

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	17.995.911,00	5.980.354,11	5.868.944,73	18.107.320,38
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.804.955,11	5.866.762,37	4.856.381,73	6.815.335,75
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	5.447.841,17	4.723.194,51	3.696.197,08	6.474.838,60
43	01.1.1.01	T	CAIXA	11.026,86	298.685,68	296.751,88	12.960,66
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	10.794,37	277.603,33	275.632,44	12.765,26
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	232,49	21.082,35	21.119,44	195,40
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.511,26	3.376.401,40	3.399.445,20	167.467,46
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	2.283,64	2.049,28	2.122,40	2.210,52
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	160.875,15	2.098.486,14	2.109.955,36	149.405,93
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	25.410,07	178.604,83	189.693,16	14.321,74
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	1.727,82	97.238,48	97.620,61	1.345,69
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	177,23	1.000.000,00	1.000.031,00	146,23
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.246.303,05	1.048.107,43	0,00	6.294.410,48
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	2.367,14	25,27	0,00	2.392,41
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	694.790,06	6.612,05	0,00	701.402,11
12323	01.1.1.03.008		Aplicação Sicoob	488.861,99	4.156,42	0,00	493.018,41
12324	01.1.1.03.009		Aplicação Sicoob II	1.027.633,22	8.717,85	0,00	1.036.351,07
12326	01.1.1.03.010		Aplicação Sicoob III	1.019.927,23	8.634,15	0,00	1.028.561,38
12327	01.1.1.03.011		Aplicação Sicoob IV	1.011.895,58	8.546,91	0,00	1.020.442,49
12328	01.1.1.03.012		Aplicação Sicoob V	1.000.827,83	10.379,30	0,00	1.011.207,13
12329	01.1.1.03.013		Aplicação Sicoob VI	0,00	1.001.035,48	0,00	1.001.035,48
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	304.233,79	1.143.567,86	1.160.184,65	287.617,00
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	196.268,75	863.720,00	855.059,40	204.929,35
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	444,97	800,00	1.244,97	0,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	195.823,78	54.900,00	45.794,43	204.929,35
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	79.056,45	55.705,76	68.845,76	65.916,45
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	115.578,45	26.023,76	68.845,76	72.756,45
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(36.522,00)	29.682,00	0,00	(6.840,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	28.745,21	223.364,44	235.501,83	16.607,82
272	01.1.2.07.003		Adiantamentos Para Viagens	15.540,60	0,00	0,00	15.540,60
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	950,89	0,00	0,00	950,89
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	12.253,72	20.460,92	32.598,31	116,33
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	777,66	777,66	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	52.880,15	0,00	0,00	52.880,15
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	52.880,15	0,00	0,00	52.880,15
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	52.880,15	0,00	0,00	52.880,15
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.190.955,89	113.591,74	1.012.563,00	11.291.984,63
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	781.289,41	0,00	0,00	781.289,41
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	781.289,41	0,00	0,00	781.289,41
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	627.709,63	0,00	0,00	627.709,63
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	153.579,78	0,00	0,00	153.579,78
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	4,00	1,00	0,00	5,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	4,00	1,00	0,00	5,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	4,00	1,00	0,00	5,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	11.409.662,48	113.590,74	1.012.563,00	10.510.690,22
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	21.552.290,83	113.590,74	1.000.000,00	20.665.881,57
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.709.916,41	0,00	0,00	1.709.916,41
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	1.030.225,70	0,00	0,00	1.030.225,70
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	87.439,65	705,79	0,00	88.145,44
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	200.384,96	3.075,00	0,00	203.459,96
906	01.2.3.01.008		Softwares	83.629,66	354,80	0,00	83.984,46
7846	01.2.3.01.011		Terrenos	9.452.130,36	0,00	1.000.000,00	8.452.130,36
7854	01.2.3.01.012		Instalações	248.519,03	0,00	0,00	248.519,03
7862	01.2.3.01.013		Telefones e Eletroeletrônicos	151.434,90	754,23	0,00	152.189,13
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	6.068.542,43	108.700,92	0,00	6.177.243,35
