

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	14.957.868,24	3.243.755,80	3.193.996,65	15.007.627,39
27	ATIVO CIRCULANTE	564.186,93	3.219.178,62	3.175.106,25	608.259,30
35	DISPONIBILIDADES	235.256,95	2.308.098,75	2.215.070,54	328.285,16
43	CAIXA	4.955,92	606.110,56	608.837,35	2.229,13
54	Caixa Clube de Campo	4.611,79	580.778,94	583.470,54	1.920,19
56	Caixa Ginásio	344,13	25.331,62	25.366,81	308,94
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.869,50	1.701.427,95	1.605.894,32	184.403,13
75	Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77	Banco Santander/Real	0,00	338,87	338,87	0,00
79	Banco Itau	21.907,94	1.181.380,98	1.194.860,39	8.428,53
80	Banco Itau Nataçao	4.586,34	3.754,75	7.589,10	751,99
92	Pagamento a Maior	0,00	40,92	40,92	0,00
94	Recebimento Cartão de Crédito	58.661,59	134.390,21	23.706,25	169.345,55
95	Recebimento Cartão de Débito	3.676,28	381.522,22	379.358,79	5.839,71
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	141.431,53	560,24	338,87	141.652,90
116	Aplicação Itaú	140.805,82	559,95	0,00	141.365,77
5919	Aplic. Resgate Automatico Santander	625,71	0,29	338,87	287,13
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	297.311,10	911.079,87	956.389,16	252.001,81
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	65.175,99	688.739,31	695.468,17	58.447,13
5932	Mensalidade de Associados	0,00	666.752,34	666.752,34	0,00
5967	Cheques a Compensar	9.075,99	21.986,97	25.465,83	5.597,13
5975	Compra de Títulos	56.100,00	0,00	3.250,00	52.850,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	205.471,73	63.074,86	100.155,29	168.391,30
5959	Mensalidades em Atraso	348.435,15	62.690,86	65.334,65	345.791,36
8974	Pagto em Duplicidade	0,00	384,00	384,00	0,00
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(142.963,42)	0,00	34.436,64	(177.400,06)
248	ADIANTAMENTOS	1.500,00	159.043,73	160.543,73	0,00
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	158.276,31	158.276,31	0,00
299	Adiantamento a Fornecedores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
302	Adiantamento 13º Salário	0,00	647,42	647,42	0,00
8958	Pagamento em Duplicidade	0,00	120,00	120,00	0,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	221,97	221,97	163,38
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
6011	Salario Familia	0,00	221,97	221,97	0,00
12181	PROVISÕES DE RECEBIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12190	Créditos a Receber	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	31.618,88	0,00	3.646,55	27.972,33
574	SEGUROS A APROPRIAR	31.618,88	0,00	3.646,55	27.972,33
7820	Seguros a Apropriar	31.618,88	0,00	3.646,55	27.972,33
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.393.681,31	24.577,18	18.890,40	14.399.368,09
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	175.301,68	0,00	4.577,90	170.723,78
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.407,27	0,00	0,00	146.407,27
710	Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838	Depósito Judicial	114.176,39	0,00	0,00	114.176,39
787	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	28.894,41	0,00	4.577,90	24.316,51
7757	Empréstimo Consignado	28.894,41	0,00	4.577,90	24.316,51
817	IMOBILIZADO	14.218.379,63	24.577,18	14.312,50	14.228.644,31
