

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	15.174.962,38	2.255.020,89	2.320.876,81	15.109.106,46
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	730.684,96	2.240.155,22	2.305.128,89	665.711,29
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	564.021,91	1.339.277,10	1.411.745,34	491.553,67
43	01.1.1.01	T	CAIXA	5.073,56	213.071,81	212.062,34	6.083,03
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	4.622,05	197.001,61	195.900,34	5.723,32
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	451,51	16.070,20	16.162,00	359,71
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.278,31	1.038.913,23	1.084.683,00	33.508,54
75	01.1.1.02.004		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
79	01.1.1.02.007		Banco Itaú	66.486,40	878.423,85	936.586,79	8.323,46
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	9.735,66	23.799,83	22.945,08	10.590,41
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	3.018,90	136.689,55	125.151,13	14.557,32
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	479.670,04	87.292,06	115.000,00	451.962,10
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	479.233,60	87.290,53	115.000,00	451.524,13
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	436,44	1,53	0,00	437,97
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	151.226,80	900.878,12	892.779,54	159.325,38
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	18.100,06	642.443,72	644.922,68	15.621,10
5932	01.1.2.02.001		Mensalidade de Associados	0,00	629.400,00	629.400,00	0,00
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	10.850,06	13.043,72	15.072,68	8.821,10
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	7.250,00	0,00	450,00	6.800,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	129.609,25	90.050,33	81.748,65	137.910,93
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	203.478,57	87.838,01	81.748,65	209.567,93
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(73.869,32)	2.212,32	0,00	(71.657,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	3.354,11	168.384,07	166.108,21	5.629,97
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	155.698,21	155.698,21	0,00
272	01.1.2.07.003		Adiantamentos Para Viagens	2.156,92	2.210,00	789,00	3.577,92
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	1.197,19	1.614,86	760,00	2.052,05
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	0,00	8.861,00	8.861,00	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	0,00	0,00	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
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.436,25	0,00	604,01	14.832,24
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	15.436,25	0,00	604,01	14.832,24
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	15.436,25	0,00	604,01	14.832,24
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.444.277,42	14.865,67	15.747,92	14.443.395,17
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	178.975,60	4.767,22	266,66	183.476,16
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	177.375,64	4.767,22	0,00	182.142,86
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	65.526,94	4.756,58	0,00	70.283,52
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	111.848,70	10,64	0,00	111.859,34
787	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.599,96	0,00	266,66	1.333,30
4413	01.2.1.04.002		Empréstimo Funcionários	1.599,96	0,00	266,66	1.333,30
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.265.301,82	10.098,45	15.481,26	14.259.919,01
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	23.817.962,11	10.098,45	0,00	23.828.060,56
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.383.260,20	890,00	0,00	1.384.150,20
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	870.757,64	0,00	0,00	870.757,64
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	97.175,03	0,00	0,00	97.175,03
906	01.2.3.01.008		Softwares	48.204,89	0,00	0,00	48.204,89
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	59.441,14	1.150,00	0,00	60.591,14
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.104.179,45	8.058,45	0,00	4.112.237,90
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
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.552.660,29)	0,00	15.481,26	(9.568.141,55)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.009.279,87)	0,00	5.420,19	(1.014.700,06)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(770.880,83)	0,00	7.256,31	(778.137,14)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(41.428,88)	0,00	288,58	(41.717,46)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(62.348,41)	0,00	391,67	(62.740,08)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(87.641,87)	0,00	1.619,58	(89.261,45)
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)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7944	01.2.3.05.012		(-) Eletroeletrônicos	(11.495,04)	0,00	504,93	(11.999,97)
1163	02	T	PASSIVO	14.919.763,59	702.988,34	712.703,12	14.929.478,37
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.338.939,89	701.120,76	712.433,12	1.350.252,25
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.130,71	32.956,43	0,00	218.174,28
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.130,71	32.956,43	0,00	218.174,28
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	251.130,71	32.956,43	0,00	218.174,28
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	791.317,63	465.999,90	516.328,26	841.645,99
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	634.864,37	333.653,29	381.362,63	682.573,71
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	73.276,60	281.491,50	285.401,25	77.186,35
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	0,00	18.477,68	18.948,15	470,47
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.927,89	1.927,89	1.544,07	1.544,07
