

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	T	ATIVO	14.954.105,30	2.237.108,10	2.270.565,66	14.920.647,74
27	T	ATIVO CIRCULANTE	516.400,74	2.217.473,78	2.247.319,96	486.554,56
35	T	DISPONIBILIDADES	188.907,63	1.275.051,34	1.293.628,14	170.330,83
43	T	CAIXA	5.176,72	268.793,20	267.191,71	6.778,21
54		Caixa Clube de Campo	4.988,36	239.993,74	238.464,40	6.517,70
56		Caixa Ginásio	188,36	28.799,46	28.727,31	260,51
60	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.270,67	1.005.987,18	1.008.289,48	90.968,37
75		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77		Banco Santander/Real	0,00	86,90	86,90	0,00
79		Banco Itau	68.211,45	796.157,37	813.598,93	50.769,89
80		Banco Itau Natacao	15.892,25	12.000,18	104,80	27.787,63
92		Pagamento a Maior	16,58	0,00	16,58	0,00
94		Recebimento Cartão de Crédito	3.782,29	100,00	1.416,66	2.465,63
95		Recebimento Cartão de Débito	5.330,75	197.642,73	193.065,61	9.907,87
108	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	90.460,24	270,96	18.146,95	72.584,25
116		Aplicação Itaú	89.936,46	270,59	18.060,05	72.147,00
5919		Aplic. Resgate Automatico Santander	523,78	0,37	86,90	437,25
132	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	281.502,67	942.422,44	949.894,20	274.030,91
5924	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	43.425,27	676.864,40	689.442,87	30.846,80
5932		Mensalidade de Associados	0,00	651.059,50	651.059,50	0,00
5967		Cheques a Compensar	18.425,27	25.804,90	35.883,37	8.346,80
5975		Compra de Títulos	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00
5940	T	MENSALIDADES EM ATRASO	172.293,10	100.568,67	84.925,01	187.936,76
5959		Mensalidades em Atraso	345.214,70	100.568,67	52.201,55	393.581,82
5983		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(172.921,60)	0,00	32.723,46	(205.645,06)
248	T	ADIANTAMENTOS	40.620,92	164.830,82	175.367,77	30.083,97
256		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	160.608,26	160.608,26	0,00
272		Adiantamentos Para Viagens	33.255,92	2.622,56	7.794,51	28.083,97
299		Adiantamento a Fornecedores	6.965,00	0,00	6.965,00	0,00
10162		Adiantamento Prestação de Serviços	400,00	1.600,00	0,00	2.000,00
329	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	158,55	158,55	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	158,55	158,55	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	45.990,44	0,00	3.797,62	42.192,82
574	T	SEGUROS A APROPRIAR	45.990,44	0,00	3.797,62	42.192,82
7820		Seguros a Apropriar	45.990,44	0,00	3.797,62	42.192,82
663	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.437.704,56	19.634,32	23.245,70	14.434.093,18
671	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.745,90	0,00	8.743,79	151.002,11
701	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.407,27	0,00	6.615,84	139.791,43
710		Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838		Depósito Judicial	114.176,39	0,00	6.615,84	107.560,55
787	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	13.338,63	0,00	2.127,95	11.210,68
7757		Empréstimo Consignado	13.338,63	0,00	2.127,95	11.210,68
817	T	IMOBILIZADO	14.277.958,66	19.634,32	14.501,91	14.283.091,07
825	T	BENS E DIREITOS EM USO	23.651.088,61	19.634,32	0,00	23.670.722,93
