

| Conta | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | T | ATIVO | 14.920.676,27 | 2.108.503,27 | 2.177.002,85 | 14.852.176,69 |
| 27 | T | ATIVO CIRCULANTE | 486.583,09 | 2.090.029,63 | 2.160.339,95 | 416.272,77 |
| 35 | T | DISPONIBILIDADES | 170.359,36 | 1.232.159,33 | 1.267.878,92 | 134.639,77 |
| 43 | T | CAIXA | 6.778,21 | 241.522,23 | 243.061,71 | 5.238,73 |
| 54 | | Caixa Clube de Campo | 6.517,70 | 225.202,10 | 227.047,34 | 4.672,46 |
| 56 | | Caixa Ginásio | 260,51 | 16.320,13 | 16.014,37 | 566,27 |
| 60 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 90.996,90 | 990.396,75 | 1.006.904,13 | 74.489,52 |
| 75 | | Bco Banespa Santander | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 37,35 |
| 77 | | Banco Santander/Real | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 79 | | Banco Itau | 50.769,89 | 815.044,05 | 831.684,65 | 34.129,29 |
| 80 | | Banco Itau Nataçao | 27.787,63 | 6.244,18 | 104,80 | 33.927,01 |
| 94 | | Recebimento Cartão de Crédito | 2.437,13 | 365,00 | 1.811,56 | 990,57 |
| 95 | | Recebimento Cartão de Débito | 9.964,90 | 168.738,52 | 173.298,12 | 5.405,30 |
| 108 | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 72.584,25 | 240,35 | 17.913,08 | 54.911,52 |
| 116 | | Aplicação Itau | 72.147,00 | 239,96 | 17.908,08 | 54.478,88 |
| 5919 | | Aplic. Resgate Automatico Santander | 437,25 | 0,39 | 5,00 | 432,64 |
| 132 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 274.030,91 | 857.870,30 | 888.663,41 | 243.237,80 |
| 5924 | T | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 30.846,80 | 689.833,28 | 690.743,00 | 29.937,08 |
| 5932 | | Mensalidade de Associados | 0,00 | 663.712,35 | 663.712,35 | 0,00 |
| 5967 | | Cheques a Compensar | 8.346,80 | 25.120,93 | 25.030,65 | 8.437,08 |
| 5975 | | Compra de Títulos | 22.500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 21.500,00 |
| 5940 | T | MENSALIDADES EM ATRASO | 187.936,76 | 85.376,53 | 89.596,94 | 183.716,35 |
| 5959 | | Mensalidades em Atraso | 393.581,82 | 85.376,53 | 59.527,36 | 419.430,99 |
| 5983 | | (-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa | (205.645,06) | 0,00 | 30.069,58 | (235.714,64) |
| 248 | T | ADIANTAMENTOS | 30.083,97 | 82.194,44 | 107.857,42 | 4.420,99 |
| 256 | | Adiantamentos de Salários a Empregados | 0,00 | 71.269,40 | 71.269,40 | 0,00 |
| 272 | | Adiantamentos Para Viagens | 28.083,97 | 324,95 | 26.888,92 | 1.520,00 |
| 299 | | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 8.099,10 | 8.099,10 | 0,00 |
| 302 | | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 2.500,99 | 0,00 | 2.500,99 |
| 10162 | | Adiantamento Prestação de Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 400,00 |
| 329 | T | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 163,38 | 466,05 | 466,05 | 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 | 466,05 | 466,05 | 0,00 |
| 12181 | T | 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 | T | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 42.192,82 | 0,00 | 3.797,62 | 38.395,20 |
| 574 | T | SEGUROS A APROPRIAR | 42.192,82 | 0,00 | 3.797,62 | 38.395,20 |
| 7820 | | Seguros a Apropriar | 42.192,82 | 0,00 | 3.797,62 | 38.395,20 |
| 663 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.434.093,18 | 18.473,64 | 16.662,90 | 14.435.903,92 |
| 671 | T | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 151.002,11 | 0,00 | 2.127,95 | 148.874,16 |
| 701 | T | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 139.791,43 | 0,00 | 0,00 | 139.791,43 |
| 710 | | Causas Trabalhistas | 32.230,88 | 0,00 | 0,00 | 32.230,88 |
| 7838 | | Depósito Judicial | 107.560,55 | 0,00 | 0,00 | 107.560,55 |
| 787 | T | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 11.210,68 | 0,00 | 2.127,95 | 9.082,73 |
| 7757 | | Empréstimo Consignado | 11.210,68 | 0,00 | 2.127,95 | 9.082,73 |
