

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	16.101.286,45	2.301.584,88	2.363.642,49	16.039.228,84
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.434.733,27	2.288.811,20	2.355.169,73	1.368.374,74
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.028.024,27	1.276.954,58	1.359.871,11	945.107,74
43	01.1.1.01	T	CAIXA	5.512,43	210.511,32	211.269,75	4.754,00
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	5.166,66	197.999,04	198.553,04	4.612,66
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	345,77	12.512,28	12.716,71	141,34
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.019.987,86	1.066.426,81	1.148.478,96	937.935,71
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	17.993,68	11.231,52	9.960,43	19.264,77
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	986.972,86	858.813,14	939.336,66	906.449,34
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	12.355,97	111.035,56	111.843,28	11.548,25
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	2.628,00	85.224,19	87.216,19	636,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.523,98	16,45	122,40	2.418,03
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.009,36	16,31	0,00	2.025,67
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	514,62	0,14	122,40	392,36
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	374.320,78	1.011.856,62	992.525,37	393.652,03
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	280.310,00	745.854,50	723.564,50	302.600,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	280.310,00	95.200,00	72.910,00	302.600,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	83.203,65	70.679,93	62.994,93	90.888,65
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	161.060,65	70.679,93	56.104,93	175.635,65
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(77.857,00)	0,00	6.890,00	(84.747,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	10.643,75	195.322,19	205.965,94	0,00
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	9.500,00	8.440,01	17.940,01	0,00
10162	01.1.2.07.011		Adiantamento Prestação de Serviços	1.143,75	0,00	1.143,75	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	32.388,22	0,00	2.773,25	29.614,97
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	32.388,22	0,00	2.773,25	29.614,97
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	32.388,22	0,00	2.773,25	29.614,97
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.666.553,18	12.773,68	8.472,76	14.670.854,10
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.113,65	0,00	0,00	222.113,65
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	222.113,65	0,00	0,00	222.113,65
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	90.171,18	0,00	0,00	90.171,18
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	131.942,47	0,00	0,00	131.942,47
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.444.439,53	12.773,68	8.472,76	14.448.740,45
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.383.461,11	12.773,68	0,00	24.396.234,79
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.535.328,39	4.140,10	0,00	1.539.468,49
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	902.492,94	459,98	0,00	902.952,92
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	62.437,24	1.601,60	0,00	64.038,84
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	124.609,11	0,00	0,00	124.609,11
906	01.2.3.01.008		Softwares	63.061,22	0,00	0,00	63.061,22
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	93.887,25	0,00	0,00	93.887,25
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.400.205,84	6.572,00	0,00	4.406.777,84
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	(9.939.021,58)	0,00	8.472,76	(9.947.494,34)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.202.535,02)	0,00	6.714,51	(1.209.249,53)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(895.516,94)	0,00	64,31	(895.581,25)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(51.700,15)	0,00	376,37	(52.076,52)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(74.098,51)	0,00	391,67	(74.490,18)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(116.849,19)	0,00	143,51	(116.992,70)
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	(28.736,38)	0,00	782,39	(29.518,77)
1163	02	T	PASSIVO	15.774.311,16	899.322,70	964.936,08	15.839.924,54
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.527.302,23	897.455,12	869.736,08	1.499.583,19

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.428,61	14.285,71	0,00	457.142,90
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.428,61	14.285,71	0,00	457.142,90
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	471.428,61	14.285,71	0,00	457.142,90
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	676.381,66	654.054,94	604.350,73	626.677,45
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	551.703,94	491.642,76	407.177,52	467.238,70
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	55.017,49	284.924,47	330.816,87	100.909,89
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	4.702,77	4.702,77	0,00	0,00
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	2.695,70	2.728,20	2.790,00	2.757,50
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	306,91	306,91	609,15	609,15
8001	02.1.3.01.008		Férias	274.455,78	56.330,53	52.043,98	270.169,23
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	62.945,26	6.679,81	5.367,90	61.633,35
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	7.040,57	0,00	218,88	7.259,45
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Férias a Pagar	21.956,14	2.095,72	1.752,78	21.613,20
