

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	14.783.547,74	2.742.326,33	2.771.808,65	14.754.065,42
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	343.433,66	2.723.653,16	2.755.710,44	311.376,38
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	159.749,48	1.819.010,79	1.845.601,94	133.158,33
43	01.1.1.01	T	CAIXA	4.296,65	284.277,22	276.501,96	12.071,91
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	2.981,13	250.804,73	242.545,20	11.240,66
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	1.315,52	33.472,49	33.956,76	831,25
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.630,17	1.504.686,04	1.519.099,98	119.216,23
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	1.559,55	1.217.737,24	1.205.933,95	13.362,84
80	01.1.1.02.008		Banco Itau Natacao	9.847,63	12,85	9.847,76	12,72
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	18,49	118,80	18,49	118,80
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	118.335,61	38.948,62	58.826,33	98.457,90
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	3.831,54	174.305,12	170.910,04	7.226,62
91	01.1.1.02.013		ITAÚ Cartões	0,00	73.563,41	73.563,41	0,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	21.822,66	30.047,53	50.000,00	1.870,19
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	21.388,22	30.046,77	50.000,00	1.434,99
5919	01.1.1.03.005		Aplíc. Resgate Automatico Santander	434,44	0,76	0,00	435,20
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	159.687,27	904.642,37	906.871,95	157.457,69
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	14.549,23	658.945,78	664.319,65	9.175,36
5932	01.1.2.02.001		Mensalidade de Associados	0,00	641.700,00	641.700,00	0,00
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	6.499,23	17.245,78	21.769,65	1.975,36
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	8.050,00	0,00	850,00	7.200,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	119.428,31	91.403,78	88.213,14	122.618,95
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	199.421,27	80.851,14	88.213,14	192.059,27
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(79.992,96)	10.552,64	0,00	(69.440,32)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	46,35	153.768,01	153.814,36	0,00
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	46,35	152.468,61	152.514,96	0,00
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	0,00	1.299,40	1.299,40	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	524,80	524,80	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
6011	01.1.2.08.013		Salario Familia	0,00	524,80	524,80	0,00
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	23.996,91	0,00	3.236,55	20.760,36
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	23.996,91	0,00	3.236,55	20.760,36
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	23.996,91	0,00	3.236,55	20.760,36
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.440.114,08	18.673,17	16.098,21	14.442.689,04
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.135,04	15.436,98	898,19	180.673,83
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	164.862,48	12.513,16	0,00	177.375,64
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	56.013,78	9.513,16	0,00	65.526,94
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	108.848,70	3.000,00	0,00	111.848,70
787	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.272,56	2.923,82	898,19	3.298,19
4413	01.2.1.04.002		Empréstimo Funcionários	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7757	01.2.1.04.003		Empréstimo Consignado	1.272,56	523,82	898,19	898,19
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.273.979,04	3.236,19	15.200,02	14.262.015,21
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	23.765.369,99	3.236,19	0,00	23.768.606,18
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.365.596,69	0,00	0,00	1.365.596,69
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	865.321,09	374,86	0,00	865.695,95
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	52.904,64	600,00	0,00	53.504,64
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	92.297,70	2.261,33	0,00	94.559,03
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.491.390,95)	0,00	15.200,02	(9.506.590,97)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(987.969,77)	0,00	5.265,58	(993.235,35)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(741.954,93)	0,00	7.214,13	(749.169,06)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(40.274,56)	0,00	288,58	(40.563,14)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(60.781,73)	0,00	391,67	(61.173,40)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(81.217,11)	0,00	1.575,98	(82.793,09)
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	(9.607,46)	0,00	464,08	(10.071,54)
1163	02	T	PASSIVO	14.710.039,09	928.888,36	1.000.576,04	14.781.726,77
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.125.745,07	927.020,78	1.000.576,04	1.199.300,33
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.000,00	230.000,00	275.000,00	202.000,00
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.000,00	230.000,00	275.000,00	202.000,00
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	157.000,00	230.000,00	275.000,00	202.000,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	641.762,18	418.078,23	462.290,76	685.974,71
