

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	16.774.129,43	2.823.586,81	2.670.040,06	16.927.676,18
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.564.240,15	2.662.847,70	2.660.151,47	1.566.936,38
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.278.794,78	1.466.512,42	1.390.305,53	1.355.001,67
43	01.1.1.01	T	CAIXA	6.387,82	255.276,96	256.610,80	5.053,98
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	6.140,77	238.740,04	239.994,32	4.886,49
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	247,05	16.536,92	16.616,48	167,49
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.152,55	1.202.710,71	1.133.667,78	288.195,48
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	3.619,62	1.395,91	2.210,34	2.805,19
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	210.830,18	958.693,77	898.008,17	271.515,78
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	642,12	0,00	0,00	642,12
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	3.648,28	140.517,16	134.522,98	9.642,46
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	375,00	102.076,92	98.899,34	3.552,58
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.053.254,41	8.524,75	26,95	1.061.752,21
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.185,86	19,92	0,00	2.205,78
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	64,70	0,00	26,95	37,75
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	1.051.003,85	8.504,83	0,00	1.059.508,68
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	270.750,69	1.188.362,31	1.269.007,69	190.105,31
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	113.184,40	782.968,16	798.407,72	97.744,84
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	113.184,40	37.720,00	53.159,56	97.744,84
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	123.556,65	176.836,02	239.601,32	60.791,35
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	236.715,65	80.819,66	154.741,96	162.793,35
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(113.159,00)	96.016,36	84.859,36	(102.002,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	33.846,26	228.064,96	230.505,48	31.405,74
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	28.761,08	6.867,42	12.157,94	23.470,56
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	4.092,84	42.968,90	42.968,90	4.092,84
10162	01.1.2.07.011		Adiantamento Prestação de Serviços	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
320	01.1.2.07.014		Adiantamento de Despesas	992,34	0,00	0,00	992,34
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	493,17	493,17	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	14.694,68	7.972,97	838,25	21.829,40
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	14.694,68	7.972,97	838,25	21.829,40
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	14.694,68	7.972,97	838,25	21.829,40
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.209.889,28	160.739,11	9.888,59	15.360.739,80
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	14.979.134,70	160.739,11	9.888,59	15.129.985,22
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	25.010.264,93	160.739,11	0,00	25.171.004,04
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.598.528,01	30.000,00	0,00	1.628.528,01
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	990.119,79	0,00	0,00	990.119,79
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	72.719,41	0,00	0,00	72.719,41
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	147.553,22	0,00	0,00	147.553,22
906	01.2.3.01.008		Softwares	74.066,84	545,44	0,00	74.612,28
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	109.992,25	0,00	0,00	109.992,25
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.815.846,29	130.193,67	0,00	4.946.039,96
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	(10.031.130,23)	0,00	9.888,59	(10.041.018,82)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.271.794,90)	0,00	7.206,68	(1.279.001,58)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(899.141,62)	0,00	790,70	(899.932,32)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(55.941,46)	0,00	448,70	(56.390,16)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(76.840,00)	0,00	0,00	(76.840,00)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(120.570,30)	0,00	525,91	(121.096,21)
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	(37.256,56)	0,00	916,60	(38.173,16)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	T	PASSIVO	16.376.050,66	793.905,50	838.743,11	16.420.888,27
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.657.313,23	792.037,92	801.023,11	1.666.298,42
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.571,51	14.285,71	0,00	314.285,80
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.571,51	14.285,71	0,00	314.285,80
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	328.571,51	14.285,71	0,00	314.285,80
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	763.061,14	441.586,79	458.541,02	780.015,37
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	634.437,77	294.992,50	308.438,35	647.883,62
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	59.186,62	275.537,67	276.914,26	60.563,21
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	3.926,66	3.927,99	4.092,00	4.090,67
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	340,53	340,53	340,40	340,40
8001	02.1.3.01.008		Férias	294.468,51	6.787,34	5.378,99	293.060,16
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	66.821,13	4.934,52	4.454,23	66.340,84
