

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	14.882.852,75	2.640.896,25	2.752.270,63	14.771.478,37
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	421.559,33	2.636.877,66	2.735.424,38	323.012,61
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	199.619,34	1.683.566,68	1.765.058,30	118.127,72
43	01.1.1.01	T	CAIXA	5.568,25	292.268,07	291.337,64	6.498,68
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	4.341,00	277.265,92	275.429,15	6.177,77
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	1.227,25	15.002,15	15.908,49	320,91
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.398,99	1.390.981,22	1.298.568,39	109.811,82
75	01.1.1.02.004		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	3.474,59	1.146.231,65	1.133.904,03	15.802,21
80	01.1.1.02.008		Banco Itau Natacao	9.593,66	15.151,85	15.266,18	9.479,33
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	18,49	0,00	18,49	0,00
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	122,93	84.465,00	95,00	84.492,93
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	4.151,97	145.132,72	149.284,69	0,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	176.652,10	317,39	175.152,27	1.817,22
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	176.217,98	317,07	175.152,27	1.382,78
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	434,12	0,32	0,00	434,44
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	191.198,06	953.310,98	966.857,61	177.651,43
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	18.499,28	642.524,42	644.770,92	16.252,78
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	7.199,28	16.665,08	17.111,58	6.752,78
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	11.300,00	0,00	1.800,00	9.500,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	127.820,40	122.014,01	132.415,49	117.418,92
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	238.989,54	100.833,01	90.426,99	249.395,56
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(111.169,14)	21.181,00	41.988,50	(131.976,64)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	19.215,00	188.740,84	189.639,49	18.316,35
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	144.710,80	144.664,45	46,35
272	01.1.2.07.003		Adiantamentos Para Viagens	19.215,00	10.300,00	25.515,00	4.000,00
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	0,00	33.730,04	19.460,04	14.270,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	31,71	31,71	163,38
353	01.1.2.08.003		IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	01.1.2.08.009		ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
12181	01.1.2.14	T	PROVISÕES DE RECEBIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
12190	01.1.2.14.001		Créditos a Receber	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	30.741,93	0,00	3.508,47	27.233,46
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	30.741,93	0,00	3.508,47	27.233,46
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	30.741,93	0,00	3.508,47	27.233,46
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.461.293,42	4.018,59	16.846,25	14.448.465,76
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.931,42	881,84	1.780,03	167.033,23
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	164.862,48	0,00	0,00	164.862,48
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	56.013,78	0,00	0,00	56.013,78
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	108.848,70	0,00	0,00	108.848,70
787	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	3.068,94	881,84	1.780,03	2.170,75
7757	01.2.1.04.003		Empréstimo Consignado	3.068,94	881,84	1.780,03	2.170,75
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.293.362,00	3.136,75	15.066,22	14.281.432,53
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	23.754.580,98	3.136,75	0,00	23.757.717,73
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.361.854,94	2.441,75	0,00	1.364.296,69
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	861.181,69	695,00	0,00	861.876,69
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	52.904,64	0,00	0,00	52.904,64
876	01.2.3.01.005		Veículos	76.840,00	0,00	0,00	76.840,00
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	89.389,84	0,00	0,00	89.389,84
906	01.2.3.01.008		Softwares	47.202,65	0,00	0,00	47.202,65
7846	01.2.3.01.011		Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	01.2.3.01.012		Instalações	229.241,03	0,00	0,00	229.241,03
7862	01.2.3.01.013		Telefones e Eletroeletrônicos	55.689,34	0,00	0,00	55.689,34
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.084.918,76	0,00	0,00	4.084.918,76
7889	01.2.3.01.015		Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	01.2.3.01.016		Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	01.2.3.01.017		Benfeitorias Ginásio	66.929,26	0,00	0,00	66.929,26