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	476.386,87	283.461,11	332.790,75	525.716,51
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	68.783,84	276.206,89	282.420,95	74.997,90
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	0,00	0,00	344,62	344,62
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.298,98	1.225,05	1.902,47	1.976,40
8001	02.1.3.01.008		Férias	278.066,35	3.637,58	16.174,18	290.602,95
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	2.780,66	0,00	313,80	3.094,46
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	69.924,35	0,00	2.665,26	72.589,61
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	4.204,22	0,00	676,87	4.881,09
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	22.244,72	0,00	1.002,97	23.247,69
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	19.118,61	0,00	18.457,74	37.576,35
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	4.713,86	0,00	4.412,98	9.126,84
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	382,37	0,00	507,65	890,02
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	1.528,96	0,00	1.476,65	3.005,61
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	3.125,91	2.391,59	2.199,26	2.933,58
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	214,04	0,00	235,35	449,39
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.835,63	20.934,71	23.688,20	19.589,12
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	16.835,63	20.934,71	23.688,20	19.589,12
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.539,68	113.682,41	105.811,81	140.669,08
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	91.044,37	91.569,17	85.410,60	84.885,80
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	18.670,10	18.839,51	17.661,12	17.491,71
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	36.053,61	1.487,61	1.106,73	35.672,73
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederattiva	2.260,03	1.786,12	1.633,36	2.107,27
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.555,15	3.616,88	3.969,51	5.907,78
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.555,15	3.616,88	3.969,51	5.907,78
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.227,20	1.591,87	1.689,62	1.324,95
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	483,11	226,36	177,54	434,29
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.761,84	762,34	1.324,55	2.324,05
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	2.006,75	1.036,31	777,80	1.748,24
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Localções	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	273.222,54	241.157,74	244.365,77	276.430,57
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	273.222,54	241.157,74	244.365,77	276.430,57
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	742,12	0,00	0,00	742,12
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	270.818,83	240.259,55	243.841,95	274.401,23
4530	02.1.5.02.006		Empréstimo Consignado a Pagar	1.272,56	898,19	523,82	898,19
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	48.205,20	34.167,93	14.950,00	28.987,27
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	33.925,00	31.760,66	14.950,00	17.114,34
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	33.925,00	31.760,66	14.950,00	17.114,34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	14.280,20	2.407,27	0,00	11.872,93
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	14.280,20	2.407,27	0,00	11.872,93
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	246.698,65	1.867,58	0,00	244.831,07
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		Emprestimo 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	104.584,98	1.867,58	0,00	102.717,40
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	104.584,98	1.867,58	0,00	102.717,40
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	104.584,98	1.867,58	0,00	102.717,40
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.337.595,37	0,00	0,00	13.337.595,37
1910	02.3.1	T	CAPITAL	18.894.780,99	0,00	0,00	18.894.780,99
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	18.894.780,99	0,00	0,00	18.894.780,99
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	1.373.362,50	0,00	0,00	1.373.362,50
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.557.185,62)	0,00	0,00	(5.557.185,62)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.557.185,62)	0,00	0,00	(5.557.185,62)
2062	02.3.4.04.001		Superávit do Exercício	1.886.989,08	0,00	0,00	1.886.989,08
2070	02.3.4.04.002		Déficit do Exercício	(34.007,59)	0,00	0,00	(34.007,59)
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	917.313,31	0,00	911.893,68	1.829.206,99
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	915.246,05	0,00	910.581,68	1.825.827,73
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	662.028,00	0,00	642.120,00	1.304.148,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	625.800,00	0,00	606.450,00	1.232.250,00
6076	03.1.01.01.001		Sócios Patrimoniais/Especial	607.350,00	0,00	604.200,00	1.211.550,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	2.250,00	0,00	2.250,00	4.500,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	36.228,00	0,00	35.670,00	71.898,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	31.500,00	0,00	30.900,00	62.400,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	4.125,00	0,00	4.350,00	8.475,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	603,00	0,00	420,00	1.023,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	800,59	0,00	776,98	1.577,57