8001	02.1.3.01.008		Férias	316.683,09	24.868,13	40.100,67	331.915,63
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	2.955,45	0,00	0,00	2.955,45
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	78.069,87	0,00	3.376,82	81.446,69
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	6.353,49	0,00	684,01	7.037,50
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	25.334,07	0,00	1.218,66	26.552,73
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	92.856,71	2.999,79	20.061,54	109.918,46
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	22.371,48	64,71	4.130,15	26.436,92
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	2.382,42	30,00	513,01	2.865,43
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	7.428,02	239,98	1.604,91	8.792,95
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.953,93	2.219,61	2.283,56	3.017,88
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	937,35	0,00	161,83	1.099,18
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	17.758,14	29.154,99	27.403,67	16.006,82
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	17.758,14	29.154,99	27.403,67	16.006,82
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.695,12	103.191,62	107.561,96	143.065,46
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	84.781,49	84.820,58	88.811,60	88.772,51
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	17.213,43	17.213,43	17.545,65	17.545,65
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	35.723,61	1.157,61	1.204,71	35.770,71
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	465,02	0,00	0,00	465,02
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.738,98	4.158,09	5.324,05	6.904,94
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.738,98	4.158,09	5.324,05	6.904,94
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.722,82	2.639,51	2.702,45	1.785,76
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	437,57	195,82	204,98	446,73
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.502,77	503,27	1.512,68	2.512,18
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.999,57	819,49	903,94	2.084,02
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	272.884,58	182.351,65	174.043,81	264.576,74
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	272.884,58	182.351,65	174.043,81	264.576,74
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	271.871,76	182.081,65	174.043,81	263.833,92
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	270,00	0,00	0,00
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	17.867,99	15.654,69	16.737,00	18.950,30
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	4.160,26	13.819,89	16.737,00	7.077,37
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	4.160,26	13.819,89	16.737,00	7.077,37
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	13.707,73	1.834,80	0,00	11.872,93
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	13.707,73	1.834,80	0,00	11.872,93
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	239.228,33	1.867,58	0,00	237.360,75
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.113,67	0,00	0,00	142.113,67
1791	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
7811	02.2.1.01.003		Emprestimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
8052	02.2.1.02	T	PROCESSO TRABALHISTA	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
12304	02.2.2	T	PARCELAMENTOS	97.114,66	1.867,58	0,00	95.247,08
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	97.114,66	1.867,58	0,00	95.247,08
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	97.114,66	1.867,58	0,00	95.247,08
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.341.595,37	0,00	270,00	13.341.865,37
1910	02.3.1	T	CAPITAL	18.898.780,99	0,00	0,00	18.898.780,99
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	18.898.780,99	0,00	0,00	18.898.780,99
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	1.377.362,50	0,00	0,00	1.377.362,50
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.557.185,62)	0,00	270,00	(5.556.915,62)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.557.185,62)	0,00	270,00	(5.556.915,62)
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	270,00	468.587,77
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
2089	03	T	RECEITAS	4.832.262,47	0,00	848.351,70	5.680.614,17
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.828.883,21	0,00	848.351,70	5.677.234,91

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	3.231.198,00	0,00	629.960,00	3.861.158,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	3.052.450,00	0,00	594.750,00	3.647.200,00
6076	03.1.01.01.001		Sócios Patrimoniais/Especial	3.010.100,00	0,00	592.800,00	3.602.900,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	10.350,00	0,00	1.950,00	12.300,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	178.748,00	0,00	35.210,00	213.958,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	153.900,00	0,00	30.300,00	184.200,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	22.425,00	0,00	4.350,00	26.775,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	2.423,00	0,00	560,00	2.983,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.494,11	0,00	3.152,69	9.646,80
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.494,11	0,00	3.152,69	9.646,80
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	3.351,99	0,00	856,75	4.208,74
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	3.142,12	0,00	2.295,94	5.438,06
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	108.230,47	0,00	21.341,37	129.571,84
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	108.230,47	0,00	21.341,37	129.571,84
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	27.248,80	0,00	8.048,48	35.297,28