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	(10.142.628,35)	0,00	12.563,00	(10.155.191,35)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.350.364,86)	0,00	8.134,91	(1.358.499,77)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(908.809,97)	0,00	1.124,91	(909.934,88)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(61.119,86)	0,00	577,25	(61.697,11)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(128.451,99)	0,00	1.457,69	(129.909,68)
7900	01.2.3.05.007		(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	01.2.3.05.008		(-) Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	01.2.3.05.010		(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	01.2.3.05.011		(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	01.2.3.05.012		(-) Eletroeletrônicos	(47.456,28)	0,00	1.268,24	(48.724,52)
1163	02	T	PASSIVO	17.250.614,90	831.832,33	975.423,38	17.394.205,95
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.553.359,57	828.123,87	920.523,38	1.645.759,08
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.734,08	14.305,38	22,67	171.451,37
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.734,08	14.305,38	22,67	171.451,37
1245	02.1.2.01.003		Cheque Especial	19,67	19,67	22,67	22,67
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	185.714,41	14.285,71	0,00	171.428,70
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	788.145,12	498.317,54	526.919,85	816.747,43
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	631.108,19	341.032,08	378.087,92	668.164,03
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	75.471,14	315.824,34	317.813,55	77.460,35
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	1.971,04	1.971,04	1.971,04	1.971,04
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	360,94	360,94	360,99	360,99
8001	02.1.3.01.008		Férias	301.167,86	16.171,31	26.041,65	311.038,20
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	68.062,24	2.488,55	4.902,33	70.476,02
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	8.735,23	101,47	204,63	8.838,39
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Férias a Pagar	24.093,06	812,59	1.602,28	24.882,75
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	111.275,35	1.340,98	17.634,60	127.568,97
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	27.422,55	0,00	4.001,40	31.423,95
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	952,26	0,00	153,48	1.105,74
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	8.901,64	0,00	1.303,49	10.205,13
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.694,88	1.960,86	2.098,48	2.832,50
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	4.386,95	25.584,61	28.330,54	7.132,88
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	4.386,95	25.584,61	28.330,54	7.132,88
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.649,98	131.700,85	120.501,39	141.450,52
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	100.667,35	100.534,82	90.704,88	90.837,41
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	16.725,22	16.725,22	15.386,48	15.386,48
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	14.161,84	14.161,84	33.784,91
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	657,54	278,97	248,19	626,76
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.944,05	8.018,59	9.388,57	11.314,03
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.944,05	8.018,59	9.388,57	11.314,03
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	482,42	240,67	274,27	516,02
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.837,12	6.894,26	7.843,03	8.785,89
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.548,26	883,66	1.271,27	1.935,87
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	380.760,64	240.822,12	333.990,35	473.928,87
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	380.760,64	240.822,12	333.990,35	473.928,87
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	43.758,85	5.454,55	0,00	38.304,30
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	336.058,19	235.367,57	333.990,35	434.680,97
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	943,60	0,00	0,00	943,60
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	188.775,68	66.660,24	50.201,94	172.317,38
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	177.153,75	66.660,24	50.201,94	160.695,45
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	177.153,75	66.660,24	50.201,94	160.695,45
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	1.738.289,12	1.867,58	0,00	1.736.421,54
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	3.095,01	1.867,58	0,00	1.227,43
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	3.095,01	1.867,58	0,00	1.227,43
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	3.095,01	1.867,58	0,00	1.227,43
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.958.966,21	1.840,88	54.900,00	14.012.025,33
1910	02.3.1	T	CAPITAL	20.338.761,92	0,00	54.900,00	20.393.661,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	20.338.761,92	0,00	54.900,00	20.393.661,92
