

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	17.465.523,38	6.752.417,35	6.697.522,80	17.520.417,93
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.320.988,76	6.692.618,60	5.686.253,02	3.327.354,34
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.099.881,82	5.490.410,28	4.477.602,34	3.112.689,76
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.900,24	253.897,86	251.678,84	5.119,26
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	2.229,70	234.453,18	231.817,67	4.865,21
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	670,54	19.444,68	19.861,17	254,05
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.606,27	3.221.956,80	4.225.923,50	419.639,57
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	2.638,72	1.921,55	1.989,25	2.571,02
75	01.1.1.02.004		Bco Banesa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	394.451,30	1.984.914,67	1.990.087,81	389.278,16
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	24.514,91	151.726,31	156.931,58	19.309,64
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	1.966,49	82.611,76	76.403,83	8.174,42
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	999.997,50	1.000.302,50	2.000.031,02	268,98
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	673.375,31	2.014.555,62	0,00	2.687.930,93
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.262,84	20,94	0,00	2.283,78
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	0,00	198,17	0,00	198,17
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	671.112,47	5.114,65	0,00	676.227,12
12323	01.1.1.03.008		Aplicação Sicoob	0,00	1.009.103,72	0,00	1.009.103,72
12324	01.1.1.03.009		Aplicação Sicoob II	0,00	1.000.118,14	0,00	1.000.118,14
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	200.954,10	1.202.208,32	1.208.650,68	194.511,74
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	107.850,21	858.309,83	851.604,44	114.555,60
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	107.850,21	53.499,83	46.794,44	114.555,60
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	85.099,00	141.295,75	156.361,30	70.033,45
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	157.010,45	92.902,30	156.361,30	93.551,45
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(71.911,45)	48.393,45	0,00	(23.518,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	7.841,51	201.777,23	199.859,43	9.759,31
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	232,14	4.917,65	0,00	5.149,79
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	7.609,37	2.330,83	7.388,47	2.551,73
320	01.1.2.07.014		Adiantamento de Despesas	0,00	2.057,79	0,00	2.057,79
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	825,51	825,51	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	20.152,84	0,00	0,00	20.152,84
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	20.152,84	0,00	0,00	20.152,84
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	20.152,84	0,00	0,00	20.152,84
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.144.534,62	59.798,75	1.011.269,78	14.193.063,59
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.750,96	0,00	0,00	243.750,96
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	243.750,96	0,00	0,00	243.750,96
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	153.579,78	0,00	0,00	153.579,78
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	0,00	1,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	0,00	1,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	0,00	1,00	0,00	1,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.900.783,66	59.797,75	1.011.269,78	13.949.311,63
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.995.353,00	59.797,75	1.000.000,00	24.055.150,75
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.704.618,43	0,00	0,00	1.704.618,43
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	1.007.719,79	11.405,00	0,00	1.019.124,79
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	81.433,92	826,99	0,00	82.260,91
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	157.628,17	399,00	0,00	158.027,17
906	01.2.3.01.008		Softwares	79.117,28	3.809,66	0,00	82.926,94
7846	01.2.3.01.011		Terrenos	13.452.130,36	0,00	1.000.000,00	12.452.130,36
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	159,00	0,00	110.151,25
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	5.653.404,04	43.198,10	0,00	5.696.602,14
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	(10.094.569,34)	0,00	11.269,78	(10.105.839,12)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.317.869,37)	0,00	8.090,76	(1.325.960,13)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(904.472,46)	0,00	1.032,40	(905.504,86)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(58.900,08)	0,00	528,22	(59.428,30)
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	(124.145,88)	0,00	700,47	(124.846,35)
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)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(42.756,16)	0,00	917,93	(43.674,09)
<b>1163</b>	<b>02</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.832.131,89</b>	<b>681.753,28</b>	<b>838.074,59</b>	<b>16.988.453,20</b>
