

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	15.109.106,46	2.277.882,73	2.287.985,69	15.099.003,50
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	665.711,29	2.212.304,75	2.271.826,64	606.189,40
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	491.553,67	1.285.565,72	1.354.381,20	422.738,19
43	01.1.1.01	T	CAIXA	6.083,03	174.645,10	176.010,06	4.718,07
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	5.723,32	163.287,57	165.021,27	3.989,62
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	359,71	11.357,53	10.988,79	728,45
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.508,54	1.033.732,58	1.045.109,57	22.131,55
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	8.323,46	917.003,68	923.132,05	2.195,09
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	10.590,41	9.797,94	5.392,97	14.995,38
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	14.557,32	106.930,96	116.584,55	4.903,73
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	451.962,10	77.188,04	133.261,57	395.888,57
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	451.524,13	77.188,04	133.261,57	395.450,60
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	437,97	0,00	0,00	437,97
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	159.325,38	926.739,03	916.841,43	169.222,98
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	15.621,10	658.347,46	660.143,82	13.824,74
5932	01.1.2.02.001		Mensalidade de Associados	0,00	644.750,00	644.750,00	0,00
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	8.821,10	13.597,46	14.743,82	7.674,74
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	6.800,00	0,00	650,00	6.150,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	137.910,93	113.332,64	100.303,64	150.939,93
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	209.567,93	113.332,64	83.918,64	238.981,93
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(71.657,00)	0,00	16.385,00	(88.042,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	5.629,97	155.026,13	156.361,17	4.294,93
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	145.778,06	145.778,06	0,00
272	01.1.2.07.003		Adiantamentos Para Viagens	3.577,92	2.292,72	3.577,21	2.293,43
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	2.052,05	3.706,85	3.757,40	2.001,50
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	0,00	3.248,50	3.248,50	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	32,80	32,80	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
6011	01.1.2.08.013		Salario Familia	0,00	32,80	32,80	0,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.832,24	0,00	604,01	14.228,23
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	14.832,24	0,00	604,01	14.228,23
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropiar	14.832,24	0,00	604,01	14.228,23
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.443.395,17	65.577,98	16.159,05	14.492.814,10
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	183.476,16	0,00	266,66	183.209,50
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	182.142,86	0,00	0,00	182.142,86
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	70.283,52	0,00	0,00	70.283,52
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	111.859,34	0,00	0,00	111.859,34
787	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.333,30	0,00	266,66	1.066,64
4413	01.2.1.04.002		Empréstimo Funcionários	1.333,30	0,00	266,66	1.066,64
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.259.919,01	65.577,98	15.892,39	14.309.604,60
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	23.828.060,56	65.577,98	0,00	23.893.638,54
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.384.150,20	45.497,00	0,00	1.429.647,20
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	9,90	0,00	53.514,54
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	1.629,30	0,00	98.804,33
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	60.591,14	568,86	0,00	61.160,00
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.112.237,90	17.872,92	0,00	4.130.110,82
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.568.141,55)	0,00	15.892,39	(9.584.033,94)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.014.700,06)	0,00	5.799,34	(1.020.499,40)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(778.137,14)	0,00	7.256,31	(785.393,45)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(41.717,46)	0,00	288,66	(42.006,12)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(62.740,08)	0,00	391,67	(63.131,75)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(89.261,45)	0,00	1.646,74	(90.908,19)
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)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(11.999,97)	0,00	509,67	(12.509,64)
1163	02	T	PASSIVO	14.929.478,37	716.393,79	750.111,29	14.963.195,87
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.350.252,25	714.526,21	750.111,29	1.385.837,33
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	15.025,45	15.025,45
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.025,45	15.025,45
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	0,00	0,00	15.025,45	15.025,45
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.174,28	32.956,43	0,00	185.217,85
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.174,28	32.956,43	0,00	185.217,85
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	218.174,28	32.956,43	0,00	185.217,85
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	841.645,99	475.830,39	485.838,67	851.654,27
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	682.573,71	346.881,33	356.041,39	691.733,77
