

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	15.088.572,71	1.700.391,33	1.859.770,47	14.929.193,57
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	547.799,79	1.698.082,81	1.851.796,67	394.085,93
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	333.367,90	764.924,98	887.120,10	211.172,78
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.833,58	82.896,68	82.857,76	2.872,50
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	2.619,04	73.531,73	73.509,32	2.641,45
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	214,54	9.364,95	9.348,44	231,05
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.588,46	682.026,93	804.262,34	206.353,05
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	269,02	2.364,43	85,84	2.547,61
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	889,37	0,00	0,00	889,37
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	244.291,00	609.237,83	708.175,36	145.353,47
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	83.101,72	28.891,06	54.467,53	57.525,25
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	0,00	41.533,61	41.533,61	0,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.945,86	1,37	0,00	1.947,23
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	1.945,86	1,37	0,00	1.947,23
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	183.046,02	931.140,19	961.428,27	152.757,94
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	42.714,69	586.461,50	591.356,19	37.820,00
5932	01.1.2.02.001		Mensalidade de Associados	0,00	583.397,50	583.397,50	0,00
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	8.714,69	964,00	2.178,69	7.500,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	34.000,00	2.100,00	5.780,00	30.320,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	139.989,95	172.260,01	197.653,40	114.596,56
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	573.589,95	118.358,01	197.653,40	494.294,56
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(433.600,00)	53.902,00	0,00	(379.698,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	178,00	170.609,89	170.609,89	178,00
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	169.930,09	169.930,09	0,00
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	178,00	679,80	679,80	178,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	1.808,79	1.808,79	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	1.808,79	1.808,79	0,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	31.385,87	2.017,64	3.248,30	30.155,21
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	31.385,87	2.017,64	3.248,30	30.155,21
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	31.385,87	2.017,64	3.248,30	30.155,21
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.540.772,92	2.308,52	7.973,80	14.535.107,64
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	212.054,50	0,00	0,00	212.054,50
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	212.054,50	0,00	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	131.942,47	0,00	0,00	131.942,47
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.328.718,42	2.308,52	7.973,80	14.323.053,14
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.178.372,80	2.308,52	0,00	24.180.681,32
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	2.195,80	0,00	118.194,54
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	112,72	0,00	67.629,38
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.849.654,38)	0,00	7.973,80	(9.857.628,18)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.129.494,23)	0,00	6.624,75	(1.136.118,98)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(895.236,24)	0,00	0,00	(895.236,24)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(47.739,74)	0,00	357,20	(48.096,94)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(69.790,14)	0,00	391,67	(70.181,81)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(115.998,74)	0,00	36,60	(116.035,34)
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	(21.809,90)	0,00	563,58	(22.373,48)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	T	PASSIVO	15.088.572,71	576.666,47	710.286,01	15.222.192,25
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.328.914,40	574.798,89	710.286,01	1.464.401,52
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	448.985,92	429.212,71	570.074,38	589.847,59
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	329.348,60	345.232,32	477.214,71	461.330,99
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	47.620,33	262.952,88	273.580,08	58.247,53
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	0,00	39.231,14	61.528,19	22.297,05
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	713,73	713,73	863,87	863,87
8001	02.1.3.01.008		Férias	207.640,46	33.059,37	90.964,59	265.545,68
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	47.227,95	3.598,22	18.207,12	61.836,85
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferias a Pagar	5.719,94	146,72	303,67	5.876,89
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferias a Pagar	16.610,86	1.174,93	5.807,33	21.243,26
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	0,00	2.517,11	18.849,36	16.332,25
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	3.955,17	3.955,17
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	0,00	18,70	227,75	209,05
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	0,00	201,37	1.507,45	1.306,08
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.352,17	1.618,15	1.420,13	2.154,15
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	10.748,01	10.699,55	10.045,00	10.093,46
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	10.748,01	10.699,55	10.045,00	10.093,46
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.889,31	73.280,84	82.814,67	118.423,14
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	47.472,38	49.281,17	66.081,08	64.272,29
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	21.423,26	18.849,23	11.931,52	14.505,55
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	38.903,77	5.118,86	4.736,13	38.521,04
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	578,33	31,58	65,94	612,69
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.331,71	8.342,13	6.225,97	7.215,55
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.331,71	8.342,13	6.225,97	7.215,55
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.749,62	5.207,02	3.767,53	2.310,13
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	604,97	363,22	168,47	410,22
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.955,74	1.956,24	1.639,57	2.639,07
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.945,13	815,65	650,40	1.779,88
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	239.020,34	121.105,55	121.318,66	239.233,45
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	239.020,34	121.105,55	121.318,66	239.233,45
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	19.623,42	2.316,37	2.017,64	19.324,69
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	219.393,32	118.789,18	119.301,02	219.905,16