| 817 | T | IMOBILIZADO | 14.283.091,07 | 18.473,64 | 14.534,95 | 14.287.029,76 |
| 825 | T | BENS E DIREITOS EM USO | 23.670.722,93 | 18.473,64 | 0,00 | 23.689.196,57 |
| 833 | | Máquinas e Equipamentos | 1.360.104,79 | 0,00 | 0,00 | 1.360.104,79 |
| 841 | | Móveis e Utensílios | 824.601,69 | 0,00 | 0,00 | 824.601,69 |
| 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 | 83.929,84 | 0,00 | 0,00 | 83.929,84 |
| 906 | | Softwares | 46.903,65 | 0,00 | 0,00 | 46.903,65 |
| 7846 | | Terrenos | 14.452.130,36 | 0,00 | 0,00 | 14.452.130,36 |
| 7854 | | Instalações | 229.241,03 | 0,00 | 0,00 | 229.241,03 |
| 7862 | | Telefones e Eletroeletrônicos | 42.617,72 | 1.706,36 | 0,00 | 44.324,08 |
| 7870 | | Benfeitoria Clube | 4.074.310,58 | 3.118,18 | 0,00 | 4.077.428,76 |
| 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 | 65.129,26 | 1.800,00 | 0,00 | 66.929,26 |
| 8005 | | Benfeitorias Obras 2010 | 301.395,96 | 0,00 | 0,00 | 301.395,96 |
| 9836 | | O.A.- Esgoto | 102.772,62 | 0,00 | 0,00 | 102.772,62 |

| Conta | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 1.105.314,30 | 11.849,10 | 0,00 | 1.117.163,40 |
| 879 | | O.A. Varanda Frontal | 107.783,40 | 0,00 | 0,00 | 107.783,40 |
| 957 | T | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (9.387.631,86) | 0,00 | 14.534,95 | (9.402.166,81) |
| 965 | | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (951.315,15) | 0,00 | 5.219,82 | (956.534,97) |
| 973 | | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (692.812,89) | 0,00 | 6.871,68 | (699.684,57) |
| 981 | | (-) Ferramentas - Depreciação | (38.289,50) | 0,00 | 283,58 | (38.573,08) |
| 1007 | | (-) Veículos - Depreciação | (58.040,04) | 0,00 | 391,67 | (58.431,71) |
| 1015 | | (-) Computadores Periféricos - Depreciação | (70.984,61) | 0,00 | 1.398,83 | (72.383,44) |
| 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 | (6.604,28) | 0,00 | 369,37 | (6.973,65) |
| 1163 | T | PASSIVO | 14.803.144,14 | 815.098,40 | 762.406,83 | 14.750.452,57 |
| 1171 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 1.298.427,51 | 815.098,40 | 761.406,83 | 1.244.735,94 |
| 1210 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 66.666,70 | 73.333,33 | 40.000,00 | 33.333,37 |
| 1228 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 66.666,70 | 73.333,33 | 40.000,00 | 33.333,37 |
| 1236 | | Empréstimo Bancario | 66.666,70 | 33.333,33 | 0,00 | 33.333,37 |
| 1247 | | Capital de Giro | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1260 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 939.657,35 | 505.942,21 | 514.866,80 | 948.581,94 |
| 1279 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 669.280,46 | 374.350,44 | 385.190,30 | 680.120,32 |
| 1287 | | Salários a Pagar | 73.057,53 | 278.540,91 | 267.840,75 | 62.357,37 |
| 1295 | | Férias a Pagar | 0,00 | 30.088,93 | 30.088,93 | 0,00 |
| 1309 | | Rescisões a Pagar | 0,00 | 12.711,90 | 12.711,90 | 0,00 |
| 8923 | | Estagiario a Pagar | 1.121,45 | 1.121,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4421 | | Pensão Alimentícia | 392,41 | 1.157,93 | 1.526,17 | 760,65 |
| 8001 | | Férias | 329.652,82 | 34.755,61 | 30.134,56 | 325.031,77 |
| 8010 | | PIS S/Férias a pagar | 3.296,40 | 0,00 | 74,92 | 3.371,32 |
| 8028 | | INSS S/Férias a Pagar | 84.420,00 | 5.847,24 | 7.774,71 | 86.347,47 |
| 8036 | | Sat S/Ferías a Pagar | 3.296,52 | 334,95 | 301,34 | 3.262,91 |
| 8044 | | FGTS S/Ferías a Pagar | 26.372,22 | 2.879,65 | 2.410,77 | 25.903,34 |
| 8656 | | 13º Salário | 104.260,79 | 3.484,55 | 22.600,92 | 123.377,16 |
| 8664 | | INSS S/13º Salário a Pagar | 29.468,69 | 899,01 | 5.831,04 | 34.400,72 |
| 8672 | | SAT S/13º Salário a Pagar | 1.099,20 | 34,85 | 226,01 | 1.290,36 |
| 8680 | | FGTS S/13º Salário a Pagar | 8.794,21 | 278,76 | 1.808,08 | 10.323,53 |
| 1619 | | PIS S/Folha | 2.949,02 | 2.214,70 | 1.804,01 | 2.538,33 |