8005	01.2.3.01.018		Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	01.2.3.01.021		O.A.- Esgoto	102.772,62	0,00	0,00	102.772,62
9837	01.2.3.01.022		Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	01.2.3.01.023		Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	01.2.3.01.024		Iluminação Quadra de Areia	12.315,13	0,00	0,00	12.315,13
9840	01.2.3.01.025		Obra Paredão do tênis	40.596,89	0,00	0,00	40.596,89

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
878	01.2.3.01.027		O.A.- Revitalização Salão Social	1.118.763,40	0,00	0,00	1.118.763,40
879	01.2.3.01.028		O.A. Varanda Frontal	108.623,40	0,00	0,00	108.623,40
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.461.218,98)	0,00	15.066,22	(9.476.285,20)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(977.449,44)	0,00	5.254,75	(982.704,19)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(727.561,61)	0,00	7.182,31	(734.743,92)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(39.707,40)	0,00	283,58	(39.990,98)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(59.998,39)	0,00	391,67	(60.390,06)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(78.237,45)	0,00	1.489,83	(79.727,28)
7900	01.2.3.05.007		(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	01.2.3.05.008		(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	01.2.3.05.010		(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	01.2.3.05.011		(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	01.2.3.05.012		(-) Eletroeletrônicos	(8.679,30)	0,00	464,08	(9.143,38)
1163	02	T	PASSIVO	14.849.953,29	1.144.540,91	1.098.922,19	14.804.334,57
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.048,94	1.140.805,75	1.098.922,19	1.188.165,38
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.000,00	200.000,00	175.000,00
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.000,00	200.000,00	175.000,00
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	0,00	25.000,00	200.000,00	175.000,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	912.753,82	897.101,42	667.318,15	682.970,55
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	730.391,60	652.981,36	426.954,97	504.365,21
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	78.928,80	279.027,62	275.522,79	75.423,97
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	1.121,45	1.121,45	3.162,49	3.162,49
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.888,34	3.943,59	4.015,21	1.959,96
8001	02.1.3.01.008		Férias	339.442,34	71.500,82	40.266,67	308.208,19
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	4.615,68	1.533,60	0,00	3.082,08
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	101.683,74	30.475,64	7.825,28	79.033,38
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	3.851,78	566,46	303,31	3.588,63
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	30.644,85	8.415,21	2.426,44	24.656,08
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	100.272,84	114.161,74	13.888,90	0,00
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	53.419,31	55.811,66	2.392,35	0,00
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.916,12	2.143,59	227,47	0,00
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	7.638,09	7.942,04	303,95	0,00
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.879,61	2.145,29	4.516,11	5.250,43
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	2.088,65	2.316,12	227,47	0,00
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	29.130,93	48.210,20	37.632,25	18.552,98
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	29.130,93	48.210,20	37.632,25	18.552,98
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.231,29	195.909,86	202.730,93	160.052,36
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	89.522,21	167.605,87	172.224,49	94.140,83
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	25.385,58	25.385,58	27.422,69	27.422,69
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	511,57	0,00	0,00	511,57
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	35.525,52	1.097,02	1.266,63	35.695,13
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	2.286,41	1.821,39	1.817,12	2.282,14
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.381,83	3.879,32	7.652,09	9.154,60
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.381,83	3.879,32	7.652,09	9.154,60
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.421,35	2.391,53	5.534,91	4.564,73
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	538,73	296,98	210,63	452,38
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.501,29	501,79	1.013,73	2.013,23
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.844,21	689,02	892,82	2.048,01
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Localizações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	285.266,03	193.333,33	195.701,73	287.634,43
