

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	16.330.001,55	2.281.096,78	2.182.142,68	16.428.955,65
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.472.737,04	2.251.579,35	2.173.013,40	1.551.302,99
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.096.600,48	1.279.996,41	1.183.433,82	1.193.163,07
43	01.1.1.01	T	CAIXA	3.246,21	198.925,64	196.941,43	5.230,42
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	2.848,87	179.112,68	177.135,06	4.826,49
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	397,34	19.812,96	19.806,37	403,93
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	287.254,58	1.073.847,06	986.349,99	374.751,65
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	15.126,30	0,00	2.588,66	12.537,64
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	256.570,63	891.800,75	797.535,31	350.836,07
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	214,45	0,00	0,00	214,45
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	10.860,91	104.255,24	106.407,51	8.708,64
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	4.444,94	77.648,67	79.676,11	2.417,50
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	806.099,69	7.223,71	142,40	813.181,00
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.071,43	13,85	0,00	2.085,28
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	220,42	0,06	142,40	78,08
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	803.807,84	7.209,80	0,00	811.017,64
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	352.772,42	971.582,94	986.800,59	337.554,77
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	249.483,30	700.046,50	728.850,15	220.679,65
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	504,20	220,00	724,20	0,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	248.979,10	16.100,00	44.399,45	220.679,65
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	88.291,65	70.219,04	63.117,04	95.393,65
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	113.890,65	70.219,04	47.111,04	136.998,65
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(25.599,00)	0,00	16.006,00	(41.605,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	14.834,09	200.831,75	194.347,75	21.318,09
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	11.974,09	13.216,00	7.832,00	17.358,09
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	2.860,00	22.284,65	21.184,65	3.960,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	485,65	485,65	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	23.364,14	0,00	2.778,99	20.585,15
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	23.364,14	0,00	2.778,99	20.585,15
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	23.364,14	0,00	2.778,99	20.585,15
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.857.264,51	29.517,43	9.129,28	14.877.652,66
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.754,58	0,00	0,00	230.754,58
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	230.754,58	0,00	0,00	230.754,58
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	140.583,40	0,00	0,00	140.583,40
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.626.509,93	29.517,43	9.129,28	14.646.898,08
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.600.277,52	29.517,43	0,00	24.629.794,95
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.547.720,93	2.750,00	0,00	1.550.470,93
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	922.974,49	841,00	0,00	923.815,49
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	70.076,87	980,26	0,00	71.057,13
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	133.688,41	7.831,81	0,00	141.520,22
906	01.2.3.01.008		Softwares	63.061,22	2.904,79	0,00	65.966,01
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	99.964,25	0,00	0,00	99.964,25
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.561.352,23	14.209,57	0,00	4.575.561,80
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	(9.973.767,59)	0,00	9.129,28	(9.982.896,87)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.229.572,71)	0,00	6.806,20	(1.236.378,91)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(896.090,78)	0,00	238,16	(896.328,94)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(53.300,01)	0,00	434,85	(53.734,86)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(75.665,19)	0,00	391,67	(76.056,86)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(117.636,92)	0,00	425,36	(118.062,28)
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	(31.916,59)	0,00	833,04	(32.749,63)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	T	PASSIVO	16.195.264,28	695.551,83	737.671,36	16.237.383,81
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.566.021,37	693.684,25	721.571,36	1.593.908,48
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.285,77	14.285,71	0,00	400.000,06
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.285,77	14.285,71	0,00	400.000,06
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	414.285,77	14.285,71	0,00	400.000,06
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	604.467,50	399.222,12	436.157,82	641.403,20
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	480.296,44	279.876,85	311.651,96	512.071,55
