

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	17.520.417,93	6.854.142,88	6.655.349,34	17.719.211,47
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.327.354,34	6.170.365,86	5.643.413,07	3.854.307,13
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.112.689,76	5.027.001,52	4.537.871,33	3.601.819,95
43	01.1.1.01	T	CAIXA	5.119,26	241.697,65	241.064,13	5.752,78
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	4.865,21	221.199,28	220.552,42	5.512,07
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	254,05	20.498,37	20.511,71	240,71
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	419.639,57	3.755.478,83	3.759.377,48	415.740,92
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	2.571,02	2.200,00	2.388,52	2.382,50
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	389.278,16	1.990.580,23	1.979.284,48	400.573,91
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	19.309,64	158.032,13	164.832,15	12.509,62
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	8.174,42	69.967,16	78.141,58	0,00
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	268,98	1.534.538,45	1.534.569,89	237,54
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.687.930,93	1.029.825,04	537.429,72	3.180.326,25
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.283,78	39,26	0,00	2.323,04
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	198,17	0,02	160,86	37,33
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	676.227,12	6.314,10	0,00	682.541,22
12323	01.1.1.03.008		Aplicação Sicoob	1.009.103,72	9.523,88	537.268,86	481.358,74
12324	01.1.1.03.009		Aplicação Sicoob II	1.000.118,14	11.777,44	0,00	1.011.895,58
12326	01.1.1.03.010		Aplicação Sicoob III	0,00	1.002.170,34	0,00	1.002.170,34
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	194.511,74	1.143.364,34	1.105.541,74	232.334,34
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	114.555,60	875.090,87	848.201,71	141.444,76
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	0,00	610,90	0,00	610,90
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	114.555,60	84.099,97	57.821,71	140.833,86
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	70.033,45	54.550,09	37.730,09	86.853,45
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	93.551,45	54.550,09	37.206,09	110.895,45
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(23.518,00)	0,00	524,00	(24.042,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	9.759,31	212.826,08	218.712,64	3.872,75
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	5.149,79	809,00	5.007,90	950,89
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	4.609,52	16.547,97	18.235,63	2.921,86
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	897,30	897,30	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	14.193.063,59	683.777,02	1.011.936,27	13.864.904,34
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.750,96	535.538,45	0,00	779.289,41
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	243.750,96	535.538,45	0,00	779.289,41
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	90.171,18	534.538,45	0,00	624.709,63
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judcial	153.579,78	1.000,00	0,00	154.579,78
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	1,00	1,00	0,00	2,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	1,00	1,00	0,00	2,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	1,00	1,00	0,00	2,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	13.949.311,63	148.237,57	1.011.936,27	13.085.612,93
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.055.150,75	148.237,57	1.000.000,00	23.203.388,32
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.704.618,43	5.297,98	0,00	1.709.916,41
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	1.019.124,79	6.958,00	0,00	1.026.082,79
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	82.260,91	3.787,27	0,00	86.048,18
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	158.027,17	11.946,42	0,00	169.973,59
906	01.2.3.01.008		Softwares	82.926,94	356,48	0,00	83.283,42
7846	01.2.3.01.011		Terrenos	12.452.130,36	0,00	1.000.000,00	11.452.130,36
7854	01.2.3.01.012		Instalações	229.241,03	18.300,00	0,00	247.541,03
7862	01.2.3.01.013		Telefones e Eletroeletrônicos	110.151,25	40.841,15	0,00	150.992,40
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	5.696.602,14	60.750,27	0,00	5.757.352,41
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.105.839,12)	0,00	11.936,27	(10.117.775,39)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.325.960,13)	0,00	8.134,91	(1.334.095,04)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(905.504,86)	0,00	1.083,73	(906.588,59)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(59.428,30)	0,00	559,78	(59.988,08)
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 - Depreciaçã	(124.846,35)	0,00	899,58	(125.745,93)
7900	01.2.3.05.007		(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(43.674,09)	0,00	1.258,27	(44.932,36)
1163	02	T	PASSIVO	16.988.453,20	760.560,55	933.894,36	17.161.787,01