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	31.576,43	16.138,50	12.667,00	28.104,93
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	19.954,50	16.138,50	12.667,00	16.483,00
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	19.954,50	16.138,50	12.667,00	16.483,00
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	1.796.184,10	1.867,58	0,00	1.794.316,52
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 TRABALHISTAS/CIVIS	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	1.624.074,81	0,00	0,00	1.624.074,81
12321	02.2.1.02.002		Processo Civil	111.119,30	0,00	0,00	111.119,30
12304	02.2.2	T	PARCELAMENTOS	60.989,99	1.867,58	0,00	59.122,41
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	60.989,99	1.867,58	0,00	59.122,41
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	60.989,99	1.867,58	0,00	59.122,41
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.963.474,21	0,00	0,00	11.963.474,21
1910	02.3.1	T	CAPITAL	19.022.747,92	0,00	0,00	19.022.747,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	19.022.747,92	0,00	0,00	19.022.747,92
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	1.501.329,43	0,00	0,00	1.501.329,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(7.059.273,71)	0,00	0,00	(7.059.273,71)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(7.059.273,71)	0,00	0,00	(7.059.273,71)
2062	02.3.4.04.001		Superávit do Exercício	78.445,15	0,00	0,00	78.445,15
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	INGRESSOS	0,00	140,00	669.090,82	668.950,82
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	140,00	666.053,41	665.913,41
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	0,00	0,00	583.762,50	583.762,50
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	0,00	0,00	555.175,00	555.175,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	0,00	0,00	537.897,00	537.897,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	0,00	0,00	16.006,00	16.006,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12122	03.1.01.02	T	Golfe	0,00	0,00	28.587,50	28.587,50
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	0,00	0,00	24.804,00	24.804,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	0,00	0,00	3.418,50	3.418,50
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	0,00	0,00	365,00	365,00
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.080,29	5.080,29
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.080,29	5.080,29
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.049,05	5.049,05
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	0,00	0,00	31,24	31,24
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	3.472,48	3.472,48
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	0,00	0,00	3.472,48	3.472,48
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	0,00	0,00	1.222,48	1.222,48
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	0,00	0,00	350,00	350,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	0,00	0,00	100,00	100,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.116,83	30.116,83
9245	03.1.06.01	T	Locações	0,00	0,00	30.116,83	30.116,83
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	0,00	0,00	976,99	976,99
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	0,00	0,00	29.139,84	29.139,84
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	0,00	140,00	36.229,30	36.089,30
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	0,00	140,00	36.229,30	36.089,30
6467	03.1.07.01.002		Futsal	0,00	0,00	202,00	202,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
6483	03.1.07.01.004		Natação	0,00	0,00	18.795,00	18.795,00
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	0,00	0,00	3.854,00	3.854,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	0,00	140,00	2.117,50	1.977,50
6556	03.1.07.01.012		Judô	0,00	0,00	96,00	96,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	0,00	0,00	147,00	147,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00
12320	03.1.07.01.019		Muay Thai	0,00	0,00	6.316,80	6.316,80
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00	5.029,01	5.029,01
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00	5.029,01	5.029,01
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	0,00	0,00	0,01	0,01
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	0,00	0,00	2.363,00	2.363,00
9091	03.1.10.01	T	Taxas	0,00	0,00	2.363,00	2.363,00
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	0,00	0,00	443,00	443,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	0,00	0,00	984,00	984,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	0,00	0,00	936,00	936,00
2518	03.2	T	INGRESSOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.037,41	3.037,41
10286	03.2.5	T	OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00	3.037,41	3.037,41
12318	03.2.5.01	T	INGRESSOS ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.037,41	3.037,41
12319	03.2.5.01.001		Ingressos Energia Elétrica	0,00	0,00	3.037,41	3.037,41
2763	04	T	CUSTOS E DISPENDIOS	0,00	997.891,27	35.941,77	961.949,50
2925	04.2	T	DISPENDIOS	0,00	997.891,27	35.941,77	961.949,50
2933	04.2.1	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	983.002,65	35.941,77	947.060,88
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.038,09	0,00	92.038,09
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	0,00	92.038,09	0,00	92.038,09
3085	04.2.1.03	T	DISPENDIOS GERAIS	0,00	110.197,42	3.009,38	107.188,04
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	0,00	12.694,49	0,00	12.694,49
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	0,00	46.572,48	0,00	46.572,48
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	0,00	5.119,83	0,00	5.119,83
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	0,00	2.548,11	0,00	2.548,11
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.874,72	0,00	6.874,72
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	4.278,83	0,00	4.278,83
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	599,45	0,00	599,45
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	7.973,80	0,00	7.973,80
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	91,30	0,00	91,30
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	0,00	489,47	0,00	489,47
3301	04.2.1.03.023		Telefone	0,00	1.937,19	0,00	1.937,19
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	0,00	168,00	0,00	168,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	0,00	604,01	0,00	604,01
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	0,00	6,00	0,00	6,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	0,00	849,14	0,00	849,14
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	0,00	992,64	0,00	992,64
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	0,00	1.479,16	0,00	1.479,16
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	0,00	6,89	0,00	6,89
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	0,00	435,40	0,00	435,40
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	0,00	2.476,15	0,00	2.476,15
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	0,00	403,08	0,00	403,08
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	0,00	134,36	0,00	134,36