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	77.186,35	274.127,35	269.448,58	72.507,58
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	470,47	9.279,62	8.809,15	0,00
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	1.334,00	1.578,56	244,56	0,00
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.544,07	2.343,69	2.070,84	1.271,22
8001	02.1.3.01.008		Férias	331.915,63	41.661,97	34.833,06	325.086,72
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	2.955,45	424,90	0,00	2.530,55
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	81.446,69	10.175,49	7.709,22	78.980,42
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferias a Pagar	7.037,50	0,00	645,78	7.683,28
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferias a Pagar	26.552,73	2.941,43	2.395,10	26.006,40
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	109.918,46	1.890,39	20.687,14	128.715,21
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	26.436,92	40,78	4.586,40	30.982,54
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	2.865,43	18,90	484,33	3.330,86
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	8.792,95	114,69	1.618,44	10.296,70
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	3.017,88	2.283,56	2.284,25	3.018,57
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	1.099,18	0,00	224,54	1.323,72
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	16.006,82	21.457,19	19.669,27	14.218,90
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	16.006,82	21.457,19	19.669,27	14.218,90
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.065,46	107.491,87	110.128,01	145.701,60
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	88.772,51	88.805,31	88.473,70	88.440,90
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	17.545,65	17.545,65	18.209,60	18.209,60
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	35.770,71	1.140,91	3.444,71	38.074,51
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	465,02	0,00	0,00	465,02
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.904,94	5.271,07	5.587,66	7.221,53
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.904,94	5.271,07	5.587,66	7.221,53
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.785,76	2.604,15	1.713,67	895,28
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	446,73	191,16	470,46	726,03
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.512,18	1.512,68	1.408,34	2.407,84
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	2.084,02	963,08	1.995,19	3.116,13
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Locacões	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	264.576,74	176.086,61	225.133,31	313.623,44
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	264.576,74	176.086,61	225.133,31	313.623,44
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	263.833,92	176.086,61	225.133,31	312.880,62
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	0,70	0,00	0,00	0,70
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	18.950,30	24.381,71	18.526,20	13.094,79
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	7.077,37	24.381,71	18.526,20	1.221,86
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	7.077,37	24.381,71	18.526,20	1.221,86
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.872,93	0,00	0,00	11.872,93
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	11.872,93	0,00	0,00	11.872,93
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	237.360,75	1.867,58	0,00	235.493,17
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	95.247,08	1.867,58	0,00	93.379,50
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	95.247,08	1.867,58	0,00	93.379,50
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	95.247,08	1.867,58	0,00	93.379,50
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.341.865,37	0,00	0,00	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	(5.556.915,62)	0,00	0,00	(5.556.915,62)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.556.915,62)	0,00	0,00	(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	468.587,77	0,00	0,00	468.587,77
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	T	RECEITAS	5.680.614,17	0,00	823.363,26	6.503.977,43
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.677.234,91	0,00	823.363,26	6.500.598,17
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	3.861.158,00	0,00	644.045,00	4.505.203,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	3.647.200,00	0,00	609.800,00	4.257.000,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	3.602.900,00	0,00	590.850,00	4.193.750,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	12.300,00	0,00	1.950,00	14.250,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	32.000,00	0,00	17.000,00	49.000,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	213.958,00	0,00	34.245,00	248.203,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	184.200,00	0,00	29.700,00	213.900,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	26.775,00	0,00	4.125,00	30.900,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	2.983,00	0,00	420,00	3.403,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.646,80	0,00	2.833,95	12.480,75
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.646,80	0,00	2.833,95	12.480,75
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	4.208,74	0,00	644,24	4.852,98
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	5.438,06	0,00	2.189,71	7.627,77
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	129.571,84	0,00	20.559,38	150.131,22