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferias a Pagar	8.268,02	60,47	181,63	8.389,18
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferias a Pagar	23.557,19	1.567,14	1.454,44	23.444,49
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	131.310,09	0,00	10.434,12	141.744,21
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	32.470,09	0,00	2.524,47	34.994,56
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.013,63	0,00	136,21	1.149,84
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	10.504,44	0,00	834,74	11.339,18
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.570,86	1.836,84	1.692,86	2.426,88
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	4.056,09	48.166,86	50.740,20	6.629,43
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	4.056,09	48.166,86	50.740,20	6.629,43
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.567,28	98.427,43	99.362,47	125.502,32
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	76.227,65	76.720,82	77.678,88	77.185,71
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	13.482,57	13.482,57	13.459,55	13.459,55
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	33.784,91	8.224,04	8.224,04	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	13.736,11	12.067,78	9.120,98	10.789,31
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.736,11	12.067,78	9.120,98	10.789,31
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.869,62	7.269,27	4.032,94	3.633,29
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	500,86	259,11	262,90	504,65
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	4.617,38	3.674,16	3.810,43	4.753,65
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.672,00	865,24	1.014,71	1.821,47
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	475.173,52	304.067,32	307.702,11	478.808,31
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	475.173,52	304.067,32	307.702,11	478.808,31
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	21.940,65	1.993,24	7.972,97	27.920,38
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	453.229,27	302.074,08	299.729,14	450.884,33
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	76.770,95	20.030,32	25.659,00	82.399,63
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	65.149,02	20.030,32	25.659,00	70.777,70
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	65.149,02	20.030,32	25.659,00	70.777,70
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	1.756.964,92	1.867,58	0,00	1.755.097,34
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	21.770,81	1.867,58	0,00	19.903,23
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	21.770,81	1.867,58	0,00	19.903,23
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	21.770,81	1.867,58	0,00	19.903,23
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.961.772,51	0,00	37.720,00	12.999.492,51
1910	02.3.1	T	CAPITAL	19.821.741,92	0,00	37.720,00	19.859.461,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	19.821.741,92	0,00	37.720,00	19.859.461,92
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	2.300.323,43	0,00	37.720,00	2.338.043,43
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	7.899.038,55	3.060,00	946.992,98	8.842.971,53
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	7.879.708,15	3.060,00	946.992,98	8.823.641,13
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	6.128.461,50	0,00	745.158,00	6.873.619,50
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	5.857.969,00	0,00	709.408,00	6.567.377,00
6076	03.1.01.01.001		Sócios Patrimoniais/Especial	5.788.809,00	0,00	687.990,00	6.476.799,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	19.552,00	0,00	2.380,00	21.932,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	49.608,00	0,00	19.038,00	68.646,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	270.492,50	0,00	35.750,00	306.242,50
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	237.596,00	0,00	31.280,00	268.876,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	29.100,50	0,00	3.740,00	32.840,50

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	3.796,00	0,00	730,00	4.526,00
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	60.614,22	0,00	8.789,86	69.404,08
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	60.614,22	0,00	8.789,86	69.404,08
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	5.684,99	0,00	154,28	5.839,27
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	54.929,23	0,00	8.635,58	63.564,81
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	146.600,06	0,00	14.386,44	160.986,50
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	146.600,06	0,00	14.386,44	160.986,50
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	19.293,06	0,00	3.136,44	22.429,50
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	101.180,00	0,00	8.600,00	109.780,00
6173	03.1.03.01.006		Outras Taxas	8.368,00	0,00	0,00	8.368,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	6.317,00	0,00	700,00	7.017,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	11.442,00	0,00	1.950,00	13.392,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	205.592,01	0,00	4.250,00	209.842,01
9121	03.1.04.01	T	Eventos	205.592,01	0,00	4.250,00	209.842,01
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
8818	03.1.04.01.006		Festa Junina	12.618,01	0,00	0,00	12.618,01
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	17.145,00	0,00	4.250,00	21.395,00
