

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	15.475.406,80	1.883.278,95	1.878.649,98	15.480.035,77
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	905.799,96	1.882.958,95	1.861.320,21	927.438,70
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	511.593,29	1.016.206,16	937.497,60	590.301,85
43	01.1.1.01	T	CAIXA	3.237,73	177.225,35	177.118,35	3.344,73
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	3.050,20	152.113,09	152.201,89	2.961,40
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	187,53	25.112,26	24.916,46	383,33
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.417,40	838.978,82	760.379,25	585.016,97
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	17,39	315,79	333,18	0,00
75	01.1.1.02.004		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77	01.1.1.02.005		Banco Santander/Real	859,37	0,00	0,00	859,37
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	423.419,20	687.520,61	618.166,78	492.773,03
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	81.741,09	73.810,18	64.718,05	90.833,22
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	343,00	77.332,24	77.161,24	514,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.938,16	1,99	0,00	1.940,15
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	1.938,16	1,99	0,00	1.940,15
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	353.075,94	866.752,79	920.574,31	299.254,42
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	34.838,00	619.702,09	614.876,09	39.664,00
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	7.818,00	2.870,66	2.764,66	7.924,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	27.020,00	20.766,93	16.046,93	31.740,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	318.074,56	99.118,97	157.818,97	259.374,56
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	527.484,56	99.118,97	104.076,97	522.526,56
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(209.410,00)	0,00	53.742,00	(263.152,00)
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	2.924,58	2.872,10	215,86
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
6009	01.1.2.08.011		Outros Impostos a Recuperar	0,00	52,48	0,00	52,48
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	41.130,73	0,00	3.248,30	37.882,43
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	41.130,73	0,00	3.248,30	37.882,43
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	41.130,73	0,00	3.248,30	37.882,43
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.569.606,84	320,00	17.329,77	14.552.597,07
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.734,50	320,00	0,00	212.054,50
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	211.734,50	320,00	0,00	212.054,50
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	80.112,03	0,00	0,00	80.112,03
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	131.622,47	320,00	0,00	131.942,47
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.357.872,34	0,00	17.329,77	14.340.542,57
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.178.372,80	0,00	0,00	24.178.372,80
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.528.696,99	0,00	0,00	1.528.696,99
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	895.236,24	0,00	0,00	895.236,24
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	61.739,10	0,00	0,00	61.739,10
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	115.998,74	0,00	0,00	115.998,74
906	01.2.3.01.008		Softwares	49.597,94	0,00	0,00	49.597,94
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	67.516,66	0,00	0,00	67.516,66
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.258.148,01	0,00	0,00	4.258.148,01
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	(9.820.500,46)	0,00	17.329,77	(9.837.830,23)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.109.619,98)	0,00	6.624,75	(1.116.244,73)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(889.200,09)	0,00	7.460,30	(896.660,39)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(46.668,14)	0,00	357,20	(47.025,34)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(68.615,13)	0,00	391,67	(69.006,80)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(116.689,75)	0,00	1.933,21	(118.622,96)
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	(20.121,98)	0,00	562,64	(20.684,62)
1163	02	T	PASSIVO	15.227.681,40	552.142,00	470.504,94	15.146.044,34
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.583.732,43	550.274,42	449.738,01	1.483.196,02
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	600.000,00	0,00	10,99	600.010,99