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	40.359,72	2.258,00	0,00	42.617,72
7870		Benfeitoria Clube	4.070.157,09	4.153,49	0,00	4.074.310,58
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	65.005,98	123,28	0,00	65.129,26
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	1.092.214,75	13.099,55	0,00	1.105.314,30
879		O.A. Varanda Frontal	107.783,40	0,00	0,00	107.783,40
957	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.373.129,95)	0,00	14.501,91	(9.387.631,86)
965		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(946.095,33)	0,00	5.219,82	(951.315,15)
973		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(685.941,21)	0,00	6.871,68	(692.812,89)
981		(-) Ferramentas - Depreciação	(38.005,92)	0,00	283,58	(38.289,50)
1007		(-) Veículos - Depreciação	(57.648,37)	0,00	391,67	(58.040,04)
1015		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(69.585,78)	0,00	1.398,83	(70.984,61)
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	(6.267,95)	0,00	336,33	(6.604,28)
1163	T	PASSIVO	14.849.891,87	827.884,56	781.136,83	14.803.144,14
1171	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.345.175,24	827.884,56	781.136,83	1.298.427,51
1210	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,03	50.333,33	17.000,00	66.666,70
1228	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,03	50.333,33	17.000,00	66.666,70
1236		Emprestimo Bancario	100.000,03	33.333,33	0,00	66.666,70
1247		Capital de Giro	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1260	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	939.446,55	491.330,79	491.541,59	939.657,35
1279	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	664.309,04	355.446,08	360.417,50	669.280,46
1287		Salários a Pagar	83.822,22	300.968,11	290.203,42	73.057,53
1295		Férias a Pagar	0,00	19.150,05	19.150,05	0,00
8923		Estagiario a Pagar	1.121,45	1.121,45	1.121,45	1.121,45
4421		Pensão Alimentícia	738,35	1.503,87	1.157,93	392,41
8001		Férias	333.428,78	19.150,05	15.374,09	329.652,82
8010		PIS S/férias a pagar	3.334,17	359,31	321,54	3.296,40
8028		INSS S/Férias a Pagar	85.311,17	9.186,82	8.295,65	84.420,00
8036		Sat S/Ferias a Pagar	3.334,28	183,03	145,27	3.296,52
8044		FGTS S/Ferias a Pagar	26.674,29	1.464,26	1.162,19	26.372,22
8656		13º Salário	90.185,11	0,00	14.075,68	104.260,79
8664		INSS S/13º Salário a Pagar	24.002,78	0,00	5.465,91	29.468,69
8672		SAT S/13º Salário a Pagar	901,85	0,00	197,35	1.099,20
8680		FGTS S/13º Salário a Pagar	7.432,18	0,00	1.362,03	8.794,21
1619		PIS S/Folha	3.093,47	2.359,13	2.214,68	2.949,02
12301		PIS S/13º Salário a pagar	928,94	0,00	170,26	1.099,20
1333	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	14.501,61	22.550,65	23.664,93	15.615,89
1341		Rendimentos Autônômicos a Pagar	14.501,61	22.550,65	23.664,93	15.615,89
1376	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	260.635,90	113.334,06	107.459,16	254.761,00
1384		I.N.S.S. a Pagar	203.657,58	91.760,83	86.617,13	198.513,88
1392		F.G.T.S. a Pagar	18.685,51	18.685,51	18.065,63	18.065,63
1406		Contribuições Sindicais a Pagar	511,57	0,00	0,00	511,57
4391		INSS S/Terceiros	35.557,63	1.129,13	1.064,91	35.493,41
7978		Contr. Assist/Confederativa	2.223,61	1.758,59	1.711,49	2.176,51