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	285.266,03	193.333,33	195.701,73	287.634,43
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	4.366,21	1.812,03	0,00	2.554,18
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	277.441,85	189.741,27	194.819,89	282.520,47
4530	02.1.5.02.006		Empréstimo Consignado a Pagar	3.068,94	1.780,03	881,84	2.170,75
4532	02.1.5.02.008		Diferença Prestação Contas	118,33	0,00	0,00	118,33
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	0,70	0,00	0,00	0,70
12211	02.1.5.02.011		Recebimento em Duplicidade	270,00	0,00	0,00	270,00
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	26.647,26	21.491,68	28.250,22	33.405,80
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	13.934,92	20.963,82	27.194,50	20.165,60
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	13.934,92	20.963,82	27.194,50	20.165,60
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	12.712,34	527,86	1.055,72	13.240,20
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	12.712,34	527,86	1.055,72	13.240,20

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	252.301,39	3.735,16	0,00	248.566,23
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.113,67	0,00	0,00	142.113,67
1791	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	02.2.1.01.003		Empréstimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	02.2.1.02	T	PROCESSO TRABALHISTA	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
12304	02.2.2	T	PARCELAMENTOS	110.187,72	3.735,16	0,00	106.452,56
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	110.187,72	3.735,16	0,00	106.452,56
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	110.187,72	3.735,16	0,00	106.452,56
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.367.602,96	0,00	0,00	13.367.602,96
1910	02.3.1	T	CAPITAL	18.890.780,99	0,00	0,00	18.890.780,99
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	18.890.780,99	0,00	0,00	18.890.780,99
1937	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	02.3.1.01.003		Admissão de Sócios	1.369.362,50	0,00	0,00	1.369.362,50
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.523.178,03)	0,00	0,00	(5.523.178,03)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.523.178,03)	0,00	0,00	(5.523.178,03)
2062	02.3.4.04.001		Superávit do Exercício	1.886.989,08	0,00	0,00	1.886.989,08
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	468.317,77	0,00	0,00	468.317,77
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	03	T	RECEITAS	9.925.134,56	0,00	908.128,39	10.833.262,95
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.924.162,56	0,00	908.128,39	10.832.290,95
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	7.257.530,90	0,00	623.976,50	7.881.507,40
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	6.870.092,40	0,00	589.211,00	7.459.303,40
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	6.768.164,24	0,00	587.058,50	7.355.222,74
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	34.870,50	0,00	2.152,50	37.023,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	67.057,66	0,00	0,00	67.057,66
12122	03.1.01.02	T	Golfe	387.438,50	0,00	34.765,50	422.204,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	329.189,00	0,00	30.135,00	359.324,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	51.516,50	0,00	4.161,50	55.678,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	6.733,00	0,00	469,00	7.202,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.344,93	0,00	1.034,17	10.379,10
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.344,93	0,00	1.034,17	10.379,10
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	4.343,21	0,00	702,96	5.046,17
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	5.001,72	0,00	331,21	5.332,93
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	194.124,77	0,00	20.552,60	214.677,37
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	194.124,77	0,00	20.552,60	214.677,37
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	77.026,43	0,00	9.325,26	86.351,69
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	57.233,34	0,00	5.053,34	62.286,68
6173	03.1.03.01.006		Outras Taxas	510,00	0,00	0,00	510,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	8.205,00	0,00	60,00	8.265,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	51.150,00	0,00	6.114,00	57.264,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	506.875,02	0,00	102.393,40	609.268,42
9121	03.1.04.01	T	Eventos	506.875,02	0,00	102.393,40	609.268,42
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawaí	46.540,00	0,00	99.640,00	146.180,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	379.633,84	0,00	0,00	379.633,84
8818	03.1.04.01.006		Festa Junina	11.986,00	0,00	0,00	11.986,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	38.340,50	0,00	0,00	38.340,50
9229	03.1.04.01.013		Outros Eventos Esportivos	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