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	600.000,00	0,00	10,99	600.010,99
1236	02.1.2.01.001		Emprestimo Bancario	0,00	0,00	10,99	10,99
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	654.455,62	384.902,30	354.341,28	623.894,60
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	442.622,58	260.917,68	274.221,91	455.926,81
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	39.502,08	221.101,61	222.657,30	41.057,77
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	31.369,27	20.631,72	2.410,02	13.147,57
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	457,45	574,30	690,71	573,86
8001	02.1.3.01.008		Férias	173.304,64	10.074,34	21.487,07	184.717,37
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	1.463,16	0,00	0,00	1.463,16
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	38.944,58	3.730,45	6.469,21	41.683,34
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	5.247,69	75,61	247,15	5.419,23
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	13.863,97	605,48	1.518,54	14.777,03
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	101.925,05	1.155,97	11.940,39	112.709,47
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	22.812,75	297,66	4.202,37	26.717,46
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	3.177,71	1.340,08	185,36	2.022,99
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	8.153,59	92,48	955,24	9.016,35
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	1.972,30	1.237,98	1.273,00	2.007,32
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	428,34	0,00	185,55	613,89
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	7.319,64	8.750,82	16.464,40	15.033,22
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônômos a Pagar	7.319,64	8.750,82	16.464,40	15.033,22
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.513,40	115.233,80	63.654,97	152.934,57
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	131.175,45	93.657,79	48.958,05	86.475,71
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	34.671,15	17.766,27	10.277,59	27.182,47
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	37.594,65	3.809,74	4.419,33	38.204,24
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederattiva	560,58	0,00	0,00	560,58
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.522,47	2.586,02	3.512,35	5.448,80
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.522,47	2.586,02	3.512,35	5.448,80
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	581,24	581,24	1.255,31	1.255,31
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	388,76	147,01	143,13	384,88
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.328,72	1.329,22	1.618,80	2.618,30
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.147,50	528,55	495,11	1.114,06
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Localções	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	313.132,41	142.823,41	71.910,70	242.219,70
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	313.132,41	142.823,41	71.910,70	242.219,70
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	33.152,10	4.952,31	0,00	28.199,79
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	279.976,71	137.871,10	71.910,70	214.016,31
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	3,60	0,00	0,00	3,60
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	11.621,93	19.962,69	19.962,69	11.621,93
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.801.786,84	1.867,58	0,00	1.799.919,26
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8052	02.2.1.02	T	PROCESSO TRABALHISTA	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
12304	02.2.2	T	PARCELAMENTOS	66.592,73	1.867,58	0,00	64.725,15
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	66.592,73	1.867,58	0,00	64.725,15
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	66.592,73	1.867,58	0,00	64.725,15
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.842.162,13	0,00	20.766,93	11.862.929,06
1910	02.3.1	T	CAPITAL	18.979.880,99	0,00	20.766,93	19.000.647,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	18.979.880,99	0,00	20.766,93	19.000.647,92
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	1.458.462,50	0,00	20.766,93	1.479.229,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.137.718,86)	0,00	0,00	(7.137.718,86)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.137.718,86)	0,00	0,00	(7.137.718,86)
2070	02.3.4.04.002		Déficit do Exercício	(1.617.348,55)	0,00	0,00	(1.617.348,55)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	2.537,72	0,00	0,00	2.537,72
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(5.522.908,03)	0,00	0,00	(5.522.908,03)
2089	03	T	RECEITAS	7.246.787,43	0,00	691.931,07	7.938.718,50
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.227.862,11	0,00	691.922,65	7.919.784,76
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	5.562.126,00	0,00	596.867,50	6.158.993,50
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	5.312.879,00	0,00	569.591,00	5.882.470,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	5.230.464,00	0,00	550.935,00	5.781.399,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	12.879,00	0,00	1.272,00	14.151,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	69.536,00	0,00	17.384,00	86.920,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	249.247,00	0,00	27.276,50	276.523,50
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	222.600,00	0,00	23.850,00	246.450,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	21.783,00	0,00	2.623,50	24.406,50
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	4.864,00	0,00	803,00	5.667,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.890,39	0,00	401,56	7.291,95
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.890,39	0,00	401,56	7.291,95