1465	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.504,14	4.355,77	5.482,38	7.630,75
1473	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.504,14	4.355,77	5.482,38	7.630,75
1481		IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.507,45	2.788,32	2.938,82	2.657,95
1490		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	457,61	215,86	435,49	677,24
1503		ISS Retido a Recolher	1.610,25	556,11	546,38	1.600,52
4340		Impostos e Contribuições a Recolher	1.852,58	795,48	1.561,69	2.618,79
7773		ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	T	CONTAS A PAGAR	268.925,10	273.406,03	249.153,60	244.672,67
1732	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	268.925,10	273.406,03	249.153,60	244.672,67
1740		Seguros a Pagar	27.067,52	5.265,08	0,00	21.802,44
4375		Contas a Pagar	228.129,92	266.013,00	249.153,60	211.270,52
4530		Empréstimo Consignado a Pagar	13.338,63	2.127,95	0,00	11.210,68
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
10316	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	30.299,42	8.458,64	17.959,26	39.800,04

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9032	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	20.905,15	8.458,64	17.959,26	30.405,77
9040		Adiantamento de Mensalidades	20.905,15	8.458,64	17.959,26	30.405,77
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		Empréstimo 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	0,00	13.362.602,96
1910	T	CAPITAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1929	T	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	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	4.783.362,73	0,00	825.467,52	5.608.830,25
2097	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.782.390,73	0,00	825.467,52	5.607.858,25
6068	T	MENSALIDADES	3.365.300,61	0,00	656.582,84	4.021.883,45
12050	T	MENSALIDADES SÓCIOS	3.190.223,36	0,00	621.042,34	3.811.265,70
6076		Socios Patrimoniais/Especial	3.138.135,20	0,00	617.885,34	3.756.020,54
6077		Sócio Contribuinte Patrimonial	18.511,50	0,00	3.157,00	21.668,50
6078		Mensalidade Trimestral	33.576,66	0,00	0,00	33.576,66
12122	T	Golfe	175.077,25	0,00	35.540,50	210.617,75
12130		Mensalidade Golfe Titular	148.379,00	0,00	29.848,00	178.227,00
12131		Mensalidade Golfe Dependentes	23.749,25	0,00	5.022,50	28.771,75
12133		Mensalidade Golfe Federação	2.949,00	0,00	670,00	3.619,00
6084	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.829,84	0,00	419,63	5.249,47
12092	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.829,84	0,00	419,63	5.249,47
6092		Descontos Obtidos	2.338,86	0,00	143,57	2.482,43
6106		Receitas das Apl. Financeiras	2.490,98	0,00	276,06	2.767,04
6114	T	OUTRAS TAXAS	93.070,66	0,00	14.775,87	107.846,53
6115	T	TAXAS	93.070,66	0,00	14.775,87	107.846,53
6122		Multa Por Atraso	34.367,32	0,00	6.475,87	40.843,19
6149		Transf. Títulos Patrim.	30.793,34	0,00	4.680,00	35.473,34
6173		Outras Taxas	510,00	0,00	0,00	510,00
8982		Matricula de Natação	5.200,00	0,00	164,00	5.364,00
9000		Pulseira de Identificação	22.200,00	0,00	3.456,00	25.656,00
6181	T	EVENTOS SOCIAIS	426.763,84	0,00	1.650,00	428.413,84
9121	T	Eventos	426.763,84	0,00	1.650,00	428.413,84
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	0,00	0,00	330,00	330,00
