

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	17.029.500,32	2.888.583,72	3.215.483,91	16.702.600,13
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.494.433,13	2.806.099,88	3.205.047,94	1.095.485,07
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.225.521,12	1.688.381,77	2.101.626,34	812.276,55
43	01.1.1.01	T	CAIXA	14.332,65	218.380,36	223.104,87	9.608,14
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	13.844,29	209.201,05	213.628,40	9.416,94
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	488,36	9.179,31	9.476,47	191,20
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.491,93	1.457.917,42	1.534.281,46	64.127,89
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	2.774,30	1.672,51	1.704,59	2.742,22
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	132.756,74	1.253.048,01	1.346.556,78	39.247,97
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	1.324,77	0,00	642,12	682,65
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	1.899,84	122.252,51	105.766,85	18.385,50
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	1.698,93	80.458,99	79.125,72	3.032,20
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.070.696,54	12.083,99	344.240,01	738.540,52
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.226,00	21,42	0,00	2.247,42
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	24,35	100,00	124,35	0,00
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	1.068.446,19	11.962,57	344.115,66	736.293,10
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	247.920,86	1.117.718,11	1.102.583,29	263.055,68
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	95.805,28	763.179,09	763.018,70	95.965,67
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	95.805,28	33.100,00	32.939,61	95.965,67
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	116.870,45	91.763,21	100.239,21	108.394,45
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	179.336,45	81.147,21	100.239,21	160.244,45
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(62.466,00)	10.616,00	0,00	(51.850,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	35.081,75	262.662,87	239.212,44	58.532,18
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	26.716,80	1.491,30	26.249,24	1.958,86
310	01.1.2.07.007		Adiantamento Férias	0,00	55.407,41	0,00	55.407,41
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	4.462,61	23.187,60	26.484,30	1.165,91
10162	01.1.2.07.011		Adiantamento Prestação de Serviços	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
320	01.1.2.07.014		Adiantamento de Despesas	992,34	0,00	992,34	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	112,94	112,94	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	20.991,15	0,00	838,31	20.152,84
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	20.991,15	0,00	838,31	20.152,84
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	20.991,15	0,00	838,31	20.152,84
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.535.067,19	82.483,84	10.435,97	15.607.115,06
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	15.304.312,61	82.483,84	10.435,97	15.376.360,48
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	25.355.512,41	82.483,84	0,00	25.437.996,25
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.635.911,80	4.756,43	0,00	1.640.668,23
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	990.119,79	17.600,00	0,00	1.007.719,79
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	77.805,71	20,00	0,00	77.825,71
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	509,53	0,00	148.062,75
906	01.2.3.01.008		Softwares	74.884,32	2.704,08	0,00	77.588,40
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	5.117.806,20	56.893,80	0,00	5.174.700,00
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	(10.051.199,80)	0,00	10.435,97	(10.061.635,77)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.286.458,26)	0,00	7.557,85	(1.294.016,11)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(900.723,02)	0,00	937,36	(901.660,38)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(56.881,25)	0,00	491,26	(57.372,51)
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	(121.622,12)	0,00	532,90	(122.155,02)
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)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7944	01.2.3.05.012		(-) Eletroeletrônicos	(39.089,76)	0,00	916,60	(40.006,36)
1163	02	T	PASSIVO	16.517.125,99	1.221.476,35	967.989,21	16.263.638,85
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.724.303,72	1.215.149,16	844.390,73	1.353.545,29
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.000,09	14.285,71	261,05	285.975,43
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.000,09	14.285,71	261,05	285.975,43
1245	02.1.2.01.003		Cheque Especial	0,00	0,00	261,05	261,05
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	300.000,09	14.285,71	0,00	285.714,38
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	749.261,08	655.592,10	568.941,65	662.610,63
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	617.467,69	465.554,81	362.162,47	514.075,35
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	64.685,14	282.568,03	288.727,76	70.844,87
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	4.030,00	4.030,00	4.336,24	4.336,24
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	340,37	701,83	722,02	360,56