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	6.845,27	0,00	388,85	7.234,12
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	38,26	0,00	12,71	50,97
9016	03.1.02.01.003		Juros Ativos	6,86	0,00	0,00	6,86
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	46.882,16	0,00	6.427,78	53.309,94
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	46.882,16	0,00	6.427,78	53.309,94
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	25.106,66	0,00	3.397,78	28.504,44
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	16.080,00	0,00	2.000,00	18.080,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	4.380,50	0,00	910,00	5.290,50
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	1.315,00	0,00	120,00	1.435,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	845.281,31	0,00	0,00	845.281,31
9121	03.1.04.01	T	Eventos	845.281,31	0,00	0,00	845.281,31
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	144.650,00	0,00	0,00	144.650,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	685.131,31	0,00	0,00	685.131,31
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	225.277,92	0,00	25.691,92	250.969,84
9245	03.1.06.01	T	Locações	225.277,92	0,00	25.691,92	250.969,84
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	10.299,00	0,00	0,00	10.299,00
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	11.296,00	0,00	312,00	11.608,00
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	188.732,92	0,00	25.379,92	214.112,84
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	476.389,41	0,00	55.338,00	531.727,41
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	407.105,33	0,00	55.338,00	462.443,33
6467	03.1.07.01.002		Futsal	6.967,00	0,00	202,00	7.169,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	45.168,47	0,00	3.339,50	48.507,97
6483	03.1.07.01.004		Natação	187.490,45	0,00	23.623,10	211.113,55
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	21.764,00	0,00	9.410,00	31.174,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	66.045,48	0,00	2.957,50	69.002,98
8826	03.1.07.01.008		Tênis	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00
6556	03.1.07.01.012		Judô	5.196,00	0,00	144,00	5.340,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	3.737,50	0,00	1.003,50	4.741,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	38.178,00	0,00	6.339,40	44.517,40
12312	03.1.07.01.017		Patinação	2.534,00	0,00	0,00	2.534,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	20.781,43	0,00	2.634,00	23.415,43
12320	03.1.07.01.019		Muay Thai	0,00	0,00	5.685,00	5.685,00
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	69.284,08	0,00	0,00	69.284,08
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	69.284,08	0,00	0,00	69.284,08
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	6.424,68	0,00	1.125,89	7.550,57
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	6.424,68	0,00	1.125,89	7.550,57
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	1.372,38	0,00	1.125,89	2.498,27
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	52,30	0,00	0,00	52,30
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	58.590,24	0,00	6.070,00	64.660,24
9091	03.1.10.01	T	Taxas	58.590,24	0,00	6.070,00	64.660,24
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	23.625,50	0,00	862,00	24.487,50
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	15.599,00	0,00	2.640,00	18.239,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	7.087,00	0,00	2.568,00	9.655,00
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	4.058,74	0,00	0,00	4.058,74
2518	03.2	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.241,33	0,00	8,42	18.249,75
10286	03.2.5	T	OUTRAS RECEITAS	18.241,33	0,00	8,42	18.249,75
12318	03.2.5.01	T	Receita Energia Elétrica	18.241,33	0,00	8,42	18.249,75
12319	03.2.5.01.001		Receita Energia Elétrica	18.241,33	0,00	8,42	18.249,75
10332	03.3	T	SINISTRO	683,99	0,00	0,00	683,99
10340	03.3.1	T	SINISTRO	683,99	0,00	0,00	683,99
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	683,99	0,00	0,00	683,99
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	683,99	0,00	0,00	683,99
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	6.999.062,03	634.071,10	28.406,06	7.604.727,07
2925	04.2	T	DESPESAS	6.999.062,03	634.071,10	28.406,06	7.604.727,07
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.798.815,36	619.256,89	28.406,06	7.389.666,19
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	22.348,73	17.586,35	0,00	39.935,08
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	22.348,73	17.586,35	0,00	39.935,08
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	1.022.063,47	119.223,33	4.154,54	1.137.132,26
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	71.943,59	14.389,29	0,00	86.332,88
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	388.561,29	39.239,47	0,00	427.800,76
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	27.738,98	4.201,69	0,00	31.940,67
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	6.421,42	71,80	0,00	6.493,22
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	77.166,34	5.895,86	0,00	83.062,20
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	27.276,65	4.019,33	0,00	31.295,98
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	3.483,00	550,15	0,00	4.033,15

