

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	14.754.065,42	4.395.192,80	4.011.286,84	15.137.971,38
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	311.376,38	4.386.792,11	3.994.868,19	703.300,30
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	133.158,33	3.469.620,44	3.080.941,78	521.836,99
43	01.1.1.01	T	CAIXA	12.071,91	718.580,77	725.298,47	5.354,21
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	11.240,66	698.343,93	704.790,07	4.794,52
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	831,25	20.236,84	20.508,40	559,69
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.216,23	2.675.920,12	2.355.643,31	439.493,04
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	13.362,84	1.677.394,99	1.298.171,80	392.586,03
80	01.1.1.02.008		Banco Itau Natacao	12,72	0,00	12,72	0,00
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	118,80	0,00	118,80	0,00
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	98.457,90	190.442,57	258.178,10	30.722,37
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	7.226,62	457.239,19	448.318,52	16.147,29
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.870,19	75.119,55	0,00	76.989,74
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	1.434,99	75.118,12	0,00	76.553,11
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	435,20	1,43	0,00	436,63
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.457,69	916.003,01	910.689,86	162.770,84
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	9.175,36	657.691,57	658.401,72	8.465,21
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	1.975,36	13.228,57	12.888,72	2.315,21
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	7.200,00	0,00	1.050,00	6.150,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	122.618,95	105.707,29	100.833,99	127.492,25
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	192.059,27	105.707,29	87.404,99	210.361,57
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(69.440,32)	0,00	13.429,00	(82.869,32)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	0,00	152.308,95	151.158,95	1.150,00
272	01.1.2.07.003		Adiantamentos Para Viagens	0,00	2.218,00	1.068,00	1.150,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	295,20	295,20	163,38
353	01.1.2.08.003		IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	01.1.2.08.009		ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
12181	01.1.2.14	T	PROVISÕES DE RECEBIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
12190	01.1.2.14.001		Créditos a Receber	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.760,36	1.168,66	3.236,55	18.692,47
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	20.760,36	1.168,66	3.236,55	18.692,47
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	20.760,36	1.168,66	3.236,55	18.692,47
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.442.689,04	8.400,69	16.418,65	14.434.671,08
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.673,83	0,00	1.144,91	179.528,92
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	177.375,64	0,00	0,00	177.375,64
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	65.526,94	0,00	0,00	65.526,94
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	111.848,70	0,00	0,00	111.848,70
787	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	3.298,19	0,00	1.144,91	2.153,28
4413	01.2.1.04.002		Empréstimo Funcionários	2.400,00	0,00	246,72	2.153,28
7757	01.2.1.04.003		Empréstimo Consignado	898,19	0,00	898,19	0,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.262.015,21	8.400,69	15.273,74	14.255.142,16
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	23.768.606,18	8.400,69	0,00	23.777.006,87
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.365.596,69	3.177,00	0,00	1.368.773,69
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	865.695,95	1.631,69	0,00	867.327,64
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	53.504,64	0,00	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	94.559,03	2.018,00	0,00	96.577,03
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	1.574,00	0,00	4.086.492,76
7889	01.2.3.01.015		Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	01.2.3.01.016		Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	01.2.3.01.017		Benfeitorias Ginásio	66.929,26	0,00	0,00	66.929,26
8005	01.2.3.01.018		Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	01.2.3.01.021		O.A.- Esgoto	102.772,62	0,00	0,00	102.772,62
9837	01.2.3.01.022		Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	01.2.3.01.023		Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	01.2.3.01.024		Iluminação Quadra de Areia	12.315,13	0,00	0,00	12.315,13
9840	01.2.3.01.025		Obra Paredão do tênis	40.596,89	0,00	0,00	40.596,89
878	01.2.3.01.027		O.A.- Revitalização Salão Social	1.118.763,40	0,00	0,00	1.118.763,40

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(9.506.590,97)	0,00	15.273,74	(9.521.864,71)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(993.235,35)	0,00	5.292,06	(998.527,41)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(749.169,06)	0,00	7.227,73	(756.396,79)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(40.563,14)	0,00	288,58	(40.851,72)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(61.173,40)	0,00	391,67	(61.565,07)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(82.793,09)	0,00	1.609,62	(84.402,71)