<b>1171</b>	<b>02.1</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.406.006,04</b>	<b>679.885,70</b>	<b>784.574,76</b>	<b>1.510.695,10</b>
<b>1210</b>	<b>02.1.2</b>	<b>T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>243.077,62</b>	<b>14.506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>228.571,54</b>
<b>1228</b>	<b>02.1.2.01</b>	<b>T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>243.077,62</b>	<b>14.506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>228.571,54</b>
1245	02.1.2.01.003		Cheque Especial	220,37	220,37	0,00	0,00
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	242.857,25	14.285,71	0,00	228.571,54
<b>1260</b>	<b>02.1.3</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>693.752,33</b>	<b>473.752,85</b>	<b>493.573,37</b>	<b>713.572,85</b>
<b>1279</b>	<b>02.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO(S)</b>	<b>543.300,89</b>	<b>339.681,20</b>	<b>376.067,96</b>	<b>579.687,65</b>
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	74.546,61	303.624,46	305.152,54	76.074,69
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	3.317,89	3.317,89	3.285,04	3.285,04
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	351,54	351,54	351,54	351,54
8001	02.1.3.01.008		Férias	299.242,26	17.477,75	26.802,13	308.566,64
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	68.051,51	3.697,98	6.025,03	70.378,56
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferias a Pagar	8.254,97	150,79	201,40	8.305,58
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferias a Pagar	23.939,06	1.207,50	1.953,41	24.684,97
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	47.192,95	856,46	17.595,26	63.931,75
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	11.606,87	299,03	4.440,74	15.748,58
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	426,98	24,40	151,05	553,63
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	3.775,11	68,52	1.407,62	5.114,21
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.595,14	1.861,12	1.958,44	2.692,46
<b>1333</b>	<b>02.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>	<b>9.084,46</b>	<b>12.752,41</b>	<b>6.858,30</b>	<b>3.190,35</b>
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	9.084,46	12.752,41	6.858,30	3.190,35
<b>1376</b>	<b>02.1.3.04</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>141.366,98</b>	<b>121.319,24</b>	<b>110.647,11</b>	<b>130.694,85</b>
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	91.059,50	91.885,01	81.221,19	80.395,68
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	15.061,37	15.061,37	15.080,57	15.080,57
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	814,96	0,00	0,00	814,96
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	33.784,91	14.105,19	14.105,19	33.784,91
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	646,24	267,67	240,16	618,73
<b>1465</b>	<b>02.1.4</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.176,08</b>	<b>12.999,03</b>	<b>12.887,23</b>	<b>14.064,28</b>
<b>1473</b>	<b>02.1.4.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>14.176,08</b>	<b>12.999,03</b>	<b>12.887,23</b>	<b>14.064,28</b>
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.823,13	5.581,40	5.109,09	4.350,82
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	532,32	290,57	285,24	526,99
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.035,04	6.092,18	6.124,53	7.067,39
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.709,34	1.034,88	1.368,37	2.042,83
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
<b>1678</b>	<b>02.1.5</b>	<b>T</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>300.351,37</b>	<b>178.627,74</b>	<b>248.834,16</b>	<b>370.557,79</b>
<b>1732</b>	<b>02.1.5.02</b>	<b>T</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>300.351,37</b>	<b>178.627,74</b>	<b>248.834,16</b>	<b>370.557,79</b>
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	21.940,65	0,00	0,00	21.940,65
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	277.467,12	178.627,74	248.354,16	347.193,54
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	943,60	0,00	0,00	943,60
12211	02.1.5.02.011		Recebimento em Duplicidade	0,00	0,00	480,00	480,00
<b>10316</b>	<b>02.1.6</b>	<b>T</b>	<b>ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES</b>	<b>154.648,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.280,00</b>	<b>183.928,64</b>
<b>9032</b>	<b>02.1.6.01</b>	<b>T</b>	<b>ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES</b>	<b>143.026,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.280,00</b>	<b>172.306,71</b>
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	143.026,71	0,00	29.280,00	172.306,71
<b>6033</b>	<b>02.1.6.07</b>	<b>T</b>	<b>BANCOS CONTA GARANTIDA</b>	<b>11.621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.621,93</b>
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
<b>1775</b>	<b>02.2</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.745.759,44</b>	<b>1.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.891,86</b>