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00
12308	03.1.04.01.030		Feijoada do Santa	61.544,00	0,00	0,00	61.544,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	450.510,02	2.000,00	63.676,37	512.186,39
9245	03.1.06.01	T	Locações	450.510,02	2.000,00	63.676,37	512.186,39
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	51.224,70	0,00	9.025,98	60.250,68
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	56.828,66	0,00	4.923,10	61.751,76
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	281.396,66	0,00	31.917,29	313.313,95
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	61.060,00	2.000,00	17.810,00	76.870,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	600.282,64	0,00	71.531,90	671.814,54
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	600.282,64	0,00	71.531,90	671.814,54
6467	03.1.07.01.002		Futsal	14.882,80	0,00	1.213,00	16.095,80
6475	03.1.07.01.003		Basquete	67.165,46	0,00	8.069,00	75.234,46
6483	03.1.07.01.004		Natação	251.920,88	0,00	28.504,40	280.425,28
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	91.858,50	0,00	4.840,00	96.698,50
6513	03.1.07.01.007		Futebol	75.355,00	0,00	18.635,00	93.990,00
8826	03.1.07.01.008		Tênis	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	192,00	0,00	0,00	192,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	15.565,50	0,00	2.219,50	17.785,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	44.518,50	0,00	5.543,00	50.061,50
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	27.054,00	0,00	2.508,00	29.562,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	117.824,12	0,00	14.428,41	132.252,53
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	117.824,12	0,00	14.428,41	132.252,53
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	17.185,00	0,00	800,00	17.985,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	83.637,08	0,00	13.628,41	97.265,49
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	2,04	0,00	0,00	2,04
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	169.823,58	1.060,00	24.772,00	193.535,58
9091	03.1.10.01	T	Taxas	169.823,58	1.060,00	24.772,00	193.535,58
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	120.540,00	1.060,00	14.656,00	134.136,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	350,00	0,00	0,00	350,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	285,00	0,00	240,00	525,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	27.864,00	0,00	8.100,00	35.964,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	20.784,58	0,00	1.776,00	22.560,58
2518	03.2	T	INGRESSOS NÃO OPERACIONAIS	1.180,51	0,00	0,00	1.180,51
10286	03.2.5	T	OUTROS INGRESSOS	1.180,51	0,00	0,00	1.180,51
12318	03.2.5.01	T	INGRESSOS ENERGIA ELETRICA	1.180,51	0,00	0,00	1.180,51
12319	03.2.5.01.001		Ingressos Energia Elétrica	1.180,51	0,00	0,00	1.180,51
10332	03.3	T	SINISTRO	18.149,89	0,00	0,00	18.149,89
10340	03.3.1	T	SINISTRO	18.149,89	0,00	0,00	18.149,89
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	18.149,89	0,00	0,00	18.149,89
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	18.149,89	0,00	0,00	18.149,89
2763	04	T	CUSTOS E DISPENSIOS	7.500.959,78	860.253,77	25.029,93	8.336.183,62
2925	04.2	T	DISPENSIOIS	7.500.959,78	860.253,77	25.029,93	8.336.183,62
2933	04.2.1	T	DISPENSIOIS OPERACIONAIS	7.283.814,43	756.603,78	25.029,93	8.015.388,28
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	71.129,89	0,00	0,00	71.129,89
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	71.129,89	0,00	0,00	71.129,89
3085	04.2.1.03	T	DISPENSIOIS GERAIS	1.290.477,71	141.272,21	3.697,80	1.428.052,12
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	105.632,31	17.688,44	0,00	123.320,75
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	509.828,94	51.635,74	0,00	561.464,68
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	85.581,91	6.338,45	0,00	91.920,36
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	10.713,71	1.023,90	0,00	11.737,61
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	65.338,84	6.637,08	0,00	71.975,92
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	32.350,45	4.590,09	0,00	36.940,54
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	5.575,86	480,62	0,00	6.056,48
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	83.635,89	9.888,59	0,00	93.524,48

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	1.318,93	3.042,83	0,00	4.361,76
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	7.719,11	977,03	0,00	8.696,14
3301	04.2.1.03.023		Telefone	19.283,20	2.150,98	0,00	21.434,18
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	48,00	53,80	0,00	101,80
3360	04.2.1.03.029		Estádias	227,61	0,00	0,00	227,61
3379	04.2.1.03.030		Confraternizações	1.095,70	1.068,50	0,00	2.164,20
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	16.777,74	1.924,59	0,00	18.702,33
3417	04.2.1.03.035		Viagens	9,69	0,00	0,00	9,69
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	289,90	35,00	0,00	324,90
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	117,00	11,00	0,00	128,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	58.838,98	2.415,64	0,00	61.254,62
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	7.106,29	988,17	0,00	8.094,46
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	26.657,94	2.364,47	0,00	29.022,41
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	4.093,18	0,00	0,00	4.093,18
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	1.100,00	105,00	0,00	1.205,00
9520	04.2.1.03.051		Pagamento de Danos	110,00	0,00	0,00	110,00