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	(10.071,54)	0,00	464,08	(10.535,62)
1163	02	T	PASSIVO	14.781.301,31	977.806,29	1.101.423,36	14.904.918,38
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.198.874,87	975.938,71	1.101.423,36	1.324.359,52
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.000,00	234.956,43	350.000,00	317.043,57
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.000,00	234.956,43	350.000,00	317.043,57
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	202.000,00	234.956,43	350.000,00	317.043,57
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	685.974,71	451.508,93	485.707,51	720.173,29
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	525.716,51	323.977,58	357.511,47	559.250,40
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	74.997,90	279.489,09	280.808,84	76.317,65
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	344,62	344,62	1.334,00	1.334,00
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.976,40	2.960,06	1.902,13	918,47
8001	02.1.3.01.008		Férias	290.602,95	30.935,41	35.887,17	295.554,71
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	3.094,46	395,11	256,10	2.955,45
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	72.589,61	5.554,09	6.201,14	73.236,66
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	4.881,09	0,00	673,00	5.554,09
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Férias a Pagar	23.247,69	2.099,94	2.496,08	23.643,83
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	37.576,35	0,00	18.911,84	56.488,19
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	9.126,84	0,00	4.537,00	13.663,84
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	890,02	0,00	504,75	1.394,77
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	3.005,61	0,00	1.512,97	4.518,58
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.933,58	2.199,26	2.252,45	2.986,77
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	449,39	0,00	234,00	683,39
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	19.589,12	22.118,55	22.338,40	19.808,97
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	19.589,12	22.118,55	22.338,40	19.808,97
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.669,08	105.412,80	105.857,64	141.113,92
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	84.885,80	85.181,00	86.863,42	86.568,22
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	17.491,71	17.491,71	17.819,91	17.819,91
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	511,57	0,00	0,00	511,57
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	35.672,73	1.106,73	1.174,31	35.740,31
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	2.107,27	1.633,36	0,00	473,91
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.907,78	3.837,15	4.080,18	6.150,81
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.907,78	3.837,15	4.080,18	6.150,81
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.324,95	1.492,85	2.356,98	2.189,08
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	434,29	192,54	240,19	481,94
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.324,05	1.324,55	492,21	1.491,71
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.748,24	827,21	990,80	1.911,83
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	276.005,11	252.207,52	243.763,73	267.561,32
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	276.005,11	252.207,52	243.763,73	267.561,32
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	273.975,77	251.309,33	243.710,77	266.377,21
4530	02.1.5.02.006		Empréstimo Consignado a Pagar	898,19	898,19	0,00	0,00
4532	02.1.5.02.008		Diferença Prestação Contas	118,33	0,00	52,96	171,29
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	28.987,27	33.428,68	17.871,94	13.430,53
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	17.114,34	33.428,68	16.314,34	0,00
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	17.114,34	33.428,68	16.314,34	0,00
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.872,93	0,00	1.557,60	13.430,53
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	11.872,93	0,00	1.557,60	13.430,53
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	244.831,07	1.867,58	0,00	242.963,49

Balancete de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 3

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1783	02.2.1	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.113,67	0,00	0,00	142.113,67
1791	02.2.1.01	T	EMPRESTIMOS 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	102.717,40	1.867,58	0,00	100.849,82
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	102.717,40	1.867,58	0,00	100.849,82
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	102.717,40	1.867,58	0,00	100.849,82
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	1.829.206,99	0,00	1.321.405,11	3.150.612,10
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.825.827,73	0,00	1.321.405,11	3.147.232,84
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	1.304.148,00	0,00	641.355,00	1.945.503,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	1.232.250,00	0,00	605.250,00	1.837.500,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	1.211.550,00	0,00	603.150,00	1.814.700,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	4.500,00	0,00	2.100,00	6.600,00