10082		Eventos Futebol	590,00	0,00	1.320,00	1.910,00
6394	T	LOCAÇÕES	225.155,91	0,00	38.046,72	263.202,63
9245	T	Locações	225.155,91	0,00	38.046,72	263.202,63
6408		Bares e Restaurante	14.292,45	0,00	2.574,87	16.867,32
6432		Outros Aluguéis	21.460,71	0,00	2.457,14	23.917,85
9253		Imóveis/Centro	107.563,75	0,00	22.514,71	130.078,46
9261		Salão Social	73.839,00	0,00	10.500,00	84.339,00
10090		Aluguel Academia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6440	T	TAXAS ESPORTIVAS	446.227,68	0,00	93.359,95	539.587,63
9369	T	TAXAS ESPORTIVAS	342.595,68	0,00	73.811,85	416.407,53
6467		Futsal	10.603,60	0,00	2.285,00	12.888,60
6475		Basquete	33.486,00	0,00	6.085,00	39.571,00
6483		Natação	146.722,15	0,00	27.278,75	174.000,90
6491		Green Fee	40.248,00	0,00	6.590,00	46.838,00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6513		Futebol	55.964,90	0,00	17.151,00	73.115,90
9385		Dança	2.500,00	0,00	452,00	2.952,00
9393		Outras Taxas Esportivas	12.980,00	0,00	5.099,60	18.079,60
6556		Judô	8.666,00	0,00	1.774,00	10.440,00
6560		Hidroginástica	4.200,00	0,00	661,00	4.861,00
6561		Ballet/Sapateado	27.225,03	0,00	6.435,50	33.660,53
10138	T	ACADEMIA	103.632,00	0,00	19.548,10	123.180,10
10146		ACADEMIA	103.632,00	0,00	19.548,10	123.180,10
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	145.619,69	0,00	13.043,51	158.663,20
9270	T	OUTRAS RECEITAS	145.619,69	0,00	13.043,51	158.663,20
9288		Publicidade	500,00	0,00	0,00	500,00
9296		Patrocínio	22.614,60	0,00	316,60	22.931,20
9350		Outras Receitas	3.191,00	0,00	1.476,24	4.667,24
9361		Sobra de Caixa	13,89	0,00	0,67	14,56
9299		Atleta Cidadão	115.380,00	0,00	11.250,00	126.630,00
9301		FADENP	3.920,20	0,00	0,00	3.920,20
9067	T	TAXAS DE USO	75.276,50	0,00	7.589,00	82.865,50
9091	T	Taxas	75.276,50	0,00	7.589,00	82.865,50
9105		Churrasqueira/Quiosque	23.623,50	0,00	3.846,00	27.469,50
9113		Piscinas	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00
9130		Sauna	11.547,00	0,00	2.083,00	13.630,00
9148		Exame Médico	25.626,00	0,00	900,00	26.526,00
9156		Carteirinhas	8.092,00	0,00	710,00	8.802,00
9164		Outras Taxas	10,00	0,00	50,00	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	4.679.149,30	845.349,27	33.171,92	5.491.326,65
2925	T	DESPESAS	4.679.149,30	845.349,27	33.171,92	5.491.326,65
2933	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.537.378,94	826.022,15	33.171,92	5.330.229,17
3026	T	ENCARGOS SOCIAIS	7.125,74	0,00	0,00	7.125,74
3050		Multa Rescisória FGTS	7.125,74	0,00	0,00	7.125,74
3085	T	DESPESAS GERAIS	794.369,75	160.759,55	5.615,17	949.514,13
3115		Água e Esgoto	55.966,41	10.688,94	0,00	66.655,35
3123		Energia Elétrica	333.605,24	75.635,86	0,00	409.241,10
3158		Material de Consumo e Limpeza	37.127,26	6.786,49	0,00	43.913,75
3166		Material de Escritório	9.083,78	1.337,99	0,00	10.421,77
3182		Combustíveis e Lubrificantes	33.554,32	3.786,41	0,00	37.340,73
3190		Sindicato Patronal/Associação de Classe	13.551,43	7.449,25	0,00	21.000,68
3204		Correios e Malotes	4.730,18	306,10	0,00	5.036,28
3212		Depreciações e Amortizações	71.895,84	14.501,91	0,00	86.397,75
3239		Fretes e Carretos	982,76	0,00	0,00	982,76
3301		Telefone	12.221,23	2.088,44	0,00	14.309,67
3344		Pedágios	107,20	0,00	0,00	107,20
3379		Confraternizações	39.751,23	0,00	0,00	39.751,23