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	2.817.343,43	0,00	54.900,00	2.872.243,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.379.795,71)	1.840,88	0,00	(6.381.636,59)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.379.795,71)	1.840,88	0,00	(6.381.636,59)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.212,82)	1.840,88	0,00	(3.053,70)
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(6.378.582,89)	0,00	0,00	(6.378.582,89)
2089	03	T	INGRESSOS	8.150.642,68	913,00	1.073.764,14	9.223.493,82
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	8.150.642,68	913,00	1.073.764,14	9.223.493,82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	5.614.267,54	0,00	808.878,45	6.423.145,99
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	5.347.620,00	0,00	768.060,00	6.115.680,00
6076	03.1.01.01.001		Sócio Patrimoniais/Especial	5.242.140,00	0,00	766.440,00	6.008.580,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	13.320,00	0,00	1.620,00	14.940,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	92.160,00	0,00	0,00	92.160,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	266.647,54	0,00	40.818,45	307.465,99
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	235.080,00	0,00	36.000,00	271.080,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	25.830,00	0,00	3.960,00	29.790,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	5.737,54	0,00	858,45	6.595,99
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	139.041,30	0,00	48.780,83	187.822,13
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	139.041,30	0,00	48.780,83	187.822,13
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	8.250,08	0,00	650,54	8.900,62
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	130.791,22	0,00	48.130,29	178.921,51
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	130.760,67	0,00	19.834,69	150.595,36
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	130.760,67	0,00	19.834,69	150.595,36
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	32.577,66	0,00	4.764,69	37.342,35
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	77.498,00	0,00	12.480,00	89.978,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	4.725,00	0,00	840,00	5.565,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	15.960,01	0,00	1.750,00	17.710,01
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	1.349.051,07	80,00	59.692,00	1.408.663,07
9121	03.1.04.01	T	Eventos	1.349.051,07	80,00	59.692,00	1.408.663,07
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawai	188.790,00	0,00	0,00	188.790,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	1.125.687,06	0,00	0,00	1.125.687,06
8818	03.1.04.01.006		Festa Junina	15.234,01	0,00	0,00	15.234,01
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12308	03.1.04.01.030		Feijoada do Santa	16.840,00	80,00	58.302,00	75.062,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	230.979,29	0,00	17.235,39	248.214,68
9245	03.1.06.01	T	Locações	230.979,29	0,00	17.235,39	248.214,68
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	32.476,45	0,00	6.038,65	38.515,10
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	39.895,73	0,00	9.237,44	49.133,17
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	92.470,00	0,00	1.959,30	94.429,30
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	431.754,82	0,00	77.321,23	509.076,05
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	431.754,82	0,00	77.321,23	509.076,05
6467	03.1.07.01.002		Futsal	11.611,40	0,00	1.693,80	13.305,20
6475	03.1.07.01.003		Basquete	68.319,10	0,00	9.795,50	78.114,60
6483	03.1.07.01.004		Natação	193.400,32	0,00	26.933,93	220.334,25
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	28.590,00	0,00	4.440,00	33.030,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	49.112,00	0,00	22.654,00	71.766,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	22.549,00	0,00	3.673,50	26.222,50
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	40.361,00	0,00	5.658,50	46.019,50
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	17.812,00	0,00	2.472,00	20.284,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	111.130,53	0,00	25.839,55	136.970,08
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	111.130,53	0,00	25.839,55	136.970,08
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	6.180,00	0,00	5.200,00	11.380,00
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	101.878,81	0,00	20.639,55	122.518,36
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	71,72	0,00	0,00	71,72
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	143.657,46	833,00	16.182,00	159.006,46
9091	03.1.10.01	T	Taxas	143.657,46	833,00	16.182,00	159.006,46
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	101.277,00	833,00	11.256,00	111.700,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	448,00	0,00	0,00	448,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	4.080,92	0,00	810,00	4.890,92
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	16.236,00	0,00	1.992,00	18.228,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	17.700,86	0,00	2.124,00	19.824,86