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	800,59	0,00	776,98	1.577,57
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	794,41	0,00	715,96	1.510,37
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	6,18	0,00	61,02	67,20
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	26.810,45	0,00	21.538,94	48.349,39
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	26.810,45	0,00	21.538,94	48.349,39
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	6.903,45	0,00	5.474,90	12.378,35
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	12.800,00	0,00	8.553,34	21.353,34
6173	03.1.03.01.006		Outras Taxas	0,00	0,00	500,00	500,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	1.567,00	0,00	1.819,50	3.386,50
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	5.540,00	0,00	5.191,20	10.731,20
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	92.390,00	0,00	71.118,50	163.508,50
9121	03.1.04.01	T	Eventos	92.390,00	0,00	71.118,50	163.508,50
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	92.190,00	0,00	47.970,00	140.160,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	0,00	0,00	23.148,50	23.148,50
9229	03.1.04.01.013		Outros Eventos Esportivos	200,00	0,00	0,00	200,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	30.139,72	0,00	45.398,05	75.537,77
9245	03.1.06.01	T	Locações	30.139,72	0,00	45.398,05	75.537,77
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	3.097,00	0,00	2.137,00	5.234,00
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	2.676,43	0,00	2.140,00	4.816,43
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	24.366,29	0,00	20.621,05	44.987,34
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	(2.000,00)	0,00	18.500,00	16.500,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	80.130,30	0,00	85.589,15	165.719,45
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	56.355,80	0,00	66.309,15	122.664,95
6467	03.1.07.01.002		Futsal	2.222,00	0,00	2.216,00	4.438,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	5.947,50	0,00	6.252,50	12.200,00
6483	03.1.07.01.004		Natação	28.973,30	0,00	32.175,65	61.148,95

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	5.642,00	0,00	5.230,00	10.872,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	6.070,00	0,00	2.888,00	8.958,00
8826	03.1.07.01.008		Tênis	2.150,00	0,00	2.950,00	5.100,00
9385	03.1.07.01.010		Dança	230,00	0,00	230,00	460,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	2.210,00	0,00	3.421,00	5.631,00
6556	03.1.07.01.012		Judô	1.428,00	0,00	1.381,00	2.809,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	479,00	0,00	561,00	1.040,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	1.004,00	0,00	9.004,00	10.008,00
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	23.774,50	0,00	19.280,00	43.054,50
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	23.774,50	0,00	19.280,00	43.054,50
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	967,99	0,00	29.416,06	30.384,05
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	967,99	0,00	29.416,06	30.384,05
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	700,00	0,00	700,00	1.400,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	266,80	0,00	90,00	356,80
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	1,19	0,00	0,23	1,42
12307	03.1.09.01.019		Indenizações	0,00	0,00	28.625,83	28.625,83
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	21.979,00	0,00	14.624,00	36.603,00
9091	03.1.10.01	T	Taxas	21.979,00	0,00	14.624,00	36.603,00
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	3.832,00	0,00	3.506,00	7.338,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	5.093,00	0,00	1.175,00	6.268,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	396,00	0,00	2.228,00	2.624,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	10.670,00	0,00	5.742,00	16.412,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	1.988,00	0,00	1.973,00	3.961,00
10332	03.3	T	SINISTRO	2.067,26	0,00	1.312,00	3.379,26
10340	03.3.1	T	SINISTRO	2.067,26	0,00	1.312,00	3.379,26
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	2.067,26	0,00	1.312,00	3.379,26
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	2.067,26	0,00	1.312,00	3.379,26
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	843.804,66	1.043.607,68	30.544,00	1.856.868,34
2925	04.2	T	DESPESAS	843.804,66	1.043.607,68	30.544,00	1.856.868,34
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	825.272,77	1.019.918,17	30.483,20	1.814.707,74
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.606,37	0,00	0,00	1.606,37
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	1.606,37	0,00	0,00	1.606,37
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	136.610,08	146.993,97	5.053,96	278.550,09
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	10.748,89	4.707,90	0,00	15.456,79
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	60.412,62	55.354,92	0,00	115.767,54
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	4.367,95	6.575,22	0,00	10.943,17
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	621,80	2.208,60	0,00	2.830,40