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	58.901,57	264.521,61	265.625,22	60.005,18
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	2.774,60	2.833,20	3.300,00	3.241,40
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	170,80	327,24	483,68	327,24
8001	02.1.3.01.008		Férias	269.486,79	10.551,05	18.589,74	277.525,48
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	61.253,17	0,00	1.871,06	63.124,23
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	7.465,67	0,00	178,75	7.644,42
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	21.558,64	0,00	643,10	22.201,74
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	42.178,30	0,00	14.453,19	56.631,49
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	10.393,88	0,00	3.551,51	13.945,39
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	361,25	0,00	134,06	495,31
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	3.374,00	0,00	1.156,17	4.530,17
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.377,77	1.643,75	1.665,48	2.399,50
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	6.764,74	29.328,03	31.607,90	9.044,61
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	6.764,74	29.328,03	31.607,90	9.044,61
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.406,32	90.017,24	92.897,96	120.287,04
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	68.935,82	69.421,47	72.424,23	71.938,58
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	13.436,11	13.436,11	13.491,40	13.491,40
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	870,91	177,33	0,00	693,58
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	33.784,91	6.982,33	6.982,33	33.784,91
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	378,57	0,00	0,00	378,57
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.016,60	7.676,48	7.400,64	8.740,76
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.016,60	7.676,48	7.400,64	8.740,76
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.057,66	3.629,80	3.741,56	3.169,42
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	505,09	263,34	282,50	524,25
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.693,02	2.749,80	2.310,85	3.254,07
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.684,58	1.033,54	1.065,73	1.716,77
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	474.324,86	242.667,98	252.514,40	484.171,28
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	474.324,86	242.667,98	252.514,40	484.171,28
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	22.462,18	521,53	0,00	21.940,65
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	451.859,08	242.146,45	252.514,40	462.227,03
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	63.926,64	29.831,96	25.498,50	59.593,18
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	52.304,71	29.831,96	25.498,50	47.971,25
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	52.304,71	29.831,96	25.498,50	47.971,25
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	1.768.170,40	1.867,58	0,00	1.766.302,82
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	32.976,29	1.867,58	0,00	31.108,71
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	32.976,29	1.867,58	0,00	31.108,71
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	32.976,29	1.867,58	0,00	31.108,71
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.861.072,51	0,00	16.100,00	12.877.172,51
1910	02.3.1	T	CAPITAL	19.721.041,92	0,00	16.100,00	19.737.141,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	19.721.041,92	0,00	16.100,00	19.737.141,92
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	2.199.623,43	0,00	16.100,00	2.215.723,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.859.969,41)	0,00	0,00	(6.859.969,41)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.859.969,41)	0,00	0,00	(6.859.969,41)
2062	02.3.4.04.001		Superávit do Exercício	199.304,30	0,00	0,00	199.304,30
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(7.059.273,71)	0,00	0,00	(7.059.273,71)
2089	03	T	INGRESSOS	2.571.788,93	1.440,00	887.458,79	3.457.807,72
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	2.571.788,93	1.440,00	869.308,90	3.439.657,83
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	2.011.775,50	0,00	684.091,50	2.695.867,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	1.928.458,00	0,00	654.391,00	2.582.849,00
6076	03.1.01.01.001		Sócios Patrimoniais/Especial	1.905.297,00	0,00	636.000,00	2.541.297,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	6.519,00	0,00	2.067,00	8.586,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	16.642,00	0,00	16.324,00	32.966,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	83.317,50	0,00	29.700,50	113.018,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	74.094,00	0,00	26.076,00	100.170,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	8.347,50	0,00	3.259,50	11.607,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	876,00	0,00	365,00	1.241,00
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	10.728,49	0,00	8.261,06	18.989,55
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	10.728,49	0,00	8.261,06	18.989,55