8990		Cursos/Treinamentos	2.839,35	741,87	0,00	3.581,22
3409		Seguros Respons. Civil	3.020,05	604,01	0,00	3.624,06
3417		Viagens	79,00	28,00	0,00	107,00
4316		Despesas com Refeições	568,72	0,00	0,00	568,72
4359		Estacionamento	372,00	27,50	0,00	399,50
4367		Material de Copa e Cozinha	26.613,85	7.788,70	0,00	34.402,55
4383		Uniformes e EPIs	4.413,84	919,76	0,00	5.333,60
4405		Despesas com Veículos	34,90	0,00	0,00	34,90
4448		Despesa Com Internet	1.485,85	504,14	0,00	1.989,99
4499		Despesas com Cartório	3.485,57	793,69	0,00	4.279,26
4537		Ativo Fixo como Despesa	5.961,31	975,22	0,00	6.936,53
9520		Pagamento de Danos	0,00	500,00	0,00	500,00
9920		Assinatura TV	1.921,60	385,69	0,00	2.307,29
9938		Placas Faixas e Sinalização	4.506,00	630,00	0,00	5.136,00
9521		Despesas com Farmácia	29.173,97	5.463,56	0,00	34.637,53
3412		Seguro Imóveis Clube	14.523,06	2.632,54	0,00	17.155,60
3413		Seguro Imóveis Ginásio	517,01	0,00	0,00	517,01

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3414		Seguro de Vida Clube	1.709,21	329,35	0,00	2.038,56
3415		Seguro De Vida Ginásio	552,18	109,78	0,00	661,96
3416		Confecção Carteirinhas	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3183		Reembolso de Combustível a Terceiros	126,77	209,16	0,00	335,93
3184		Seguro de Máquinas	1.359,55	271,91	0,00	1.631,46
4410		Locação de Veículos	6.950,00	1.390,00	0,00	8.340,00
3426		Locação de Maq. e Equipamentos	10.821,39	420,00	0,00	11.241,39
4384		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	3.677,91	0,00	0,00	3.677,91
3429		Publicidade	25.000,00	5.805,00	0,00	30.805,00
7722		Cópias e Serviços Gráficos Clube	2.388,20	1.930,00	0,00	4.318,20
7102		Taxas Diversas	4.457,43	720,58	0,00	5.178,01
7104		Anúncios e Publicações	1.981,00	478,00	0,00	2.459,00
9110		Pulseira de Identificação	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
9111		Direitos Autorais - ECAD	2.877,90	575,58	0,00	3.453,48
9112		Flores e Arranjos	500,00	220,00	0,00	720,00
9114		Material Farmacêutico	1.755,81	234,30	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	9.676,67	2.875,82	0,00	12.552,49
9117		Chaves e Cadeados	1.233,87	614,00	0,00	1.847,87
9118		Edição Jornal A Vermelhinha	12.821,50	0,00	0,00	12.821,50
9119		Filmagens e Fotos	129,90	0,00	0,00	129,90
12254		(-) Desconto de Farmacia	(26.423,34)	0,00	5.615,17	(32.038,51)
6580	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	357.958,39	73.246,53	2.433,03	428.771,89
6599		Salário	236.379,38	48.458,18	67,63	284.769,93
6602		Férias	28.574,88	5.841,14	0,00	34.416,02
6610		13º Salário	21.431,15	4.380,86	0,00	25.812,01
6629		Vale Refeição	40.387,02	6.525,18	0,00	46.912,20
8699		Triênio/Anuênio	8.710,57	1.793,94	0,00	10.504,51
9423		Vale Transporte	10.192,60	1.607,40	0,00	11.800,00
9458		Estagiário	5.607,25	1.121,45	0,00	6.728,70
9474		DSR/Hora Extra	6.986,89	1.196,71	0,00	8.183,60
6630		Vale Alimentação	10.833,03	2.321,67	0,00	13.154,70
12262		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(7.209,43)	0,00	1.485,48	(8.694,91)
12270		(-) Desconto de Vale Transporte	(3.934,95)	0,00	879,92	(4.814,87)
6645	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	108.462,86	22.663,62	0,00	131.126,48
6653		FGTS	24.044,24	5.064,50	0,00	29.108,74