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	10.303,13	11.014,57	0,00	21.317,70
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.108,73	3.108,73	0,00	6.217,46
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	168,75	866,60	0,00	1.035,35
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	15.105,75	15.200,02	0,00	30.305,77
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	127,36	817,38	0,00	944,74
3301	04.2.1.03.023		Telefone	1.449,78	3.343,29	0,00	4.793,07
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	0,00	56,20	0,00	56,20
3417	04.2.1.03.035		Viagens	0,00	186,20	0,00	186,20
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	0,00	10,00	0,00	10,00
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	10,00	6,50	0,00	16,50
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	7.983,95	3.974,80	0,00	11.958,75
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	0,00	1.148,26	0,00	1.148,26
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	693,96	361,92	0,00	1.055,88
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	9,43	972,78	0,00	982,21
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	3.853,61	981,06	0,00	4.834,67
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	403,94	403,94	0,00	807,88
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	180,90	1.729,10	0,00	1.910,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	2.346,48	5.249,79	0,00	7.596,27
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	2.632,54	2.632,54	0,00	5.265,08
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	384,66	384,66	0,00	769,32
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	128,22	175,64	0,00	303,86
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	1.390,00	1.390,00	0,00	2.780,00
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	2.712,52	5.111,05	0,00	7.823,57
4384	04.2.1.03.075		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	2.774,75	2.190,42	0,00	4.965,17
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	2.300,00	5.420,00	0,00	7.720,00
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	0,00	140,00	0,00	140,00
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	243,00	442,00	0,00	685,00
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	104,00	623,00	0,00	727,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	0,00	532,00	0,00	532,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	600,38	600,38	0,00	1.200,76
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	329,63	65,78	0,00	395,41
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	2.700,00	3.880,00	0,00	6.580,00
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	1.045,00	3.506,72	0,00	4.551,72
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	118,14	422,00	0,00	540,14
9120	04.2.1.03.090		Apresentação Musical	250,00	0,00	0,00	250,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(5.249,79)	0,00	5.053,96	(10.303,75)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	53.320,14	71.244,00	2.235,64	122.328,50
6599	04.2.1.04.002		Salário	38.021,71	47.503,80	111,16	85.414,35
6602	04.2.1.04.003		Férias	0,00	5.482,49	0,00	5.482,49
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	3.346,99	4.111,87	0,00	7.458,86
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	7.097,60	7.526,64	0,00	14.624,24
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	1.838,59	1.838,59	0,00	3.677,18
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	1.999,20	2.156,00	0,00	4.155,20
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	0,00	344,62	0,00	344,62
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	2.279,99	2.279,99	0,00	4.559,98
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(1.263,94)	0,00	1.330,92	(2.594,86)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	0,00	0,00	793,56	(793,56)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	15.777,49	21.789,79	0,00	37.567,28
6653	04.2.1.05.001		FGTS	3.399,08	4.803,45	0,00	8.202,53
6661	04.2.1.05.002		INSS	10.940,79	15.119,49	0,00	26.060,28
6670	04.2.1.05.003		SAT	1.012,73	1.266,51	0,00	2.279,24
6688	04.2.1.05.004		PIS	424,89	600,34	0,00	1.025,23
6696	04.2.1.06	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI	200.237,38	238.079,32	11.868,32	426.448,38
6700	04.2.1.06.001		Salário	136.531,91	162.588,84	1.811,31	297.309,44
6718	04.2.1.06.002		Férias	2.297,37	10.691,69	0,00	12.989,06
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	15.984,17	14.345,87	0,00	30.330,04
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	10.897,42	11.296,42	0,00	22.193,84
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	28.560,81	29.996,58	0,00	58.557,39
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	306,43	306,43	0,00	612,86
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	2.358,55	0,00	0,00	2.358,55
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	1.140,28	0,00	0,00	1.140,28
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	8.745,45	8.853,49	0,00	17.598,94
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(385,75)	0,00	4.198,61	(4.584,36)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(6.199,26)	0,00	5.858,40	(12.057,66)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	67.747,67	72.209,72	0,00	139.957,39