825	BENS E DIREITOS EM USO	23.533.926,24	24.577,18	0,00	23.558.503,42
833	Máquinas e Equipamentos	1.360.104,79	0,00	0,00	1.360.104,79
841	Móveis e Utensílios	810.237,69	0,00	0,00	810.237,69
850	Ferramentas	52.904,64	0,00	0,00	52.904,64
876	Veículos	76.840,00	0,00	0,00	76.840,00
884	Computadores e Periféricos	82.742,34	0,00	0,00	82.742,34
906	Softwares	45.367,41	0,00	0,00	45.367,41
7846	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	Instalações	227.857,03	1.384,00	0,00	229.241,03
7862	Telefones e Eletroeletrônicos	34.368,73	0,00	0,00	34.368,73
7870	Benfeitoria Clube	4.036.160,80	8.593,63	0,00	4.044.754,43
7889	Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	0,00	0,00	59.700,83
8005	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9836	O.A.- Esgoto	98.272,62	0,00	0,00	98.272,62
9837	Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	Iluminação Quadra de Areia	12.315,13	0,00	0,00	12.315,13
9840	Obra Paredão do tênis	40.596,89	0,00	0,00	40.596,89
878	O.A.- Revitalização Salão Social	1.043.316,55	14.599,55	0,00	1.057.916,10
879	O.A. Varanda Frontal	107.783,40	0,00	0,00	107.783,40
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.315.546,61)	0,00	14.312,50	(9.329.859,11)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(925.216,05)	0,00	5.219,82	(930.435,87)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(658.751,34)	0,00	6.751,98	(665.503,32)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(36.871,60)	0,00	283,58	(37.155,18)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(56.081,69)	0,00	391,67	(56.473,36)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(64.010,25)	0,00	1.379,04	(65.389,29)
7900	(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	(-)Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	(-) Eletroeletrônicos	(5.030,29)	0,00	286,41	(5.316,70)
1163	PASSIVO	15.065.348,93	1.052.998,29	806.096,87	14.818.447,51
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.560.632,30	1.052.998,29	806.096,87	1.313.730,88
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.333,35	252.333,33	112.000,00	230.000,02
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.333,35	252.333,33	112.000,00	230.000,02
1236	Emprestimo Bancario	233.333,35	33.333,33	0,00	200.000,02
1247	Capital de Giro	137.000,00	137.000,00	30.000,00	30.000,00
12302	Empréstimos Outras Empresas	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	672.940,01	449.927,31	513.052,41	736.065,11
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	510.703,70	311.225,93	372.039,63	571.517,40
1287	Salários a Pagar	78.732,49	302.822,75	314.179,07	90.088,81
1295	Férias a Pagar	0,00	482,35	482,35	0,00
8923	Estagiario a Pagar	1.121,45	1.121,45	1.121,45	1.121,45
4421	Pensão Alimentícia	2.505,58	1.903,89	2.318,62	2.920,31
8001	Férias	293.967,91	482,35	17.046,58	310.532,14
8010	PIS S/férias a pagar	2.939,57	0,00	165,63	3.105,20
8028	INSS S/Férias a Pagar	75.098,27	1.383,93	5.560,13	79.274,47
8036	Sat S/Ferías a Pagar	2.749,97	53,64	349,70	3.046,03
8044	FGTS S/Ferías a Pagar	23.517,48	429,13	1.754,24	24.842,59
8656	13º Salário	19.726,66	0,00	19.462,70	39.189,36
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	5.120,24	0,00	5.128,76	10.249,00
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	167,94	0,00	262,27	430,21