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	129.571,84	0,00	20.559,38	150.131,22
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	35.297,28	0,00	7.909,88	43.207,16
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	56.092,28	0,00	7.060,00	63.152,28
6173	03.1.03.01.006		Outras Taxas	868,58	0,00	0,00	868,58
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	6.397,50	0,00	99,00	6.496,50
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	30.916,20	0,00	5.490,50	36.406,70
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	736.642,26	0,00	21.407,60	758.049,86
9121	03.1.04.01	T	Eventos	736.642,26	0,00	21.407,60	758.049,86
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	143.160,00	0,00	0,00	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	990,00	0,00	13.602,00	14.592,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00
9229	03.1.04.01.013		Outros Eventos Esportivos	895,00	0,00	0,00	895,00
10082	03.1.04.01.024		Eventos Futebol	675,00	0,00	1.800,00	2.475,00
12308	03.1.04.01.030		Feijoada do Santa	46.193,00	0,00	625,60	46.818,60
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	258.516,41	0,00	44.189,24	302.705,65
9245	03.1.06.01	T	Locações	258.516,41	0,00	44.189,24	302.705,65
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	15.862,00	0,00	3.437,00	19.299,00
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	14.526,43	0,00	1.700,00	16.226,43
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	138.127,98	0,00	24.512,24	162.640,22
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	78.000,00	0,00	12.540,00	90.540,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	567.902,26	0,00	78.432,56	646.334,82
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	444.014,76	0,00	59.988,56	504.003,32
6467	03.1.07.01.002		Futsal	11.302,00	0,00	1.600,00	12.902,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	38.404,00	0,00	6.672,62	45.076,62
6483	03.1.07.01.004		Natação	188.795,33	0,00	25.401,94	214.197,27
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	45.042,00	0,00	5.940,00	50.982,00
6505	03.1.07.01.006		Golf- Outros	5.000,00	0,00	266,00	5.266,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	77.303,32	0,00	7.958,00	85.261,32
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	27.179,61	0,00	5.820,00	32.999,61
6556	03.1.07.01.012		Judô	8.100,00	0,00	1.156,00	9.256,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	3.077,00	0,00	285,00	3.362,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	33.787,50	0,00	4.889,00	38.676,50
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	123.887,50	0,00	18.444,00	142.331,50
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	123.887,50	0,00	18.444,00	142.331,50
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	31.473,84	0,00	5.487,53	36.961,37
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	31.473,84	0,00	5.487,53	36.961,37
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	0,00	0,00	500,00	500,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	2.234,00	0,00	4.833,00	7.067,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	611,80	0,00	154,29	766,09
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	2,21	0,00	0,24	2,45
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	82.323,50	0,00	6.408,00	88.731,50
9091	03.1.10.01	T	Taxas	82.323,50	0,00	6.408,00	88.731,50
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	25.737,50	0,00	3.057,00	28.794,50
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	8.595,00	0,00	47,00	8.642,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	10.982,00	0,00	1.872,00	12.854,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	26.519,00	0,00	497,00	27.016,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	10.340,00	0,00	935,00	11.275,00
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	5.500.986,08	897.389,92	30.206,20	6.368.169,80
2925	04.2	T	DESPESAS	5.500.986,08	897.389,92	30.206,20	6.368.169,80
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.341.239,79	885.020,58	30.206,20	6.196.054,17
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	34.777,75	8.000,54	0,00	42.778,29
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	34.777,75	8.000,54	0,00	42.778,29
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	866.075,04	163.564,69	5.579,94	1.024.059,79
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	46.687,02	827,70	0,00	47.514,72
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	388.346,55	85.674,93	0,00	474.021,48
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	35.142,97	3.772,54	0,00	38.915,51
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	6.122,68	2.006,64	0,00	8.129,32
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	56.548,87	6.137,87	0,00	62.686,74
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	14.934,92	2.100,00	0,00	17.034,92
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	3.545,05	869,15	0,00	4.414,20
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	91.856,35	15.892,39	0,00	107.748,74
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	1.374,93	110,87	0,00	1.485,80
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	3.832,94	278,96	0,00	4.111,90
3301	04.2.1.03.023		Telefone	12.046,22	1.817,42	0,00	13.863,64
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	207,70	0,00	0,00	207,70
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	278,00	0,00	0,00	278,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	0,00	834,50	834,50	0,00
3417	04.2.1.03.035		Viagens	186,20	900,32	0,00	1.086,52