| 12301 | | PIS S/13º Salário a pagar | 1.099,20 | 0,00 | 56,19 | 1.155,39 |
| 1333 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | 15.615,89 | 20.737,13 | 21.515,84 | 16.394,60 |
| 1341 | | Rendimentos Autônomos a Pagar | 15.615,89 | 20.737,13 | 21.515,84 | 16.394,60 |
| 1376 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 254.761,00 | 110.854,64 | 108.160,66 | 252.067,02 |
| 1384 | | I.N.S.S. a Pagar | 198.513,88 | 90.012,61 | 87.845,01 | 196.346,28 |
| 1392 | | F.G.T.S. a Pagar | 18.065,63 | 18.065,63 | 17.433,01 | 17.433,01 |
| 1406 | | Contribuições Sindicais a Pagar | 511,57 | 0,00 | 0,00 | 511,57 |
| 4391 | | INSS S/Terceiros | 35.493,41 | 1.064,91 | 1.145,19 | 35.573,69 |
| 7978 | | Contr. Assist/Confederativa | 2.176,51 | 1.711,49 | 1.737,45 | 2.202,47 |
| 1465 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.630,75 | 5.248,83 | 4.231,28 | 6.613,20 |
| 1473 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 7.630,75 | 5.248,83 | 4.231,28 | 6.613,20 |
| 1481 | | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 2.657,95 | 2.618,97 | 1.649,97 | 1.688,95 |
| 1490 | | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 677,24 | 435,49 | 448,89 | 690,64 |
| 1503 | | ISS Retido a Recolher | 1.600,52 | 546,38 | 496,28 | 1.550,42 |
| 4340 | | Impostos e Contribuições a Recolher | 2.618,79 | 1.647,99 | 1.636,14 | 2.606,94 |
| 7773 | | ISS S/Loações | 76,25 | 0,00 | 0,00 | 76,25 |
| 1678 | T | CONTAS A PAGAR | 244.672,67 | 178.620,18 | 173.187,77 | 239.240,26 |
| 1732 | T | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 244.672,67 | 178.620,18 | 173.187,77 | 239.240,26 |
| 1740 | | Seguros a Pagar | 21.802,44 | 5.265,08 | 0,00 | 16.537,36 |
| 4375 | | Contas a Pagar | 211.270,52 | 171.227,15 | 173.187,77 | 213.231,14 |
| 4530 | | Empréstimo Consignado a Pagar | 11.210,68 | 2.127,95 | 0,00 | 9.082,73 |
| 4532 | | Diferença Prestação Contas | 118,33 | 0,00 | 0,00 | 118,33 |
| 4533 | | Pagto a Menor | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 12211 | | Recebimento em Duplicidade | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |

| Conta | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 10316 | T | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 39.800,04 | 51.953,85 | 29.120,98 | 16.967,17 |
| 9032 | T | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 30.405,77 | 51.953,85 | 29.120,98 | 7.572,90 |
| 9040 | | Adiantamento de Mensalidades | 30.405,77 | 51.953,85 | 29.120,98 | 7.572,90 |
| 6033 | T | BANCOS CONTA GARANTIDA | 9.394,27 | 0,00 | 0,00 | 9.394,27 |
| 6041 | | Cheques Devolvidos | 9.394,27 | 0,00 | 0,00 | 9.394,27 |
| 1775 | T | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 142.113,67 | 0,00 | 0,00 | 142.113,67 |
| 1783 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 142.113,67 | 0,00 | 0,00 | 142.113,67 |
| 1791 | T | 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 | T | 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 | T | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.362.602,96 | 0,00 | 1.000,00 | 13.363.602,96 |
| 1910 | T | CAPITAL | 18.885.780,99 | 0,00 | 1.000,00 | 18.886.780,99 |
| 1929 | T | CAPITAL SOCIAL | 18.885.780,99 | 0,00 | 1.000,00 | 18.886.780,99 |
| 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 | 1.000,00 | 1.365.362,50 |
| 2011 | T | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | (5.523.178,03) | 0,00 | 0,00 | (5.523.178,03) |
| 2054 | T | 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 | T | RECEITAS | 5.608.830,25 | 0,00 | 838.926,26 | 6.447.756,51 |
| 2097 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.607.858,25 | 0,00 | 838.926,26 | 6.446.784,51 |
| 6068 | T | MENSALIDADES | 4.021.883,45 | 0,00 | 668.701,69 | 4.690.585,14 |
| 12050 | T | MENSALIDADES SÓCIOS | 3.811.265,70 | 0,00 | 633.510,44 | 4.444.776,14 |