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.510.695,10	758.692,97	849.794,39	1.601.796,52
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.571,54	14.285,71	0,00	214.285,83
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.571,54	14.285,71	0,00	214.285,83
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	228.571,54	14.285,71	0,00	214.285,83
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	713.572,85	461.722,15	510.400,70	762.251,40
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO(S)	579.687,65	334.589,48	371.598,05	616.696,22
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	76.074,69	307.531,74	310.152,11	78.695,06
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	3.285,04	3.285,04	3.285,04	3.285,04
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	351,54	351,54	356,40	356,40
8001	02.1.3.01.008		Férias	308.566,64	21.462,72	31.525,82	318.629,74
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	70.378,56	0,00	2.361,88	72.740,44
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	8.305,58	0,00	204,20	8.509,78
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	24.684,97	0,00	805,05	25.490,02
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	63.931,75	0,00	15.742,45	79.674,20
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	15.748,58	0,00	3.861,19	19.609,77
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	553,63	0,00	153,15	706,78
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	5.114,21	0,00	1.259,34	6.373,55
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.692,46	1.958,44	1.891,42	2.625,44
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.190,35	13.524,39	14.746,80	4.412,76
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	3.190,35	13.524,39	14.746,80	4.412,76
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.694,85	113.608,28	124.055,85	141.142,42
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	80.395,68	81.292,98	91.384,24	90.486,94
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	15.080,57	15.080,57	15.430,25	15.430,25
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	16.994,57	16.994,57	33.784,91
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	618,73	240,16	246,79	625,36
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.064,28	15.680,64	12.613,47	10.997,11
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.064,28	15.680,64	12.613,47	10.997,11
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.350,82	8.168,25	4.217,05	399,62
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	526,99	285,24	296,34	538,09
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.067,39	6.124,53	7.051,46	7.994,32
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	2.042,83	1.102,62	1.048,62	1.988,83
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	370.557,79	236.733,63	277.974,60	411.798,76
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	370.557,79	236.733,63	277.974,60	411.798,76
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	347.193,54	236.253,63	277.974,60	388.914,51
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	480,00	480,00	0,00	0,00
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	183.928,64	30.270,84	48.805,62	202.463,42
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	172.306,71	30.270,84	48.805,62	190.841,49
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	172.306,71	30.270,84	48.805,62	190.841,49
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	1.743.891,86	1.867,58	0,00	1.742.024,28
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	8.697,75	1.867,58	0,00	6.830,17
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	8.697,75	1.867,58	0,00	6.830,17
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	8.697,75	1.867,58	0,00	6.830,17
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.733.866,24	0,00	84.099,97	13.817.966,21
1910	02.3.1	T	CAPITAL	20.113.661,95	0,00	84.099,97	20.197.761,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	20.113.661,95	0,00	84.099,97	20.197.761,92
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	2.592.243,46	0,00	84.099,97	2.676.343,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.379.795,71)	0,00	0,00	(6.379.795,71)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.379.795,71)	0,00	0,00	(6.379.795,71)
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)
2089	03	T	INGRESSOS	5.187.361,95	1.620,00	958.670,36	6.144.412,31
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	5.187.361,95	1.620,00	958.670,36	6.144.412,31
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	3.191.777,86	0,00	791.191,59	3.982.969,45
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	3.043.560,00	0,00	753.300,00	3.796.860,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6076	03.1.01.01.001		Sócios Patrimoniais/Especial	2.968.200,00	0,00	751.140,00	3.719.340,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	8.280,00	0,00	1.800,00	10.080,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	67.080,00	0,00	360,00	67.440,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	148.217,86	0,00	37.891,59	186.109,45