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	48.742,97	0,00	7.349,31	56.092,28
6173	03.1.03.01.006		Outras Taxas	500,00	0,00	368,58	868,58
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Nascimento	6.183,50	0,00	214,00	6.397,50
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	25.555,20	0,00	5.361,00	30.916,20
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	695.064,26	0,00	41.578,00	736.642,26
9121	03.1.04.01	T	Eventos	695.064,26	0,00	41.578,00	736.642,26
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	140.160,00	0,00	3.000,00	143.160,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	544.729,26	0,00	0,00	544.729,26
8818	03.1.04.01.006		Festa Junina	0,00	0,00	990,00	990,00
9229	03.1.04.01.013		Outros Eventos Esportivos	200,00	0,00	695,00	895,00
10082	03.1.04.01.024		Eventos Futebol	675,00	0,00	0,00	675,00
12308	03.1.04.01.030		Feijoada do Santa	9.300,00	0,00	36.893,00	46.193,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	216.577,17	0,00	41.939,24	258.516,41
9245	03.1.06.01	T	Locações	216.577,17	0,00	41.939,24	258.516,41
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	13.385,00	0,00	2.477,00	15.862,00
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	12.426,43	0,00	2.100,00	14.526,43
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	113.615,74	0,00	24.512,24	138.127,98
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	67.150,00	0,00	10.850,00	78.000,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	466.710,17	0,00	101.192,09	567.902,26
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	362.423,67	0,00	81.591,09	444.014,76
6467	03.1.07.01.002		Futsal	9.670,00	0,00	1.632,00	11.302,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	30.784,50	0,00	7.619,50	38.404,00
6483	03.1.07.01.004		Natação	161.307,35	0,00	27.487,98	188.795,33
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	36.138,00	0,00	8.904,00	45.042,00
6505	03.1.07.01.006		Golf- Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	53.645,32	0,00	23.658,00	77.303,32
8826	03.1.07.01.008		Tênis	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
9385	03.1.07.01.010		Dança	724,00	0,00	0,00	724,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	21.453,00	0,00	5.726,61	27.179,61
6556	03.1.07.01.012		Judô	7.034,00	0,00	1.066,00	8.100,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	2.792,00	0,00	285,00	3.077,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	28.575,50	0,00	5.212,00	33.787,50
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	104.286,50	0,00	19.601,00	123.887,50
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	104.286,50	0,00	19.601,00	123.887,50
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	30.639,53	0,00	834,31	31.473,84
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	30.639,53	0,00	834,31	31.473,84
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	1.400,00	0,00	834,00	2.234,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	611,80	0,00	0,00	611,80
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	1,90	0,00	0,31	2,21
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	73.969,50	0,00	8.354,00	82.323,50
9091	03.1.10.01	T	Taxas	73.969,50	0,00	8.354,00	82.323,50
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	21.615,50	0,00	4.122,00	25.737,50
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	8.407,00	0,00	188,00	8.595,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	8.877,00	0,00	2.105,00	10.982,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	26.024,00	0,00	495,00	26.519,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	8.896,00	0,00	1.444,00	10.340,00
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	150,00	0,00	0,00	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	4.577.063,68	958.108,40	34.186,00	5.500.986,08
2925	04.2	T	DESPESAS	4.577.063,68	958.108,40	34.186,00	5.500.986,08
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.454.615,73	920.810,06	34.186,00	5.341.239,79

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	13.950,52	20.827,23	0,00	34.777,75
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	13.950,52	20.827,23	0,00	34.777,75
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	705.750,91	166.039,30	5.715,17	866.075,04
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	40.603,72	6.083,30	0,00	46.687,02
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	311.946,22	76.400,33	0,00	388.346,55
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	29.390,65	5.752,32	0,00	35.142,97
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	5.862,68	260,00	0,00	6.122,68
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	45.985,96	10.562,91	0,00	56.548,87
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	11.826,19	3.108,73	0,00	14.934,92
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	3.010,10	534,95	0,00	3.545,05
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	76.375,09	15.481,26	0,00	91.856,35
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	1.229,97	144,96	0,00	1.374,93
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	2.796,66	1.036,28	0,00	3.832,94
3301	04.2.1.03.023		Telefone	10.299,82	1.746,40	0,00	12.046,22
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	179,50	28,20	0,00	207,70
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	228,00	50,00	0,00	278,00
3417	04.2.1.03.035		Viagens	186,20	0,00	0,00	186,20
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	268,85	133,75	0,00	402,60
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	199,50	16,50	0,00	216,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	28.329,48	4.068,62	0,00	32.398,10
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	5.627,96	7.963,85	0,00	13.591,81
