

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	T	ATIVO	16.883.863,22	5.693.641,21	5.104.039,48	17.473.464,95
27	T	ATIVO CIRCULANTE	1.214.126,84	5.451.914,46	5.092.926,06	1.573.115,24
35	T	DISPONIBILIDADES	1.010.858,74	4.356.199,68	3.989.192,90	1.377.865,52
43	T	CAIXA	7.120,78	1.356.048,97	1.355.902,20	7.267,55
54		Caixa Clube de Campo	6.936,87	1.335.406,23	1.335.348,37	6.994,73
56		Caixa Ginásio	183,91	20.642,74	20.553,83	272,82
60	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.886,46	2.995.020,21	2.633.290,70	670.615,97
78		Banco Bradesco	2.714,55	2.332,95	2.366,77	2.680,73
75		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77		Banco Santander/Real	0,00	324,98	324,98	0,00
79		Banco Itau	287.933,24	1.656.190,20	1.766.483,45	177.639,99
94		Recebimento Cartão de Crédito	16.365,63	657.966,53	185.299,60	489.032,56
95		Recebimento Cartão de Débito	1.835,69	678.205,55	678.815,90	1.225,34
108	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	694.851,50	5.130,50	0,00	699.982,00
116		Aplicação Itaú	2.247,53	15,31	0,00	2.262,84
5903		CDB - ITAÚ	692.603,97	5.115,19	0,00	697.719,16
132	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	183.115,26	1.095.714,78	1.103.733,16	175.096,88
5924	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	101.471,56	817.565,53	816.959,64	102.077,45
5932		Mensalidade de Associados	0,00	779.970,00	779.970,00	0,00
5967		Cheques a Compensar	0,00	1.495,53	1.495,53	0,00
5975		Compra de Títulos	101.471,56	36.100,00	35.494,11	102.077,45
5940	T	MENSALIDADES EM ATRASO	78.330,45	86.472,55	94.746,82	70.056,18
5959		Mensalidades em Atraso	140.696,45	86.472,55	87.228,82	139.940,18
5983		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(62.366,00)	0,00	7.518,00	(69.884,00)
248	T	ADIANTAMENTOS	3.149,87	191.138,32	191.488,32	2.799,87
256		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	188.494,50	188.494,50	0,00
299		Adiantamento a Fornecedores	1.983,96	650,00	1.000,00	1.633,96
8737		Adiantamento a Autônomos	1.165,91	1.993,82	1.993,82	1.165,91
329	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	163,38	538,38	538,38	163,38
353		IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227		ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
6011		Salário Família	0,00	538,38	538,38	0,00
566	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.152,84	0,00	0,00	20.152,84
574	T	SEGUROS A APROPRIAR	20.152,84	0,00	0,00	20.152,84
7820		Seguros a Apropriar	20.152,84	0,00	0,00	20.152,84
663	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.669.736,38	241.726,75	11.113,42	15.900.349,71
671	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.754,58	12.996,38	0,00	243.750,96
701	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	230.754,58	12.996,38	0,00	243.750,96
710		Causas Trabalhistas	90.171,18	0,00	0,00	90.171,18
7838		Depósito Judicial	140.583,40	12.996,38	0,00	153.579,78
817	T	IMOBILIZADO	15.438.981,80	228.730,37	11.113,42	15.656.598,75
825	T	BENS E DIREITOS EM USO	25.511.308,05	228.730,37	0,00	25.740.038,42
833		Máquinas e Equipamentos	1.654.335,43	50.283,00	0,00	1.704.618,43
841		Móveis e Utensílios	1.007.719,79	0,00	0,00	1.007.719,79
850		Ferramentas	79.014,35	470,00	0,00	79.484,35
876		Veículos	76.840,00	0,00	0,00	76.840,00
884		Computadores e Periféricos	155.816,15	0,00	0,00	155.816,15
906		Softwares	77.868,48	276,72	0,00	78.145,20
7846		Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854		Instalações	229.241,03	0,00	0,00	229.241,03
7862		Telefones e Eletroeletrônicos	109.992,25	0,00	0,00	109.992,25
7870		Benfeitoria Clube	5.225.122,48	177.700,65	0,00	5.402.823,13