<b>1783</b>	<b>02.2.1</b>	<b>T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.735.194,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.194,11</b>
<b>8052</b>	<b>02.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>PROCESSO TRABALHISTAS/CIVIS</b>	<b>1.735.194,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.194,11</b>
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
<b>12304</b>	<b>02.2.2</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>10.565,33</b>	<b>1.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,75</b>
<b>12305</b>	<b>02.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>10.565,33</b>	<b>1.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,75</b>
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	10.565,33	1.867,58	0,00	8.697,75
<b>1902</b>	<b>02.3</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.680.366,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.499,83</b>	<b>13.733.866,24</b>
<b>1910</b>	<b>02.3.1</b>	<b>T</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>20.060.162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.499,83</b>	<b>20.113.661,95</b>
<b>1929</b>	<b>02.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.060.162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.499,83</b>	<b>20.113.661,95</b>
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	2.538.743,63	0,00	53.499,83	2.592.243,46
<b>2011</b>	<b>02.3.4</b>	<b>T</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>(6.379.795,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.379.795,71)</b>
<b>2054</b>	<b>02.3.4.04</b>	<b>T</b>	<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT</b>	<b>(6.379.795,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.379.795,71)</b>
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.212,82)	0,00	0,00	(1.212,82)
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(6.378.582,89)	0,00	0,00	(6.378.582,89)
<b>2089</b>	<b>03</b>	<b>T</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.204.218,30</b>	<b>1.640,00</b>	<b>984.783,65</b>	<b>5.187.361,95</b>
<b>2097</b>	<b>03.1</b>	<b>T</b>	<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.204.218,30</b>	<b>1.640,00</b>	<b>984.783,65</b>	<b>5.187.361,95</b>
<b>6068</b>	<b>03.1.01</b>	<b>T</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>2.385.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.058,86</b>	<b>3.191.777,86</b>
<b>12050</b>	<b>03.1.01.01</b>	<b>T</b>	<b>MENSALIDADES SÓCIOS</b>	<b>2.275.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.240,00</b>	<b>3.043.560,00</b>

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6076	03.1.01.01.001		Sócios Patrimoniais/Especial	2.224.620,00	0,00	743.580,00	2.968.200,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	6.300,00	0,00	1.980,00	8.280,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	44.400,00	0,00	22.680,00	67.080,00
<b>12122</b>	<b>03.1.01.02</b>	<b>T</b>	<b>Golfe</b>	<b>110.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.818,86</b>	<b>148.217,86</b>
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	99.000,00	0,00	32.760,00	131.760,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	9.720,00	0,00	3.690,00	13.410,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	1.679,00	0,00	1.368,86	3.047,86
<b>6084</b>	<b>03.1.02</b>	<b>T</b>	<b>INGRESSOS FINANCEIROS</b>	<b>25.119,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.844,99</b>	<b>39.964,10</b>
<b>12092</b>	<b>03.1.02.01</b>	<b>T</b>	<b>INGRESSOS FINANCEIROS</b>	<b>25.119,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.844,99</b>	<b>39.964,10</b>
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	5.205,08	0,00	120,04	5.325,12
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	19.914,03	0,00	14.724,95	34.638,98
<b>6114</b>	<b>03.1.03</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>58.467,41</b>	<b>262,00</b>	<b>17.739,96</b>	<b>75.945,37</b>
<b>6115</b>	<b>03.1.03.01</b>	<b>T</b>	<b>TAXAS</b>	<b>58.467,41</b>	<b>262,00</b>	<b>17.739,96</b>	<b>75.945,37</b>
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	14.212,41	0,00	4.914,95	19.127,36
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	38.240,00	262,00	8.880,00	46.858,00
8982	03.1.03.01.008		Matrícula de Natação	2.765,00	0,00	1.155,00	3.920,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	3.250,00	0,00	2.790,01	6.040,01
<b>6181</b>	<b>03.1.04</b>	<b>T</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>1.314.184,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.184,96</b>
<b>9121</b>	<b>03.1.04.01</b>	<b>T</b>	<b>Eventos</b>	<b>1.314.184,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.184,96</b>
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	188.790,00	0,00	0,00	188.790,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	1.125.394,96	0,00	0,00	1.125.394,96
<b>6394</b>	<b>03.1.06</b>	<b>T</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>144.340,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.742,52</b>	<b>174.082,81</b>
<b>9245</b>	<b>03.1.06.01</b>	<b>T</b>	<b>Locações</b>	<b>144.340,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.742,52</b>	<b>174.082,81</b>