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	2.230,80	402,98	0,00	2.633,78
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	2.449,01	654,19	0,00	3.103,20
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	9.078,42	4.465,69	0,00	13.544,11
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	1.824,87	356,70	0,00	2.181,57
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	4.156,00	238,00	0,00	4.394,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	25.784,19	5.442,28	0,00	31.226,47
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	10.530,16	4.267,33	0,00	14.797,49
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	0,00	1.422,44	0,00	1.422,44
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	1.921,46	382,32	0,00	2.303,78
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	735,44	127,44	0,00	862,88
3416	04.2.1.03.065		Confeção Carteirinhas	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	160,00	244,89	0,00	404,89
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	6.950,00	1.390,00	0,00	8.340,00
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	14.479,82	709,65	0,00	15.189,47
4384	04.2.1.03.075		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	11.536,43	2.190,42	0,00	13.726,85
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	23.980,00	5.420,00	0,00	29.400,00
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	4.087,99	0,00	0,00	4.087,99
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	2.172,88	98,00	0,00	2.270,88
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	942,00	410,00	0,00	1.352,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	844,00	0,00	0,00	844,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	3.001,90	600,38	0,00	3.602,28
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	711,44	0,00	0,00	711,44
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	1.447,69	324,28	0,00	1.771,97
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	8.855,56	0,00	0,00	8.855,56
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	13.732,18	3.486,17	0,00	17.218,35
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	1.332,00	33,78	0,00	1.365,78
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	(26.729,88)	0,00	5.715,17	(32.445,05)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	361.705,04	80.572,66	2.193,69	440.084,01
6599	04.2.1.04.002		Salário	241.660,61	54.924,83	42,16	296.543,28
6602	04.2.1.04.003		Férias	23.563,50	6.309,23	0,00	29.872,73
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	21.019,62	4.731,93	0,00	25.751,55
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	38.611,59	7.018,66	0,00	45.630,25
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	9.192,95	1.858,27	0,00	11.051,22
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	20.687,44	1.790,80	0,00	22.478,24
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	4.346,62	1.334,00	0,00	5.680,62
9474	04.2.1.04.012		DSR/Hora Extra	540,29	0,00	0,00	540,29
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	12.517,94	2.604,94	0,00	15.122,88
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(7.146,46)	0,00	1.408,86	(8.555,32)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(3.289,06)	0,00	742,67	(4.031,73)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	109.002,17	24.931,48	0,00	133.933,65
6653	04.2.1.05.001		FGTS	24.007,95	5.389,33	0,00	29.397,28
6661	04.2.1.05.002		INSS	75.784,60	17.346,92	0,00	93.131,52
6670	04.2.1.05.003		SAT	6.444,49	1.453,10	0,00	7.897,59
6688	04.2.1.05.004		PIS	2.765,13	742,13	0,00	3.507,26
6696	04.2.1.06	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI	1.117.742,98	258.649,23	14.921,94	1.361.470,27
6700	04.2.1.06.001		Salário	758.510,92	155.096,11	3.932,00	909.675,03
6718	04.2.1.06.002		Férias	82.800,59	33.791,44	0,00	116.592,03
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	75.377,87	15.329,61	0,00	90.707,48
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	41.540,43	8.855,73	0,00	50.396,16
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	148.499,83	29.335,34	0,00	177.835,17
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	1.225,72	309,71	0,00	1.535,43

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	10.539,13	6.046,02	1.389,64	15.195,51
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	1.269,44	0,00	0,00	1.269,44
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	2.619,47	1.438,56	0,00	4.058,03
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	43.653,82	8.446,71	0,00	52.100,53
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(16.630,12)	0,00	3.669,23	(20.299,35)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(31.664,12)	0,00	5.931,07	(37.595,19)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	344.831,29	71.240,09	0,00	416.071,38
6769	04.2.1.07.001		FGTS	73.077,08	14.739,91	0,00	87.816,99
6777	04.2.1.07.002		INSS	241.729,51	50.394,67	0,00	292.124,18
6785	04.2.1.07.003		SAT	20.840,40	4.402,25	0,00	25.242,65
6793	04.2.1.07.004		PIS	9.184,30	1.703,26	0,00	10.887,56
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	500,00	0,00	0,00	500,00
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	500,00	0,00	0,00	500,00
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	623.959,99	49.308,38	0,00	673.268,37
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	273.045,22	0,00	0,00	273.045,22
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	316.591,56	0,00	0,00	316.591,56
7625	04.2.1.21.004		Festa Junina	924,29	1.173,93	0,00	2.098,22
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	1.797,80	490,89	0,00	2.288,69
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	377,01	0,00	0,00	377,01
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	7.325,95	1.856,56	0,00	9.182,51