10024	03.1.04.01.017		Festa de Natal	0,00	0,00	833,40	833,40
10026	03.1.04.01.020		Festa dia das Crianças	2.157,68	0,00	0,00	2.157,68
10082	03.1.04.01.024		Eventos Futebol	5.115,00	0,00	750,00	5.865,00
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	23.102,00	0,00	0,00	23.102,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	470.671,46	0,00	44.087,50	514.758,96
9245	03.1.06.01	T	Locações	470.671,46	0,00	44.087,50	514.758,96
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	28.857,75	0,00	2.017,64	30.875,39
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	33.985,70	0,00	4.203,57	38.189,27
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	242.652,01	0,00	24.366,29	267.018,30
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	155.176,00	0,00	11.500,00	166.676,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	1.015.598,50	0,00	81.999,30	1.097.597,80
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	781.496,40	0,00	60.787,30	842.283,70
6467	03.1.07.01.002		Futsal	24.630,60	0,00	2.245,00	26.875,60

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6475	03.1.07.01.003		Basquete	72.775,50	0,00	6.462,80	79.238,30
6483	03.1.07.01.004		Natação	312.688,31	0,00	25.276,00	337.964,31
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	87.948,00	0,00	9.180,00	97.128,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	151.082,90	0,00	6.670,00	157.752,90
8826	03.1.07.01.008		Tênis	60,00	0,00	0,00	60,00
9385	03.1.07.01.010		Dança	5.092,00	0,00	212,00	5.304,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	34.330,60	0,00	2.625,00	36.955,60
6556	03.1.07.01.012		Judô	18.208,00	0,00	1.774,00	19.982,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	7.984,00	0,00	524,00	8.508,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	66.696,49	0,00	5.818,50	72.514,99
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	234.102,10	0,00	21.212,00	255.314,10
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	234.102,10	0,00	21.212,00	255.314,10
6521	03.1.08	T	EDUCAÇÃO FÍSICA	146,00	0,00	0,00	146,00
12084	03.1.08.01	T	EDUCAÇÃO FÍSICA	146,00	0,00	0,00	146,00
6572	03.1.08.01.005		Ginástica Clube de Campo	146,00	0,00	0,00	146,00
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	322.814,77	0,00	12.499,42	335.314,19
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	322.814,77	0,00	12.499,42	335.314,19
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	39.881,00	0,00	700,00	40.581,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	26.565,72	0,00	549,00	27.114,72
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	77,85	0,00	0,42	78,27
9299	03.1.09.01.017		Atleta Cidadão	250.370,00	0,00	11.250,00	261.620,00
9301	03.1.09.01.018		FADENP	3.920,20	0,00	0,00	3.920,20
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	147.056,21	0,00	21.585,50	168.641,71
9091	03.1.10.01	T	Taxas	147.056,21	0,00	21.585,50	168.641,71
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	52.599,50	0,00	5.554,00	58.153,50
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	9.121,00	0,00	3.745,50	12.866,50
9130	03.1.10.01.003		Sauna	25.395,00	0,00	1.886,00	27.281,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	45.767,51	0,00	8.790,00	54.557,51
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	14.113,20	0,00	1.610,00	15.723,20
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	60,00	0,00	0,00	60,00
10332	03.3	T	SINISTRO	972,00	0,00	0,00	972,00
10340	03.3.1	T	SINISTRO	972,00	0,00	0,00	972,00
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	972,00	0,00	0,00	972,00
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	972,00	0,00	0,00	972,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.892.235,10	1.004.103,51	30.219,46	10.866.119,15
2925	04.2	T	DESPESAS	9.892.235,10	1.004.103,51	30.219,46	10.866.119,15
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.647.322,44	989.127,16	30.219,46	10.606.230,74
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	23.793,42	34,30	0,00	23.827,72
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	23.793,42	34,30	0,00	23.827,72
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	1.705.101,96	176.733,97	4.143,10	1.877.692,83
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	113.382,07	11.627,77	0,00	125.009,84
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	733.799,64	79.221,62	0,00	813.021,26
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	83.419,11	7.815,37	0,00	91.234,48
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	15.492,81	1.042,45	0,00	16.535,26
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	71.639,83	8.198,15	0,00	79.837,98
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	35.729,18	2.679,25	0,00	38.408,43
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	6.355,83	264,40	0,00	6.620,23