8001	02.1.3.01.008		Férias	308.905,64	17.714,29	35.450,59	326.641,94
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	70.192,49	0,00	4.330,98	74.523,47
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	8.578,10	0,00	191,78	8.769,88
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	24.712,08	0,00	1.418,96	26.131,04
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	86.685,27	91.689,59	5.004,32	0,00
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	38.673,66	42.575,85	3.902,19	0,00
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.273,61	1.417,44	143,83	0,00
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	6.941,07	7.335,12	394,05	0,00
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.450,26	1.716,24	1.733,33	2.467,35
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	5.022,03	26.125,82	29.749,66	8.645,87
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	5.022,03	26.125,82	29.749,66	8.645,87
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.771,36	163.911,47	177.029,52	139.889,41
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	72.846,25	132.951,43	143.048,98	82.943,80
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	19.068,05	19.068,05	22.088,55	22.088,55
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	11.891,99	11.891,99	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	12.795,06	10.718,63	16.761,77	18.838,20
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.795,06	10.718,63	16.761,77	18.838,20
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.339,26	4.176,06	10.099,52	9.262,72
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	758,18	274,07	282,77	766,88
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	6.226,74	5.283,52	5.372,90	6.316,12
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	2.394,63	984,98	1.006,58	2.416,23
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	527.514,13	467.904,16	218.889,77	278.499,74
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	527.514,13	467.904,16	218.889,77	278.499,74
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	25.932,52	1.993,24	0,00	23.939,28
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	501.578,01	465.910,92	218.889,77	254.556,86
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	134.733,36	66.648,56	39.536,49	107.621,29
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	123.111,43	66.648,56	39.536,49	95.999,36
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	123.111,43	66.648,56	39.536,49	95.999,36
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	1.753.229,76	1.867,58	0,00	1.751.362,18
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	18.035,65	1.867,58	0,00	16.168,07
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	18.035,65	1.867,58	0,00	16.168,07
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	18.035,65	1.867,58	0,00	16.168,07
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.039.592,51	4.459,61	123.598,48	13.158.731,38
1910	02.3.1	T	CAPITAL	19.899.561,92	0,00	33.100,00	19.932.661,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	19.899.561,92	0,00	33.100,00	19.932.661,92
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	2.378.143,43	0,00	33.100,00	2.411.243,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.859.969,41)	4.459,61	90.498,48	(6.773.930,54)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.859.969,41)	4.459,61	90.498,48	(6.773.930,54)
2062	02.3.4.04.001		Superávit do Exercício	199.304,30	0,00	0,00	199.304,30
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	4.459,61	90.498,48	86.038,87
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(7.059.273,71)	0,00	0,00	(7.059.273,71)
2089	03	T	INGRESSOS	9.761.294,58	1.738,82	942.163,58	10.701.719,34
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	9.741.964,18	1.738,82	942.163,58	10.682.388,94
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	7.603.901,50	0,00	730.382,00	8.334.283,50
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	7.261.375,00	0,00	694.620,00	7.955.995,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	7.168.359,00	0,00	692.580,00	7.860.939,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	24.142,00	0,00	2.040,00	26.182,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	68.874,00	0,00	0,00	68.874,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12122	03.1.01.02	T	Golfe	342.526,50	0,00	35.762,00	378.288,50
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	300.836,00	0,00	31.620,00	332.456,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	36.580,50	0,00	3.485,00	40.065,50
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	5.110,00	0,00	657,00	5.767,00
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	78.699,63	0,00	18.093,92	96.793,55
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	78.699,63	0,00	18.093,92	96.793,55
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	6.001,39	0,00	6.089,86	12.091,25
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	72.698,24	0,00	12.004,06	84.702,30
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	176.496,52	0,00	20.815,18	197.311,70
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	176.496,52	0,00	20.815,18	197.311,70
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	25.419,52	0,00	3.425,17	28.844,69