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	75.603,76	84.238,08	8.634,32	0,00
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	35.622,87	38.464,42	2.841,55	0,00
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.650,95	1.815,10	164,15	0,00
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	7.334,80	7.719,83	385,03	0,00
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.370,94	1.636,92	1.552,91	2.286,93
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	7.554,83	19.664,77	20.834,28	8.724,34
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	7.554,83	19.664,77	20.834,28	8.724,34
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.122,89	142.747,41	176.338,93	150.714,41
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	59.272,80	119.754,38	144.967,19	84.485,61
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	17.400,90	17.400,90	24.677,41	24.677,41
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	693,58	0,00	0,00	693,58
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	39.293,24	5.508,33	6.563,56	40.348,47
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	462,37	83,80	130,77	509,34
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.384,68	5.904,68	16.244,93	17.724,93
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.384,68	5.904,68	16.244,93	17.724,93
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.472,31	2.904,57	12.050,99	11.618,73
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	452,28	210,53	438,83	680,58
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.021,98	2.078,76	2.344,78	3.288,00
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.361,86	710,82	1.410,33	2.061,37
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	327.174,85	185.129,29	201.281,42	343.326,98
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	327.174,85	185.129,29	201.281,42	343.326,98
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	25.564,74	1.812,03	0,00	23.752,71
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	301.606,51	183.317,26	201.281,42	319.570,67
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	44.932,43	38.080,50	47.859,00	54.710,93
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	33.310,50	38.080,50	47.859,00	43.089,00
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	33.310,50	38.080,50	47.859,00	43.089,00
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	1.775.640,72	1.867,58	0,00	1.773.773,14
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	40.446,61	1.867,58	0,00	38.579,03
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	40.446,61	1.867,58	0,00	38.579,03
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	40.446,61	1.867,58	0,00	38.579,03
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.471.368,21	0,00	95.200,00	12.566.568,21
1910	02.3.1	T	CAPITAL	19.530.641,92	0,00	95.200,00	19.625.841,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	19.530.641,92	0,00	95.200,00	19.625.841,92
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	2.009.223,43	0,00	95.200,00	2.104.423,43
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	7.530.172,12	780,00	809.732,32	8.339.124,44
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	7.502.205,87	780,00	809.732,32	8.311.158,19
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	6.188.048,50	0,00	651.165,50	6.839.214,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	5.887.505,00	0,00	624.022,00	6.511.527,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	5.800.002,00	0,00	621.690,00	6.421.692,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	18.603,00	0,00	2.226,00	20.829,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	68.900,00	0,00	106,00	69.006,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	300.543,50	0,00	27.143,50	327.687,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	262.032,00	0,00	23.850,00	285.882,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	34.423,50	0,00	2.782,50	37.206,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	4.088,00	0,00	511,00	4.599,00
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	13.206,37	0,00	6.802,07	20.008,44
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	13.206,37	0,00	6.802,07	20.008,44
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	11.635,06	0,00	6.046,48	17.681,54
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	1.571,31	0,00	755,59	2.326,90
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	53.590,68	0,00	7.652,52	61.243,20
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	53.590,68	0,00	7.652,52	61.243,20
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	17.535,68	0,00	3.732,52	21.268,20
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	18.440,00	0,00	280,00	18.720,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	6.785,00	0,00	70,00	6.855,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	10.830,00	0,00	3.570,00	14.400,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	42.336,00	0,00	4.985,00	47.321,00
9121	03.1.04.01	T	Eventos	42.336,00	0,00	4.985,00	47.321,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	36.096,00	0,00	3.335,00	39.431,00
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	6.240,00	0,00	1.650,00	7.890,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	473.991,86	0,00	48.607,14	522.599,00
9245	03.1.06.01	T	Locações	473.991,86	0,00	48.607,14	522.599,00
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	13.831,61	0,00	2.333,61	16.165,22
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	60.572,20	0,00	4.821,24	65.393,44