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	1.578,15	0,00	1.608,81	3.186,96
1619	PIS S/Folha	3.280,78	2.546,44	2.398,25	3.132,59
12301	PIS S/13º Salário a pagar	197,21	0,00	201,07	398,28
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	10.283,16	21.711,35	25.048,30	13.620,11
1341	Rendimentos Autônômicos a Pagar	10.283,16	21.711,35	25.048,30	13.620,11
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.953,15	116.990,03	115.964,48	150.927,60
1384	I.N.S.S. a Pagar	94.081,19	94.303,16	93.999,96	93.777,99
1392	F.G.T.S. a Pagar	19.544,17	19.544,17	19.121,99	19.121,99
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	511,57	0,00	0,00	511,57
4391	INSS S/Terceiros	35.321,58	1.113,08	1.000,69	35.209,19
7978	Contr. Assist/Confederativa	2.494,64	2.029,62	1.841,84	2.306,86
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.216,64	4.053,36	3.750,27	4.913,55
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.216,64	4.053,36	3.750,27	4.913,55
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	437,52	1.780,89	1.694,44	351,07
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	428,42	186,67	207,61	449,36
1503	ISS Retido a Recolher	1.828,53	774,39	634,03	1.688,17
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	2.445,92	1.311,41	831,99	1.966,50
7773	ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
12303	IOF a Pagar	0,00	0,00	382,20	382,20
1678	CONTAS A PAGAR	470.676,35	307.888,29	159.820,03	322.608,09
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	470.676,35	307.888,29	159.820,03	322.608,09
1740	Seguros a Pagar	3.189,32	815,73	0,00	2.373,59
4375	Contas a Pagar	438.203,59	302.494,66	159.820,03	295.528,96
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	28.894,41	4.577,90	0,00	24.316,51
4532	Diferença Prestação Contas	118,33	0,00	0,00	118,33
4533	Pagto a Menor	0,70	0,00	0,00	0,70

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12211	Recebimento em Duplicidade	270,00	0,00	0,00	270,00
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	41.465,95	38.796,00	17.474,16	20.144,11
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	29.561,00	38.796,00	17.223,16	7.988,16
9040	Adiantamento de Mensalidades	29.561,00	38.796,00	17.223,16	7.988,16
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.904,95	0,00	251,00	12.155,95
6041	Cheques Devolvidos	11.904,95	0,00	251,00	12.155,95
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	142.113,67	0,00	0,00	142.113,67
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.113,67	0,00	0,00	142.113,67
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	Emprestimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	PROCESSO TRABALHISTA	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
8060	Processo Trabalhista	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.362.602,96	0,00	0,00	13.362.602,96
1910	CAPITAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1929	CAPITAL SOCIAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	Admissão de Sócios	1.364.362,50	0,00	0,00	1.364.362,50
2011	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.523.178,03)	0,00	0,00	(5.523.178,03)
2054	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.523.178,03)	0,00	0,00	(5.523.178,03)
