

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	15.007.627,39	2.674.003,47	2.677.641,07	15.003.989,79
27	ATIVO CIRCULANTE	608.259,30	2.643.888,90	2.658.697,83	593.450,37
35	DISPONIBILIDADES	328.285,16	1.669.690,24	1.705.446,42	292.528,98
43	CAIXA	2.229,13	302.429,92	300.287,73	4.371,32
54	Caixa Clube de Campo	1.920,19	270.535,33	268.350,52	4.105,00
56	Caixa Ginásio	308,94	31.894,59	31.937,21	266,32
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.403,13	1.366.398,41	1.369.698,27	181.103,27
75	Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77	Banco Santander/Real	0,00	587,97	493,89	94,08
79	Banco Itau	8.428,53	1.029.707,51	949.479,35	88.656,69
80	Banco Itau Natação	751,99	115.380,89	49.394,80	66.738,08
94	Recebimento Cartão de Crédito	169.345,55	5.700,00	158.507,00	16.538,55
95	Recebimento Cartão de Débito	5.839,71	215.022,04	211.823,23	9.038,52
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	141.652,90	861,91	35.460,42	107.054,39
116	Aplicação Itaú	141.365,77	454,60	35.373,52	106.446,85
5919	Aplic. Resgate Automatico Santander	287,13	407,31	86,90	607,54
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	252.001,81	974.198,66	949.604,86	276.595,61
5924	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	58.447,13	691.843,22	693.743,09	56.547,26
5932	Mensalidade de Associados	0,00	665.337,75	665.337,75	0,00
5967	Cheques a Compensar	5.597,13	26.105,47	24.705,34	6.997,26
5975	Compra de Títulos	52.850,00	400,00	3.700,00	49.550,00
5940	MENSALIDADES EM ATRASO	168.391,30	102.636,37	92.307,81	178.719,86
5959	Mensalidades em Atraso	345.791,36	102.636,37	54.880,45	393.547,28
5983	(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(177.400,06)	0,00	37.427,36	(214.827,42)
248	ADIANTAMENTOS	0,00	179.497,10	163.331,99	16.165,11
256	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	162.751,99	162.751,99	0,00
272	Adiantamentos Para Viagens	0,00	580,00	580,00	0,00
299	Adiantamento a Fornecedores	0,00	16.165,11	0,00	16.165,11
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	221,97	221,97	163,38
353	IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
6011	Salario Familia	0,00	221,97	221,97	0,00
12181	PROVISÕES DE RECEBIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12190	Créditos a Receber	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	27.972,33	0,00	3.646,55	24.325,78
574	SEGUROS A APROPRIAR	27.972,33	0,00	3.646,55	24.325,78
7820	Seguros a Apropriar	27.972,33	0,00	3.646,55	24.325,78
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.399.368,09	30.114,57	18.943,24	14.410.539,42
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	170.723,78	0,00	4.577,90	166.145,88
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.407,27	0,00	146,40	146.407,27
710	Causas Trabalhistas	32.230,88	0,00	0,00	32.230,88
7838	Depósito Judicial	114.176,39	0,00	0,00	114.176,39
787	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	24.316,51	0,00	4.577,90	19.738,61
7757	Empréstimo Consignado	24.316,51	0,00	4.577,90	19.738,61
817	IMOBILIZADO	14.228.644,31	30.114,57	14.365,34	14.244.393,54
825	BENS E DIREITOS EM USO	23.558.503,42	30.114,57	0,00	23.588.617,99
833	Máquinas e Equipamentos	1.360.104,79	0,00	0,00	1.360.104,79
841	Móveis e Utensílios	810.237,69	1.440,00	0,00	811.677,69
850	Ferramentas	52.904,64	0,00	0,00	52.904,64
876	Veículos	76.840,00	0,00	0,00	76.840,00
884	Computadores e Periféricos	82.742,34	1.187,50	0,00	83.929,84
906	Softwares	45.367,41	0,00	0,00	45.367,41
7846	Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	Instalações	229.241,03	0,00	0,00	229.241,03
7862	Telefones e Eletroeletrônicos	34.368,73	2.526,99	0,00	36.895,72