6769	04.2.1.07.001		FGTS	14.388,62	15.337,29	0,00	29.725,91
6777	04.2.1.07.002		INSS	47.656,90	50.313,07	0,00	97.969,97
6785	04.2.1.07.003		SAT	3.822,83	4.411,29	0,00	8.234,12
6793	04.2.1.07.004		PIS	1.879,32	2.148,07	0,00	4.027,39
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	89.480,13	230.384,28	0,00	319.864,41
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	73.904,51	183.496,48	0,00	257.400,99
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	0,00	44.659,38	0,00	44.659,38
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	779,86	2.163,62	0,00	2.943,48
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	11.415,83	64,80	0,00	11.480,63
10058	04.2.1.21.031		Tênis	389,93	0,00	0,00	389,93
9601	04.2.1.24	T	DESPESAS COM ESPORTE	40.019,75	55.115,70	0,00	95.135,45
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	12.215,14	10.410,64	0,00	22.625,78
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	0,00	386,00	0,00	386,00
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	0,00	1.644,50	0,00	1.644,50
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Especificos	181,00	2.159,50	0,00	2.340,50
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	885,00	0,00	0,00	885,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	0,00	580,00	0,00	580,00
9734	04.2.1.24.014		Repasso Academia	21.070,00	23.484,50	0,00	44.554,50
7476	04.2.1.24.018		Atleta Cidadão	3.518,61	10.010,56	0,00	13.529,17
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	2.150,00	2.150,00	0,00	4.300,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	74.202,32	73.801,88	36,98	147.967,22
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	6.002,80	6.023,48	0,00	12.026,28
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	24.356,32	19.506,44	0,00	43.862,76
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	2.375,40	2.918,39	0,00	5.293,79
9822	04.2.1.25.008		Material Especifico da Area	4.240,37	2.596,00	0,00	6.836,37
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	530,00	34,90	0,00	564,90
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	8.306,61	11.570,26	0,00	19.876,87

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	1.344,00	1.370,80	0,00	2.714,80
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	1.505,00	1.505,00	0,00	3.010,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	3.596,90	3.793,17	0,00	7.390,07
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	3.159,55	3.850,00	0,00	7.009,55
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	4.318,59	4.942,31	0,00	9.260,90
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	2.786,18	2.828,53	36,98	5.577,73
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	1.531,80	6.261,10	0,00	7.792,90
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	10.148,80	5.511,50	0,00	15.660,30
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	119.443,60	110.299,51	11.288,30	218.454,81
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	55.330,29	45.032,03	0,00	100.362,32
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	2.806,34	2.518,34	0,00	5.324,68
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	0,00	921,77	0,00	921,77
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	6.027,52	3.988,16	0,00	10.015,68
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	1.206,20	1.088,57	0,00	2.294,77
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	2.035,28	2.152,70	0,00	4.187,98
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	14.758,88	9.695,74	0,00	24.454,62
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	3.950,00	600,00	0,00	4.550,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	19.912,11	23.688,20	0,00	43.600,31
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	20.699,98	16.614,00	0,00	37.313,98
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(11.283,00)	0,00	11.288,30	(22.571,30)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	26.827,84	0,00	0,00	26.827,84
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	26.827,84	0,00	0,00	26.827,84
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.270,32	21.095,54	60,80	36.305,06
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	3.128,29	9.496,49	0,00	12.624,78
3484	04.2.3.02.001		Juros	2.286,29	8.793,82	0,00	11.080,11
3507	04.2.3.02.004		IOF	842,00	702,67	0,00	1.544,67
9407	04.2.3.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	12.142,03	11.599,05	60,80	23.680,28
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	7.764,00	6.725,28	60,80	14.428,48
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	4.378,03	4.873,77	0,00	9.251,80
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.261,57	2.593,97	0,00	5.855,54
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.136,61	2.593,97	0,00	5.730,58
3565	04.2.4.01.004		IPVA	297,63	238,36	0,00	535,99
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	2.838,98	1.205,61	0,00	4.044,59
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	124,96	0,00	0,00	124,96
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	124,96	0,00	0,00	124,96

Resumo

ATIVO	14.754.065,42	PASSIVO	14.781.726,77
CUSTOS E DESPESAS	1.856.868,34	RECEITAS	1.829.206,99
Total de débitos	4.714.822,37	Total de créditos	4.714.822,37
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			27.661,35