2062	Superávit do Exercício	1.886.989,08	0,00	0,00	1.886.989,08
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	468.317,77	0,00	0,00	468.317,77
8109	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	RECEITAS	872.618,83	111,00	1.223.062,20	2.095.570,03
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	871.646,83	111,00	1.223.062,20	2.094.598,03
6068	MENSALIDADES	692.133,31	0,00	673.087,00	1.365.220,31
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	657.702,56	0,00	638.430,50	1.296.133,06
6076	Socios Patrimoniais/Especial	635.557,00	0,00	634.699,50	1.270.256,50
6077	Sócio Contribuinte Patrimonial	3.874,50	0,00	3.731,00	7.605,50
6078	Mensalidade Trimestral	18.271,06	0,00	0,00	18.271,06
12122	Golfe	34.430,75	0,00	34.656,50	69.087,25
12130	Mensalidade Golfe Titular	28.987,00	0,00	29.848,00	58.835,00
12131	Mensalidade Golfe Dependentes	4.663,75	0,00	4.448,50	9.112,25
12133	Mensalidade Golfe Federação	780,00	0,00	360,00	1.140,00
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	1.577,65	0,00	1.336,11	2.913,76
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	1.577,65	0,00	1.336,11	2.913,76
6092	Descontos Obtidos	900,00	0,00	768,80	1.668,80
6106	Receitas das Apl. Financeiras	677,65	0,00	567,31	1.244,96
6114	OUTRAS TAXAS	19.237,99	0,00	16.157,41	35.395,40
6115	TAXAS	19.237,99	0,00	16.157,41	35.395,40
6122	Multa Por Atraso	6.215,99	0,00	7.015,41	13.231,40
6149	Transf. Títulos Patrim.	8.640,00	0,00	3.960,00	12.600,00
6173	Outras Taxas	0,00	0,00	510,00	510,00
8982	Matricula de Natação	758,00	0,00	784,00	1.542,00
9000	Pulseira de Identificação	3.624,00	0,00	3.888,00	7.512,00
6181	EVENTOS SOCIAIS	39.085,00	0,00	387.088,84	426.173,84
9121	Eventos	39.085,00	0,00	387.088,84	426.173,84
6190	Baile do Hawái	35.575,00	0,00	10.965,00	46.540,00
6203	Carnaval	3.510,00	0,00	376.123,84	379.633,84
6394	LOCAÇÕES	29.726,20	0,00	35.790,77	65.516,97
9245	Locações	29.726,20	0,00	35.790,77	65.516,97
6408	Bares e Restaurante	3.047,57	0,00	3.047,57	6.095,14
6432	Outros Aluguéis	1.400,00	0,00	1.303,57	2.703,57
9253	Imóveis/Centro	22.439,63	0,00	22.439,63	44.879,26
9261	Salão Social	839,00	0,00	7.000,00	7.839,00
10090	Aluguel Academia	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	70.824,04	37,00	82.049,50	152.836,54
9369	TAXAS ESPORTIVAS	50.371,04	37,00	62.199,50	112.533,54
6467	Futsal	2.027,00	0,00	1.810,60	3.837,60
6475	Basquete	6.174,00	0,00	6.558,50	12.732,50
6483	Natação	25.739,04	0,00	29.255,40	54.994,44

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6491	Green Fee	5.710,00	0,00	9.520,00	15.230,00
6513	Futebol	70,00	0,00	240,00	310,00
9385	Dança	346,00	0,00	498,00	844,00
9393	Outras Taxas Esportivas	4.699,00	0,00	5.710,00	10.409,00
6556	Judô	1.748,00	0,00	1.454,00	3.202,00
6560	Hidroginástica	815,00	37,00	605,00	1.383,00
6561	Ballet/Sapateado	3.043,00	0,00	6.548,00	9.591,00
10138	ACADEMIA	20.453,00	0,00	19.850,00	40.303,00
10146	ACADEMIA	20.453,00	0,00	19.850,00	40.303,00
6521	EDUCAÇÃO FÍSICA	146,00	0,00	0,00	146,00
12084	EDUCAÇÃO FÍSICA	146,00	0,00	0,00	146,00
6572	Ginástica Clube de Campo	146,00	0,00	0,00	146,00
7650	OUTRAS RECEITAS	245,64	0,00	11.563,57	11.809,21
9270	OUTRAS RECEITAS	245,64	0,00	11.563,57	11.809,21
9288	Publicidade	0,00	0,00	500,00	500,00