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	131.760,00	0,00	33.120,00	164.880,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	13.410,00	0,00	3.960,00	17.370,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	3.047,86	0,00	811,59	3.859,45
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	39.964,10	0,00	30.178,95	70.143,05
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	39.964,10	0,00	30.178,95	70.143,05
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	5.325,12	0,00	266,72	5.591,84
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	34.638,98	0,00	29.912,23	64.551,21
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	75.945,37	0,00	16.377,66	92.323,03
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	75.945,37	0,00	16.377,66	92.323,03
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	19.127,36	0,00	4.262,66	23.390,02
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	46.858,00	0,00	8.880,00	55.738,00
8982	03.1.03.01.008		Matrícula de Natação	3.920,00	0,00	665,00	4.585,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	6.040,01	0,00	2.570,00	8.610,01
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	1.314.184,96	0,00	292,10	1.314.477,06
9121	03.1.04.01	T	Eventos	1.314.184,96	0,00	292,10	1.314.477,06
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	292,10	1.125.687,06
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	174.082,81	0,00	21.527,86	195.610,67
9245	03.1.06.01	T	Locações	174.082,81	0,00	21.527,86	195.610,67
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	19.250,94	0,00	4.594,27	23.845,21
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	23.364,76	0,00	6.853,59	30.218,35
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	65.330,00	0,00	10.080,00	75.410,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	259.006,77	130,00	63.078,50	321.955,27
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	259.006,77	130,00	63.078,50	321.955,27
6467	03.1.07.01.002		Futsal	6.325,00	0,00	2.323,80	8.648,80
6475	03.1.07.01.003		Basquete	40.058,10	0,00	11.058,50	51.116,60
6483	03.1.07.01.004		Natação	112.805,17	0,00	31.563,70	144.368,87
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	17.790,00	0,00	2.520,00	20.310,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	40.287,00	130,00	2.100,00	42.257,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	11.555,50	0,00	4.033,50	15.589,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	20.082,00	0,00	6.371,00	26.453,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	10.104,00	0,00	3.108,00	13.212,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	49.245,30	0,00	14.045,70	63.291,00
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	49.245,30	0,00	14.045,70	63.291,00
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	2.080,00	0,00	700,00	2.780,00
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	44.162,11	0,00	13.298,65	57.460,76
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	3,19	0,00	47,05	50,24
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	83.154,78	1.490,00	21.978,00	103.642,78
9091	03.1.10.01	T	Taxas	83.154,78	1.490,00	21.978,00	103.642,78
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	55.202,00	1.490,00	17.108,00	70.820,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	448,00	0,00	0,00	448,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	2.195,92	0,00	910,00	3.105,92
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	14.556,00	0,00	1.380,00	15.936,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	10.752,86	0,00	2.580,00	13.332,86
2763	04	T	CUSTOS E DISPENSIOS	4.655.397,22	949.551,64	17.961,01	5.586.987,85
2925	04.2	T	DISPENSIOIS	4.655.397,22	949.551,64	17.961,01	5.586.987,85
2933	04.2.1	T	DISPENSIOIS OPERACIONAIS	4.523.897,32	922.661,97	17.961,01	5.428.598,28
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.934,62	0,00	0,00	1.934,62
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	1.934,62	0,00	0,00	1.934,62
3085	04.2.1.03	T	DISPENSIOIS GERAIS	564.552,74	159.564,59	3.988,73	720.128,60
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	45.269,85	4.554,56	0,00	49.824,41
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	216.066,84	60.887,47	0,00	276.954,31
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	19.529,58	14.784,94	0,00	34.314,52
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	3.073,32	1.044,19	0,00	4.117,51
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e Conservação	0,00	70,00	0,00	70,00
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	45.093,84	3.615,20	0,00	48.709,04
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	7.242,84	0,00	0,00	7.242,84
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	685,35	157,40	0,00	842,75
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	44.203,35	11.936,27	0,00	56.139,62
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	320,00	156,82	0,00	476,82