7870	Benfeitoria Clube	4.044.754,43	12.360,53	0,00	4.057.114,96
7889	Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	Benfeitorias Ginásio	59.700,83	0,00	0,00	59.700,83
8005	Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	O.A. - Esgoto	98.272,62	4.500,00	0,00	102.772,62
9837	Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.057.916,10	8.099,55	0,00	1.066.015,65
879	O.A. Varanda Frontal	107.783,40	0,00	0,00	107.783,40
<b>957</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(9.329.859,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.365,34</b>	<b>(9.344.224,45)</b>
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(930.435,87)	0,00	5.219,82	(935.655,69)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(665.503,32)	0,00	6.763,98	(672.267,30)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(37.155,18)	0,00	283,58	(37.438,76)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(56.473,36)	0,00	391,67	(56.865,03)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(65.389,29)	0,00	1.398,83	(66.788,12)
7900	(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	(-) Eletroeletrônicos	(5.316,70)	0,00	307,46	(5.624,16)
<b>1163</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.818.447,51</b>	<b>758.223,98</b>	<b>781.488,19</b>	<b>14.841.711,72</b>
<b>1171</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.313.730,88</b>	<b>758.223,98</b>	<b>781.488,19</b>	<b>1.336.995,09</b>
<b>1180</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247,80</b>	<b>8.247,80</b>
<b>1198</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247,80</b>	<b>8.247,80</b>
1201	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	8.247,80	8.247,80
<b>1210</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>230.000,02</b>	<b>83.333,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>166.666,69</b>
<b>1228</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>230.000,02</b>	<b>83.333,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>166.666,69</b>
1236	Emprestimo Bancario	200.000,02	33.333,33	0,00	166.666,69
1247	Capital de Giro	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
<b>1260</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>736.065,11</b>	<b>438.187,05</b>	<b>539.864,99</b>	<b>837.743,05</b>
<b>1279</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>571.517,40</b>	<b>357.072,03</b>	<b>408.988,17</b>	<b>623.433,54</b>
1287	Salários a Pagar	90.088,81	318.402,64	307.961,63	79.647,80
1295	Férias a Pagar	0,00	15.936,10	15.936,10	0,00
8923	Estagiario a Pagar	1.121,45	1.121,45	1.121,45	1.121,45
4421	Pensão Alimentícia	2.920,31	2.645,40	2.348,93	2.623,84
8001	Férias	310.532,14	15.936,10	43.084,59	337.680,63
8010	PIS S/férias a pagar	3.105,20	0,00	271,47	3.376,67
8028	INSS S/Férias a Pagar	79.274,47	468,62	7.415,65	86.221,50
8036	Sat S/Ferías a Pagar	3.046,03	18,16	348,93	3.376,80
8044	FGTS S/Ferías a Pagar	24.842,59	145,31	2.317,16	27.014,44
8656	13º Salário	39.189,36	0,00	19.107,96	58.297,32
8664	INSS S/13º Salário a Pagar	10.249,00	0,00	4.963,02	15.212,02
8672	SAT S/13º Salário a Pagar	430,21	0,00	159,23	589,44
8680	FGTS S/13º Salário a Pagar	3.186,96	0,00	1.528,60	4.715,56
1619	PIS S/Folha	3.132,59	2.398,25	2.232,35	2.966,69
12301	PIS S/13º Salário a pagar	398,28	0,00	191,10	589,38
<b>1333</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>	<b>13.620,11</b>	<b>23.414,07</b>	<b>22.729,74</b>	<b>12.935,78</b>
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	13.620,11	23.414,07	22.729,74	12.935,78
<b>1376</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>150.927,60</b>	<b>57.700,95</b>	<b>108.147,08</b>	<b>201.373,73</b>
1384	I.N.S.S. a Pagar	93.777,99	36.036,43	87.362,05	145.103,61