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	155.560,20	17.329,77	0,00	172.889,97
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	3.047,64	86,68	0,00	3.134,32
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	2.544,33	560,00	0,00	3.104,33
3301	04.2.1.03.023		Telefone	23.985,35	2.363,30	0,00	26.348,65
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	426,00	42,60	0,00	468,60
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	18.165,59	2.195,19	0,00	20.360,78
3417	04.2.1.03.035		Viagens	102,93	0,00	0,00	102,93
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	418,38	0,00	0,00	418,38
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	497,50	313,50	0,00	811,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	26.678,35	4.349,58	0,00	31.027,93
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	9.300,64	0,00	0,00	9.300,64
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	11.212,19	1.282,24	0,00	12.494,43
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	2.156,72	589,48	0,00	2.746,20
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	2.856,68	0,00	0,00	2.856,68
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	3.835,21	435,40	0,00	4.270,61
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	4.560,00	773,00	0,00	5.333,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	40.297,08	3.885,84	0,00	44.182,92
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	26.973,93	2.476,15	0,00	29.450,08
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	5.689,77	0,00	0,00	5.689,77
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	3.620,72	403,08	0,00	4.023,80
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.245,00	134,36	0,00	1.379,36
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	420,08	0,00	0,00	420,08
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	1.618,07	168,14	0,00	1.786,21
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	15.419,74	0,00	0,00	15.419,74
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	14.505,00	5.153,00	0,00	19.658,00
4384	04.2.1.03.075		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	1.586,41	0,00	0,00	1.586,41
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	45.857,56	3.812,00	0,00	49.669,56
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	90,00	0,00	0,00	90,00
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	825,00	14,20	0,00	839,20
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	7.084,35	0,00	0,00	7.084,35
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	1.566,00	396,00	0,00	1.962,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	845,00	0,00	0,00	845,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	5.663,07	629,23	0,00	6.292,30
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	2.750,75	415,00	0,00	3.165,75
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	2.795,43	252,00	0,00	3.047,43
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	8.347,39	70,00	0,00	8.417,39
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	1.518,48	276,00	0,00	1.794,48
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(40.454,34)	0,00	4.154,54	(44.608,88)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	565.451,04	41.371,97	2.667,89	604.155,12
6599	04.2.1.04.002		Salário	365.396,26	31.773,55	645,83	396.523,98
6602	04.2.1.04.003		Férias	39.828,98	3.717,32	0,00	43.546,30
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	29.871,75	2.787,99	0,00	32.659,74
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	71.616,08	0,00	0,00	71.616,08
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	13.473,38	1.585,11	0,00	15.058,49
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	32.812,20	1.508,00	0,00	34.320,20
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	6.239,59	0,00	0,00	6.239,59
9474	04.2.1.04.012		DSR/Hora Extra	2.514,85	0,00	0,00	2.514,85
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	21.933,90	0,00	0,00	21.933,90
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(13.016,46)	0,00	1.528,56	(14.545,02)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(5.219,49)	0,00	493,50	(5.712,99)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	187.709,15	13.988,78	0,00	201.697,93
6653	04.2.1.05.001		FGTS	42.299,12	3.137,46	0,00	45.436,58
6661	04.2.1.05.002		INSS	130.586,21	10.098,67	0,00	140.684,88
6670	04.2.1.05.003		SAT	11.130,70	392,09	0,00	11.522,79
6688	04.2.1.05.004		PIS	3.693,12	360,56	0,00	4.053,68
6696	04.2.1.06	T	DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI	1.588.860,28	121.602,16	6.957,99	1.703.504,45
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.037.026,86	89.022,16	1.163,32	1.124.885,70
6718	04.2.1.06.002		Férias	81.181,03	17.769,75	0,00	98.950,78
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	102.765,77	9.152,40	0,00	111.918,17
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	47.934,72	5.366,40	0,00	53.301,12
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	226.724,94	187,70	0,00	226.912,64
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	1.595,66	0,00	0,00	1.595,66
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	74.610,15	0,00	0,00	74.610,15
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	10.000,06	0,00	0,00	10.000,06
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	10.295,74	0,00	0,00	10.295,74
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	70.940,26	103,75	0,00	71.044,01
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(22.964,95)	0,00	1.371,92	(24.336,87)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(51.249,96)	0,00	4.422,75	(55.672,71)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	392.015,07	43.232,79	793,94	434.453,92
6769	04.2.1.07.001		FGTS	90.469,61	8.915,95	0,00	99.385,56
6777	04.2.1.07.002		INSS	259.760,44	31.983,73	0,00	291.744,17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6785	04.2.1.07.003		SAT	30.875,15	1.235,12	0,00	32.110,27
6793	04.2.1.07.004		PIS	10.909,87	1.097,99	793,94	11.213,92
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	681.257,96	310,84	0,00	681.568,80