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	325.271,05	0,00	31.917,29	357.188,34
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	74.317,00	0,00	9.535,00	83.852,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	530.999,26	0,00	54.526,70	585.525,96
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	530.999,26	0,00	54.526,70	585.525,96
6467	03.1.07.01.002		Futsal	11.869,40	0,00	1.553,60	13.423,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	37.433,71	0,00	4.781,00	42.214,71
6483	03.1.07.01.004		Natação	236.346,19	0,00	24.819,10	261.165,29
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	93.660,00	0,00	10.246,00	103.906,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	44.370,00	0,00	4.700,00	49.070,00
8826	03.1.07.01.008		Tênis	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
6556	03.1.07.01.012		Judô	240,00	0,00	0,00	240,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	11.661,36	0,00	1.317,00	12.978,36
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	41.064,00	0,00	4.026,00	45.090,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	27.360,00	0,00	3.084,00	30.444,00
12320	03.1.07.01.019		Muay Thai	13.976,60	0,00	0,00	13.976,60
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	82.071,51	0,00	11.790,39	93.861,90
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	82.071,51	0,00	11.790,39	93.861,90
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	12.390,00	0,00	3.750,00	16.140,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	63.643,22	0,00	7.907,10	71.550,32
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	22,29	0,00	133,29	155,58
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	117.961,69	780,00	24.203,00	141.384,69
9091	03.1.10.01	T	Taxas	117.961,69	780,00	24.203,00	141.384,69
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	54.707,99	780,00	15.221,00	69.148,99
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	100,00	0,00	0,00	100,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	30.864,00	0,00	4.128,00	34.992,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	31.920,00	0,00	4.854,00	36.774,00
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	369,70	0,00	0,00	369,70
2518	03.2	T	INGRESSOS NÃO OPERACIONAIS	18.571,35	0,00	0,00	18.571,35
10286	03.2.5	T	OUTROS INGRESSOS	18.571,35	0,00	0,00	18.571,35
12318	03.2.5.01	T	INGRESSOS ENERGIA ELETRICA	18.571,35	0,00	0,00	18.571,35
12319	03.2.5.01.001		Ingressos Energia Elétrica	18.571,35	0,00	0,00	18.571,35
10332	03.3	T	SINISTRO	9.394,90	0,00	0,00	9.394,90
10340	03.3.1	T	SINISTRO	9.394,90	0,00	0,00	9.394,90
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	9.394,90	0,00	0,00	9.394,90
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	9.394,90	0,00	0,00	9.394,90
2763	04	T	CUSTOS E DISPENDIOS	7.203.196,83	961.579,27	24.955,96	8.139.820,14
2925	04.2	T	DISPENDIOS	7.203.196,83	961.579,27	24.955,96	8.139.820,14
2933	04.2.1	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	7.004.707,68	943.036,44	24.955,96	7.922.788,16
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	194.697,02	3.981,18	0,00	198.678,20
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	194.697,02	3.981,18	0,00	198.678,20
3085	04.2.1.03	T	DISPENDIOS GERAIS	1.240.677,66	154.145,81	3.184,30	1.391.639,17
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	87.099,40	7.199,89	0,00	94.299,29
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	542.342,17	63.254,17	0,00	605.596,34
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	66.979,90	8.922,91	0,00	75.902,81
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	9.124,83	933,00	0,00	10.057,83
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	59.527,21	8.448,48	0,00	67.975,69
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	30.462,98	3.348,83	0,00	33.811,81
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	6.533,45	244,00	0,00	6.777,45
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	89.367,20	8.472,76	0,00	97.839,96
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	695,86	0,00	0,00	695,86
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	5.878,01	519,38	0,00	6.397,39

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293,00	0,00	0,00	293,00
3301	04.2.1.03.023		Telefone	20.964,88	2.097,72	0,00	23.062,60
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	92,40	20,40	0,00	112,80
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	9.672,00	0,00	0,00	9.672,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	13.601,18	1.864,19	0,00	15.465,37
3417	04.2.1.03.035		Viagens	100,03	351,97	0,00	452,00
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	429,94	324,87	0,00	754,81
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	139,00	17,50	0,00	156,50
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	36.015,19	6.635,02	0,00	42.650,21
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	7.799,93	988,80	0,00	8.788,73
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	22.737,66	1.939,83	0,00	24.677,49
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	2.125,82	6,89	0,00	2.132,71
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	2.026,44	726,00	0,00	2.752,44
9520	04.2.1.03.051		Pagamento de Danos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	5.234,46	504,60	0,00	5.739,06
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	14.085,20	38,84	0,00	14.124,04
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	34.237,85	3.469,69	0,00	37.707,54
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	28.737,31	1.483,32	0,00	30.220,63