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	4.303,36	631,30	0,00	4.934,66
3301	04.2.1.03.023		Telefone	7.737,22	2.107,34	0,00	9.844,56
3379	04.2.1.03.030		Confraternizações	5.509,42	0,00	0,00	5.509,42
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	5.055,84	1.263,96	0,00	6.319,80
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	704,45	423,79	0,00	1.128,24

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	44,12	9,00	0,00	53,12
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	22.376,32	9.359,48	0,00	31.735,80
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	19.468,37	18.295,27	0,00	37.763,64
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	8.376,20	2.110,30	0,00	10.486,50
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	1.022,15	0,00	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	1.999,74	495,17	0,00	2.494,91
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	2.756,00	998,00	0,00	3.754,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	14.100,80	4.099,06	0,00	18.199,86
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	1.869,84	467,46	0,00	2.337,30
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	623,28	218,01	0,00	841,29
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
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	909,21	303,07	0,00	1.212,28
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	7.803,42	1.769,00	0,00	9.572,42
3423	04.2.1.03.071		Brindes	0,00	1.437,50	0,00	1.437,50
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	39.197,24	7.990,10	0,00	47.187,34
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	12.307,23	3.114,69	0,00	15.421,92
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	384,27	121,80	0,00	506,07
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	7.074,17	725,89	0,00	7.800,06
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	1.148,30	89,97	0,00	1.238,27
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	1.031,73	0,00	0,00	1.031,73
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	15.037,75	5.777,58	0,00	20.815,33
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	685,65	150,00	0,00	835,65
9120	04.2.1.03.090		Apresentação Musical	0,00	300,00	0,00	300,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(14.463,25)	0,00	3.988,73	(18.451,98)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	275.744,58	77.217,41	557,58	352.404,41
6599	04.2.1.04.002		Salário	183.434,49	51.389,59	36,34	234.787,74
6602	04.2.1.04.003		Férias	20.394,32	5.709,95	0,00	26.104,27
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	15.295,73	4.282,47	0,00	19.578,20
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	32.560,35	9.550,36	0,00	42.110,71
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	13.402,96	3.285,04	0,00	16.688,00
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	12.450,00	3.000,00	0,00	15.450,00
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(1.793,27)	0,00	521,24	(2.314,51)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	74.244,89	25.390,64	0,00	99.635,53
6653	04.2.1.05.001		FGTS	17.430,94	4.907,66	0,00	22.338,60
6661	04.2.1.05.002		INSS	52.503,10	19.356,15	0,00	71.859,25
6670	04.2.1.05.003		SAT	2.178,34	613,30	0,00	2.791,64
6688	04.2.1.05.004		PIS	2.132,51	513,53	0,00	2.646,04
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.	803.866,30	212.768,36	3.393,43	1.013.241,23
6700	04.2.1.06.001		Salário	507.526,98	132.575,43	528,31	639.574,10
6718	04.2.1.06.002		Férias	79.897,00	25.815,87	0,00	105.712,87
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	49.492,48	11.459,98	0,00	60.952,46
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	29.786,20	7.830,32	0,00	37.616,52
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	114.812,65	26.536,76	0,00	141.349,41
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	2.261,06	0,00	0,00	2.261,06
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	32.850,00	8.550,00	0,00	41.400,00
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(11.421,29)	0,00	2.865,12	(14.286,41)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(1.338,78)	0,00	0,00	(1.338,78)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	204.838,84	53.632,22	0,00	258.471,06
6769	04.2.1.07.001		FGTS	46.628,15	12.586,98	0,00	59.215,13
6777	04.2.1.07.002		INSS	146.397,81	38.129,27	0,00	184.527,08
6785	04.2.1.07.003		SAT	6.038,57	1.538,08	0,00	7.576,65
6793	04.2.1.07.004		PIS	5.774,31	1.377,89	0,00	7.152,20
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	432,00	0,00	0,00	432,00
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	432,00	0,00	0,00	432,00
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	1.190.587,94	0,00	0,00	1.190.587,94
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	282.372,15	0,00	0,00	282.372,15
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	905.341,57	0,00	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
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	112.607,61	30.713,45	0,00	143.321,06