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	13.532,11	0,00	5.718,83	19.250,94
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	16.571,07	0,00	6.793,69	23.364,76
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	66.137,11	0,00	0,00	66.137,11
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	48.100,00	0,00	17.230,00	65.330,00
<b>6440</b>	<b>03.1.07</b>	<b>T</b>	<b>TAXAS ESPORTIVAS</b>	<b>178.573,45</b>	<b>0,00</b>	<b>80.433,32</b>	<b>259.006,77</b>
<b>9369</b>	<b>03.1.07.01</b>	<b>T</b>	<b>TAXAS ESPORTIVAS</b>	<b>178.573,45</b>	<b>0,00</b>	<b>80.433,32</b>	<b>259.006,77</b>
6467	03.1.07.01.002		Futsal	4.709,00	0,00	1.616,00	6.325,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	29.984,60	0,00	10.073,50	40.058,10
6483	03.1.07.01.004		Natação	84.212,85	0,00	28.592,32	112.805,17
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	10.260,00	0,00	7.530,00	17.790,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	20.197,00	0,00	20.090,00	40.287,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	7.613,00	0,00	3.942,50	11.555,50
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	14.089,00	0,00	5.993,00	20.082,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	7.508,00	0,00	2.596,00	10.104,00
<b>7650</b>	<b>03.1.09</b>	<b>T</b>	<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>35.130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.115,00</b>	<b>49.245,30</b>
<b>9270</b>	<b>03.1.09.01</b>	<b>T</b>	<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>35.130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.115,00</b>	<b>49.245,30</b>
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	1.680,00	0,00	400,00	2.080,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	30.447,11	0,00	13.715,00	44.162,11
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	3,19	0,00	0,00	3,19
<b>9067</b>	<b>03.1.10</b>	<b>T</b>	<b>TAXAS DE USO</b>	<b>62.683,78</b>	<b>1.378,00</b>	<b>21.849,00</b>	<b>83.154,78</b>
<b>9091</b>	<b>03.1.10.01</b>	<b>T</b>	<b>Taxas</b>	<b>62.683,78</b>	<b>1.378,00</b>	<b>21.849,00</b>	<b>83.154,78</b>
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	38.974,00	1.330,00	17.558,00	55.202,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	448,00	0,00	0,00	448,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	1.180,92	0,00	1.015,00	2.195,92
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	13.596,00	0,00	960,00	14.556,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	8.484,86	48,00	2.316,00	10.752,86
<b>2763</b>	<b>04</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS E DISPENDIOS</b>	<b>3.570.826,81</b>	<b>1.104.972,78</b>	<b>20.402,37</b>	<b>4.655.397,22</b>
<b>2925</b>	<b>04.2</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>3.570.826,81</b>	<b>1.104.972,78</b>	<b>20.402,37</b>	<b>4.655.397,22</b>
<b>2933</b>	<b>04.2.1</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.467.746,23</b>	<b>1.076.550,96</b>	<b>20.399,87</b>	<b>4.523.897,32</b>
<b>3026</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,62</b>
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	0,00	1.934,62	0,00	1.934,62
<b>3085</b>	<b>04.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS GERAIS</b>	<b>399.531,61</b>	<b>169.416,78</b>	<b>4.395,65</b>	<b>564.552,74</b>
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	44.628,81	641,04	0,00	45.269,85
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	156.333,96	59.732,88	0,00	216.066,84
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	11.268,34	8.261,24	0,00	19.529,58
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	3.073,32	0,00	0,00	3.073,32
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	22.032,88	23.060,96	0,00	45.093,84
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.747,64	2.495,20	0,00	7.242,84
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	584,65	100,70	0,00	685,35
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	32.933,57	11.269,78	0,00	44.203,35
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	240,00	80,00	0,00	320,00
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	3.325,72	977,64	0,00	4.303,36
3301	04.2.1.03.023		Telefone	5.697,55	2.039,67	0,00	7.737,22
3379	04.2.1.03.030		Confraternizações	5.431,00	78,42	0,00	5.509,42
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	330,00	1.480,00	0,00	1.810,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	3.791,88	1.263,96	0,00	5.055,84
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	434,35	270,10	0,00	704,45
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	28,60	15,52	0,00	44,12

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	13.333,30	9.043,02	0,00	22.376,32
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	6.048,57	13.419,80	0,00	19.468,37
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	6.266,07	2.110,13	0,00	8.376,20
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	517,68	504,47	0,00	1.022,15
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	4.491,44	0,00	0,00	4.491,44
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	1.503,50	496,24	0,00	1.999,74