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	5.592,48	517,82	0,00	6.110,30
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	4.493,28	401,78	0,00	4.895,06
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.580,96	133,93	0,00	1.714,89
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	12.600,00	1.800,00	0,00	14.400,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	125,00	0,00	0,00	125,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	1.849,54	168,10	0,00	2.017,64
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	18.355,59	1.439,06	0,00	19.794,65
3423	04.2.1.03.071		Brindes	2.196,76	0,00	0,00	2.196,76
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	48.136,12	11.111,00	0,00	59.247,12
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	34.381,07	2.961,69	0,00	37.342,76
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	277,50	0,00	0,00	277,50
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	2.513,50	7.306,00	0,00	9.819,50
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	3.216,43	0,00	0,00	3.216,43
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	2.516,92	629,23	0,00	3.146,15
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	2.445,20	0,00	0,00	2.445,20
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	4.108,32	11,99	0,00	4.120,31
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	4.803,57	0,00	0,00	4.803,57
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	22.360,12	5.357,55	0,00	27.717,67
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	1.607,97	494,60	0,00	2.102,57
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	335,90	0,00	0,00	335,90
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(34.182,87)	0,00	3.184,30	(37.367,17)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	589.707,84	74.197,41	1.724,70	662.180,55
6599	04.2.1.04.002		Salário	398.940,36	49.675,38	59,59	448.556,15
6602	04.2.1.04.003		Férias	42.591,91	5.519,49	0,00	48.111,40
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	31.868,41	4.139,62	0,00	36.008,03
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	75.005,76	7.175,54	0,00	82.181,30
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	14.536,00	485,79	0,00	15.021,79
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	12.960,56	2.790,00	32,50	15.718,06
9474	04.2.1.04.012		DSR/Hora Extra	0,00	2.021,55	0,00	2.021,55
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	22.113,03	2.390,04	0,00	24.503,07
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(14.054,92)	0,00	1.063,58	(15.118,50)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(4.705,27)	0,00	569,03	(5.274,30)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	166.251,25	20.068,89	0,00	186.320,14
6653	04.2.1.05.001		FGTS	40.973,48	4.636,91	0,00	45.610,39
6661	04.2.1.05.002		INSS	115.959,56	14.200,54	0,00	130.160,10
6670	04.2.1.05.003		SAT	5.080,26	579,46	0,00	5.659,72
6688	04.2.1.05.004		PIS	4.237,95	651,98	0,00	4.889,93
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.	1.864.875,23	242.739,03	7.201,91	2.100.412,35
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.129.393,96	147.512,78	1.814,22	1.275.092,52
6718	04.2.1.06.002		Férias	226.806,63	46.524,49	0,00	273.331,12
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	132.675,09	4.494,70	0,00	137.169,79
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	66.396,44	6.195,95	0,00	72.592,39
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	223.933,04	22.297,22	0,00	246.230,26
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	63.809,55	0,00	0,00	63.809,55
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	26.334,16	0,00	0,00	26.334,16
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	39,71	9.074,89	0,00	9.114,60
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	65.946,11	6.639,00	0,00	72.585,11
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(21.419,17)	0,00	2.018,10	(23.437,27)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(49.040,29)	0,00	3.369,59	(52.409,88)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	471.177,59	62.916,39	0,00	534.093,98
6769	04.2.1.07.001		FGTS	107.727,46	12.362,76	0,00	120.090,22
6777	04.2.1.07.002		INSS	338.111,45	47.865,12	0,00	385.976,57
6785	04.2.1.07.003		SAT	14.233,71	1.787,58	0,00	16.021,29

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6793	04.2.1.07.004		PIS	11.104,97	900,93	0,00	12.005,90
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	2.126,35	1.729,00	0,00	3.855,35
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	2.126,35	1.729,00	0,00	3.855,35
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	76.595,72	47.397,28	0,00	123.993,00
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	25.243,42	0,00	0,00	25.243,42
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	9.467,33	0,00	0,00	9.467,33
10031	04.2.1.21.016		Repasse de Eventos	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00
10034	04.2.1.21.019		Festa das Crianças	10.225,05	127,62	0,00	10.352,67
10040	04.2.1.21.020		Festa de Natal	148,67	200,00	0,00	348,67
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	330,60	507,12	0,00	837,72
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	637,82	127,50	0,00	765,32
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	0,00	6.287,75	0,00	6.287,75
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	2.207,52	21.120,46	0,00	23.327,98
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	4.235,00	17.816,45	0,00	22.051,45
10058	04.2.1.21.031		Tênis	0,00	1.210,38	0,00	1.210,38
12246	04.2.1.21.033		Aniversário do Clube	21.084,31	0,00	0,00	21.084,31