| 6076 | | Socios Patrimoniais/Especial | 3.756.020,54 | 0,00 | 612.799,84 | 4.368.820,38 |
| 6077 | | Sócio Contribuinte Patrimonial | 21.668,50 | 0,00 | 3.013,50 | 24.682,00 |
| 6078 | | Mensalidade Trimestral | 33.576,66 | 0,00 | 17.697,10 | 51.273,76 |
| 12122 | T | Golfe | 210.617,75 | 0,00 | 35.191,25 | 245.809,00 |
| 12130 | | Mensalidade Golfe Titular | 178.227,00 | 0,00 | 29.848,00 | 208.075,00 |
| 12131 | | Mensalidade Golfe Dependentes | 28.771,75 | 0,00 | 4.807,25 | 33.579,00 |
| 12133 | | Mensalidade Golfe Federação | 3.619,00 | 0,00 | 536,00 | 4.155,00 |
| 6084 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.249,47 | 0,00 | 389,63 | 5.639,10 |
| 12092 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.249,47 | 0,00 | 389,63 | 5.639,10 |
| 6092 | | Descontos Obtidos | 2.482,43 | 0,00 | 143,57 | 2.626,00 |
| 6106 | | Receitas das Apl. Financeiras | 2.767,04 | 0,00 | 246,06 | 3.013,10 |
| 6114 | T | OUTRAS TAXAS | 107.846,53 | 0,00 | 14.811,89 | 122.658,42 |
| 6115 | T | TAXAS | 107.846,53 | 0,00 | 14.811,89 | 122.658,42 |
| 6122 | | Multa Por Atraso | 40.843,19 | 0,00 | 6.439,89 | 47.283,08 |
| 6149 | | Transf. Títulos Patrim. | 35.473,34 | 0,00 | 4.280,00 | 39.753,34 |
| 6173 | | Outras Taxas | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 8982 | | Matricula de Natação | 5.364,00 | 0,00 | 60,00 | 5.424,00 |
| 9000 | | Pulseira de Identificação | 25.656,00 | 0,00 | 4.032,00 | 29.688,00 |
| 6181 | T | EVENTOS SOCIAIS | 428.413,84 | 0,00 | 11.656,00 | 440.069,84 |
| 9121 | T | Eventos | 428.413,84 | 0,00 | 11.656,00 | 440.069,84 |
| 6190 | | Baile do Hawái | 46.540,00 | 0,00 | 0,00 | 46.540,00 |
| 6203 | | Carnaval | 379.633,84 | 0,00 | 0,00 | 379.633,84 |
| 8818 | | Festa Junina | 330,00 | 0,00 | 11.656,00 | 11.986,00 |
| 10082 | | Eventos Futebol | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 |
| 6394 | T | LOCAÇÕES | 263.202,63 | 0,00 | 40.915,27 | 304.117,90 |
| 9245 | T | Locações | 263.202,63 | 0,00 | 40.915,27 | 304.117,90 |
| 6408 | | Bares e Restaurante | 16.867,32 | 0,00 | 1.757,99 | 18.625,31 |
| 6432 | | Outros Aluguéis | 23.917,85 | 0,00 | 803,57 | 24.721,42 |
| 9253 | | Imóveis/Centro | 130.078,46 | 0,00 | 22.514,71 | 152.593,17 |
| 9261 | | Salão Social | 84.339,00 | 0,00 | 15.839,00 | 100.178,00 |
| 10090 | | Aluguel Academia | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6440 | T | TAXAS ESPORTIVAS | 539.587,63 | 0,00 | 87.351,90 | 626.939,53 |
| 9369 | T | TAXAS ESPORTIVAS | 416.407,53 | 0,00 | 66.960,40 | 483.367,93 |
| 6467 | | Futsal | 12.888,60 | 0,00 | 2.245,00 | 15.133,60 |
| 6475 | | Basquete | 39.571,00 | 0,00 | 5.749,00 | 45.320,00 |
| 6483 | | Natação | 174.000,90 | 0,00 | 25.217,40 | 199.218,30 |

| Conta | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 6491 | | Green Fee | 46.838,00 | 0,00 | 9.210,00 | 56.048,00 |
| 6513 | | Futebol | 73.115,90 | 0,00 | 13.390,00 | 86.505,90 |
| 9385 | | Dança | 2.952,00 | 0,00 | 452,00 | 3.404,00 |
| 9393 | | Outras Taxas Esportivas | 18.079,60 | 0,00 | 3.440,00 | 21.519,60 |
| 6556 | | Judô | 10.440,00 | 0,00 | 1.564,00 | 12.004,00 |
| 6560 | | Hidroginástica | 4.861,00 | 0,00 | 444,00 | 5.305,00 |
| 6561 | | Ballet/Sapateado | 33.660,53 | 0,00 | 5.249,00 | 38.909,53 |
| 10138 | T | ACADEMIA | 123.180,10 | 0,00 | 20.391,50 | 143.571,60 |
| 10146 | | ACADEMIA | 123.180,10 | 0,00 | 20.391,50 | 143.571,60 |
| 6521 | T | EDUCAÇÃO FÍSICA | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 12084 | T | EDUCAÇÃO FÍSICA | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 6572 | | Ginástica Clube de Campo | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 7650 | T | OUTRAS RECEITAS | 158.663,20 | 0,00 | 6.763,88 | 165.427,08 |
| 9270 | T | OUTRAS RECEITAS | 158.663,20 | 0,00 | 6.763,88 | 165.427,08 |