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	43.451,14	11.361,36	0,00	54.812,50
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	0,00	928,69	0,00	928,69
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	18.715,92	6.783,76	0,00	25.499,68
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	32.144,00	0,00	0,00	32.144,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	546,55	487,64	0,00	1.034,19
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	1.350,00	3.062,00	0,00	4.412,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	8.750,00	2.000,00	0,00	10.750,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	361.523,48	117.313,01	0,00	478.836,49
9750	04.2.1.25.001		Mão-de-Obra Manutenção Elétrica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	16.661,79	12.065,00	0,00	28.726,79
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	13.975,56	5.181,58	0,00	19.157,14
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	19.355,68	16.855,18	0,00	36.210,86
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	11.280,24	1.536,21	0,00	12.816,45
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	71.618,98	7.648,80	0,00	79.267,78
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	23.587,33	2.981,05	0,00	26.568,38
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	640,00	0,00	0,00	640,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	6.020,00	1.505,00	0,00	7.525,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	12.300,00	2.400,00	0,00	14.700,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	32.000,00	23.974,85	0,00	55.974,85
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	5.340,00	3.523,49	0,00	8.863,49
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	16.697,30	2.217,50	0,00	18.914,80
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	38.470,65	9.618,85	0,00	48.089,50
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 Veiculos	125,00	40,00	0,00	165,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	3.895,00	3.900,00	0,00	7.795,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	81.058,15	16.865,50	0,00	97.923,65
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	848.070,15	246.062,29	10.021,27	1.084.111,17
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	17.600,00	4.400,00	0,00	22.000,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	94.780,53	21.569,99	0,00	116.350,52
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	16.630,76	4.633,69	0,00	21.264,45
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	3.124,00	879,68	0,00	4.003,68
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	12.369,63	3.370,41	0,00	15.740,04
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	6.331,26	1.650,07	0,00	7.981,33
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	8.277,18	4.097,41	0,00	12.374,59
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	173.536,00	43.384,00	0,00	216.920,00
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	6.350,00	600,00	0,00	6.950,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	50.190,24	23.439,30	0,00	73.629,54
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	506.208,26	138.037,74	0,00	644.246,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(47.327,71)	0,00	10.021,27	(57.348,98)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	85.494,17	0,00	0,00	85.494,17
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidacao Duvidosa	85.494,17	0,00	0,00	85.494,17
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	97.632,52	16.054,51	0,00	113.687,03
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	20.061,45	0,00	0,00	20.061,45
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	20.061,45	0,00	0,00	20.061,45
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	4.667,13	1.181,38	0,00	5.848,51
3484	04.2.3.02.001		Juros	4.664,45	1.180,87	0,00	5.845,32
3507	04.2.3.02.004		IOF	2,68	0,51	0,00	3,19
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	72.903,94	14.873,13	0,00	87.777,07
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	30.112,29	7.722,93	0,00	37.835,22
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	42.791,65	7.150,20	0,00	49.941,85
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	33.867,38	10.835,16	0,00	44.702,54
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	33.679,96	10.835,16	0,00	44.515,12
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	18.263,00	4.565,75	0,00	22.828,75
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
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.730,41	0,00	2.730,41
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	14.156,00	3.539,00	0,00	17.695,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	187,42	0,00	0,00	187,42
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	187,42	0,00	0,00	187,42

Resumo

ATIVO	17.719.211,47	PASSIVO	17.161.787,01
CUSTOS E DISPENDIOS	5.586.987,85	INGRESSOS	6.144.412,31
Total de débitos	8.565.875,07	Total de créditos	8.565.875,07
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			557.424,46