1392	F.G.T.S. a Pagar	19.121,99	19.121,99	17.848,00	17.848,00
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	511,57	0,00	0,00	511,57
4391	INSS S/Terceiros	35.209,19	1.000,69	1.129,13	35.337,63
7978	Contr. Assist/Confederativa	2.306,86	1.541,84	1.807,90	2.572,92
<b>1465</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.913,55</b>	<b>4.039,63</b>	<b>4.116,74</b>	<b>4.990,66</b>
<b>1473</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.913,55</b>	<b>4.039,63</b>	<b>4.116,74</b>	<b>4.990,66</b>
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	351,07	2.334,84	2.283,05	299,28
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	449,36	207,61	268,12	509,87
1503	ISS Retido a Recolher	1.688,17	634,03	528,29	1.582,43
4340	Impostos e Contribuições a Recolher	1.966,50	863,15	1.037,28	2.140,63
7773	ISS S/Localções	76,25	0,00	0,00	76,25
12303	IOF a Pagar	382,20	0,00	0,00	382,20
<b>1678</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>322.608,09</b>	<b>231.770,29</b>	<b>196.989,43</b>	<b>287.827,23</b>
<b>1732</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>322.608,09</b>	<b>231.770,29</b>	<b>196.989,43</b>	<b>287.827,23</b>
1740	Seguros a Pagar	2.373,59	815,73	0,00	1.557,86
4375	Contas a Pagar	295.528,96	226.376,66	196.989,43	266.141,73
4530	Empréstimo Consignado a Pagar	24.316,51	4.577,90	0,00	19.738,61
4532	Diferença Prestação Contas	118,33	0,00	0,00	118,33
4533	Pagto a Menor	0,70	0,00	0,00	0,70

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12211	Recebimento em Duplicidade	270,00	0,00	0,00	270,00
10316	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	20.144,11	893,68	12.269,23	31.519,66
9032	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	7.988,16	0,00	12.269,23	20.257,39
9040	Adiantamento de Mensalidades	7.988,16	0,00	12.269,23	20.257,39
6033	BANCOS CONTA GARANTIDA	12.155,95	893,68	0,00	11.262,27
6041	Cheques Devolvidos	12.155,95	893,68	0,00	11.262,27
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	142.113,67	0,00	0,00	142.113,67
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.113,67	0,00	0,00	142.113,67
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	Emprestimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	PROCESSO TRABALHISTA	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
8060	Processo Trabalhista	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.362.602,96	0,00	0,00	13.362.602,96
1910	CAPITAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1929	CAPITAL SOCIAL	18.885.780,99	0,00	0,00	18.885.780,99
1937	Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	Admissão de Sócios	1.364.362,50	0,00	0,00	1.364.362,50
2011	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.523.178,03)	0,00	0,00	(5.523.178,03)
2054	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.523.178,03)	0,00	0,00	(5.523.178,03)
2062	Superávit do Exercício	1.886.989,08	0,00	0,00	1.886.989,08
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	468.317,77	0,00	0,00	468.317,77
8109	(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	RECEITAS	2.095.570,03	0,00	983.709,87	3.079.279,90
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	2.094.598,03	0,00	983.709,87	3.078.307,90
6068	MENSALIDADES	1.365.220,31	0,00	672.254,41	2.037.474,42
12050	MENSALIDADES SÓCIOS	1.296.133,06	0,00	637.139,36	1.933.272,42
6076	Socios Patrimoniais/Especial	1.270.256,50	0,00	633.264,86	1.903.521,36
6077	Sócio Contribuinte Patrimonial	7.605,50	0,00	3.874,50	11.480,00
6078	Mensalidade Trimestral	18.271,06	0,00	0,00	18.271,06
12122	Golfe	69.087,25	0,00	35.114,75	104.202,00
12130	Mensalidade Golfe Titular	58.835,00	0,00	29.848,00	88.683,00