| 9288 | | Publicidade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9296 | | Patrocínio | 22.931,20 | 0,00 | 816,60 | 23.747,80 |
| 9350 | | Outras Receitas | 4.667,24 | 0,00 | 285,00 | 4.952,24 |
| 9361 | | Sobra de Caixa | 14,56 | 0,00 | 37,28 | 51,84 |
| 9299 | | Atleta Cidadão | 126.630,00 | 0,00 | 5.625,00 | 132.255,00 |
| 9301 | | FADENP | 3.920,20 | 0,00 | 0,00 | 3.920,20 |
| 9067 | T | TAXAS DE USO | 82.865,50 | 0,00 | 8.336,00 | 91.201,50 |
| 9091 | T | Taxas | 82.865,50 | 0,00 | 8.336,00 | 91.201,50 |
| 9105 | | Churrasqueira/Quiosque | 27.469,50 | 0,00 | 4.315,00 | 31.784,50 |
| 9113 | | Piscinas | 6.378,00 | 0,00 | 457,00 | 6.835,00 |
| 9130 | | Sauna | 13.630,00 | 0,00 | 2.204,00 | 15.834,00 |
| 9148 | | Exame Médico | 26.526,00 | 0,00 | 790,00 | 27.316,00 |
| 9156 | | Carteirinhas | 8.802,00 | 0,00 | 570,00 | 9.372,00 |
| 9164 | | Outras Taxas | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 10332 | T | SINISTRO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
| 10340 | T | SINISTRO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
| 10294 | T | RECEBIMENTO DE SINISTRO | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
| 10308 | | Recebimento de Sinistro | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
| 2763 | T | CUSTOS E DESPESAS | 5.491.298,12 | 967.792,95 | 113.058,68 | 6.346.032,39 |
| 2925 | T | DESPESAS | 5.491.298,12 | 967.792,95 | 113.058,68 | 6.346.032,39 |
| 2933 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.330.229,17 | 950.712,38 | 113.058,68 | 6.167.882,87 |
| 3026 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 7.125,74 | 10.979,47 | 0,00 | 18.105,21 |
| 3050 | | Multa Rescisória FGTS | 7.125,74 | 10.979,47 | 0,00 | 18.105,21 |
| 3085 | T | DESPESAS GERAIS | 949.514,13 | 155.238,19 | 4.885,65 | 1.099.866,67 |
| 3115 | | Água e Esgoto | 66.655,35 | 11.120,04 | 0,00 | 77.775,39 |
| 3123 | | Energia Elétrica | 409.241,10 | 71.365,90 | 0,00 | 480.607,00 |
| 3158 | | Material de Consumo e Limpeza | 43.913,75 | 5.221,65 | 0,00 | 49.135,40 |
| 3166 | | Material de Escritório | 10.421,77 | 1.014,09 | 0,00 | 11.435,86 |
| 3182 | | Combustíveis e Lubrificantes | 37.340,73 | 5.085,83 | 0,00 | 42.426,56 |
| 3190 | | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 21.000,68 | 1.150,00 | 0,00 | 22.150,68 |
| 3204 | | Correios e Malotes | 5.036,28 | 343,60 | 0,00 | 5.379,88 |
| 3212 | | Depreciações e Amortizações | 86.397,75 | 14.534,95 | 0,00 | 100.932,70 |
| 3239 | | Fretes e Carretos | 982,76 | 0,00 | 0,00 | 982,76 |
| 3301 | | Telefone | 14.309,67 | 1.864,04 | 0,00 | 16.173,71 |
| 3344 | | Pedágios | 107,20 | 53,40 | 0,00 | 160,60 |
| 3379 | | Confraternizações | 39.751,23 | 0,00 | 0,00 | 39.751,23 |
| 8990 | | Cursos/Treinamentos | 3.581,22 | 741,87 | 0,00 | 4.323,09 |
| 3409 | | Seguros Respons. Civil | 3.624,06 | 604,01 | 0,00 | 4.228,07 |
| 3417 | | Viagens | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 4316 | | Despesas com Refeições | 568,72 | 260,78 | 0,00 | 829,50 |
| 4359 | | Estacionamento | 399,50 | 68,50 | 0,00 | 468,00 |
| 4367 | | Material de Copa e Cozinha | 34.402,55 | 5.863,52 | 0,00 | 40.266,07 |
| 4383 | | Uniformes e EPIs | 5.333,60 | 8.533,50 | 0,00 | 13.867,10 |
| 4405 | | Despesas com Veículos | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 4448 | | Despesa Com Internet | 1.989,99 | 384,67 | 0,00 | 2.374,66 |
| 4499 | | Despesas com Cartório | 4.279,26 | 39,46 | 0,00 | 4.318,72 |
| 4537 | | Ativo Fixo como Despesa | 6.936,53 | 1.586,18 | 0,00 | 8.522,71 |
| 9520 | | Pagamento de Danos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9920 | | Assinatura TV | 2.307,29 | 385,68 | 0,00 | 2.692,97 |
| 9938 | | Placas Faixas e Sinalização | 5.136,00 | 1.146,00 | 0,00 | 6.282,00 |
| 9521 | | Despesas com Farmácia | 34.637,53 | 5.416,55 | 0,00 | 40.054,08 |
| 3412 | | Seguro Imóveis Clube | 17.155,60 | 2.632,54 | 0,00 | 19.788,14 |