9296	Patrocínio	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00
9350	Outras Receitas	75,00	0,00	215,00	290,00
9361	Sobra de Caixa	0,44	0,00	0,57	1,01
9301	FADENP	170,20	0,00	3.750,00	3.920,20
9067	TAXAS DE USO	18.671,00	74,00	15.989,00	34.586,00
9091	Taxas	18.671,00	74,00	15.989,00	34.586,00
9105	Churrasqueira/Quiosque	4.605,00	0,00	3.025,00	7.630,00
9113	Piscinas	2.305,00	0,00	1.813,00	4.118,00
9130	Sauna	2.159,00	0,00	1.921,00	4.080,00
9148	Exame Médico	8.120,00	74,00	7.650,00	15.696,00
9156	Carteirinhas	1.472,00	0,00	1.580,00	3.052,00
9164	Outras Taxas	10,00	0,00	0,00	10,00
10332	SINISTRO	972,00	0,00	0,00	972,00
10340	SINISTRO	972,00	0,00	0,00	972,00
10294	RECEBIMENTO DE SINISTRO	972,00	0,00	0,00	972,00
10308	Recebimento de Sinistro	972,00	0,00	0,00	972,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	980.099,52	960.784,72	34.494,09	1.906.390,15
2925	DESPESAS	980.099,52	960.784,72	34.494,09	1.906.390,15
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	959.265,06	935.998,30	34.494,09	1.860.769,27
3085	DESPESAS GERAIS	232.359,49	136.530,13	5.119,35	363.770,27
3115	Água e Esgoto	14.041,02	7.117,77	0,00	21.158,79
3123	Energia Elétrica	101.127,47	52.593,83	0,00	153.721,30
3158	Material de Consumo e Limpeza	9.112,09	8.618,10	0,00	17.730,19
3166	Material de Escritório	2.282,73	1.428,84	0,00	3.711,57
3182	Combustíveis e Lubrificantes	4.617,61	10.260,03	0,00	14.877,64
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.341,00	4.190,59	0,00	5.531,59
3204	Correios e Malotes	0,00	142,10	0,00	142,10
3212	Depreciações e Amortizações	14.312,50	14.312,50	0,00	28.625,00
3239	Fretes e Carretos	0,00	400,00	0,00	400,00
3301	Telefone	3.597,10	2.331,50	0,00	5.928,60
3344	Pedágios	0,00	86,80	0,00	86,80
3379	Confraternizações	38.051,93	1.699,30	0,00	39.751,23
8990	Cursos/Treinamentos	507,87	507,87	0,00	1.015,74
3409	Seguros Respons. Civil	604,01	604,01	0,00	1.208,02
3417	Viagens	0,00	35,00	0,00	35,00
4316	Despesas com Refeições	0,00	208,00	0,00	208,00
4359	Estacionamento	0,00	219,00	0,00	219,00
4367	Material de Copa e Cozinha	7.242,07	2.349,00	0,00	9.591,07
4383	Uniformes e EPIs	976,00	0,00	0,00	976,00
4448	Despesa Com Internet	200,00	200,00	0,00	400,00
4499	Despesas com Cartório	0,00	46,32	0,00	46,32
4537	Ativo Fixo como Despesa	1.876,73	1.047,00	0,00	2.923,73
9920	Assinatura TV	381,69	381,69	0,00	763,38
9938	Placas Faixas e Sinalização	926,00	1.291,40	0,00	2.217,40
9521	Despesas com Farmácia	5.803,07	5.402,09	0,00	11.205,16
3412	Seguro Imóveis Clube	2.378,08	2.378,08	0,00	4.756,16
3413	Seguro Imóveis Ginásio	103,39	103,39	0,00	206,78
3414	Seguro de Vida Clube	0,00	663,34	0,00	663,34
3415	Seguro De Vida Ginásio	0,00	221,11	0,00	221,11
3416	Confecção Carteirinhas	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00
3184	Seguro de Máquinas	271,91	271,91	0,00	543,82
4410	Locação de Veículos	1.390,00	1.390,00	0,00	2.780,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	2.512,65	935,00	0,00	3.447,65
4384	Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	0,00	1.225,97	0,00	1.225,97
3429	Publicidade	6.280,00	4.805,00	0,00	11.085,00
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	290,10	0,00	0,00	290,10
7102	Taxas Diversas	579,00	751,37	0,00	1.330,37