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	0,00	125,00	0,00	125,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	0,00	168,14	0,00	168,14
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	0,00	3.652,62	0,00	3.652,62
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	0,00	22,30	0,00	22,30
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	0,00	300,00	0,00	300,00
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	0,00	700,56	0,00	700,56
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	0,00	94,55	0,00	94,55
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	0,00	0,00	3.009,38	(3.009,38)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	0,00	67.863,39	2.609,01	65.254,38
6599	04.2.1.04.002		Salário	0,00	45.712,59	589,49	45.123,10
6602	04.2.1.04.003		Férias	0,00	5.248,37	0,00	5.248,37
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	0,00	3.936,28	0,00	3.936,28
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	0,00	7.983,92	0,00	7.983,92
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	0,00	1.420,21	0,00	1.420,21
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	0,00	1.383,20	0,00	1.383,20
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	0,00	2.178,82	0,00	2.178,82
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	0,00	0,00	1.370,44	(1.370,44)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	0,00	0,00	649,08	(649,08)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	0,00	20.123,68	0,00	20.123,68
6653	04.2.1.05.001		FGTS	0,00	4.687,71	0,00	4.687,71
6661	04.2.1.05.002		INSS	0,00	14.356,13	0,00	14.356,13
6670	04.2.1.05.003		SAT	0,00	585,82	0,00	585,82
6688	04.2.1.05.004		PIS	0,00	494,02	0,00	494,02
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.	0,00	297.706,47	15.632,32	282.074,15
6700	04.2.1.06.001		Salário	0,00	124.278,13	8.000,18	116.277,95
6718	04.2.1.06.002		Férias	0,00	85.716,22	0,00	85.716,22
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	0,00	14.913,08	0,00	14.913,08
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	0,00	5.012,80	0,00	5.012,80
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	0,00	21.323,06	0,00	21.323,06
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	0,00	39.692,22	0,00	39.692,22
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	0,00	6.770,96	0,00	6.770,96
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	0,00	0,00	2.246,75	(2.246,75)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	0,00	0,00	5.385,39	(5.385,39)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	0,00	66.527,33	0,00	66.527,33
6769	04.2.1.07.001		FGTS	0,00	13.182,29	0,00	13.182,29
6777	04.2.1.07.002		INSS	0,00	50.819,63	0,00	50.819,63
6785	04.2.1.07.003		SAT	0,00	1.599,30	0,00	1.599,30
6793	04.2.1.07.004		PIS	0,00	926,11	0,00	926,11
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	0,00	2.126,35	0,00	2.126,35
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	0,00	2.126,35	0,00	2.126,35
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	0,00	29.323,42	0,00	29.323,42
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	0,00	25.243,42	0,00	25.243,42
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	0,00	9.230,04	0,00	9.230,04
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	0,00	9.175,05	0,00	9.175,05
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	0,00	54,99	0,00	54,99
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	0,00	51.632,02	0,00	51.632,02
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	0,00	1.514,67	0,00	1.514,67
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	0,00	4.856,41	0,00	4.856,41
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	0,00	1.183,03	0,00	1.183,03
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	0,00	12.096,95	0,00	12.096,95
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	0,00	676,50	0,00	676,50
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	0,00	6.817,31	0,00	6.817,31
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	0,00	13.017,15	0,00	13.017,15
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	133.906,71	14.691,06	119.215,65
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	0,00	37.631,11	0,00	37.631,11
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	0,00	4.646,67	0,00	4.646,67
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	0,00	5.835,41	0,00	5.835,41
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	0,00	1.491,62	0,00	1.491,62
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	0,00	43.055,70	0,00	43.055,70
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	0,00	7.224,50	0,00	7.224,50
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	0,00	10.045,00	0,00	10.045,00
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	0,00	17.870,70	0,00	17.870,70
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	0,00	0,00	14.691,06	(14.691,06)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	0,00	102.327,73	0,00	102.327,73

Balancete Consolidado de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 5

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
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	0,00	102.327,73	0,00	102.327,73
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	0,00	9.203,07	0,00	9.203,07
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	690,56	0,00	690,56
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,00	690,56	0,00	690,56
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	8.512,51	0,00	8.512,51
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	0,00	6.020,40	0,00	6.020,40
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	0,00	2.492,11	0,00	2.492,11
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.685,55	0,00	5.685,55
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	5.685,55	0,00	5.685,55
3565	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	652,39	0,00	652,39
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	2.028,77	0,00	2.028,77
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	0,00	3.004,39	0,00	3.004,39

Resumo

ATIVO	14.929.193,57	PASSIVO	15.222.192,25
CUSTOS E DISPENDIOS	961.949,50	INGRESSOS	668.950,82
Total de débitos	3.275.089,07	Total de créditos	3.275.089,07
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		292.998,68