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	3.817,79	0,00	881,23	4.699,02
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	6.910,70	0,00	7.379,83	14.290,53
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	42.508,75	1.300,00	16.672,59	57.881,34
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	42.508,75	1.300,00	16.672,59	57.881,34
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	6.951,75	0,00	1.737,59	8.689,34
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	27.440,00	0,00	11.500,00	38.940,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	3.850,00	0,00	875,00	4.725,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	4.267,00	1.300,00	2.560,00	5.527,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	117.205,00	0,00	1.325,00	118.530,00
9121	03.1.04.01	T	Eventos	117.205,00	0,00	1.325,00	118.530,00
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	5.265,00	0,00	1.325,00	6.590,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	139.728,62	0,00	43.887,12	183.615,74
9245	03.1.06.01	T	Locações	139.728,62	0,00	43.887,12	183.615,74
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	17.975,45	0,00	3.439,73	21.415,18
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	15.760,25	0,00	5.530,10	21.290,35
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	89.892,92	0,00	31.917,29	121.810,21
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	16.100,00	0,00	3.000,00	19.100,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	161.862,75	0,00	84.437,63	246.300,38
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	161.862,75	0,00	84.437,63	246.300,38
6467	03.1.07.01.002		Futsal	4.972,40	0,00	1.859,80	6.832,20
6475	03.1.07.01.003		Basquete	20.348,72	0,00	7.380,74	27.729,46
6483	03.1.07.01.004		Natação	85.537,13	0,00	29.326,60	114.863,73
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	21.710,00	0,00	16.544,00	38.254,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	4.282,50	0,00	19.377,49	23.659,99
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	0,00	0,00	192,00	192,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	5.200,50	0,00	1.880,00	7.080,50
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	11.151,50	0,00	5.751,00	16.902,50
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	8.660,00	0,00	2.126,00	10.786,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	27.088,60	0,00	9.843,00	36.931,60
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	27.088,60	0,00	9.843,00	36.931,60
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	7.655,00	0,00	1.310,00	8.965,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	3.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	16.433,58	0,00	4.533,00	20.966,58
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	0,02	0,00	0,00	0,02
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	60.891,22	140,00	20.791,00	81.542,22
9091	03.1.10.01	T	Taxas	60.891,22	140,00	20.791,00	81.542,22
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	32.154,00	140,00	16.303,00	48.317,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	350,00	0,00	0,00	350,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	18.792,00	0,00	2.340,00	21.132,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	9.595,22	0,00	2.148,00	11.743,22
10332	03.3	T	SINISTRO	0,00	0,00	18.149,89	18.149,89
10340	03.3.1	T	SINISTRO	0,00	0,00	18.149,89	18.149,89
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	0,00	0,00	18.149,89	18.149,89
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	0,00	0,00	18.149,89	18.149,89
2763	04	T	CUSTOS E DISPENSIOS	2.437.051,66	853.504,40	24.320,18	3.266.235,88
2925	04.2	T	DISPENSIOIS	2.437.051,66	853.504,40	24.320,18	3.266.235,88
2933	04.2.1	T	DISPENSIOIS OPERACIONAIS	2.378.904,59	821.169,33	24.320,18	3.175.753,74
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	8.690,67	0,00	0,00	8.690,67
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	8.690,67	0,00	0,00	8.690,67
3085	04.2.1.03	T	DISPENSIOIS GERAIS	415.274,79	144.875,95	2.980,39	557.170,35
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	19.758,78	12.124,64	0,00	31.883,42
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	169.368,55	55.611,13	0,00	224.979,68
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	32.678,51	10.135,50	0,00	42.814,01
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	4.629,58	459,12	0,00	5.088,70
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	23.433,74	11.534,93	0,00	34.968,67
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	11.530,18	4.590,09	0,00	16.120,27
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	504,67	0,00	0,00	504,67
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	26.273,25	9.129,28	0,00	35.402,53
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	523,36	201,25	0,00	724,61
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	1.735,16	1.691,60	0,00	3.426,76
3301	04.2.1.03.023		Telefone	5.827,06	2.202,09	0,00	8.029,15
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	48,00	0,00	0,00	48,00
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	5.592,57	1.864,19	0,00	7.456,76
3417	04.2.1.03.035		Viagens	9,69	0,00	0,00	9,69