7104	Anúncios e Publicações	615,00	478,00	0,00	1.093,00
9110	Pulseira de Identificação	0,00	825,00	0,00	825,00
9111	Direitos Autorais - ECAD	575,58	575,58	0,00	1.151,16
9112	Flores e Arranjos	0,00	250,00	0,00	250,00
9114	Material Farmacêutico	349,00	0,00	0,00	349,00
9115	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	8.806,16	1.849,68	0,00	10.655,84
9116	Despesa com Gás	2.162,50	2.533,96	0,00	4.696,46
9117	Chaves e Cadeados	310,20	0,00	0,00	310,20
9118	Edição Jornal A Vermelhinha	2.821,50	0,00	0,00	2.821,50
12254	(-) Desconto de Farmacia	(5.286,47)	0,00	5.119,35	(10.405,82)
6580	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	63.297,28	77.113,60	2.392,34	138.018,54
6599	Salário	42.398,42	48.031,56	38,26	90.391,72
6602	Férias	5.160,46	5.827,95	0,00	10.988,41
6610	13º Salário	3.870,34	4.370,97	0,00	8.241,31
6629	Vale Refeição	5.787,60	10.176,48	0,00	15.964,08
8699	Triênio/Anuênio	1.534,81	1.793,94	0,00	3.328,75
9423	Vale Transporte	1.033,20	2.222,20	0,00	3.255,40
9458	Estagiário	1.121,45	1.121,45	0,00	2.242,90
9474	DSR/Hora Extra	2.223,25	1.441,21	0,00	3.664,46
6630	Vale Alimentação	2.127,84	2.127,84	0,00	4.255,68
12262	(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(1.274,06)	0,00	1.541,49	(2.815,55)
12270	(-) Desconto de Vale Transporte	(686,03)	0,00	812,59	(1.498,62)
6645	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	18.944,30	21.854,54	0,00	40.798,84
6653	FGTS	4.155,56	4.878,42	0,00	9.033,98
6661	INSS	13.401,68	15.732,89	0,00	29.134,57
6670	SAT	519,44	609,80	0,00	1.129,24
6688	PIS	867,62	633,43	0,00	1.501,05
6696	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	214.497,50	274.047,07	15.079,99	473.464,58
6700	Salário	143.856,85	163.819,84	5.078,89	302.597,80
6718	Férias	4.298,80	11.218,63	0,00	15.517,43
6726	13º Salário	15.959,54	15.091,73	0,00	31.051,27
6734	Vale Transporte	3.942,03	13.654,37	0,00	17.596,40
7714	Vale Refeição	30.736,09	36.798,88	0,00	67.534,97
8645	Anuênio/Triênio	298,99	298,99	0,00	597,98
9482	DSR/Hora Extra	16.548,51	23.315,94	0,00	39.864,45
6703	Vale Alimentação	9.033,20	9.848,69	0,00	18.881,89
12289	(-) Desconto de Vale Transporte	(4.111,09)	0,00	4.236,04	(8.347,13)
12297	(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(6.065,42)	0,00	5.765,06	(11.830,48)
6750	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	79.759,30	81.726,49	0,00	161.485,79
6769	FGTS	16.289,58	17.177,49	0,00	33.467,07
6777	INSS	56.837,99	60.085,18	0,00	116.923,17
6785	SAT	1.816,13	2.332,30	0,00	4.148,43
6793	PIS	4.815,60	2.131,52	0,00	6.947,12
7315	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	129,00	1.927,00	0,00	2.056,00
7323	Equipamentos de Incêndio	129,00	1.927,00	0,00	2.056,00
7587	EVENTOS SOCIAIS	87.964,29	96.776,83	0,00	184.741,12
7595	Baile do Hawai	63.349,32	10.080,50	0,00	73.429,82
7609	Baile de Carnaval	17.608,40	85.068,87	0,00	102.677,27
10040	Festa de Natal	0,00	33,00	0,00	33,00
10043	Eventos Bocha	3.112,62	77,00	0,00	3.189,62
10045	Eventos Futebol	2.307,00	878,23	0,00	3.185,23
10047	Confraternização Diretoria e Conselho	1.586,95	639,23	0,00	2.226,18
9601	DESPESAS COM ESPORTE	35.773,64	49.217,77	0,00	84.991,41
9636	Árbitros	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
9644	Taxas Federativas	11.382,12	9.663,62	0,00	21.045,74