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	159.984,87	15.066,22	0,00	175.051,09
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	1.207,56	0,00	0,00	1.207,56
3301	04.2.1.03.023		Telefone	23.324,73	3.300,18	0,00	26.624,91
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	248,70	0,00	0,00	248,70
3352	04.2.1.03.028		Assinatura de Jornais e Revistas	599,00	0,00	0,00	599,00
3379	04.2.1.03.030		Confraternizações	39.751,23	0,00	0,00	39.751,23
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	6.784,09	234,00	0,00	7.018,09
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	5.436,12	0,00	0,00	5.436,12
3417	04.2.1.03.035		Viagens	5.837,38	0,00	0,00	5.837,38
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	1.497,87	0,00	0,00	1.497,87
4332	04.2.1.03.038		Garantia Estendida	341,00	0,00	0,00	341,00
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	1.110,90	20,00	0,00	1.130,90
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	70.098,48	8.987,39	0,00	79.085,87
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	35.529,81	1.384,11	0,00	36.913,92
4405	04.2.1.03.042		Despesas com Veículos	34,90	0,00	0,00	34,90
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	3.905,12	387,25	0,00	4.292,37
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	8.557,64	0,00	0,00	8.557,64
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	18.615,38	1.002,28	0,00	19.617,66

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9520	04.2.1.03.051		Pagamento de Danos	500,00	84,00	0,00	584,00
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	4.298,30	403,94	0,00	4.702,24
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	9.567,00	310,00	0,00	9.877,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	61.111,85	4.598,53	0,00	65.710,38
3410	04.2.1.03.059		Seguro de Automóveis Clube	484,82	0,00	0,00	484,82
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	30.318,30	2.632,54	0,00	32.950,84
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	517,01	0,00	0,00	517,01
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	3.945,16	383,49	0,00	4.328,65
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.297,50	127,83	0,00	1.425,33
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	7.200,00	2.400,00	0,00	9.600,00
3418	04.2.1.03.066		Lavanderia	0,00	123,00	0,00	123,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	503,03	0,00	0,00	503,03
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	2.991,01	271,92	0,00	3.262,93
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	15.290,00	1.390,00	0,00	16.680,00
3423	04.2.1.03.071		Brindes	401,20	0,00	0,00	401,20
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	18.928,84	1.811,80	0,00	20.740,64
4384	04.2.1.03.075		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	12.817,98	2.190,42	0,00	15.008,40
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	54.830,00	7.310,00	0,00	62.140,00
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	120,30	0,00	0,00	120,30
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	9.222,50	4.320,80	0,00	13.543,30
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	8.558,30	1.954,31	0,00	10.512,61
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	3.757,00	410,00	0,00	4.167,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	3.937,20	0,00	0,00	3.937,20
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	6.455,38	600,38	0,00	7.055,76
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	3.189,05	44,29	0,00	3.233,34
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	14.801,48	0,00	0,00	14.801,48
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	24.371,58	3.229,14	0,00	27.600,72
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	3.968,68	507,14	0,00	4.475,82
9118	04.2.1.03.088		Edição Jornal A Vermelhinha	12.821,50	0,00	0,00	12.821,50
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	2.679,90	0,00	0,00	2.679,90
9120	04.2.1.03.090		Apresentação Musical	0,00	400,00	0,00	400,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(57.946,16)	0,00	4.143,10	(62.089,26)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	854.494,85	63.290,48	1.702,81	916.082,52
6599	04.2.1.04.002		Salário	597.636,37	44.847,47	117,41	642.366,43
6602	04.2.1.04.003		Férias	64.625,96	5.065,90	0,00	69.691,86
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	52.826,65	0,00	0,00	52.826,65
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	78.233,58	7.053,56	0,00	85.287,14
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	19.474,21	745,64	0,00	20.219,85
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	20.560,80	0,00	0,00	20.560,80
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	12.289,47	3.162,49	0,00	15.451,96
9474	04.2.1.04.012		DSR/Hora Extra	8.291,12	0,00	0,00	8.291,12