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	4.558,48	517,68	0,00	5.076,16
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	5.615,22	275,00	0,00	5.890,22
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	29.472,10	3.750,69	0,00	33.222,79
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	19.777,88	4.120,41	0,00	23.898,29
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	6.709,51	1.373,47	0,00	8.082,98
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	3.398,00	467,46	0,00	3.865,46
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.974,90	155,82	0,00	2.130,72
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	1.564,56	173,84	0,00	1.738,40
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	12.752,13	1.769,00	0,00	14.521,13
3423	04.2.1.03.071		Brindes	1.790,42	233,93	0,00	2.024,35
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	81.813,00	5.092,00	0,00	86.905,00
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	24.543,21	2.961,69	0,00	27.504,90
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	717,00	373,00	0,00	1.090,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	3.522,80	0,00	0,00	3.522,80
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	6.136,20	681,80	0,00	6.818,00
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	2.261,54	0,00	0,00	2.261,54
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	2.992,71	28,10	0,00	3.020,81
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	10.758,69	0,00	0,00	10.758,69
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	37.965,83	5.878,40	0,00	43.844,23
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	2.579,71	0,00	0,00	2.579,71
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(30.097,36)	0,00	3.697,80	(33.795,16)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	597.303,88	71.602,39	1.793,38	667.112,89
6599	04.2.1.04.002		Salário	410.424,71	47.283,83	31,40	457.677,14
6602	04.2.1.04.003		Férias	41.685,69	5.253,76	0,00	46.939,45
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	34.371,44	3.940,32	0,00	38.311,76
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	71.808,08	7.263,48	0,00	79.071,56
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	2.163,20	1.352,00	0,00	3.515,20
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	29.944,98	4.092,00	1,33	34.035,65
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	20.423,65	2.417,00	0,00	22.840,65
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(12.764,44)	0,00	1.358,99	(14.123,43)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(4.307,95)	0,00	401,66	(4.709,61)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	169.832,29	20.155,58	0,00	189.987,87
6653	04.2.1.05.001		FGTS	37.783,28	4.695,11	0,00	42.478,39
6661	04.2.1.05.002		INSS	122.594,33	14.378,77	0,00	136.973,10
6670	04.2.1.05.003		SAT	5.002,64	586,75	0,00	5.589,39
6688	04.2.1.05.004		PIS	4.452,04	494,95	0,00	4.946,99
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.	1.583.636,31	158.461,91	7.000,70	1.735.097,52
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.028.802,22	116.340,84	903,41	1.144.239,65
6718	04.2.1.06.002		Férias	146.885,91	125,23	0,00	147.011,14
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	113.963,15	6.493,80	0,00	120.456,95
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	60.996,89	6.258,25	0,00	67.255,14
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	200.266,22	22.959,59	0,00	223.225,81
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	28.665,73	0,00	0,00	28.665,73
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	5.670,67	0,00	0,00	5.670,67
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	56.799,50	6.284,20	0,00	63.083,70
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(19.143,82)	0,00	2.092,80	(21.236,62)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(39.270,16)	0,00	4.004,49	(43.274,65)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	451.944,45	50.492,39	0,00	502.436,84
6769	04.2.1.07.001		FGTS	98.745,25	9.486,48	0,00	108.231,73
6777	04.2.1.07.002		INSS	329.188,41	38.456,17	0,00	367.644,58
6785	04.2.1.07.003		SAT	12.116,98	1.351,83	0,00	13.468,81
6793	04.2.1.07.004		PIS	11.893,81	1.197,91	0,00	13.091,72
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	10.782,40	360,00	0,00	11.142,40
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	10.782,40	360,00	0,00	11.142,40

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	335.050,05	3.444,95	0,00	338.495,00
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	165.913,16	0,00	0,00	165.913,16
7625	04.2.1.21.004		Festa Junina	26.046,94	0,00	0,00	26.046,94
9555	04.2.1.21.010		Dia das Crianças	0,00	44,95	0,00	44,95
9563	04.2.1.21.011		Torneio de Tênis - Aniversário	16.442,14	0,00	0,00	16.442,14
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	18.074,16	0,00	0,00	18.074,16
10034	04.2.1.21.019		Festa das Crianças	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	906,14	0,00	0,00	906,14
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	16.529,96	0,00	0,00	16.529,96
12246	04.2.1.21.033		Aniversário do Clube	18.531,39	0,00	0,00	18.531,39
12309	04.2.1.21.034		Feijoada do Santa	72.606,16	0,00	0,00	72.606,16
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	291.092,90	24.481,57	0,00	315.574,47
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	24.180,00	2.729,00	0,00	26.909,00
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	84.199,13	10.129,23	0,00	94.328,36