9652	Inscrições	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
9679	Material Esportivo	0,00	729,99	0,00	729,99
9709	Viagens	0,00	480,00	0,00	480,00
9734	Repasso Academia	19.036,00	21.975,00	0,00	41.011,00
7476	Atleta Cidadão	846,36	0,00	0,00	846,36
7477	FADENP	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
7479	Despesas Esportivas	289,16	4.289,16	0,00	4.578,32

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9741	MANUTENÇÃO	65.977,58	39.875,91	0,00	105.853,49
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9792	Material Manutenção Elétrica	12.277,29	2.429,94	0,00	14.707,23
9806	Material Manutenção Civil	13.319,79	5.497,21	0,00	18.817,00
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	3.183,40	1.009,04	0,00	4.192,44
9822	Material Específico da Area	1.493,60	4.129,00	0,00	5.622,60
9830	Manutenção de Veículos	54,80	0,00	0,00	54,80
9849	Manutenção de Máquinas	2.859,29	4.369,44	0,00	7.228,73
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	2.472,00	400,00	0,00	2.872,00
9865	Manutenção de Ferramentas	211,00	0,00	0,00	211,00
9890	Manutenção Poço Artesiano	1.505,00	1.505,00	0,00	3.010,00
9903	Retirada de Entulhos	2.710,00	3.605,06	0,00	6.315,06
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	800,00	2.750,00	0,00	3.550,00
9913	Material de Consumo de Manutenção	1.785,46	2.157,82	0,00	3.943,28
9914	Manutenção TI	3.287,40	4.198,40	0,00	7.485,80
9918	Flores Gramas e Afins	9.025,50	0,00	0,00	9.025,50
9919	Manutenção Consumo Piscinas	8.993,05	7.825,00	0,00	16.818,05
9946	SERVIÇO DE TERCEIROS	106.278,86	110.527,39	11.902,41	204.903,84
9954	Serviços Contábeis	3.805,45	3.805,45	0,00	7.610,90
9955	Assistência Médica	49.463,71	39.978,79	0,00	89.442,50
9956	Assessoria Jurídica	3.228,69	2.268,69	0,00	5.497,38
9957	Atendimentos de Emergencia	1.079,31	921,77	0,00	2.001,08
9958	Assessoria Trabalhista	5.396,22	3.435,60	0,00	8.831,82
9962	Medicina Ocupacional	1.447,89	1.085,73	0,00	2.533,62
9963	Assistência Odontológica	2.526,48	2.526,48	0,00	5.052,96
9965	Segurança/Vigilância	10.338,39	9.316,67	0,00	19.655,06
9966	Projetos/Laudos/Perícias	600,00	600,00	0,00	1.200,00
3420	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	19.059,28	25.048,30	0,00	44.107,58
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	21.069,18	21.389,91	0,00	42.459,09
3422	Motoboy	230,00	150,00	0,00	380,00
12300	(-) Assistência Médica/Odontológica	(11.965,74)	0,00	11.902,41	(23.868,15)
12220	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	54.283,82	46.401,57	0,00	100.685,39
12221	Provisão Crédito de Liquidação Duvidosa	54.283,82	46.401,57	0,00	100.685,39
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	20.834,46	24.786,42	0,00	45.620,88
3476	JUROS E DESCONTOS	8.466,22	10.274,66	0,00	18.740,88
3484	Juros	8.172,25	8.972,82	0,00	17.145,07
3507	IOF	293,97	1.301,84	0,00	1.595,81
9407	DESPESAS FINANCEIRAS	12.368,24	14.511,76	0,00	26.880,00
9415	Emissão Boletos Cobrança	7.389,20	6.949,60	0,00	14.338,80
4480	Tarifa Bancaria	4.979,04	7.562,16	0,00	12.541,20

Resumo

ATIVO	15.007.627,39	PASSIVO	14.818.447,51
CUSTOS E DESPESAS	1.906.390,15	RECEITAS	2.095.570,03
Total de débitos	5.257.649,81	Total de créditos	5.257.649,81
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do período		189.179,88