7889		Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897		Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000		Benfeitorias Ginásio	66.929,26	0,00	0,00	66.929,26
8005		Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836		O.A.- Esgoto	102.772,62	0,00	0,00	102.772,62
9837		Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838		Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839		Iluminação Quadra de Areia	12.315,13	0,00	0,00	12.315,13
9840		Obra Paredão do tênis	40.596,89	0,00	0,00	40.596,89
878		O.A.- Revitalização Salão Social	1.118.763,40	0,00	0,00	1.118.763,40
879		O.A. Varanda Frontal	108.623,40	0,00	0,00	108.623,40
957	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.072.326,25)	0,00	11.113,42	(10.083.439,67)
965		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.301.687,85)	0,00	8.090,76	(1.309.778,61)
973		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(902.597,74)	0,00	937,36	(903.535,10)
981		(-) Ferramentas - Depreciação	(57.873,67)	0,00	505,08	(58.378,75)
1007		(-) Veículos - Depreciação	(76.840,00)	0,00	0,00	(76.840,00)
1015		(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(122.818,64)	0,00	663,62	(123.482,26)
7900		(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919		(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927		(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935		(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943		(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7944		(-) Eletroeletrônicos	(40.922,96)	0,00	916,60	(41.839,56)
1163	T	PASSIVO	16.762.261,65	797.603,07	937.500,22	16.902.158,80
1171	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.402.788,02	795.735,49	901.400,22	1.508.452,75
1210	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.710,33	14.567,37	324,98	257.467,94
1228	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.710,33	14.567,37	324,98	257.467,94
1245		Cheque Especial	281,66	281,66	324,98	324,98
1247		Capital de Giro	271.428,67	14.285,71	0,00	257.142,96
1260	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	612.577,67	425.937,75	471.776,70	658.416,62
1279	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	473.940,64	309.674,49	353.843,83	518.109,98
1287		Salários a Pagar	62.803,39	289.476,80	301.531,10	74.857,69
8923		Estagiario a Pagar	2.890,84	2.890,84	3.219,34	3.219,34
4421		Pensão Alimentícia	360,94	690,87	616,13	286,20
8001		Férias	287.519,53	10.345,70	18.407,31	295.581,14
8028		INSS S/Férias a Pagar	65.143,58	3.091,22	5.071,75	67.124,11
8036		Sat S/Férias a Pagar	8.173,50	126,05	201,25	8.248,70
8044		FGTS S/Férias a Pagar	23.001,19	1.009,38	1.654,34	23.646,15
8656		13º Salário	15.933,09	0,00	15.804,48	31.737,57
8664		INSS S/13º Salário a Pagar	3.934,52	0,00	3.879,21	7.813,73
8672		SAT S/13º Salário a Pagar	128,08	0,00	150,94	279,02
8680		FGTS S/13º Salário a Pagar	1.274,33	0,00	1.264,35	2.538,68
1619		PIS S/Folha	2.777,65	2.043,63	2.043,63	2.777,65
1333	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	5.173,95	3.964,17	10.236,62	11.446,40
1341		Rendimentos Autônomo a Pagar	5.173,95	3.964,17	10.236,62	11.446,40
1376	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	133.463,08	112.299,09	107.696,25	128.860,24
1384		I.N.S.S. a Pagar	82.963,12	83.501,50	79.501,41	78.963,03
1392		F.G.T.S. a Pagar	15.480,03	15.480,03	14.768,98	14.768,98
1406		Contribuições Sindicais a Pagar	693,58	0,00	0,00	693,58
4391		INSS S/Terceiros	33.784,91	13.154,69	13.154,69	33.784,91
7978		Contr. Assist/Confederativa	541,44	162,87	271,17	649,74