12131	Mensalidade Golfe Dependentes	9.112,25	0,00	4.663,75	13.776,00
12133	Mensalidade Golfe Federação	1.140,00	0,00	603,00	1.743,00
6084	RECEITAS FINANCEIRAS	2.913,76	0,00	840,74	3.754,50
12092	RECEITAS FINANCEIRAS	2.913,76	0,00	840,74	3.754,50
6092	Descontos Obtidos	1.668,80	0,00	382,47	2.051,27
6106	Receitas das Apl. Financeiras	1.244,96	0,00	458,27	1.703,23
6114	OUTRAS TAXAS	35.395,40	0,00	17.790,77	53.186,17
6115	TAXAS	35.395,40	0,00	17.790,77	53.186,17
6122	Multa Por Atraso	13.231,40	0,00	7.264,77	20.496,17
6149	Transf. Títulos Patrim.	12.600,00	0,00	3.280,00	15.880,00
6173	Outras Taxas	510,00	0,00	0,00	510,00
8982	Matricula de Natação	1.542,00	0,00	1.666,00	3.208,00
9000	Pulseira de Identificação	7.512,00	0,00	5.580,00	13.092,00
6181	EVENTOS SOCIAIS	426.173,84	0,00	590,00	426.763,84
9121	Eventos	426.173,84	0,00	590,00	426.763,84
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
10082	Eventos Futebol	0,00	0,00	590,00	590,00
6394	LOCAÇÕES	65.516,97	0,00	53.756,21	119.273,18
9245	Locações	65.516,97	0,00	53.756,21	119.273,18
6408	Bares e Restaurante	6.095,14	0,00	3.047,57	9.142,71
6432	Outros Aluguéis	2.703,57	0,00	17.053,57	19.757,14
9253	Imóveis/Centro	44.879,26	0,00	17.655,07	62.534,33
9261	Salão Social	7.839,00	0,00	14.000,00	21.839,00
10090	Aluguel Academia	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6440	TAXAS ESPORTIVAS	152.836,54	0,00	92.888,20	245.724,74
9369	TAXAS ESPORTIVAS	112.533,54	0,00	71.505,20	184.038,74
6467	Futsal	3.837,60	0,00	2.268,50	6.106,10
6475	Basquete	12.732,50	0,00	6.839,50	19.572,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6483	Natação	54.994,44	0,00	27.905,20	82.899,64
6491	Green Fee	15.230,00	0,00	5.600,00	20.830,00
6513	Futebol	310,00	0,00	19.750,00	20.060,00
9385	Dança	844,00	0,00	512,00	1.356,00
9393	Outras Taxas Esportivas	10.409,00	0,00	262,00	10.671,00
6556	Judô	3.202,00	0,00	1.832,00	5.034,00
6560	Hidroginástica	1.383,00	0,00	884,00	2.267,00
6561	Ballet/Sapateado	9.591,00	0,00	5.652,00	15.243,00
<b>10138</b>	<b>ACADEMIA</b>	<b>40.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.383,00</b>	<b>61.686,00</b>
10146	ACADEMIA	40.303,00	0,00	21.383,00	61.686,00
<b>6521</b>	<b>EDUCAÇÃO FÍSICA</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>
<b>12084</b>	<b>EDUCAÇÃO FÍSICA</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>
6572	Ginástica Clube de Campo	146,00	0,00	0,00	146,00
<b>7650</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>126.831,34</b>	<b>138.640,55</b>
<b>9270</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>126.831,34</b>	<b>138.640,55</b>
9288	Publicidade	500,00	0,00	0,00	500,00
9296	Patrocínio	7.098,00	0,00	11.400,00	18.498,00
9350	Outras Receitas	290,00	0,00	50,00	340,00
9361	Sobra de Caixa	1,01	0,00	1,34	2,35
9299	Atleta Cidadão	0,00	0,00	115.380,00	115.380,00
9301	FADENP	3.920,20	0,00	0,00	3.920,20
<b>9067</b>	<b>TAXAS DE USO</b>	<b>34.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758,50</b>	<b>53.344,50</b>
<b>9091</b>	<b>Taxas</b>	<b>34.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758,50</b>	<b>53.344,50</b>
9105	Churrasqueira/Quiosque	7.630,00	0,00	6.248,50	13.878,50
9113	Piscinas	4.118,00	0,00	1.670,00	5.788,00
9130	Sauna	4.080,00	0,00	2.170,00	6.250,00
9148	Exame Médico	15.696,00	0,00	6.570,00	22.266,00
9156	Carteirinhas	3.052,00	0,00	2.100,00	5.152,00
9164	Outras Taxas	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>10332</b>	<b>SINISTRO</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,00</b>
<b>10340</b>	<b>SINISTRO</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,00</b>
<b>10294</b>	<b>RECEBIMENTO DE SINISTRO</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,00</b>