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	402,60	1.414,32	0,00	1.816,92
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	216,00	224,00	0,00	440,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	32.398,10	3.930,45	0,00	36.328,55
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	13.591,81	1.252,75	0,00	14.844,56
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	2.633,78	402,98	0,00	3.036,76
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	3.103,20	518,14	0,00	3.621,34
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	13.544,11	3.826,86	0,00	17.370,97
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	2.181,57	408,50	0,00	2.590,07
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	4.394,00	585,00	0,00	4.979,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	31.226,47	5.227,67	0,00	36.454,14
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	14.797,49	4.267,32	0,00	19.064,81
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	1.422,44	1.422,44	0,00	2.844,88
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	2.303,78	401,17	0,00	2.704,95
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	862,88	133,73	0,00	996,61
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	404,89	120,00	0,00	524,89
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	8.340,00	2.390,00	0,00	10.730,00
3423	04.2.1.03.071		Brindes	0,00	395,60	0,00	395,60
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	15.189,47	680,55	0,00	15.870,02
4384	04.2.1.03.075		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	13.726,85	2.190,42	0,00	15.917,27
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	29.400,00	5.420,00	0,00	34.820,00
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	2.270,88	434,00	0,00	2.704,88
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	844,00	845,00	0,00	1.689,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	3.602,28	629,23	0,00	4.231,51
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	1.771,97	182,00	0,00	1.953,97
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	17.218,35	3.446,13	0,00	20.664,48
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	1.365,78	393,14	0,00	1.758,92
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	(32.445,05)	0,00	4.745,44	(37.190,49)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	440.084,01	71.445,55	2.600,23	508.929,33
6599	04.2.1.04.002		Salário	296.543,28	46.714,26	477,03	342.780,51
6602	04.2.1.04.003		Férias	29.872,73	5.396,95	0,00	35.269,68
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	25.751,55	4.047,71	0,00	29.799,26
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	45.630,25	8.613,82	0,00	54.244,07
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	11.051,22	0,00	0,00	11.051,22
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	22.478,24	1.965,04	0,00	24.443,28
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	5.680,62	244,56	0,00	5.925,18
9474	04.2.1.04.012		DSR/Hora Extra	540,29	1.858,27	0,00	2.398,56
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	15.122,88	2.604,94	0,00	17.727,82
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(8.555,32)	0,00	1.442,32	(9.997,64)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(4.031,73)	0,00	680,88	(4.712,61)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	133.933,65	21.744,25	0,00	155.677,90
6653	04.2.1.05.001		FGTS	29.397,28	5.544,62	0,00	34.941,90
6661	04.2.1.05.002		INSS	93.131,52	14.478,50	0,00	107.610,02
6670	04.2.1.05.003		SAT	7.897,59	1.212,82	0,00	9.110,41

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6688	04.2.1.05.004		PIS	3.507,26	508,31	0,00	4.015,57
6696	04.2.1.06	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI	1.361.470,27	238.942,40	10.797,19	1.589.615,48
6700	04.2.1.06.001		Salário	909.675,03	141.191,15	1.735,66	1.049.130,52
6718	04.2.1.06.002		Férias	116.592,03	29.436,11	0,00	146.028,14
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	90.707,48	16.639,43	0,00	107.346,91
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	50.396,16	9.029,42	0,00	59.425,58
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	177.835,17	28.713,46	0,00	206.548,63
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	1.535,43	309,71	0,00	1.845,14
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	15.195,51	1.164,17	0,00	16.359,68
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	4.058,03	4.422,51	0,00	8.480,54
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	52.100,53	8.036,44	0,00	60.136,97
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(20.299,35)	0,00	3.151,46	(23.450,81)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(37.595,19)	0,00	5.910,07	(43.505,26)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	416.071,38	67.492,56	0,00	483.563,94
6769	04.2.1.07.001		FGTS	87.816,99	13.622,40	0,00	101.439,39
6777	04.2.1.07.002		INSS	292.124,18	48.360,91	0,00	340.485,09
6785	04.2.1.07.003		SAT	25.242,65	3.933,67	0,00	29.176,32
6793	04.2.1.07.004		PIS	10.887,56	1.575,58	0,00	12.463,14
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	500,00	520,00	0,00	1.020,00
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	500,00	520,00	0,00	1.020,00
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	673.268,37	32.817,80	0,00	706.086,17
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	2.098,22	20.632,28	0,00	22.730,50
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	2.288,69	0,00	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	9.182,51	4.114,84	0,00	13.297,35