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	73,90	0,00	0,00	73,90
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	19,00	9,00	0,00	28,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	10.802,07	8.826,40	0,00	19.628,47

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	2.666,19	1.230,79	0,00	3.896,98
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	13.908,89	2.162,19	0,00	16.071,08
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	531,07	333,50	0,00	864,57
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
9520	04.2.1.03.051		Pagamento de Danos	0,00	110,00	0,00	110,00
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	1.513,80	504,60	0,00	2.018,40
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	1.559,18	229,00	0,00	1.788,18
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	8.574,55	2.966,10	0,00	11.540,65
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	4.449,96	1.483,32	0,00	5.933,28
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	1.553,46	517,82	0,00	2.071,28
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	1.198,70	398,46	0,00	1.597,16
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	399,57	195,01	0,00	594,58
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	5.400,00	1.200,00	0,00	6.600,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	521,52	173,84	0,00	695,36
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	4.317,18	1.438,98	0,00	5.756,16
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	33.703,00	7.611,00	0,00	41.314,00
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	6.423,07	2.961,69	0,00	9.384,76
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	175,00	78,00	0,00	253,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	2.045,40	681,80	0,00	2.727,20
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	326,34	83,30	0,00	409,64
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	653,58	965,43	0,00	1.619,01
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	13.190,03	1.145,00	0,00	14.335,03
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	884,50	26,90	0,00	911,40
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(9.093,27)	0,00	2.980,39	(12.073,66)
<b>6580</b>	<b>04.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO</b>	<b>187.372,25</b>	<b>71.062,70</b>	<b>1.899,90</b>	<b>256.535,05</b>
6599	04.2.1.04.002		Salário	128.985,07	46.759,06	0,00	175.744,13
6602	04.2.1.04.003		Férias	10.266,33	5.195,45	0,00	15.461,78
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	10.806,92	3.896,59	0,00	14.703,51
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	23.801,06	9.494,60	0,00	33.295,66
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	3.554,52	0,00	0,00	3.554,52
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	8.014,40	3.300,00	58,60	11.255,80
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	6.525,90	2.417,00	0,00	8.942,90
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(4.337,78)	0,00	1.359,92	(5.697,70)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(1.367,37)	0,00	481,38	(1.848,75)
<b>6645</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO</b>	<b>51.325,61</b>	<b>19.279,29</b>	<b>0,00</b>	<b>70.604,90</b>
6653	04.2.1.05.001		FGTS	10.059,85	4.612,95	0,00	14.672,80
6661	04.2.1.05.002		INSS	38.200,81	13.617,72	0,00	51.818,53
6670	04.2.1.05.003		SAT	1.558,83	555,69	0,00	2.114,52
6688	04.2.1.05.004		PIS	1.506,12	492,93	0,00	1.999,05
<b>6696</b>	<b>04.2.1.06</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.</b>	<b>478.375,55</b>	<b>177.337,04</b>	<b>6.655,71</b>	<b>649.056,88</b>
6700	04.2.1.06.001		Salário	328.607,18	114.275,37	632,23	442.250,32
6718	04.2.1.06.002		Férias	28.231,42	13.394,29	0,00	41.625,71
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	31.822,85	10.556,60	0,00	42.379,45
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	17.932,94	8.088,65	0,00	26.021,59
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	64.646,30	23.346,42	0,00	87.992,72
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	5.365,98	0,00	0,00	5.365,98
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	1.126,31	1.270,66	0,00	2.396,97
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	18.369,20	6.405,05	0,00	24.774,25
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(5.537,99)	0,00	1.973,18	(7.511,17)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(12.188,64)	0,00	4.050,30	(16.238,94)
<b>6750</b>	<b>04.2.1.07</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>143.900,19</b>	<b>51.728,32</b>	<b>0,00</b>	<b>195.628,51</b>
6769	04.2.1.07.001		FGTS	33.438,85	10.677,72	0,00	44.116,57
6777	04.2.1.07.002		INSS	102.508,46	38.526,26	0,00	141.034,72
6785	04.2.1.07.003		SAT	3.765,46	1.351,79	0,00	5.117,25
6793	04.2.1.07.004		PIS	4.187,42	1.172,55	0,00	5.359,97
<b>7315</b>	<b>04.2.1.15</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO</b>	<b>3.550,50</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,50</b>
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	3.550,50	65,00	0,00	3.615,50
<b>7587</b>	<b>04.2.1.21</b>	<b>T</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>168.443,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.443,66</b>