| Conta | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3413 | | Seguro Imóveis Ginásio | 517,01 | 0,00 | 0,00 | 517,01 |
| 3414 | | Seguro de Vida Clube | 2.038,56 | 372,64 | 0,00 | 2.411,20 |
| 3415 | | Seguro De Vida Ginásio | 661,96 | 124,22 | 0,00 | 786,18 |
| 3416 | | Confecção Carteirinhas | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3183 | | Reembolso de Combustível a Terceiros | 335,93 | 0,00 | 0,00 | 335,93 |
| 3184 | | Seguro de Máquinas | 1.631,46 | 271,91 | 0,00 | 1.903,37 |
| 4410 | | Locação de Veículos | 8.340,00 | 1.390,00 | 0,00 | 9.730,00 |
| 3423 | | Brindes | 0,00 | 458,81 | 0,00 | 458,81 |
| 3426 | | Locação de Maq. e Equipamentos | 11.241,39 | 1.801,55 | 0,00 | 13.042,94 |
| 4384 | | Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante | 3.677,91 | 1.586,41 | 0,00 | 5.264,32 |
| 3429 | | Publicidade | 30.805,00 | 4.805,00 | 0,00 | 35.610,00 |
| 7722 | | Cópias e Serviços Gráficos Clube | 4.318,20 | 268,60 | 0,00 | 4.586,80 |
| 7102 | | Taxas Diversas | 5.178,01 | 205,59 | 0,00 | 5.383,60 |
| 7104 | | Anúncios e Publicações | 2.459,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,00 |
| 9110 | | Pulseira de Identificação | 1.825,00 | 755,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 9111 | | Direitos Autorais - ECAD | 3.453,48 | 600,38 | 0,00 | 4.053,86 |
| 9112 | | Flores e Arranjos | 720,00 | 440,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 9114 | | Material Farmacêutico | 1.990,11 | 0,00 | 0,00 | 1.990,11 |
| 9115 | | Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB) | 14.055,84 | 0,00 | 0,00 | 14.055,84 |
| 9116 | | Despesa com Gás | 12.552,49 | 0,00 | 0,00 | 12.552,49 |
| 9117 | | Chaves e Cadeados | 1.847,87 | 191,32 | 0,00 | 2.039,19 |
| 9118 | | Edição Jornal A Vermelhinha | 12.821,50 | 0,00 | 0,00 | 12.821,50 |
| 9119 | | Filmagens e Fotos | 129,90 | 2.550,00 | 0,00 | 2.679,90 |
| 12254 | | (-) Desconto de Farmacia | (32.038,51) | 0,00 | 4.885,65 | (36.924,16) |
| 6580 | T | DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO | 428.771,89 | 93.276,57 | 1.724,43 | 520.324,03 |
| 6599 | | Salário | 284.769,93 | 64.590,42 | 15,52 | 349.344,83 |
| 6602 | | Férias | 34.416,02 | 7.492,45 | 0,00 | 41.908,47 |
| 6610 | | 13º Salário | 25.812,01 | 5.619,34 | 0,00 | 31.431,35 |
| 6629 | | Vale Refeição | 46.912,20 | 9.126,54 | 0,00 | 56.038,74 |
| 8699 | | Triênio/Anuênio | 10.504,51 | 1.793,94 | 0,00 | 12.298,45 |
| 9423 | | Vale Transporte | 11.800,00 | 2.321,80 | 0,00 | 14.121,80 |
| 9458 | | Estagiário | 6.728,70 | 0,00 | 0,00 | 6.728,70 |
| 9474 | | DSR/Hora Extra | 8.183,60 | 107,52 | 0,00 | 8.291,12 |
| 6630 | | Vale Alimentação | 13.154,70 | 2.224,56 | 0,00 | 15.379,26 |
| 12262 | | (-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação | (8.694,91) | 0,00 | 1.121,28 | (9.816,19) |
| 12270 | | (-) Desconto de Vale Transporte | (4.814,87) | 0,00 | 587,63 | (5.402,50) |
| 6645 | T | ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO | 131.126,48 | 19.695,03 | 0,00 | 150.821,51 |
| 6653 | | FGTS | 29.108,74 | 4.497,46 | 0,00 | 33.606,20 |
| 6661 | | INSS | 94.457,46 | 14.504,29 | 0,00 | 108.961,75 |
| 6670 | | SAT | 3.594,70 | 562,17 | 0,00 | 4.156,87 |
| 6688 | | PIS | 3.965,58 | 131,11 | 0,00 | 4.096,69 |
| 6696 | T | DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO | 1.419.885,26 | 288.106,86 | 95.688,19 | 1.612.303,93 |
| 6700 | | Salário | 910.392,01 | 198.208,86 | 85.904,73 | 1.022.696,14 |
| 6718 | | Férias | 107.352,99 | 22.642,11 | 0,00 | 129.995,10 |
| 6726 | | 13º Salário | 81.695,72 | 16.981,58 | 0,00 | 98.677,30 |
| 6734 | | Vale Transporte | 57.719,59 | 10.508,00 | 0,00 | 68.227,59 |
| 7714 | | Vale Refeição | 185.130,74 | 29.684,73 | 0,00 | 214.815,47 |
| 8645 | | Anuênio/Triênio | 1.793,94 | 0,00 | 0,00 | 1.793,94 |