1465	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.159,02	10.138,39	12.961,19	13.981,82
1473	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.159,02	10.138,39	12.961,19	13.981,82
1481		IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.022,39	2.916,86	3.787,81	2.893,34
1490		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	482,29	240,54	307,37	549,12
1503		ISS Retido a Recolher	6.983,70	6.040,84	7.783,23	8.726,09
4340		Impostos e Contribuições a Recolher	1.594,39	940,15	1.082,78	1.737,02
7773		ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	T	CONTAS A PAGAR	352.437,72	345.091,98	389.697,35	397.043,09
1732	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	352.437,72	345.091,98	389.697,35	397.043,09
1740		Seguros a Pagar	21.940,65	0,00	0,00	21.940,65
4375		Contas a Pagar	330.493,47	345.091,98	388.757,35	374.158,84
4533		Pagto a Menor	3,60	0,00	940,00	943,60
10316	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	154.903,28	0,00	26.640,00	181.543,28
9032	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	143.281,35	0,00	26.640,00	169.921,35
9040		Adiantamento de Mensalidades	143.281,35	0,00	26.640,00	169.921,35
6033	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
6041		Cheques Devolvidos	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
1775	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.749.494,60	1.867,58	0,00	1.747.627,02
1783	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8052	T	PROCESSO TRABALHISTAS/CIVIS	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8060		Processo Trabalhista	1.624.074,81	0,00	0,00	1.624.074,81
12321		Processo Civil	111.119,30	0,00	0,00	111.119,30
12304	T	PARCELAMENTOS	14.300,49	1.867,58	0,00	12.432,91
12305	T	PARCELAMENTOS	14.300,49	1.867,58	0,00	12.432,91
12306		Parcelamento de INSS	14.300,49	1.867,58	0,00	12.432,91
1902	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.609.979,03	0,00	36.100,00	13.646.079,03
1910	T	CAPITAL	19.988.561,92	0,00	36.100,00	20.024.661,92
1929	T	CAPITAL SOCIAL	19.988.561,92	0,00	36.100,00	20.024.661,92
1937		Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803		Admissão de Sócios	2.467.143,43	0,00	36.100,00	2.503.243,43
2011	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.378.582,89)	0,00	0,00	(6.378.582,89)
2054	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.378.582,89)	0,00	0,00	(6.378.582,89)
8109		(-) Déficit	(6.378.582,89)	0,00	0,00	(6.378.582,89)
2089	T	INGRESSOS	1.107.729,48	995,00	2.119.399,11	3.226.133,59
2097	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	1.107.729,48	995,00	2.119.399,11	3.226.133,59
6068	T	MENSALIDADES	797.401,00	0,00	780.700,00	1.578.101,00
12050	T	MENSALIDADES SÓCIOS	760.980,00	0,00	744.060,00	1.505.040,00
6076		Socios Patrimoniais/Especial	738.360,00	0,00	741.780,00	1.480.140,00
6077		Sócio Contribuinte Patrimonial	1.980,00	0,00	2.160,00	4.140,00
6078		Mensalidade Trimestral	20.640,00	0,00	120,00	20.760,00
12122	T	Golfe	36.421,00	0,00	36.640,00	73.061,00
12130		Mensalidade Golfe Titular	32.760,00	0,00	32.760,00	65.520,00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12131		Mensalidade Golfe Dependentes	3.150,00	0,00	3.150,00	6.300,00
12133		Mensalidade Golfe Federação	511,00	0,00	730,00	1.241,00
6084	T	INGRESSOS FINANCEIROS	8.617,54	0,00	7.884,85	16.502,39
12092	T	INGRESSOS FINANCEIROS	8.617,54	0,00	7.884,85	16.502,39
6092		Descontos Obtidos	2.300,77	0,00	2.721,93	5.022,70
6106		Receitas das Apl. Financeiras	6.316,77	0,00	5.162,92	11.479,69
6114	T	OUTRAS TAXAS	18.026,52	0,00	17.562,50	35.589,02
6115	T	TAXAS	18.026,52	0,00	17.562,50	35.589,02