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	1.536,93	1.606,68	0,00	3.143,61
12309	04.2.1.21.034		Feijoadá do Santa	53.480,50	480,00	0,00	53.960,50
9601	04.2.1.24	T	DESPESAS COM ESPORTE	288.928,39	50.256,93	0,00	339.185,32
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	15.851,59	6.811,99	0,00	22.663,58
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	66.072,84	11.868,24	0,00	77.941,08
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	6.173,00	210,00	0,00	6.383,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	6.107,40	287,10	0,00	6.394,50
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	12.453,90	1.202,59	0,00	13.656,49
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Especificos	4.253,00	0,00	0,00	4.253,00
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	23.112,00	3.982,70	0,00	27.094,70
9709	04.2.1.24.010		Viagens	2.319,99	2.444,31	0,00	4.764,30
9734	04.2.1.24.014		Repasso Academia	124.631,50	19.469,00	0,00	144.100,50
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	1.044,00	1.831,00	0,00	2.875,00
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	13.380,00	2.150,00	0,00	15.530,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	388.994,41	65.683,22	0,00	454.677,63
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	580,00	0,00	0,00	580,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/Hidráulica	2.440,00	620,00	0,00	3.060,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	50.025,69	6.155,81	0,00	56.181,50
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	83.925,13	15.689,27	0,00	99.614,40
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	17.010,53	2.110,22	0,00	19.120,75
9822	04.2.1.25.008		Material Especifico da Area	22.498,69	1.245,48	0,00	23.744,17
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	564,90	34,90	0,00	599,80
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	72.131,25	11.580,29	0,00	83.711,54
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	3.654,30	0,00	0,00	3.654,30
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	9.030,00	1.505,00	0,00	10.535,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	16.635,41	2.715,67	0,00	19.351,08
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	20.572,72	4.150,07	0,00	24.722,79
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	23.097,91	4.905,43	0,00	28.003,34
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	16.564,63	1.578,67	0,00	18.143,30
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	645,00	1.155,00	0,00	1.800,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	13.917,36	8.260,30	0,00	22.177,66
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	35.700,89	3.977,11	0,00	39.678,00
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	666.153,72	155.791,82	11.228,84	810.716,70
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	282.958,28	42.129,56	0,00	325.087,84
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	18.519,50	6.885,78	0,00	25.405,28
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	4.608,85	921,77	0,00	5.530,62
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	24.900,85	6.276,72	0,00	31.177,57
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	7.369,74	1.418,89	0,00	8.788,63
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	13.053,19	2.230,98	0,00	15.284,17
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	85.267,38	47.875,35	0,00	133.142,73
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	10.395,00	600,00	0,00	10.995,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	138.242,00	19.669,27	0,00	157.911,27
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	125.474,71	23.783,50	0,00	149.258,21
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(68.635,78)	0,00	11.228,84	(79.864,62)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	70.982,80	8.760,82	0,00	79.743,62
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	70.982,80	8.760,82	0,00	79.743,62
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	117.917,23	10.513,02	0,00	128.430,25
3441	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	25.054,32	0,00	0,00	25.054,32
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	25.054,32	0,00	0,00	25.054,32
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	21.039,83	683,85	0,00	21.723,68
3484	04.2.3.02.001		Juros	18.172,62	683,34	0,00	18.855,96
3507	04.2.3.02.004		IOF	2.867,21	0,51	0,00	2.867,72
9407	04.2.3.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	71.823,08	9.829,17	0,00	81.652,25
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	45.395,14	7.241,78	0,00	52.636,92
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancária	26.427,94	2.587,39	0,00	29.015,33
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	16.829,06	1.856,32	0,00	18.685,38
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	16.079,32	1.856,32	0,00	17.935,64
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	4,75	0,00	7.698,17
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,56	261,57	0,00	363,13
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	7.510,00	1.590,00	0,00	9.100,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	749,74	0,00	0,00	749,74
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	749,74	0,00	0,00	749,74
3654	04.2.6	T	DESPESAS 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	15.099.003,50	PASSIVO	14.963.195,87
CUSTOS E DESPESAS	6.368.169,80	RECEITAS	6.503.977,43
Total de débitos	3.891.666,44	Total de créditos	3.891.666,44
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			135.807,63