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	24.664,38	2.415,42	0,00	27.079,80
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(15.611,34)	0,00	966,62	(16.577,96)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(8.496,35)	0,00	618,78	(9.115,13)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	240.120,22	23.788,51	0,00	263.908,73
6653	04.2.1.05.001		FGTS	54.093,85	5.345,46	0,00	59.439,31
6661	04.2.1.05.002		INSS	172.706,71	17.239,11	0,00	189.945,82
6670	04.2.1.05.003		SAT	6.627,60	668,18	0,00	7.295,78
6688	04.2.1.05.004		PIS	6.692,06	535,76	0,00	7.227,82
6696	04.2.1.06	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI	2.461.802,43	264.052,33	12.190,91	2.713.663,85
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.571.549,71	161.147,40	2.060,91	1.730.636,20
6718	04.2.1.06.002		Férias	199.899,64	35.200,77	0,00	235.100,41
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	157.738,65	13.759,88	0,00	171.498,53
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	109.707,96	12.382,88	0,00	122.090,84
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	325.851,08	29.755,12	0,00	355.606,20
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	2.989,90	306,43	0,00	3.296,33
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	7.091,34	0,00	0,00	7.091,34
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	90.938,18	2.068,99	0,00	93.007,17
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	104.703,44	9.430,86	0,00	114.134,30
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(44.582,92)	0,00	4.547,42	(49.130,34)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(66.084,55)	0,00	5.582,58	(71.667,13)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	812.801,20	36.030,83	899,84	847.932,19
6769	04.2.1.07.001		FGTS	165.333,85	9.350,21	899,84	173.784,22
6777	04.2.1.07.002		INSS	602.522,09	24.175,22	0,00	626.697,31
6785	04.2.1.07.003		SAT	20.909,51	2.147,30	0,00	23.056,81
6793	04.2.1.07.004		PIS	24.035,75	358,10	0,00	24.393,85
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	2.939,63	5.364,00	0,00	8.303,63

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	2.939,63	5.364,00	0,00	8.303,63
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	508.735,60	76.843,65	0,00	585.579,25
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	147.223,90	42.577,51	0,00	189.801,41
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	192.133,79	0,00	0,00	192.133,79
7625	04.2.1.21.004		Festa Junina	14.559,68	0,00	0,00	14.559,68
9563	04.2.1.21.011		Torneio de Tênis - Aniversário	82,00	0,00	0,00	82,00
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	26.797,80	0,00	0,00	26.797,80
10034	04.2.1.21.019		Festa das Crianças	7.277,25	0,00	0,00	7.277,25
10040	04.2.1.21.020		Festa de Natal	1.753,65	11.196,88	0,00	12.950,53
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	4.616,08	3.969,90	0,00	8.585,98
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	3.271,45	0,00	0,00	3.271,45
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	30.747,37	10.003,56	0,00	40.750,93
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	2.792,77	5.082,18	0,00	7.874,95
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	41.102,05	3.359,62	0,00	44.461,67
10058	04.2.1.21.031		Tênis	5.755,33	654,00	0,00	6.409,33
12246	04.2.1.21.033		Aniversário do Clube	30.622,48	0,00	0,00	30.622,48
9601	04.2.1.24	T	DESPESAS COM ESPORTE	787.525,84	77.240,94	0,00	864.766,78
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	45.470,00	10.560,00	0,00	56.030,00
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	113.694,16	10.435,88	0,00	124.130,04
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	8.536,00	722,00	0,00	9.258,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	5.369,47	145,24	0,00	5.514,71
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	23.692,45	572,30	0,00	24.264,75
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	29.664,07	580,00	0,00	30.244,07
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	61.051,00	954,00	0,00	62.005,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	12.595,87	54,80	0,00	12.650,67
9734	04.2.1.24.014		Repasso Academia	229.448,50	23.905,00	0,00	253.353,50
7476	04.2.1.24.018		Atleta Cidadão	194.060,25	26.451,72	0,00	220.511,97
7477	04.2.1.24.019		FADENP	35.708,79	0,00	0,00	35.708,79
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	2.943,61	860,00	0,00	3.803,61
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	25.291,67	2.000,00	0,00	27.291,67
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	656.575,59	82.075,28	278,00	738.372,87
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	11.827,50	0,00	0,00	11.827,50
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	14.983,79	0,00	0,00	14.983,79