6122		Multa Por Atraso	4.986,52	0,00	5.487,50	10.474,02
6149		Transf. Títulos Patrim.	10.880,00	0,00	10.880,00	21.760,00
8982		Matricula de Natação	770,00	0,00	455,00	1.225,00
9000		Pulseira de Identificação	1.390,00	0,00	740,00	2.130,00
6181	T	EVENTOS SOCIAIS	151.200,00	0,00	1.160.984,96	1.312.184,96
9121	T	Eventos	151.200,00	0,00	1.160.984,96	1.312.184,96
6190		Baile do Hawai	151.200,00	0,00	37.590,00	188.790,00
6203		Carnaval	0,00	0,00	1.123.394,96	1.123.394,96
6394	T	LOCAÇÕES	50.198,71	0,00	62.969,38	113.168,09
9245	T	Locações	50.198,71	0,00	62.969,38	113.168,09
6408		Bares e Restaurante	4.517,73	0,00	2.897,15	7.414,88
6432		Outros Aluguéis	4.763,69	0,00	4.763,69	9.527,38
9253		Imóveis/Centro	31.917,29	0,00	25.708,54	57.625,83
9261		Salão Social	9.000,00	0,00	29.600,00	38.600,00
6440	T	TAXAS ESPORTIVAS	51.950,20	73,00	57.345,81	109.223,01
9369	T	TAXAS ESPORTIVAS	51.950,20	73,00	57.345,81	109.223,01
6467		Futsal	1.192,00	0,00	1.966,00	3.158,00
6475		Basquete	8.037,50	0,00	10.537,10	18.574,60
6483		Natação	28.284,70	73,00	25.475,24	53.686,94
6491		Green Fee	5.220,00	0,00	1.800,00	7.020,00
6513		Futebol	2.730,00	0,00	7.704,97	10.434,97
6560		Hidroginástica	2.004,00	0,00	2.411,50	4.415,50
6561		Ballet/Sapateado	1.484,00	0,00	5.005,00	6.489,00
12313		Futevolei	2.998,00	0,00	2.446,00	5.444,00
7650	T	OUTROS INGRESSOS	9.065,51	0,00	14.115,61	23.181,12
9270	T	OUTROS INGRESSOS	9.065,51	0,00	14.115,61	23.181,12
9288		Publicidade	560,00	0,00	560,00	1.120,00
9296		Patrocínio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9350		Outras Receitas	8.502,50	0,00	10.555,61	19.058,11
9361		Sobra de Caixa	3,01	0,00	0,00	3,01
9067	T	TAXAS DE USO	21.270,00	922,00	17.836,00	38.184,00
9091	T	Taxas	21.270,00	922,00	17.836,00	38.184,00
9105		Churrasqueira/Quiosque	12.338,00	922,00	11.328,00	22.744,00
9113		Piscinas	112,00	0,00	336,00	448,00
9130		Sauna	0,00	0,00	40,00	40,00
9148		Exame Médico	6.408,00	0,00	3.972,00	10.380,00
9156		Carteirinhas	2.412,00	0,00	2.160,00	4.572,00
2763	T	CUSTOS E DISPENDIOS	986.127,91	1.689.242,68	20.543,15	2.654.827,44
2925	T	DISPENDIOS	986.127,91	1.689.242,68	20.543,15	2.654.827,44
2933	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	944.462,69	1.652.345,25	20.543,15	2.576.264,79
3085	T	DISPENDIOS GERAIS	124.240,15	133.002,11	3.482,99	253.759,27
3115		Água e Esgoto	15.521,24	13.294,66	0,00	28.815,90
3123		Energia Elétrica	51.913,72	51.084,59	6,11	102.992,20
3158		Material de Consumo e Limpeza	3.806,73	3.455,66	0,00	7.262,39
3166		Material de Escritório	1.354,02	770,35	0,00	2.124,37
3182		Combustíveis e Lubrificantes	8.296,81	6.234,69	0,00	14.531,50
3190		Sindicato Patronal/Associação de Classe	2.373,82	2.373,82	0,00	4.747,64
3204		Correios e Malotes	183,20	292,55	0,00	475,75
3212		Depreciações e Amortizações	10.690,48	11.113,42	0,00	21.803,90
4294		Despesas com Reuniões	1.280,77	1.333,99	0,00	2.614,76
3301		Telefone	1.495,73	2.063,14	0,00	3.558,87
3409		Seguros Respons. Civil	1.263,96	1.263,96	0,00	2.527,92
4316		Despesas com Refeições	105,00	226,65	0,00	331,65
4359		Estacionamento	8,00	12,60	0,00	20,60
4367		Material de Copa e Cozinha	3.372,03	4.633,00	0,00	8.005,03
4383		Uniformes e EPIs	2.895,56	1.472,70	0,00	4.368,26
4448		Despesa Com Internet	1.925,79	1.035,44	0,00	2.961,23
4499		Despesas com Cartório	138,94	341,54	0,00	480,48
9920		Assinatura TV	517,68	489,58	0,00	1.007,26
9938		Placas Faixas e Sinalização	216,00	0,00	0,00	216,00
9521		Despesas com Farmácia	3.722,03	2.338,55	0,00	6.060,58
3414		Seguro de Vida Clube	467,46	467,46	0,00	934,92