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawaii	266.986,70	310,84	0,00	267.297,54
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	406.154,44	0,00	0,00	406.154,44
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	600,00	0,00	0,00	600,00
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	1.462,84	0,00	0,00	1.462,84
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	113,98	0,00	0,00	113,98
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
9601	04.2.1.24	T	DESPESAS COM ESPORTE	226.957,43	12.486,48	0,00	239.443,91
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	88.703,38	10.562,68	0,00	99.266,06
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	220,00	0,00	0,00	220,00
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	15.536,80	1.923,80	0,00	17.460,60
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
9734	04.2.1.24.014		Repasse Academia	85.341,00	0,00	0,00	85.341,00
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	1.412,25	0,00	0,00	1.412,25
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	640.999,06	52.921,82	1.568,00	692.352,88
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	530,00	0,00	0,00	530,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	7.945,00	980,00	0,00	8.925,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	50.402,18	4.423,16	0,00	54.825,34
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	131.427,45	7.723,06	0,00	139.150,51
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	21.682,19	3.572,74	0,00	25.254,93
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	14.411,68	8.996,82	0,00	23.408,50
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	39,90	0,00	0,00	39,90
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	147.522,24	8.789,86	0,00	156.312,10
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	585,00	0,00	0,00	585,00
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	35,00	0,00	0,00	35,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	14.505,00	1.505,00	0,00	16.010,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	14.746,68	2.600,00	0,00	17.346,68
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	450,00	0,00	0,00	450,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	10.536,42	38,54	0,00	10.574,96
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	67.190,23	1.709,55	0,00	68.899,78
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	47.573,02	6.817,31	0,00	54.390,33
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	9.587,40	0,00	0,00	9.587,40
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	26.526,60	0,00	1.568,00	24.958,60
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	45.523,07	5.765,78	0,00	51.288,85
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.094.072,77	134.423,66	12.263,70	1.216.232,83
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	467.143,08	42.664,67	0,00	509.807,75
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	13.738,30	2.673,44	0,00	16.411,74
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	4.147,96	0,00	0,00	4.147,96
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	38.914,97	3.091,92	0,00	42.006,89
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	13.371,03	1.345,67	0,00	14.716,70
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	24.534,00	2.268,00	0,00	26.802,00
9964	04.2.1.26.011		Monitoramento Eletrônico de Alarmes	249,81	0,00	0,00	249,81
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	312.499,71	40.175,70	0,00	352.675,41
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	9.147,96	2.600,00	0,00	11.747,96
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	108.684,88	16.464,40	0,00	125.149,28
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	192.116,21	19.139,86	0,00	211.256,07
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	650,00	0,00	0,00	650,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(127.125,14)	0,00	12.263,70	(139.388,84)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	373.302,40	62.108,71	0,00	435.411,11
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	373.302,40	62.108,71	0,00	435.411,11
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	188.894,23	14.639,71	0,00	203.533,94
3441	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	88.982,07	4.376,45	0,00	93.358,52
3484	04.2.3.02.001		Juros	85.281,87	4.376,45	0,00	89.658,32
3492	04.2.3.02.002		Descontos Concedidos	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
3507	04.2.3.02.004		IOF	2.351,20	0,00	0,00	2.351,20
9407	04.2.3.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	95.012,16	10.263,26	0,00	105.275,42
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	58.323,25	6.971,30	0,00	65.294,55
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	36.688,91	3.291,96	0,00	39.980,87
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.437,18	174,50	0,00	10.611,68
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	9.999,86	174,50	0,00	10.174,36
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	1.689,62	0,00	0,00	1.689,62
3565	04.2.4.01.004		IPVA	685,55	0,00	0,00	685,55
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	3.056,15	0,00	0,00	3.056,15

Balancete Consolidado de 01/10/2020 a 31/10/2020

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
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	3.266,22	174,50	0,00	3.440,72
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,32	0,00	0,00	2,32
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	437,32	0,00	0,00	437,32
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	437,32	0,00	0,00	437,32
3654	04.2.6	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	915,26	0,00	0,00	915,26
3662	04.2.6.01	T	PERDAS	915,26	0,00	0,00	915,26
3689	04.2.6.01.002		Perdas Com Sinistros	683,99	0,00	0,00	683,99
3698	04.2.6.01.004		Outras Perdas	231,27	0,00	0,00	231,27

Resumo

ATIVO	15.480.035,77	PASSIVO	15.146.044,34
CUSTOS E DESPESAS	7.604.727,07	RECEITAS	7.938.718,50
Total de débitos	3.069.492,05	Total de créditos	3.069.492,05

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 333.991,43