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	10.682,45	3.418,35	0,00	14.100,80
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	1.402,38	467,46	0,00	1.869,84
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	467,46	155,82	0,00	623,28
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	3.600,00	2.600,00	0,00	6.200,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	606,14	303,07	0,00	909,21
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	6.034,42	1.769,00	0,00	7.803,42
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	31.891,14	7.306,10	0,00	39.197,24
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	9.192,05	3.115,18	0,00	12.307,23
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	100,00	0,00	0,00	100,00
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	174,12	210,15	0,00	384,27
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	3.403,50	0,00	0,00	3.403,50
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	1.451,78	5.622,39	0,00	7.074,17
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	485,70	662,60	0,00	1.148,30
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	17,95	1.013,78	0,00	1.031,73
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	10.098,09	4.939,66	0,00	15.037,75
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	193,20	492,45	0,00	685,65
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(10.067,60)	0,00	4.395,65	(14.463,25)
<b>6580</b>	<b>04.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO</b>	<b>191.020,54</b>	<b>85.262,94</b>	<b>538,90</b>	<b>275.744,58</b>
6599	04.2.1.04.002		Salário	132.140,59	51.311,57	17,67	183.434,49
6602	04.2.1.04.003		Férias	14.693,03	5.701,29	0,00	20.394,32
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	11.019,77	4.275,96	0,00	15.295,73
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	18.171,27	14.389,08	0,00	32.560,35
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	10.117,92	3.285,04	0,00	13.402,96
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	6.150,00	6.300,00	0,00	12.450,00
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(1.272,04)	0,00	521,23	(1.793,27)
<b>6645</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO</b>	<b>53.206,26</b>	<b>21.038,63</b>	<b>0,00</b>	<b>74.244,89</b>
6653	04.2.1.05.001		FGTS	12.529,25	4.901,69	0,00	17.430,94
6661	04.2.1.05.002		INSS	37.491,67	15.011,43	0,00	52.503,10
6670	04.2.1.05.003		SAT	1.565,77	612,57	0,00	2.178,34
6688	04.2.1.05.004		PIS	1.619,57	512,94	0,00	2.132,51
<b>6696</b>	<b>04.2.1.06</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.</b>	<b>556.209,93</b>	<b>252.277,76</b>	<b>4.621,39</b>	<b>803.866,30</b>
6700	04.2.1.06.001		Salário	376.992,23	131.427,79	893,04	507.526,98
6718	04.2.1.06.002		Férias	58.796,16	21.100,84	0,00	79.897,00
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	36.173,18	13.319,30	0,00	49.492,48
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	22.560,55	7.225,65	0,00	29.786,20
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	54.369,53	60.443,12	0,00	114.812,65
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	0,00	2.261,06	0,00	2.261,06
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	16.350,00	16.500,00	0,00	32.850,00
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(8.439,44)	0,00	2.981,85	(11.421,29)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(592,28)	0,00	746,50	(1.338,78)
<b>6750</b>	<b>04.2.1.07</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>151.592,17</b>	<b>53.246,67</b>	<b>0,00</b>	<b>204.838,84</b>
6769	04.2.1.07.001		FGTS	34.364,26	12.263,89	0,00	46.628,15
6777	04.2.1.07.002		INSS	108.372,28	38.025,53	0,00	146.397,81
6785	04.2.1.07.003		SAT	4.526,82	1.511,75	0,00	6.038,57
6793	04.2.1.07.004		PIS	4.328,81	1.445,50	0,00	5.774,31
<b>7315</b>	<b>04.2.1.15</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	432,00	0,00	0,00	432,00
<b>7587</b>	<b>04.2.1.21</b>	<b>T</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>1.164.411,74</b>	<b>26.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.587,94</b>
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	278.336,95	4.035,20	0,00	282.372,15
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	883.200,57	22.141,00	0,00	905.341,57
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	365,96	0,00	0,00	365,96
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	465,62	0,00	0,00	465,62
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	2.042,64	0,00	0,00	2.042,64
<b>9601</b>	<b>04.2.1.24</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS COM ESPORTE</b>	<b>61.625,56</b>	<b>50.982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>112.607,61</b>
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	32.793,44	10.657,70	0,00	43.451,14
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	13.440,12	5.275,80	0,00	18.715,92
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	992,00	31.152,00	0,00	32.144,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	0,00	546,55	0,00	546,55
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	6.750,00	2.000,00	0,00	8.750,00