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	71.898,00	0,00	36.105,00	108.003,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	62.400,00	0,00	30.900,00	93.300,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	8.475,00	0,00	4.575,00	13.050,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	1.023,00	0,00	630,00	1.653,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.577,57	0,00	544,84	2.122,41
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.577,57	0,00	544,84	2.122,41
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	1.510,37	0,00	415,96	1.926,33
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	67,20	0,00	128,88	196,08
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	48.349,39	0,00	17.951,33	66.300,72
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	48.349,39	0,00	17.951,33	66.300,72
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	12.378,35	0,00	4.846,70	17.225,05
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	21.353,34	0,00	7.559,63	28.912,97
6173	03.1.03.01.006		Outras Taxas	500,00	0,00	0,00	500,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	3.386,50	0,00	526,00	3.912,50
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	10.731,20	0,00	5.019,00	15.750,20
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	163.508,50	0,00	521.385,76	684.894,26
9121	03.1.04.01	T	Eventos	163.508,50	0,00	521.385,76	684.894,26
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	140.160,00	0,00	0,00	140.160,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	23.148,50	0,00	521.385,76	544.534,26
9229	03.1.04.01.013		Outros Eventos Esportivos	200,00	0,00	0,00	200,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	75.537,77	0,00	37.723,29	113.261,06
9245	03.1.06.01	T	Locações	75.537,77	0,00	37.723,29	113.261,06
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	5.234,00	0,00	2.777,00	8.011,00
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	4.816,43	0,00	3.080,00	7.896,43
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	44.987,34	0,00	24.366,29	69.353,63
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	16.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	165.719,45	0,00	89.242,64	254.962,09
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	122.664,95	0,00	69.766,44	192.431,39
6467	03.1.07.01.002		Futsal	4.438,00	0,00	1.748,00	6.186,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	12.200,00	0,00	5.599,00	17.799,00
6483	03.1.07.01.004		Natação	61.148,95	0,00	34.778,62	95.927,57
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	10.872,00	0,00	8.058,00	18.930,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	8.958,00	0,00	6.391,32	15.349,32
8826	03.1.07.01.008		Tênis	5.100,00	0,00	200,00	5.300,00
9385	03.1.07.01.010		Dança	460,00	0,00	132,00	592,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	5.631,00	0,00	4.980,00	10.611,00
6556	03.1.07.01.012		Judô	2.809,00	0,00	1.733,00	4.542,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	1.040,00	0,00	621,00	1.661,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	10.008,00	0,00	5.525,50	15.533,50
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	43.054,50	0,00	19.476,20	62.530,70
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	43.054,50	0,00	19.476,20	62.530,70
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	30.384,05	0,00	55,25	30.439,30
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	30.384,05	0,00	55,25	30.439,30
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	356,80	0,00	55,00	411,80
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	1,42	0,00	0,25	1,67
12307	03.1.09.01.019		Indenizações	28.625,83	0,00	0,00	28.625,83
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	36.603,00	0,00	13.147,00	49.750,00
9091	03.1.10.01	T	Taxas	36.603,00	0,00	13.147,00	49.750,00
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	7.338,00	0,00	4.812,00	12.150,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	6.268,00	0,00	917,00	7.185,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	2.624,00	0,00	1.433,00	4.057,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	16.412,00	0,00	4.288,00	20.700,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	3.961,00	0,00	1.547,00	5.508,00
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	0,00	0,00	150,00	150,00
10332	03.3	T	SINISTRO	3.379,26	0,00	0,00	3.379,26
10340	03.3.1	T	SINISTRO	3.379,26	0,00	0,00	3.379,26
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	3.379,26	0,00	0,00	3.379,26
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	3.379,26	0,00	0,00	3.379,26
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.856.442,88	1.092.054,43	30.938,21	2.917.559,10
2925	04.2	T	DESPESAS	1.856.442,88	1.092.054,43	30.938,21	2.917.559,10
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.814.282,73	1.067.071,94	30.938,21	2.850.416,46
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	278.550,09	132.083,38	5.324,25	405.309,22
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	15.456,79	7.595,97	0,00	23.052,76
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	115.767,54	55.625,75	0,00	171.393,29
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	10.943,17	6.419,77	0,00	17.362,94
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	2.830,40	1.455,91	0,00	4.286,31
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	21.317,70	6.952,45	0,00	28.270,15
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	6.217,46	1.250,00	0,00	7.467,46