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	119.180,00	0,00	12.880,00	132.060,00
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	7.437,00	0,00	70,00	7.507,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	16.092,00	0,00	4.440,01	20.532,01
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	209.842,01	0,00	35.200,00	245.042,01
9121	03.1.04.01	T	Eventos	209.842,01	0,00	35.200,00	245.042,01
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	111.940,00	0,00	31.920,00	143.860,00
6220	03.1.04.01.004		Baile de Aniversario	0,00	0,00	360,00	360,00
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	21.395,00	0,00	1.000,00	22.395,00
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	2.345,00	0,00	1.920,00	4.265,00
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	562.350,76	0,00	50.095,07	612.445,83
9245	03.1.06.01	T	Locações	562.350,76	0,00	50.095,07	612.445,83
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	65.844,66	0,00	5.893,73	71.738,39
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	66.674,86	0,00	7.284,05	73.958,91
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	345.231,24	0,00	31.917,29	377.148,53
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	84.600,00	0,00	5.000,00	89.600,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	725.095,14	0,00	46.201,90	771.297,04
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	725.095,14	0,00	46.201,90	771.297,04
6467	03.1.07.01.002		Futsal	17.261,80	0,00	1.166,00	18.427,80
6475	03.1.07.01.003		Basquete	85.792,03	0,00	8.319,00	94.111,03
6483	03.1.07.01.004		Natação	305.973,31	0,00	24.788,90	330.762,21
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	99.578,50	0,00	2.880,00	102.458,50
6513	03.1.07.01.007		Futebol	97.320,00	0,00	1.005,00	98.325,00
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	19.808,00	0,00	1.598,00	21.406,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	55.349,50	0,00	4.295,00	59.644,50
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	32.050,00	0,00	2.150,00	34.200,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	167.045,04	556,82	18.818,25	185.306,47
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	167.045,04	556,82	18.818,25	185.306,47
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	19.865,00	0,00	800,00	20.665,00
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	130.178,00	556,82	18.018,21	147.639,39
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	2,04	0,00	0,04	2,08
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	218.533,58	1.182,00	22.557,26	239.908,84
9091	03.1.10.01	T	Taxas	218.533,58	1.182,00	22.557,26	239.908,84
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	153.407,00	1.182,00	17.792,01	170.017,01
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	350,00	0,00	0,00	350,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	780,00	0,00	253,25	1.033,25
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	39.336,00	0,00	2.652,00	41.988,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	24.660,58	0,00	1.860,00	26.520,58
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	9.248.920,25	1.035.833,17	21.995,36	10.262.758,06
2925	04.2	T	DISPENSIOIS	9.248.920,25	1.035.833,17	21.995,36	10.262.758,06
2933	04.2.1	T	DISPENSIOIS OPERACIONAIS	8.909.530,42	1.012.396,53	21.995,36	9.899.931,59
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	71.874,67	0,00	0,00	71.874,67
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	71.874,67	0,00	0,00	71.874,67
3085	04.2.1.03	T	DISPENSIOIS GERAIS	1.640.763,72	184.993,88	4.292,93	1.821.464,67
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	137.862,29	16.822,29	0,00	154.684,58
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	620.061,15	55.977,82	7,85	676.031,12
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	107.250,83	15.303,08	0,00	122.553,91
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	12.683,11	210,20	0,00	12.893,31

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	82.250,65	7.868,65	0,00	90.119,30
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	39.290,54	4.590,09	0,00	43.880,63
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	6.398,48	32,70	0,00	6.431,18
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	103.705,46	10.435,97	0,00	114.141,43
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	4.761,76	0,00	0,00	4.761,76
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	9.104,59	649,63	0,00	9.754,22
3301	04.2.1.03.023		Telefone	23.488,37	2.059,67	0,00	25.548,04
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	165,38	0,00	0,00	165,38
3360	04.2.1.03.029		Estadias	227,61	0,00	0,00	227,61
3379	04.2.1.03.030		Confraternizações	2.164,20	0,00	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	20.626,92	1.924,59	0,00	22.551,51
3417	04.2.1.03.035		Viagens	9,69	0,00	0,00	9,69
4308	04.2.1.03.036		Materiais Consumo	0,00	190,48	0,00	190,48
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	414,90	786,30	0,00	1.201,20
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	157,38	49,00	0,00	206,38
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	95.281,84	18.025,55	0,00	113.307,39
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	8.565,31	3.348,00	0,00	11.913,31