9601	04.2.1.24	T	DISPÊNDIOS COM ESPORTE	164.396,91	30.824,35	0,00	195.221,26
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	10.690,00	11.356,00	0,00	22.046,00
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	98.430,00	7.709,75	0,00	106.139,75
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	503,83	528,00	0,00	1.031,83
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	44.304,43	5.211,85	0,00	49.516,28
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	1.096,94	0,00	0,00	1.096,94
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	390,00	0,00	0,00	390,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	3.242,91	0,00	0,00	3.242,91
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	2.138,80	4.918,75	0,00	7.057,55
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	3.600,00	1.100,00	0,00	4.700,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	478.558,11	110.038,59	0,00	588.596,70
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	6.535,00	19.650,00	0,00	26.185,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	23.985,09	0,00	0,00	23.985,09
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	45.057,50	11.426,47	0,00	56.483,97
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	45.203,64	14.693,15	0,00	59.896,79
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	24.419,61	3.272,58	0,00	27.692,19
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	18.752,99	14.546,76	0,00	33.299,75
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	46.912,54	9.136,22	0,00	56.048,76
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	16.589,80	1.505,00	0,00	18.094,80
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	9.600,00	2.000,00	0,00	11.600,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	4.488,00	7.200,00	0,00	11.688,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	12.267,00	0,00	0,00	12.267,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	16.515,19	1.007,95	0,00	17.523,14
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	80.243,72	8.767,00	0,00	89.010,72
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
9916	04.2.1.25.023		Mão de Obra Manutenção TI	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	124,90	0,00	0,00	124,90
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	12.835,00	2.662,46	0,00	15.497,46
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	97.630,13	14.171,00	0,00	111.801,13
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.416.692,08	181.863,41	12.845,05	1.585.710,44
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	46.000,00	6.000,00	0,00	52.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	382.672,09	35.007,16	0,00	417.679,25
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	74.144,55	4.317,70	0,00	78.462,25
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	8.826,19	690,00	0,00	9.516,19
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	35.498,99	4.444,98	0,00	39.943,97
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	12.424,76	982,49	0,00	13.407,25
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	21.075,12	3.918,88	0,00	24.994,00
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	459.270,42	40.175,70	0,00	499.446,12
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	24.364,70	600,00	0,00	24.964,70
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Fisica Ginásio/Clube	110.735,94	20.834,28	18,06	131.552,16
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	392.490,67	64.892,22	0,00	457.382,89
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	245,00	0,00	0,00	245,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(151.056,35)	0,00	12.826,99	(163.883,34)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	338.951,92	13.135,10	0,00	352.087,02
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	338.951,92	13.135,10	0,00	352.087,02
3433	04.2.3	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	116.871,82	12.785,16	0,00	129.656,98
3441	04.2.3.01	T	DISPÊNDIOS COM ATUALIZAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	200,00	0,00	0,00	200,00
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	7.873,68	776,10	0,00	8.649,78
3484	04.2.3.02.001		Juros	7.873,68	776,10	0,00	8.649,78
9407	04.2.3.03	T	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	108.798,14	12.009,06	0,00	120.807,20
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boleto Cobrança	65.776,16	7.100,10	0,00	72.876,26
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	43.021,98	4.908,96	0,00	47.930,94
3514	04.2.4	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	81.617,33	5.757,67	0,00	87.375,00
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	81.617,33	5.570,25	0,00	87.187,58
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	41.091,75	4.565,75	0,00	45.657,50

Balancete Consolidado de 01/12/2021 a 31/12/2021

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
3565	04.2.4.01.004		IPVA	652,39	0,00	0,00	652,39
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	2.028,77	0,00	0,00	2.028,77
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	32.034,42	174,50	0,00	32.208,92
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	5.810,00	830,00	0,00	6.640,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	187,42	0,00	187,42
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	0,00	187,42	0,00	187,42

Resumo

ATIVO	16.039.228,84	PASSIVO	15.839.924,54
CUSTOS E DISPENDIOS	8.139.820,14	INGRESSOS	8.339.124,44
Total de débitos	4.163.266,85	Total de créditos	4.163.266,85
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		199.304,30