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	11.677,73	0,00	0,00	11.677,73
10058	04.2.1.21.031		Tênis	389,93	1.147,00	0,00	1.536,93
12309	04.2.1.21.034		Feijoada do Santa	8.840,50	44.640,00	0,00	53.480,50
9601	04.2.1.24	T	DESPESAS COM ESPORTE	245.697,61	43.230,78	0,00	288.928,39
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	7.715,95	8.135,64	0,00	15.851,59
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	55.662,20	10.410,64	0,00	66.072,84
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	5.680,00	493,00	0,00	6.173,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	5.794,00	313,40	0,00	6.107,40
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	12.453,90	0,00	0,00	12.453,90
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	3.987,50	265,50	0,00	4.253,00
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	2.141,39	178,60	0,00	2.319,99
9734	04.2.1.24.014		Repasso Academia	103.871,50	20.760,00	0,00	124.631,50
7476	04.2.1.24.018		Atleta Cidadão	13.529,17	0,00	0,00	13.529,17
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	520,00	524,00	0,00	1.044,00
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	11.230,00	2.150,00	0,00	13.380,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	326.995,64	61.998,77	0,00	388.994,41
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	0,00	580,00	0,00	580,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	39.389,08	10.636,61	0,00	50.025,69
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	74.611,20	9.313,93	0,00	83.925,13
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	13.144,07	3.866,46	0,00	17.010,53
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	16.541,79	5.956,90	0,00	22.498,69
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	61.531,74	10.599,51	0,00	72.131,25
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	3.294,30	360,00	0,00	3.654,30
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	7.525,00	1.505,00	0,00	9.030,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	12.159,33	4.476,08	0,00	16.635,41
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	16.502,72	4.070,00	0,00	20.572,72
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	19.429,17	3.668,74	0,00	23.097,91
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	15.256,13	1.308,50	0,00	16.564,63
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	645,00	0,00	0,00	645,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	11.481,46	2.435,90	0,00	13.917,36
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	32.479,75	3.221,14	0,00	35.700,89
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	536.860,78	140.648,14	11.355,20	666.153,72
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	239.081,44	43.876,84	0,00	282.958,28
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	15.531,16	2.988,34	0,00	18.519,50
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	2.765,31	1.843,54	0,00	4.608,85
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	21.244,05	3.656,80	0,00	24.900,85
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	5.980,46	1.389,28	0,00	7.369,74
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	10.822,21	2.230,98	0,00	13.053,19
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	56.577,84	28.689,54	0,00	85.267,38
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	9.795,00	600,00	0,00	10.395,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	110.838,33	27.403,67	0,00	138.242,00
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	101.505,56	23.969,15	0,00	125.474,71
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(57.280,58)	0,00	11.355,20	(68.635,78)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	67.618,80	3.364,00	0,00	70.982,80
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidacao Duvidosa	67.618,80	3.364,00	0,00	70.982,80
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	82.833,67	35.083,56	0,00	117.917,23
3441	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.200,00	23.854,32	0,00	25.054,32
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	1.200,00	23.854,32	0,00	25.054,32
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	20.489,39	550,44	0,00	21.039,83

Balancete Consolidado de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 6

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
3484	04.2.3.02.001		Juros	17.622,18	550,44	0,00	18.172,62
3507	04.2.3.02.004		IOF	2.867,21	0,00	0,00	2.867,21
9407	04.2.3.03	T	DESPEAS FINANCEIRAS	61.144,28	10.678,80	0,00	71.823,08
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	37.882,88	7.512,26	0,00	45.395,14
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	23.261,40	3.166,54	0,00	26.427,94
3514	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.614,28	2.214,78	0,00	16.829,06
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	14.489,32	1.590,00	0,00	16.079,32
3565	04.2.4.01.004		IPVA	774,34	0,00	0,00	774,34
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	7.693,42	0,00	0,00	7.693,42
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,56	0,00	0,00	101,56
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	5.920,00	1.590,00	0,00	7.510,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	124,96	624,78	0,00	749,74
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	124,96	624,78	0,00	749,74
3654	04.2.6	T	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3662	04.2.6.01	T	PERDAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3698	04.2.6.01.004		Outras Perdas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Resumo

ATIVO	15.109.106,46	PASSIVO	14.929.478,37
CUSTOS E DESPESAS	5.500.986,08	RECEITAS	5.680.614,17
Total de débitos	3.916.117,63	Total de créditos	3.916.117,63
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		179.628,09