10308	Recebimento de Sinistro	972,00	0,00	0,00	972,00
<b>2763</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.906.390,15</b>	<b>1.047.005,12</b>	<b>36.393,44</b>	<b>2.917.001,83</b>
<b>2925</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.906.390,15</b>	<b>1.047.005,12</b>	<b>36.393,44</b>	<b>2.917.001,83</b>
<b>2933</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.860.769,27</b>	<b>989.442,44</b>	<b>36.393,44</b>	<b>2.813.818,27</b>
<b>3085</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>363.770,27</b>	<b>142.097,76</b>	<b>5.108,58</b>	<b>500.759,45</b>
3115	Água e Esgoto	21.158,79	9.834,49	0,00	30.993,28
3123	Energia Elétrica	153.721,30	54.958,55	0,00	208.679,85
3158	Material de Consumo e Limpeza	17.730,19	6.435,00	0,00	24.165,19
3166	Material de Escritório	3.711,57	2.157,76	0,00	5.869,33
3182	Combustíveis e Lubrificantes	14.877,64	6.789,58	0,00	21.667,22
3190	Sindicato Patronal/Associação de Classe	5.531,59	4.190,59	0,00	9.722,18
3204	Correios e Malotes	142,10	370,95	0,00	513,05
3212	Depreciações e Amortizações	28.625,00	14.365,34	0,00	42.990,34
3239	Fretes e Carretos	400,00	455,00	0,00	855,00
3301	Telefone	5.928,60	1.807,82	0,00	7.736,42
3344	Pedágios	86,80	20,40	0,00	107,20
3379	Confraternizações	39.751,23	0,00	0,00	39.751,23
8990	Cursos/Treinamentos	1.015,74	807,87	0,00	1.823,61
3409	Seguros Respons. Civil	1.208,02	604,01	0,00	1.812,03
3417	Viagens	35,00	0,00	0,00	35,00
4316	Despesas com Refeições	208,00	0,00	0,00	208,00
4359	Estacionamento	219,00	8,00	0,00	227,00
4367	Material de Copa e Cozinha	9.591,07	8.183,08	0,00	17.774,15
4383	Uniformes e EPIs	976,00	948,50	0,00	1.924,50
4448	Despesa Com Internet	400,00	135,25	0,00	535,25
4499	Despesas com Cartório	46,32	1.802,17	0,00	1.848,49
4537	Ativo Fixo como Despesa	2.923,73	1.013,83	0,00	3.937,56
9920	Assinatura TV	763,38	390,84	0,00	1.154,22
9938	Placas Faixas e Sinalização	2.217,40	991,00	0,00	3.208,40
9521	Despesas com Farmácia	11.205,16	5.119,35	0,00	16.324,51
3412	Seguro Imóveis Clube	4.756,16	2.378,08	0,00	7.134,24
3413	Seguro Imóveis Ginásio	206,78	103,39	0,00	310,17
3414	Seguro de Vida Clube	663,34	331,41	0,00	994,75
3415	Seguro De Vida Ginásio	221,11	110,47	0,00	331,58
3416	Confecção Carteirinhas	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3183	Reembolso de Combustível a Terceiros	0,00	126,77	0,00	126,77
3184	Seguro de Máquinas	543,82	271,91	0,00	815,73
4410	Locação de Veículos	2.780,00	1.390,00	0,00	4.170,00
3426	Locação de Maq. e Equipamentos	3.447,65	4.709,69	0,00	8.157,34
4384	Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	1.225,97	1.225,97	0,00	2.451,94
3429	Publicidade	11.085,00	4.305,00	0,00	15.390,00
7722	Cópias e Serviços Gráficos Clube	290,10	239,10	0,00	529,20
7102	Taxas Diversas	1.330,37	268,94	0,00	1.599,31
7104	Anúncios e Publicações	1.093,00	410,00	0,00	1.503,00
9110	Pulseira de Identificação	825,00	120,00	0,00	945,00
9111	Direitos Autorais - ECAD	1.151,16	575,58	0,00	1.726,74
9112	Flores e Arranjos	250,00	250,00	0,00	500,00
9114	Material Farmacêutico	349,00	684,70	0,00	1.033,70
9115	Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	10.655,84	0,00	0,00	10.655,84
9116	Despesa com Gás	4.696,46	0,00	0,00	4.696,46
9117	Chaves e Cadeados	310,20	407,37	0,00	717,57
9118	Edição Jornal A Vermelhinha	2.821,50	2.200,00	0,00	5.021,50
12254	(-) Desconto de Farmacia	(10.405,82)	0,00	5.108,58	(15.514,40)
<b>6580</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO</b>	<b>138.018,54</b>	<b>76.174,05</b>	<b>2.362,02</b>	<b>211.830,57</b>
6599	Salário	90.391,72	48.906,47	97,89	139.200,30
6602	Férias	10.988,41	5.873,62	0,00	16.862,03
6610	13º Salário	8.241,31	4.405,21	0,00	12.646,52