3415		Seguro De Vida Ginásio	155,82	155,82	0,00	311,64
3416		Confecção Carteirinhas	1.200,00	2.400,00	0,00	3.600,00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3184		Seguro de Máquinas	0,00	303,07	0,00	303,07
4410		Locação de Veículos	2.039,00	2.039,00	0,00	4.078,00
3426		Locação de Maq. e Equipamentos	9.169,02	10.225,02	0,00	19.394,04
3429		Publicidade	2.961,69	3.115,18	0,00	6.076,87
6920		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	0,00	100,00	0,00	100,00
7102		Taxas Diversas	0,00	3.373,50	0,00	3.373,50
9111		Direitos Autorais - ECAD	725,89	725,89	0,00	1.451,78
9112		Flores e Arranjos	0,00	485,70	0,00	485,70
9114		Material Farmacêutico	17,95	0,00	0,00	17,95
9116		Despesa com Gás	0,00	5.711,58	0,00	5.711,58
9117		Chaves e Cadeados	124,20	69,00	0,00	193,20
12254		(-) Desconto de Farmacia	(3.702,39)	0,00	3.476,88	(7.179,27)
<b>6580</b>	<b>T</b>	<b>DISPÊNDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO</b>	<b>54.748,05</b>	<b>62.687,23</b>	<b>586,35</b>	<b>116.848,93</b>
6599		Salário	33.925,27	49.787,07	65,11	83.647,23
6602		Férias	3.772,98	5.531,90	0,00	9.304,88
6610		13º Salário	2.829,74	4.148,92	0,00	6.978,66
6629		Vale Refeição	7.784,75	0,00	0,00	7.784,75
9458		Estagiário	3.580,69	3.219,34	0,00	6.800,03
6630		Vale Alimentação	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
12270		(-) Desconto de Vale Transporte	(295,38)	0,00	521,24	(816,62)
<b>6645</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO</b>	<b>13.261,12</b>	<b>20.251,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.513,18</b>
6653		FGTS	3.020,80	4.718,47	0,00	7.739,27
6661		INSS	9.251,19	14.450,33	0,00	23.701,52
6670		SAT	377,50	589,66	0,00	967,16
6688		PIS	612,23	493,00	0,00	1.105,23
<b>6696</b>	<b>T</b>	<b>DISPÊNDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>188.856,45</b>	<b>164.469,71</b>	<b>3.840,88</b>	<b>349.485,28</b>
6700		Salário	118.514,81	131.523,99	1.082,26	248.956,54
6718		Férias	20.740,90	12.875,41	0,00	33.616,31
6726		13º Salário	13.103,35	11.655,56	0,00	24.758,91
6734		Vale Transporte	6.757,75	8.026,15	0,00	14.783,90
7714		Vale Refeição	25.032,07	238,60	0,00	25.270,67
6703		Vale Alimentação	8.100,00	150,00	0,00	8.250,00
12289		(-) Desconto de Vale Transporte	(2.800,15)	0,00	2.758,62	(5.558,77)
12297		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(592,28)	0,00	0,00	(592,28)
<b>6750</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>45.479,19</b>	<b>52.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98.154,84</b>
6769		FGTS	10.603,71	11.959,82	0,00	22.563,53
6777		INSS	32.071,54	37.638,80	0,00	69.710,34
6785		SAT	1.372,54	1.526,40	0,00	2.898,94
6793		PIS	1.431,40	1.550,63	0,00	2.982,03
<b>7315</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>
7323		Equipamentos de Incêndio	0,00	432,00	0,00	432,00
<b>7587</b>	<b>T</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>185.128,97</b>	<b>894.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.469,66</b>
7595		Baile do Hawai	160.581,67	115.755,28	0,00	276.336,95
7609		Baile de Carnaval	24.547,30	778.219,45	0,00	802.766,75
10043		Eventos Bocha	0,00	365,96	0,00	365,96
<b>9601</b>	<b>T</b>	<b>DISPÊNDIOS COM ESPORTE</b>	<b>19.565,52</b>	<b>19.506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>39.072,41</b>
9644		Taxas Federativas	10.746,52	11.257,39	0,00	22.003,91
9652		Inscrições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9679		Material Esportivo	5.827,00	1.249,50	0,00	7.076,50
9695		Uniformes para Atletas	992,00	0,00	0,00	992,00
7479		Despesas Esportivas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