6661		INSS	78.124,46	16.333,00	0,00	94.457,46
6670		SAT	2.961,64	633,06	0,00	3.594,70
6688		PIS	3.332,52	633,06	0,00	3.965,58
6696	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO	1.210.382,85	223.785,81	14.283,40	1.419.885,26
6700		Salário	765.339,62	149.455,99	4.403,60	910.392,01
6718		Férias	97.820,04	9.532,95	0,00	107.352,99
6726		13º Salário	72.000,90	9.694,82	0,00	81.695,72
6734		Vale Transporte	46.412,59	11.307,00	0,00	57.719,59
7714		Vale Refeição	156.441,77	28.688,97	0,00	185.130,74
8645		Anuênio/Triênio	1.494,95	298,99	0,00	1.793,94
8869		Aviso Previo	1.080,14	0,00	0,00	1.080,14
9482		DSR/Hora Extra	74.778,64	6.080,62	0,00	80.859,26
6703		Vale Alimentação	45.464,93	8.726,47	0,00	54.191,40
12289		(-) Desconto de Vale Transporte	(20.263,99)	0,00	4.155,94	(24.419,93)
12297		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(30.186,74)	0,00	5.723,86	(35.910,60)
6750	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	381.354,16	67.516,99	0,00	448.871,15
6769		FGTS	79.028,02	14.061,09	0,00	93.089,11
6777		INSS	279.364,04	49.822,59	0,00	329.186,63
6785		SAT	10.186,44	1.919,20	0,00	12.105,64
6793		PIS	12.775,66	1.714,11	0,00	14.489,77
7315	T	MANUTENÇÃO 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	394.474,94	10.297,47	0,00	404.772,41
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	0,00	3.343,40	0,00	3.343,40
10040		Festa de Natal	33,00	0,00	0,00	33,00
10043		Eventos Bocha	3.831,37	569,20	0,00	4.400,57
10044		Eventos Natação	20,00	112,40	0,00	132,40
10045		Eventos Futebol	14.325,29	873,45	0,00	15.198,74
10046		Confraternização de Funcionários	130,00	0,00	0,00	130,00
10047		Confraternização Diretoria e Conselho	32.924,59	3.737,21	0,00	36.661,80

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10058		Tênis	3.853,00	1.661,81	0,00	5.514,81
9601	T	DESPEAS COM ESPORTE	300.895,74	55.635,24	0,00	356.530,98
9636		Árbitros	15.590,00	7.340,00	0,00	22.930,00
9644		Taxas Federativas	52.531,09	9.266,84	0,00	61.797,93
9652		Inscrições	5.180,00	270,00	0,00	5.450,00
9660		Refeições para Atletas	376,50	0,00	0,00	376,50
9679		Material Esportivo	3.287,26	4.995,89	0,00	8.283,15
9687		Materiais de Consumo Específicos	2.548,50	294,00	0,00	2.842,50
9695		Uniformes para Atletas	27.730,00	413,00	0,00	28.143,00
9709		Viagens	2.871,59	480,00	0,00	3.351,59
9734		Repasse Academia	103.045,00	20.467,00	0,00	123.512,00
7476		Atleta Cidadão	40.966,36	9.014,00	0,00	49.980,36
7477		FADENP	34.775,90	0,00	0,00	34.775,90
7478		Hospedagem	547,74	805,35	0,00	1.353,09
7479		Despesas Esportivas	11.445,80	2.289,16	0,00	13.734,96
9741	T	MANUTENÇÃO	274.842,03	53.440,09	90,00	328.192,12
9750		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	11.227,50	600,00	0,00	11.827,50
9768		Mão-de-Obra Manutenção Civil	5.060,00	190,00	0,00	5.250,00
9776		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	2.890,00	4.310,00	90,00	7.110,00
9792		Material Manutenção Elétrica	26.782,65	7.651,56	0,00	34.434,21
9806		Material Manutenção Civil	42.246,70	2.884,36	0,00	45.131,06
9814		Material Manut. Mec/Hidráulica	13.314,83	3.022,56	0,00	16.337,39
9822		Material Específico da Area	10.548,90	1.500,20	0,00	12.049,10
9830		Manutenção de Veículos	89,70	0,00	0,00	89,70
9849		Manutenção de Máquinas	28.935,25	874,80	0,00	29.810,05