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	19.533,93	0,00	0,00	19.533,93
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	84.386,80	6.087,38	0,00	90.474,18
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	133.705,60	32.901,29	0,00	166.606,89
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	25.980,69	1.517,23	0,00	27.497,92
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	33.694,41	2.594,48	278,00	36.010,89
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	909,50	34,90	0,00	944,40
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	56.172,20	5.713,77	0,00	61.885,97
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	6.443,04	0,00	0,00	6.443,04
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	211,00	0,00	0,00	211,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	16.641,40	1.505,00	0,00	18.146,40
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	44.460,15	5.955,74	0,00	50.415,89
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	22.709,13	350,00	0,00	23.059,13
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	34.364,44	7.595,61	0,00	41.960,05
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	34.441,03	2.786,18	0,00	37.227,21
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	765,00	125,00	0,00	890,00
9916	04.2.1.25.023		Mão de Obra Manutenção TI	240,00	0,00	0,00	240,00
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	62,00	0,00	0,00	62,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	48.589,31	8.687,30	0,00	57.276,61
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	62.324,67	6.221,40	0,00	68.546,07
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.197.276,53	141.684,37	11.004,80	1.327.956,10
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	44.443,60	6.000,00	0,00	50.443,60
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	483.796,02	44.808,27	0,00	528.604,29
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	81.370,86	2.518,34	0,00	83.889,20
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	9.769,30	921,77	0,00	10.691,07
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	45.036,05	4.790,24	0,00	49.826,29
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	14.492,00	1.258,60	0,00	15.750,60
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	21.652,79	4.109,70	0,00	25.762,49
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	112.682,34	10.749,44	0,00	123.431,78
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	8.672,10	2.100,00	0,00	10.772,10
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	271.474,66	37.632,25	0,09	309.106,82
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	229.556,89	26.795,76	0,00	256.352,65
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	230,00	0,00	0,00	230,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(125.900,08)	0,00	11.004,71	(136.904,79)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	396.155,17	41.988,50	0,00	438.143,67
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	396.155,17	41.988,50	0,00	438.143,67

Balancete de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 7

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3433	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	229.435,68	13.359,04	0,00	242.794,72
3441	04.2.3.01	T	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	47.231,78	0,00	0,00	47.231,78
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	47.231,78	0,00	0,00	47.231,78
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	43.125,45	3.082,00	0,00	46.207,45
3484	04.2.3.02.001		Juros	41.049,10	3.082,00	0,00	44.131,10
3507	04.2.3.02.004		IOF	2.076,35	0,00	0,00	2.076,35
9407	04.2.3.03	T	DESPEAS FINANCEIRAS	139.078,45	10.277,04	0,00	149.355,49
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	84.027,90	7.495,80	0,00	91.523,70
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancária	55.050,55	2.781,24	0,00	57.831,79
3514	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.476,98	1.617,31	0,00	17.094,29
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	15.070,28	1.492,36	0,00	16.562,64
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	156,49	0,00	0,00	156,49
3565	04.2.4.01.004		IPVA	1.137,80	0,00	0,00	1.137,80
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	2.625,61	0,00	0,00	2.625,61
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	11.148,63	1.340,09	0,00	12.488,72
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,75	152,27	0,00	154,02
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	406,70	124,95	0,00	531,65
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	406,70	124,95	0,00	531,65

Resumo

ATIVO	14.771.478,37	PASSIVO	14.804.334,57
CUSTOS E DESPEAS	10.866.119,15	RECEITAS	10.833.262,95
Total de débitos	4.091.773,09	Total de créditos	4.091.773,09

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 32.856,20