<b>9741</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>95.824,38</b>	<b>71.580,48</b>	<b>0,00</b>	<b>167.404,86</b>
9776		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
9792		Material Manutenção Elétrica	3.512,07	2.507,97	0,00	6.020,04
9806		Material Manutenção Civil	4.399,18	4.552,20	0,00	8.951,38
9814		Material Manut. Mec/Hidráulica	2.803,84	3.430,50	0,00	6.234,34
9822		Material Específico da Area	26.376,96	18.170,00	0,00	44.546,96
9849		Manutenção de Máquinas	4.266,70	960,00	0,00	5.226,70
9890		Manutenção Poço Artesiano	1.505,00	1.505,00	0,00	3.010,00
9903		Retirada de Entulhos	2.500,00	4.500,00	0,00	7.000,00
10049		Mão de Obra Manutenção Piscina	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
9912		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização	0,00	980,00	0,00	980,00
9913		Material de Consumo de Manutenção	7.816,78	1.866,46	0,00	9.683,24
9914		Manutenção TI	9.346,40	9.618,85	0,00	18.965,25
9915		Mão de Obra Manutenção Máquinas	447,80	0,00	0,00	447,80
9918		Flores Gramas e Afins	0,00	350,00	0,00	350,00
9919		Manutenção Consumo Piscinas	27.849,65	9.139,50	0,00	36.989,15
<b>9946</b>	<b>T</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>	<b>217.358,26</b>	<b>202.040,71</b>	<b>12.632,93</b>	<b>406.766,04</b>
9954		Serviços Contábeis	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00
9955		Assistência Médica	42.854,08	0,00	0,00	42.854,08
9956		Assessoria Jurídica	3.929,69	3.929,69	0,00	7.859,38
9957		Atendimentos de Emergencia	759,00	847,00	0,00	1.606,00
9958		Assessoria Trabalhista	2.976,12	3.046,98	0,00	6.023,10
9962		Medicina Ocupacional	1.135,73	1.387,10	0,00	2.522,83

**Balancete Consolidado de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 5

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9963		Assistência Odontológica	2.059,00	2.079,59	0,00	4.138,59
9965		Segurança/Vigilância	43.384,00	43.384,00	0,00	86.768,00
9966		Projetos/Laudos/Perícias	600,00	600,00	0,00	1.200,00
3420		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	18.496,36	10.236,62	0,00	28.732,98
3421		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	109.334,14	132.129,73	0,00	241.463,87
12300		(-) Assistência Médica/Odontológica	(12.569,86)	0,00	12.632,93	(25.202,79)
12220	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	31.358,32	0,00	31.358,32
12221		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	0,00	31.358,32	0,00	31.358,32
3433	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	32.447,38	28.792,68	0,00	61.240,06
3441	T	DISPÊNDIOS COM ATUALIZAÇÕES	10.516,00	7.518,00	0,00	18.034,00
8120		Perda na Recuperação de Títulos	10.516,00	7.518,00	0,00	18.034,00
3476	T	JUROS E DESCONTOS	1.188,31	1.129,22	0,00	2.317,53
3484		Juros	1.187,21	1.128,81	0,00	2.316,02
3507		IOF	1,10	0,41	0,00	1,51
9407	T	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	20.743,07	20.145,46	0,00	40.888,53
9415		Emissão Boletos Cobrança	7.602,42	7.286,86	0,00	14.889,28
4480		Tarifa Bancária	13.140,65	12.858,60	0,00	25.999,25
3514	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.217,84	8.104,75	0,00	17.322,59
3522	T	IMPOSTOS	9.217,84	8.104,75	0,00	17.322,59
3530		Juros/IOF	4.565,75	4.565,75	0,00	9.131,50
3565		IPVA	802,63	0,00	0,00	802,63
4472		Impostos e Taxas Diversos	310,46	0,00	0,00	310,46
10170		Taxa CBC	3.539,00	3.539,00	0,00	7.078,00

**Resumo**

ATIVO	17.473.464,95	PASSIVO	16.902.158,80
CUSTOS E DISPÊNDIOS	2.654.827,44	INGRESSOS	3.226.133,59
Total de débitos	8.181.481,96	Total de créditos	8.181.481,96

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 571.306,15