6629	Vale Refeição	15.964,08	8.140,98	0,00	24.105,06
8699	Triênio/Anuênio	3.328,75	1.793,94	0,00	5.122,69
9423	Vale Transporte	3.255,40	2.782,40	0,00	6.037,80
9458	Estagiário	2.242,90	1.121,45	0,00	3.364,35
9474	DSR/Hora Extra	3.664,46	1.022,14	0,00	4.686,60
6630	Vale Alimentação	4.255,68	2.127,84	0,00	6.383,52
12262	(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(2.815,55)	0,00	1.451,54	(4.267,09)
12270	(-) Desconto de Vale Transporte	(1.498,62)	0,00	812,59	(2.311,21)
<b>6645</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO</b>	<b>40.798,84</b>	<b>22.162,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62.961,65</b>
6653	FGTS	9.033,98	4.952,28	0,00	13.986,26
6661	INSS	29.134,57	15.971,09	0,00	45.105,66
6670	SAT	1.129,24	619,04	0,00	1.748,28
6688	PIS	1.501,05	620,40	0,00	2.121,45
<b>6696</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>473.464,58</b>	<b>278.067,35</b>	<b>16.830,02</b>	<b>734.701,91</b>
6700	Salário	302.597,80	168.001,45	6.191,53	464.407,72
6718	Férias	15.517,43	37.210,97	0,00	52.728,40
6726	13º Salário	31.051,27	14.702,75	0,00	45.754,02
6734	Vale Transporte	17.596,40	8.442,70	0,00	26.039,10
7714	Vale Refeição	67.534,97	29.888,71	0,00	97.423,68
8645	Anuênio/Triênio	597,98	298,99	0,00	896,97
9482	DSR/Hora Extra	39.864,45	10.601,49	0,00	50.465,94
6703	Vale Alimentação	18.881,89	8.920,29	0,00	27.802,18
12289	(-) Desconto de Vale Transporte	(8.347,13)	0,00	4.226,03	(12.573,16)
12297	(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(11.830,48)	0,00	6.412,46	(18.242,94)
<b>6750</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>161.485,79</b>	<b>78.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>240.341,77</b>
6769	FGTS	33.467,07	16.596,17	0,00	50.063,24
6777	INSS	116.923,17	58.065,17	0,00	174.988,34
6785	SAT	4.148,43	2.120,12	0,00	6.268,55
6793	PIS	6.947,12	2.074,52	0,00	9.021,64
<b>7315</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO</b>	<b>2.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,00</b>
7323	Equipamentos de Incêndio	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
<b>7587</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>184.741,12</b>	<b>128.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>312.807,48</b>
7595	Baile do Hawai	73.429,82	55.500,00	0,00	128.929,82
7609	Baile de Carnaval	102.677,27	68.400,00	0,00	171.077,27
10040	Festa de Natal	33,00	0,00	0,00	33,00
10043	Eventos Bocha	3.189,62	272,09	0,00	3.461,71
10045	Eventos Futebol	3.185,23	3.139,91	0,00	6.325,14
10046	Confraternização de Funcionários	0,00	130,00	0,00	130,00
10047	Confraternização Diretoria e Conselho	2.226,18	624,36	0,00	2.850,54
<b>9601</b>	<b>DESPESAS COM ESPORTE</b>	<b>84.991,41</b>	<b>93.839,08</b>	<b>0,00</b>	<b>178.830,49</b>
9636	Árbitros	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
9644	Taxas Federativas	21.045,74	9.901,62	0,00	30.947,36
9652	Inscrições	4.580,00	600,00	0,00	5.180,00
9679	Material Esportivo	729,99	1.410,00	0,00	2.139,99
9687	Materiais de Consumo Específicos	0,00	339,30	0,00	339,30

## Balancete de 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 6

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9695	Uniformes para Atletas	0,00	19.470,00	0,00	19.470,00
9709	Viagens	480,00	580,00	0,00	1.060,00
9734	Repasse Academia	41.011,00	19.249,00	0,00	60.260,00
7476	Atleta Cidadão	846,36	40.000,00	0,00	40.846,36
7477	FADENP	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7479	Despesas Esportivas	4.578,32	2.289,16	0,00	6.867,48
<b>9741</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>105.853,49</b>	<b>55.381,62</b>	<b>0,00</b>	<b>161.235,11</b>