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	1.035,35	548,70	0,00	1.584,05
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	30.305,77	15.273,74	0,00	45.579,51
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	1.050,00	89,13	0,00	1.139,13
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	944,74	400,98	0,00	1.345,72
3301	04.2.1.03.023		Telefone	4.793,07	1.827,97	0,00	6.621,04
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	56,20	28,20	0,00	84,40
3417	04.2.1.03.035		Viagens	186,20	0,00	0,00	186,20
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	10,00	0,00	0,00	10,00
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	16,50	139,50	0,00	156,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	11.958,75	2.935,65	0,00	14.894,40
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	1.148,26	729,90	0,00	1.878,16
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	1.055,88	387,25	0,00	1.443,13
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	982,21	495,33	0,00	1.477,54
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	4.834,67	1.228,06	0,00	6.062,73
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	807,88	307,59	0,00	1.115,47
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	1.910,00	1.021,00	0,00	2.931,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	7.596,27	7.135,74	0,00	14.732,01
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	5.265,08	2.632,54	0,00	7.897,62
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	769,32	384,07	0,00	1.153,39
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	303,86	175,45	0,00	479,31
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	2.780,00	1.390,00	0,00	4.170,00
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	7.823,57	2.514,30	0,00	10.337,87
4384	04.2.1.03.075		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	4.965,17	2.190,42	0,00	7.155,59
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	7.720,00	5.420,00	0,00	13.140,00
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	140,00	0,00	0,00	140,00
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	685,00	125,00	0,00	810,00
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	727,00	144,34	0,00	871,34
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	532,00	0,00	0,00	532,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	1.200,76	600,38	0,00	1.801,14
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	395,41	16,95	0,00	412,36

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	6.580,00	1.045,56	0,00	7.625,56
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	4.551,72	2.274,61	0,00	6.826,33
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	540,14	121,17	0,00	661,31
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	(10.303,75)	0,00	5.324,25	(15.628,00)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	122.328,50	74.438,14	2.272,99	194.493,65
6599	04.2.1.04.002		Salário	85.414,35	48.481,52	165,01	133.730,86
6602	04.2.1.04.003		Férias	5.482,49	5.591,12	0,00	11.073,61
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	7.458,86	4.193,34	0,00	11.652,20
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	14.624,24	7.840,60	0,00	22.464,84
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	3.677,18	1.838,59	0,00	5.515,77
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	4.155,20	2.284,20	0,00	6.439,40
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	344,62	1.334,00	0,00	1.678,62
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	4.559,98	2.874,77	0,00	7.434,75
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(2.594,86)	0,00	1.314,42	(3.909,28)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(793,56)	0,00	793,56	(1.587,12)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	37.567,28	22.178,68	0,00	59.745,96
6653	04.2.1.05.001		FGTS	8.202,53	5.103,86	0,00	13.306,39
6661	04.2.1.05.002		INSS	26.060,28	15.269,04	0,00	41.329,32
6670	04.2.1.05.003		SAT	2.279,24	1.279,04	0,00	3.558,28
6688	04.2.1.05.004		PIS	1.025,23	526,74	0,00	1.551,97
6696	04.2.1.06	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI	426.448,38	254.182,52	11.830,60	668.800,30
6700	04.2.1.06.001		Salário	297.309,44	159.464,51	1.870,71	454.903,24
6718	04.2.1.06.002		Férias	12.989,06	30.296,05	0,00	43.285,11
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	30.330,04	14.718,50	0,00	45.048,54
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	22.193,84	9.738,40	0,00	31.932,24
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	58.557,39	30.695,92	0,00	89.253,31
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	612,86	306,43	0,00	919,29
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	17.598,94	8.962,71	0,00	26.561,65
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(4.584,36)	0,00	4.008,09	(8.592,45)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(12.057,66)	0,00	5.951,80	(18.009,46)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	139.957,39	70.320,67	0,00	210.278,06
6769	04.2.1.07.001		FGTS	29.725,91	14.625,16	0,00	44.351,07
6777	04.2.1.07.002		INSS	97.969,97	49.581,76	0,00	147.551,73
6785	04.2.1.07.003		SAT	8.234,12	4.293,05	0,00	12.527,17
6793	04.2.1.07.004		PIS	4.027,39	1.820,70	0,00	5.848,09
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	0,00	40,00	0,00	40,00
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	0,00	40,00	0,00	40,00