| 8869 | | Aviso Previo | 1.080,14 | 1.645,66 | 0,00 | 2.725,80 |
| 9482 | | DSR/Hora Extra | 80.859,26 | 0,00 | 0,00 | 80.859,26 |
| 6703 | | Vale Alimentação | 54.191,40 | 8.435,92 | 0,00 | 62.627,32 |
| 12289 | | (-) Desconto de Vale Transporte | (24.419,93) | 0,00 | 4.175,96 | (28.595,89) |
| 12297 | | (-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação | (35.910,60) | 0,00 | 5.607,50 | (41.518,10) |
| 6750 | T | ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO | 448.871,15 | 73.416,63 | 0,00 | 522.287,78 |
| 6769 | | FGTS | 93.089,11 | 13.995,99 | 0,00 | 107.085,10 |
| 6777 | | INSS | 329.186,63 | 55.847,34 | 0,00 | 385.033,97 |
| 6785 | | SAT | 12.105,64 | 1.769,29 | 0,00 | 13.874,93 |
| 6793 | | PIS | 14.489,77 | 1.804,01 | 0,00 | 16.293,78 |
| 7315 | T | MANUTENCAO GERAL CLUBE DE CAMPO | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 |
| 7323 | | Equipamentos de Incêndio | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 |
| 7587 | T | EVENTOS SOCIAIS | 404.772,41 | 17.488,86 | 0,00 | 422.261,27 |
| 7595 | | Baile do Hawai | 147.223,90 | 0,00 | 0,00 | 147.223,90 |
| 7609 | | Baile de Carnaval | 192.133,79 | 0,00 | 0,00 | 192.133,79 |
| 7625 | | Festa Junina | 3.343,40 | 11.216,28 | 0,00 | 14.559,68 |
| 10040 | | Festa de Natal | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 10043 | | Eventos Bocha | 4.400,57 | 0,00 | 0,00 | 4.400,57 |
| 10044 | | Eventos Natação | 132,40 | 0,00 | 0,00 | 132,40 |
| 10045 | | Eventos Futebol | 15.198,74 | 4.798,48 | 0,00 | 19.997,22 |

| Conta | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10046 | | Confraternização de Funcionários | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 10047 | | Confraternização Diretoria e Conselho | 36.661,80 | 1.274,10 | 0,00 | 37.935,90 |
| 10058 | | Tênis | 5.514,81 | 200,00 | 0,00 | 5.714,81 |
| 9601 | T | DESPESAS COM ESPORTE | 356.530,98 | 73.946,70 | 0,00 | 430.477,68 |
| 9636 | | Árbitros | 22.930,00 | 4.930,00 | 0,00 | 27.860,00 |
| 9644 | | Taxas Federativas | 61.797,93 | 11.315,99 | 0,00 | 73.113,92 |
| 9652 | | Inscrições | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 9660 | | Refeições para Atletas | 376,50 | 4.600,00 | 0,00 | 4.976,50 |
| 9679 | | Material Esportivo | 8.283,15 | 0,00 | 0,00 | 8.283,15 |
| 9687 | | Materiais de Consumo Específicos | 2.842,50 | 4.727,00 | 0,00 | 7.569,50 |
| 9695 | | Uniformes para Atletas | 28.143,00 | 0,00 | 0,00 | 28.143,00 |
| 9709 | | Viagens | 3.351,59 | 0,00 | 0,00 | 3.351,59 |
| 9734 | | Repasso Academia | 123.512,00 | 19.574,50 | 0,00 | 143.086,50 |
| 7476 | | Atleta Cidadão | 49.980,36 | 26.110,05 | 0,00 | 76.090,41 |
| 7477 | | FADENP | 34.775,90 | 0,00 | 0,00 | 34.775,90 |
| 7478 | | Hospedagem | 1.353,09 | 0,00 | 0,00 | 1.353,09 |
| 7479 | | Despesas Esportivas | 13.734,96 | 2.689,16 | 0,00 | 16.424,12 |
| 9741 | T | MANUTENÇÃO | 328.192,12 | 56.216,94 | 0,00 | 384.409,06 |
| 9750 | | Mão-de-Obra Manutenção Elétrica | 11.827,50 | 0,00 | 0,00 | 11.827,50 |
| 9768 | | Mão-de-Obra Manutenção Civil | 5.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 9776 | | Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica | 7.110,00 | 41,08 | 0,00 | 7.151,08 |
| 9792 | | Material Manutenção Elétrica | 34.434,21 | 6.735,25 | 0,00 | 41.169,46 |
| 9806 | | Material Manutenção Civil | 45.131,06 | 15.378,58 | 0,00 | 60.509,64 |
| 9814 | | Material Manut. Mec/Hidráulica | 16.337,39 | 2.129,57 | 0,00 | 18.466,96 |
| 9822 | | Material Específico da Area | 12.049,10 | 3.285,31 | 0,00 | 15.334,41 |
| 9830 | | Manutenção de Veículos | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 89,70 |
| 9849 | | Manutenção de Máquinas | 29.810,05 | 7.430,10 | 0,00 | 37.240,15 |
| 9857 | | Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico | 5.765,00 | 68,04 | 0,00 | 5.833,04 |