<b>9741</b>	<b>04.2.1.25</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>234.312,55</b>	<b>127.210,93</b>	<b>0,00</b>	<b>361.523,48</b>
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	9.520,00	7.141,79	0,00	16.661,79
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	9.252,74	4.722,82	0,00	13.975,56
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	11.369,56	7.986,12	0,00	19.355,68

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	8.521,31	2.758,93	0,00	11.280,24
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	47.723,40	23.895,58	0,00	71.618,98
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	10.791,50	12.795,83	0,00	23.587,33
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	150,00	490,00	0,00	640,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	4.515,00	1.505,00	0,00	6.020,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	8.000,00	4.300,00	0,00	12.300,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	18.500,00	13.500,00	0,00	32.000,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	1.580,00	3.760,00	0,00	5.340,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	12.917,99	3.779,31	0,00	16.697,30
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	28.660,10	9.810,55	0,00	38.470,65
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	597,80	0,00	0,00	597,80
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	125,00	0,00	0,00	125,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	350,00	3.545,00	0,00	3.895,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	61.738,15	19.320,00	0,00	81.058,15
<b>9946</b>	<b>04.2.1.26</b>	<b>T</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>	<b>624.045,55</b>	<b>234.868,53</b>	<b>10.843,93</b>	<b>848.070,15</b>
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	13.200,00	4.400,00	0,00	17.600,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	70.260,98	24.519,55	0,00	94.780,53
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	12.223,74	4.407,02	0,00	16.630,76
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	2.365,00	759,00	0,00	3.124,00
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	9.070,08	3.299,55	0,00	12.369,63
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	3.996,83	2.334,43	0,00	6.331,26
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	6.238,77	2.038,41	0,00	8.277,18
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	130.152,00	43.384,00	0,00	173.536,00
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	3.775,00	2.575,00	0,00	6.350,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	43.331,94	6.858,30	0,00	50.190,24
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	365.914,99	140.293,27	0,00	506.208,26
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(36.483,78)	0,00	10.843,93	(47.327,71)
<b>12220</b>	<b>04.2.1.29</b>	<b>T</b>	<b>PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV</b>	<b>31.358,32</b>	<b>54.135,85</b>	<b>0,00</b>	<b>85.494,17</b>
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	31.358,32	54.135,85	0,00	85.494,17
<b>3433</b>	<b>04.2.3</b>	<b>T</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS FINANCEIROS</b>	<b>77.505,37</b>	<b>20.129,65</b>	<b>2,50</b>	<b>97.632,52</b>
<b>3441</b>	<b>04.2.3.01</b>	<b>T</b>	<b>DISPENSÍOS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>20.061,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.061,45</b>
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	20.061,45	0,00	0,00	20.061,45
<b>3476</b>	<b>04.2.3.02</b>	<b>T</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.475,48</b>	<b>1.191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,13</b>
3484	04.2.3.02.001		Juros	3.473,44	1.191,01	0,00	4.664,45
3507	04.2.3.02.004		IOF	2,04	0,64	0,00	2,68
<b>9407</b>	<b>04.2.3.03</b>	<b>T</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>53.968,44</b>	<b>18.938,00</b>	<b>2,50</b>	<b>72.903,94</b>
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	22.528,25	7.584,04	0,00	30.112,29
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	31.440,19	11.353,96	2,50	42.791,65
<b>3514</b>	<b>04.2.4</b>	<b>T</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25.575,21</b>	<b>8.292,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.867,38</b>
<b>3522</b>	<b>04.2.4.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>25.575,21</b>	<b>8.104,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.679,96</b>
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	802,63	0,00	0,00	802,63
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	458,33	0,00	0,00	458,33
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	10.617,00	3.539,00	0,00	14.156,00
<b>3581</b>	<b>04.2.4.02</b>	<b>T</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187,42</b>	<b>0,00</b>	<b>187,42</b>
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	0,00	187,42	0,00	187,42

## Resumo

ATIVO	17.520.417,93	PASSIVO	16.988.453,20
CUSTOS E DISPENSÍOS	4.655.397,22	INGRESSOS	5.187.361,95
Total de débitos	8.540.783,41	Total de créditos	8.540.783,41
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			531.964,73