9857		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00
9865		Manutenção de Ferramentas	211,00	0,00	0,00	211,00
9890		Manutenção Poço Artesiano	7.611,40	1.505,00	0,00	9.116,40
9903		Retirada de Entulhos	18.352,84	4.331,65	0,00	22.684,49
9912		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	9.496,00	2.200,00	0,00	11.696,00
9913		Material de Consumo de Manutenção	12.012,97	3.353,92	0,00	15.366,89
9914		Manutenção TI	17.024,50	3.467,14	0,00	20.491,64
9916		Mão de Obra Manutenção TI	240,00	0,00	0,00	240,00
9918		Flores Gramas e Afins	23.091,33	15.500,00	0,00	38.591,33
9919		Manutenção Consumo Piscinas	39.941,46	2.048,90	0,00	41.990,36
9946	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	517.155,01	125.953,39	10.750,32	632.358,08
9954		Serviços Contábeis	19.027,25	3.805,45	0,00	22.832,70
9955		Assistência Médica	223.309,13	42.810,52	0,00	266.119,65
9956		Assessoria Jurídica	19.492,79	20.368,10	0,00	39.860,89
9957		Atendimentos de Emergencia	4.845,16	921,77	0,00	5.766,93
9958		Assessoria Trabalhista	19.192,85	3.502,24	0,00	22.695,09
9962		Medicina Ocupacional	6.206,60	1.388,64	0,00	7.595,24
9963		Assistência Odontológica	12.590,64	1.429,23	0,00	14.019,87
9965		Segurança/Vigilância	50.232,35	9.900,51	0,00	60.132,86
9966		Projetos/Laudos/Perícias	3.572,10	600,00	0,00	4.172,10
3420		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	117.756,30	23.664,93	0,00	141.421,23
3421		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	100.571,71	17.562,00	0,00	118.133,71
3422		Motoboy	230,00	0,00	0,00	230,00
12300		(-) Assistência Médica/Odontológica	(59.871,87)	0,00	10.750,32	(70.622,19)
12220	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	188.211,47	32.723,46	0,00	220.934,93
12221		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	188.211,47	32.723,46	0,00	220.934,93
3433	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	138.012,80	16.155,56	0,00	154.168,36
3441	T	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	38.927,36	404,42	0,00	39.331,78
8120		Perda na Recuperação de Títulos	38.927,36	404,42	0,00	39.331,78
3476	T	JUROS E DESCONTOS	31.038,76	3.646,36	0,00	34.685,12
3484		Juros	29.200,31	3.646,36	0,00	32.846,67
3507		IOF	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45
9407	T	DESPEAS FINANCEIRAS	68.046,68	12.104,78	0,00	80.151,46
9415		Emissão Boletos Cobrança	37.570,20	7.601,20	0,00	45.171,40
4480		Tarifa Bancaria	30.476,48	4.503,58	0,00	34.980,06
3514	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.757,56	3.171,56	0,00	6.929,12
3522	T	IMPOSTOS	3.757,56	3.171,56	0,00	6.929,12
3573		IRRF (exclusivo Na Fonte)	2.625,61	0,00	0,00	2.625,61
4472		Impostos e Taxas Diversos	1.130,20	3.171,56	0,00	4.301,76
8796		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,75	0,00	0,00	1,75

Balancete de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 7

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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo						
ATIVO			14.920.647,74	PASSIVO		14.803.144,14
CUSTOS E DESPESAS			5.491.326,65	RECEITAS		5.608.830,25
Total de débitos			3.910.341,93	Total de créditos		3.910.341,93
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Lucro do período		117.503,60		