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	319.864,41	274.774,24	0,00	594.638,65
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	257.400,99	15.644,23	0,00	273.045,22
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	44.659,38	257.508,64	0,00	302.168,02
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	0,00	570,83	0,00	570,83
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	0,00	26,00	0,00	26,00
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	2.943,48	1.024,54	0,00	3.968,02
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	11.480,63	0,00	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	95.135,45	58.399,93	0,00	153.535,38
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	22.625,78	10.410,64	0,00	33.036,42
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	4.290,00	1.390,00	0,00	5.680,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	386,00	408,00	0,00	794,00
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	1.644,50	1.637,90	0,00	3.282,40
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	2.340,50	0,00	0,00	2.340,50
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	885,00	22.227,00	0,00	23.112,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	580,00	779,39	0,00	1.359,39
9734	04.2.1.24.014		Repasse Academia	44.554,50	19.397,00	0,00	63.951,50
7476	04.2.1.24.018		Atleta Cidadão	13.529,17	0,00	0,00	13.529,17
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	4.300,00	2.150,00	0,00	6.450,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	147.542,21	56.136,44	0,00	203.678,65
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	1.090,00	150,00	0,00	1.240,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	12.026,28	5.774,55	0,00	17.800,83
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	43.862,76	10.343,99	0,00	54.206,75
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	5.293,79	2.215,95	0,00	7.509,74
9822	04.2.1.25.008		Material Especifico da Area	6.836,37	2.236,60	0,00	9.072,97

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	564,90	0,00	0,00	564,90
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	19.796,87	12.822,58	0,00	32.619,45
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	2.714,80	70,00	0,00	2.784,80
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	3.010,00	1.505,00	0,00	4.515,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	7.390,07	902,54	0,00	8.292,61
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	7.009,55	4.353,17	0,00	11.362,72
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	8.915,89	3.357,87	0,00	12.273,76
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	5.577,73	3.161,53	0,00	8.739,26
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	0,00	195,00	0,00	195,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	7.792,90	1.352,16	0,00	9.145,06
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	15.660,30	7.695,50	0,00	23.355,80
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	218.454,81	119.331,84	11.510,37	326.276,28
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	100.362,32	46.781,16	0,00	147.143,48
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	5.324,68	4.881,80	0,00	10.206,48
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	921,77	921,77	0,00	1.843,54
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	10.015,68	3.860,83	0,00	13.876,51
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	2.294,77	1.105,19	0,00	3.399,96
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	4.187,98	2.113,56	0,00	6.301,54
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	24.454,62	10.910,14	0,00	35.364,76
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	4.550,00	3.950,00	0,00	8.500,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	43.600,31	22.338,40	0,00	65.938,71
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	37.313,98	18.468,99	0,00	55.782,97
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(22.571,30)	0,00	11.510,37	(34.081,67)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	26.827,84	5.186,10	0,00	32.013,94
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	26.827,84	5.186,10	0,00	32.013,94
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	36.304,61	21.948,53	0,00	58.253,14
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	12.624,33	6.742,34	0,00	19.366,67
3484	04.2.3.02.001		Juros	11.079,66	5.477,76	0,00	16.557,42
3507	04.2.3.02.004		IOF	1.544,67	1.264,58	0,00	2.809,25
9407	04.2.3.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	23.680,28	15.206,19	0,00	38.886,47
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	14.428,48	7.650,72	0,00	22.079,20
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	9.251,80	7.555,47	0,00	16.807,27
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.855,54	3.033,96	0,00	8.889,50
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5.730,58	3.033,96	0,00	8.764,54
3565	04.2.4.01.004		IPVA	535,99	238,35	0,00	774,34
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	4.044,59	1.205,61	0,00	5.250,20
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	1.150,00	1.590,00	0,00	2.740,00
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	15.137.971,38	PASSIVO	14.904.918,38
CUSTOS E DESPESAS	2.917.559,10	RECEITAS	3.150.612,10
Total de débitos	5.319.361,00	Total de créditos	5.319.361,00
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			233.053,00