| 9865 | | Manutenção de Ferramentas | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| 9890 | | Manutenção Poço Artesiano | 9.116,40 | 1.505,00 | 0,00 | 10.621,40 |
| 9903 | | Retirada de Entulhos | 22.684,49 | 4.176,09 | 0,00 | 26.860,58 |
| 9912 | | Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização | 11.696,00 | 1.350,00 | 0,00 | 13.046,00 |
| 9913 | | Material de Consumo de Manutenção | 15.366,89 | 2.885,06 | 0,00 | 18.251,95 |
| 9914 | | Manutenção TI | 20.491,64 | 2.786,18 | 0,00 | 23.277,82 |
| 9916 | | Mão de Obra Manutenção TI | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 9918 | | Flores Gramas e Afins | 38.591,33 | 3.999,08 | 0,00 | 42.590,41 |
| 9919 | | Manutenção Consumo Piscinas | 41.990,36 | 3.197,60 | 0,00 | 45.187,96 |
| 9946 | T | SERVIÇO DE TERCEIROS | 632.358,08 | 132.277,55 | 10.760,41 | 753.875,22 |
| 9954 | | Serviços Contábeis | 22.832,70 | 3.805,45 | 0,00 | 26.638,15 |
| 9955 | | Assistência Médica | 266.119,65 | 43.042,46 | 0,00 | 309.162,11 |
| 9956 | | Assessoria Jurídica | 39.860,89 | 19.024,68 | 0,00 | 58.885,57 |
| 9957 | | Atendimentos de Emergencia | 5.766,93 | 921,77 | 0,00 | 6.688,70 |
| 9958 | | Assessoria Trabalhista | 22.695,09 | 4.479,03 | 0,00 | 27.174,12 |
| 9962 | | Medicina Ocupacional | 7.595,24 | 2.039,41 | 0,00 | 9.634,65 |
| 9963 | | Assistência Odontológica | 14.019,87 | 1.429,23 | 0,00 | 15.449,10 |
| 9965 | | Segurança/Vigilância | 60.132,86 | 10.645,40 | 0,00 | 70.778,26 |
| 9966 | | Projetos/Laudos/Perícias | 4.172,10 | 600,00 | 0,00 | 4.772,10 |
| 3420 | | Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube | 141.421,23 | 21.515,84 | 0,00 | 162.937,07 |
| 3421 | | Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube | 118.133,71 | 24.774,28 | 0,00 | 142.907,99 |
| 3422 | | Motoboy | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 12300 | | (-) Assistência Médica/Odontológica | (70.622,19) | 0,00 | 10.760,41 | (81.382,60) |
| 12220 | T | PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 220.934,93 | 30.069,58 | 0,00 | 251.004,51 |
| 12221 | | Provisão Credito de Liquidação Duvidosa | 220.934,93 | 30.069,58 | 0,00 | 251.004,51 |
| 3433 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 154.139,83 | 15.834,88 | 0,00 | 169.974,71 |
| 3441 | T | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 39.331,78 | 0,00 | 0,00 | 39.331,78 |
| 8120 | | Perda na Recuperação de Títulos | 39.331,78 | 0,00 | 0,00 | 39.331,78 |
| 3476 | T | JUROS E DESCONTOS | 34.685,12 | 3.964,55 | 0,00 | 38.649,67 |
| 3484 | | Juros | 32.846,67 | 3.899,26 | 0,00 | 36.745,93 |
| 3507 | | IOF | 1.838,45 | 65,29 | 0,00 | 1.903,74 |
| 9407 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 80.122,93 | 11.870,33 | 0,00 | 91.993,26 |
| 9415 | | Emissão Boletos Cobrança | 45.171,40 | 7.880,20 | 0,00 | 53.051,60 |
| 4480 | | Tarifa Bancaria | 34.951,53 | 3.990,13 | 0,00 | 38.941,66 |
| 3514 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 6.929,12 | 1.245,69 | 0,00 | 8.174,81 |
| 3522 | T | IMPOSTOS | 6.929,12 | 1.245,69 | 0,00 | 8.174,81 |
| 3573 | | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 2.625,61 | 0,00 | 0,00 | 2.625,61 |
| 4472 | | Impostos e Taxas Diversos | 4.301,76 | 1.245,69 | 0,00 | 5.547,45 |

Balancete de 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 7

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

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

| Conta | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------|---------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 8796 | | IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO | 14.852.176,69 | PASSIVO | 14.750.452,57 |
| CUSTOS E DESPESAS | 6.346.032,39 | RECEITAS | 6.447.756,51 |
| Total de débitos | 3.891.394,62 | Total de créditos | 3.891.394,62 |
| Diferença entre débito e crédito | | | 0,00 |
| Lucro do período | | | 101.724,12 |