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	165.913,16	0,00	0,00	165.913,16
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	2.530,50	1.000,00	0,00	3.530,50
<b>9601</b>	<b>04.2.1.24</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS COM ESPORTE</b>	<b>40.434,49</b>	<b>66.172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>106.607,26</b>
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	25.708,39	9.230,77	0,00	34.939,16
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	6.215,10	0,00	0,00	6.215,10
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	0,00	23.810,00	0,00	23.810,00
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	0,00	32.032,00	0,00	32.032,00
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
<b>9741</b>	<b>04.2.1.25</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>302.231,79</b>	<b>104.108,99</b>	<b>0,00</b>	<b>406.340,78</b>
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	0,00	25.622,54	0,00	25.622,54
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	14.344,70	0,00	0,00	14.344,70
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	8.895,00	1.517,08	0,00	10.412,08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	19.551,25	4.176,42	0,00	23.727,67
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	55.777,45	8.187,55	0,00	63.965,00
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	13.302,93	1.473,38	0,00	14.776,31
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	27.536,98	2.616,58	0,00	30.153,56
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	49.937,50	11.827,49	0,00	61.764,99
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	0,00	850,00	0,00	850,00
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	121,70	0,00	0,00	121,70
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	4.515,00	2.205,00	0,00	6.720,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	4.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	6.650,00	3.822,50	0,00	10.472,50
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	3.354,23	1.050,05	0,00	4.404,28
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	24.864,00	7.380,00	0,00	32.244,00
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veiculos	50,00	0,00	0,00	50,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	1.321,60	0,00	0,00	1.321,60
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	45.509,45	27.380,40	0,00	72.889,85
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	550.060,29	185.539,27	12.784,18	722.815,38
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	99.018,30	33.644,76	0,00	132.663,06
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	7.387,40	5.308,36	0,00	12.695,76
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	2.070,00	690,00	0,00	2.760,00
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	8.406,81	3.303,43	0,00	11.710,24
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	2.861,26	659,64	0,00	3.520,90
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	3.818,88	3.893,76	0,00	7.712,64
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	124.971,79	40.175,70	0,00	165.147,49
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	4.960,00	4.014,40	0,00	8.974,40
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	71.570,30	31.607,90	0,00	103.178,20
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	251.144,91	58.001,32	0,00	309.146,23
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	0,00	240,00	0,00	240,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(38.149,36)	0,00	12.784,18	(50.933,54)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	29.244,80	0,00	0,00	29.244,80
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	29.244,80	0,00	0,00	29.244,80
3433	04.2.3	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	41.622,73	27.769,32	0,00	69.392,05
3441	04.2.3.01	T	DISPÊNDIOS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	16.006,00	0,00	16.006,00
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	0,00	16.006,00	0,00	16.006,00
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	2.429,34	844,85	0,00	3.274,19
3484	04.2.3.02.001		Juros	2.429,34	844,85	0,00	3.274,19
9407	04.2.3.03	T	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	39.193,39	10.918,47	0,00	50.111,86
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	22.138,33	7.438,20	0,00	29.576,53
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancária	17.055,06	3.480,27	0,00	20.535,33
3514	04.2.4	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	16.524,34	4.565,75	0,00	21.090,09
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	16.524,34	4.565,75	0,00	21.090,09
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	13.697,25	4.565,75	0,00	18.263,00
3565	04.2.4.01.004		IPVA	739,58	0,00	0,00	739,58
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	2.087,51	0,00	0,00	2.087,51

## Resumo

ATIVO	16.428.955,65	PASSIVO	16.237.383,81
CUSTOS E DISPÊNDIOS	3.266.235,88	INGRESSOS	3.457.807,72
Total de débitos	3.831.593,01	Total de créditos	3.831.593,01
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			191.571,84

FREDERICO CAVALCANTI GURATTI  
Presidente  
CPF: 185.640.238-06