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	1.009,15	0,00	0,00	1.009,15
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	66.316,30	10.122,40	0,00	76.438,70
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	25.540,99	0,00	0,00	25.540,99
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	53.376,00	0,00	0,00	53.376,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	13.484,70	400,94	0,00	13.885,64
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	2.825,63	0,00	0,00	2.825,63
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	14.950,00	1.100,00	0,00	16.050,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	858.677,45	56.572,40	0,00	915.249,85
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	28.072,55	3.854,88	0,00	31.927,43
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	23.044,70	0,00	0,00	23.044,70
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	24.524,88	2.895,12	0,00	27.420,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	43.897,23	5.133,57	0,00	49.030,80
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	143.374,52	293,82	0,00	143.668,34
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	26.233,99	3.633,80	0,00	29.867,79
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	124.997,99	7.558,52	0,00	132.556,51
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	50,00	0,00	0,00	50,00
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	81.702,91	7.421,59	0,00	89.124,50
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	940,00	0,00	0,00	940,00
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	187,87	0,00	0,00	187,87
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	17.630,12	1.505,00	0,00	19.135,12
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	18.500,00	1.000,00	0,00	19.500,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	52.500,00	5.000,00	0,00	57.500,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	22.762,50	5.300,00	0,00	28.062,50
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	17.558,11	639,70	0,00	18.197,81
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	75.011,50	10.783,40	0,00	85.794,90
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	3.363,00	330,00	0,00	3.693,00
9916	04.2.1.25.023		Mão de Obra Manutenção TI	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	300,00	0,00	0,00	300,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	22.440,37	335,00	0,00	22.775,37
9919	04.2.1.25.026		Manutencao Consumo Piscinas	128.105,21	888,00	0,00	128.993,21
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.594.642,30	229.760,38	12.538,05	1.811.864,63
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	36.400,00	4.400,00	0,00	40.800,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	327.631,03	42.284,20	0,00	369.915,23
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	32.609,05	3.693,70	0,00	36.302,75
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	5.970,15	963,10	0,00	6.933,25
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	27.901,31	3.046,98	0,00	30.948,29
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	11.231,65	1.276,49	0,00	12.508,14
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	17.761,34	2.038,41	0,00	19.799,75
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	349.459,19	43.384,00	0,00	392.843,19
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	31.516,40	5.040,00	0,00	36.556,40
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	212.616,09	50.740,20	0,00	263.356,29
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	654.343,18	72.733,30	0,00	727.076,48
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	1.120,00	160,00	0,00	1.280,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(113.917,09)	0,00	12.538,05	(126.455,14)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO 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	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	163.188,91	98.959,60	0,00	262.148,51
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	43.725,00	84.859,36	0,00	128.584,36
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	43.725,00	84.859,36	0,00	128.584,36
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	7.920,78	995,46	0,00	8.916,24
3484	04.2.3.02.001		Juros	7.919,56	995,30	0,00	8.914,86
3507	04.2.3.02.004		IOF	1,22	0,16	0,00	1,38
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	111.543,13	13.104,78	0,00	124.647,91
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	67.209,63	7.431,76	0,00	74.641,39
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	44.333,50	5.673,02	0,00	50.006,52
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	53.956,44	4.690,39	0,00	58.646,83
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	53.828,28	4.690,39	0,00	58.518,67
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	41.293,72	4.565,75	0,00	45.859,47
3565	04.2.4.01.004		IPVA	739,58	0,00	0,00	739,58

Balancete Consolidado de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	11.794,98	124,64	0,00	11.919,62
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	128,16	0,00	0,00	128,16
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	128,16	0,00	0,00	128,16

Resumo

ATIVO	16.927.676,18	PASSIVO	16.420.888,27
CUSTOS E DISPENDIOS	8.336.183,62	INGRESSOS	8.842.971,53
Total de débitos	4.480.806,08	Total de créditos	4.480.806,08
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		506.787,91