9750	Mão-de Obra Manutenção Elétrica	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
9768	Mão-de-Obra Manutenção Civil	2.000,00	2.510,00	0,00	4.510,00
9792	Material Manutenção Elétrica	14.707,23	3.407,08	0,00	18.114,31
9806	Material Manutenção Civil	18.817,00	5.716,60	0,00	24.533,60
9814	Material Manut. Mec/Hidráulica	4.192,44	1.774,40	0,00	5.966,84
9822	Material Específico da Area	5.622,60	1.103,80	0,00	6.726,40
9830	Manutenção de Veículos	54,80	34,90	0,00	89,70
9849	Manutenção de Máquinas	7.228,73	12.881,06	0,00	20.109,79
9857	Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	2.872,00	270,00	0,00	3.142,00
9865	Manutenção de Ferramentas	211,00	0,00	0,00	211,00
9890	Manutenção Poço Artesiano	3.010,00	1.591,40	0,00	4.601,40
9903	Retirada de Entulhos	6.315,06	4.637,12	0,00	10.952,18
9912	Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	3.550,00	2.608,00	0,00	6.158,00
9913	Material de Consumo de Manutenção	3.943,28	2.160,50	0,00	6.103,78
9914	Manutenção TI	7.485,80	2.954,40	0,00	10.440,20
9918	Flores Gramas e Afins	9.025,50	1.800,00	0,00	10.825,50
9919	Manutenção Consumo Piscinas	16.818,05	8.282,36	0,00	25.100,41
<b>9946</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>	<b>204.903,84</b>	<b>112.367,14</b>	<b>12.092,82</b>	<b>305.178,16</b>
9954	Serviços Contábeis	7.610,90	3.805,45	0,00	11.416,35
9955	Assistência Médica	89.442,50	44.570,16	0,00	134.012,66
9956	Assessoria Jurídica	5.497,38	2.652,69	0,00	8.150,07
9957	Atendimentos de Emergencia	2.001,08	921,77	0,00	2.922,85
9958	Assessoria Trabalhista	8.831,82	3.453,56	0,00	12.285,38
9962	Medicina Ocupacional	2.533,62	1.236,37	0,00	3.769,99
9963	Assistência Odontológica	5.052,96	2.526,48	0,00	7.579,44
9965	Segurança/Vigilância	19.655,06	10.484,35	0,00	30.139,41
9966	Projetos/Laudos/Perícias	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
3420	Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	44.107,58	22.729,74	0,00	66.837,32
3421	Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	42.459,09	19.386,57	0,00	61.845,66
3422	Motoboy	380,00	0,00	150,00	230,00
12300	(-) Assistência Médica/Odontológica	(23.868,15)	0,00	11.942,82	(35.810,97)
<b>12220</b>	<b>PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>100.685,39</b>	<b>2.430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103.115,68</b>
12221	Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	100.685,39	2.430,29	0,00	103.115,68
<b>3433</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>45.620,88</b>	<b>57.548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>103.169,19</b>
<b>3441</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.427,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.427,36</b>
8120	Perda na Recuperação de Títulos	0,00	37.427,36	0,00	37.427,36
<b>3476</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>18.740,88</b>	<b>3.920,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.661,63</b>
3484	Juros	17.145,07	3.774,61	0,00	20.919,68
3507	IOF	1.595,81	146,14	0,00	1.741,95
<b>9407</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.880,00</b>	<b>16.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.080,20</b>
9415	Emissão Boletos Cobrança	14.338,80	7.402,80	0,00	21.741,60
4480	Tarifa Bancaria	12.541,20	8.797,40	0,00	21.338,60
<b>3514</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14,37</b>
<b>3522</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14,37</b>
4472	Impostos e Taxas Diversos	0,00	14,37	0,00	14,37

## Resumo

ATIVO	15.003.989,79	PASSIVO	18.841.711,72
CUSTOS E DESPESAS	2.917.001,83	RECEITAS	3.079.279,90
Total de débitos	4.479.232,57	Total de créditos	4.479.232,57
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		162.278,07	