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	31.128,50	2.096,14	0,00	33.224,64
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	4.253,64	311,94	0,00	4.565,58
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	1.205,00	469,00	0,00	1.674,00
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	5.593,84	517,68	0,00	6.111,52
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	6.484,62	460,00	0,00	6.944,62
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	36.843,96	3.793,91	0,00	40.637,87
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	28.018,70	4.120,41	0,00	32.139,11
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	9.456,45	1.373,47	0,00	10.829,92
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	4.332,92	467,46	0,00	4.800,38
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	2.286,54	155,82	0,00	2.442,36
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	12.600,00	1.200,00	0,00	13.800,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	0,00	100,00	0,00	100,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	1.912,24	173,90	0,00	2.086,14
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	14.521,13	2.316,21	0,00	16.837,34
3423	04.2.1.03.071		Brindes	2.024,35	0,00	0,00	2.024,35
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	121.921,21	20.432,56	0,00	142.353,77
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	30.466,59	2.961,69	0,00	33.428,28
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	0,00	49,50	0,00	49,50
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	2.700,39	80,00	0,00	2.780,39
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	5.487,80	0,00	0,00	5.487,80
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	7.499,80	681,80	0,00	8.181,60
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	2.594,44	429,60	0,00	3.024,04
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	3.020,81	0,00	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	51.200,95	4.251,68	0,00	55.452,63
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	2.668,48	277,09	0,00	2.945,57
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	(37.617,79)	0,00	4.285,08	(41.902,87)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	737.117,15	66.275,65	714,19	802.678,61
6599	04.2.1.04.002		Salário	504.806,32	42.306,01	192,95	546.919,38
6602	04.2.1.04.003		Férias	52.176,84	4.700,67	0,00	56.877,51
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	42.239,80	3.525,50	0,00	45.765,30
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	86.473,06	8.003,38	0,00	94.476,44
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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	38.065,65	4.336,24	0,00	42.401,89
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	25.257,65	3.403,85	0,00	28.661,50
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(15.458,60)	0,00	0,00	(15.458,60)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(5.198,09)	0,00	521,24	(5.719,33)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	210.215,85	17.274,01	0,00	227.489,86
6653	04.2.1.05.001		FGTS	47.190,22	4.675,39	0,00	51.865,61
6661	04.2.1.05.002		INSS	151.403,09	11.601,48	0,00	163.004,57
6670	04.2.1.05.003		SAT	6.178,23	473,41	0,00	6.651,64
6688	04.2.1.05.004		PIS	5.444,31	523,73	0,00	5.968,04
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.	1.915.955,74	216.717,02	4.689,31	2.127.983,45
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.268.723,52	136.265,37	733,99	1.404.254,90
6718	04.2.1.06.002		Férias	162.671,39	30.749,92	0,00	193.421,31
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	131.442,30	1.478,82	0,00	132.921,12
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	73.596,69	7.693,55	0,00	81.290,24
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	247.057,35	31.213,56	0,00	278.270,91
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	28.665,73	0,00	301,47	28.364,26
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	69.609,60	9.315,80	0,00	78.925,40
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(23.594,98)	0,00	2.737,05	(26.332,03)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(47.886,53)	0,00	916,80	(48.803,33)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	553.595,64	61.185,27	0,00	614.780,91
6769	04.2.1.07.001		FGTS	119.457,43	11.891,05	0,00	131.348,48
6777	04.2.1.07.002		INSS	404.922,75	46.557,88	0,00	451.480,63
6785	04.2.1.07.003		SAT	14.904,82	1.526,74	0,00	16.431,56
6793	04.2.1.07.004		PIS	14.310,64	1.209,60	0,00	15.520,24
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	11.142,40	0,00	0,00	11.142,40
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	11.142,40	0,00	0,00	11.142,40
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	358.842,07	108.537,80	0,00	467.379,87
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawaii	165.913,16	45.788,00	0,00	211.701,16
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	44,95	0,00	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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
10040	04.2.1.21.020		Festa de Natal	0,00	61,53	0,00	61,53
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	922,41	1.117,68	0,00	2.040,09
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	16.529,96	21.468,82	0,00	37.998,78
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	810,90	22.340,17	0,00	23.151,07
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	19.519,90	17.761,60	0,00	37.281,50
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	340.798,41	51.566,66	0,00	392.365,07
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	38.699,90	11.442,20	0,00	50.142,10
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	104.700,35	11.078,46	0,00	115.778,81
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	1.124,15	592,35	0,00	1.716,50
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	77.938,70	22.368,19	0,00	100.306,89
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	25.776,99	0,00	0,00	25.776,99
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	13.995,69	2.245,00	0,00	16.240,69
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	2.825,63	2.740,46	0,00	5.566,09
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	17.150,00	1.100,00	0,00	18.250,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	1.002.030,80	81.448,62	0,00	1.083.479,42
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	31.927,43	2.100,00	0,00	34.027,43
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	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	49.495,80	2.243,38	0,00	51.739,18
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	148.108,79	9.928,72	0,00	158.037,51
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	30.475,89	1.368,85	0,00	31.844,74
9822	04.2.1.25.008		Material Especifico da Area	143.945,37	7.242,60	0,00	151.187,97
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	108.637,32	2.402,58	0,00	111.039,90
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	940,00	85,00	0,00	1.025,00
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	20.640,12	1.505,00	0,00	22.145,12
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	62.500,00	5.000,00	0,00	67.500,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	28.962,50	4.100,00	0,00	33.062,50
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	22.108,30	8.541,89	0,00	30.650,19
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	96.765,73	12.720,40	0,00	109.486,13
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	6.105,80	500,00	0,00	6.605,80
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 Veiculos	350,00	0,00	0,00	350,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	25.775,37	7.300,00	0,00	33.075,37
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	149.109,81	13.410,20	0,00	162.520,01
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.037.949,17	224.397,62	12.298,93	2.250.047,86
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	47.400,00	6.600,00	0,00	54.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	412.361,04	0,00	0,00	412.361,04
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	39.996,45	3.693,70	0,00	43.690,15
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	7.780,25	759,00	0,00	8.539,25
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	35.607,34	4.552,76	0,00	40.160,10
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	13.519,84	962,86	0,00	14.482,70
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	19.799,75	2.038,41	0,00	21.838,16
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	441.402,19	43.384,00	0,00	484.786,19
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	37.156,40	1.150,00	0,00	38.306,40
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	275.808,29	29.749,66	0,00	305.557,95
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	845.025,08	131.507,23	0,00	976.532,31
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(139.187,46)	0,00	12.298,93	(151.486,39)
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	275.952,61	13.855,27	0,00	289.807,88
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	128.584,36	0,00	0,00	128.584,36
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	128.584,36	0,00	0,00	128.584,36

Balancete Consolidado de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	9.932,12	1.188,41	0,00	11.120,53
3484	04.2.3.02.001		Juros	9.930,74	1.188,41	0,00	11.119,15
3507	04.2.3.02.004		IOF	1,38	0,00	0,00	1,38
9407	04.2.3.03	T	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	137.436,13	12.666,86	0,00	150.102,99
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	82.285,67	7.544,46	0,00	89.830,13
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	55.150,46	5.122,40	0,00	60.272,86
3514	04.2.4	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	63.437,22	9.571,37	0,00	73.008,59
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	63.309,06	9.571,37	0,00	72.880,43
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	50.425,22	4.565,75	0,00	54.990,97
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	12.144,26	890,84	0,00	13.035,10
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.114,78	0,00	4.114,78
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
3654	04.2.6	T	DISPÊNDIOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
3662	04.2.6.01	T	PERDAS	0,00	10,00	0,00	10,00
3698	04.2.6.01.004		Outras Perdas	0,00	10,00	0,00	10,00

Resumo

ATIVO	16.702.600,13	PASSIVO	16.263.638,85
CUSTOS E DISPÊNDIOS	10.262.758,06	INGRESSOS	10.701.719,34
Total de débitos	5.147.632,06	Total de créditos	5.147.632,06

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 438.961,28