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	3.914,68	0,00	0,00	3.914,68
2763	04	T	CUSTOS E DISPENSIOS	7.405.346,58	1.155.313,26	50.280,45	8.510.379,39
2925	04.2	T	DISPENSÍOS	7.405.346,58	1.155.313,26	50.280,45	8.510.379,39
2933	04.2.1	T	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	7.200.907,36	1.130.365,50	50.280,45	8.280.992,41
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.357,09	0,00	0,00	3.357,09
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	3.357,09	0,00	0,00	3.357,09
3085	04.2.1.03	T	DISPENSÍOS GERAIS	1.047.473,09	164.315,71	3.638,24	1.208.150,56
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	64.582,68	2.498,47	0,00	67.081,15
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	412.722,40	61.762,95	0,00	474.485,35
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	50.002,37	12.231,37	0,00	62.233,74
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	7.642,33	378,20	0,00	8.020,53
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e Conservação	70,00	0,00	0,00	70,00
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	59.845,94	8.537,41	0,00	68.383,35
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	11.905,66	2.373,82	0,00	14.279,48
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	2.276,82	17,25	0,00	2.294,07
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	80.992,58	12.563,00	0,00	93.555,58

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	5.993,41	0,00	0,00	5.993,41
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	7.006,37	1.541,09	0,00	8.547,46
3301	04.2.1.03.023		Telefone	14.061,75	2.064,99	0,00	16.126,74
3379	04.2.1.03.030		Confraternizações	5.509,42	3.469,00	0,00	8.978,42
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	8.847,72	1.263,96	0,00	10.111,68
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	2.009,50	691,00	0,00	2.700,50
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	115,12	28,00	0,00	143,12
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	40.844,73	6.375,43	0,00	47.220,16
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	62.823,43	12.408,40	0,00	75.231,83
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	15.019,31	5.502,21	0,00	20.521,52
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	1.368,66	319,04	0,00	1.687,70
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	3.485,39	495,24	0,00	3.980,63
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	5.344,00	445,00	0,00	5.789,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	25.547,07	4.107,33	0,00	29.654,40
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	3.319,78	515,02	0,00	3.834,80
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.168,79	233,87	0,00	1.402,66
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	7.600,00	1.400,00	0,00	9.000,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	300,00	100,00	0,00	400,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	1.515,35	0,00	0,00	1.515,35
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	13.119,42	1.769,00	0,00	14.888,42
3423	04.2.1.03.071		Brindes	1.437,50	1.150,00	0,00	2.587,50
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	75.138,94	9.840,89	0,00	84.979,83
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	21.651,79	3.115,18	0,00	24.766,97
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	582,87	222,50	0,00	805,37
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	3.575,91	595,40	0,00	4.171,31
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	9.251,84	725,89	0,00	9.977,73
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	2.835,27	338,20	0,00	3.173,47
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	1.031,73	0,00	0,00	1.031,73
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	0,00	780,86	0,00	780,86
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	31.702,78	4.007,11	0,00	35.709,89
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	1.813,38	448,63	0,00	2.262,01
9120	04.2.1.03.090		Apresentação Musical	300,00	0,00	0,00	300,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(25.875,36)	0,00	3.638,24	(29.513,60)
<b>6580</b>	<b>04.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>DISPÊNDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO</b>	<b>499.081,13</b>	<b>75.780,58</b>	<b>561,35</b>	<b>574.300,36</b>
6599	04.2.1.04.002		Salário	329.795,18	51.454,84	40,15	381.209,87
6602	04.2.1.04.003		Férias	36.554,64	5.717,20	0,00	42.271,84
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	27.415,98	4.287,90	0,00	31.703,88
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	62.567,23	9.649,60	0,00	72.216,83
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	23.915,09	1.971,04	0,00	25.886,13
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	21.150,00	2.700,00	0,00	23.850,00
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(3.356,99)	0,00	521,20	(3.878,19)
<b>6645</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO</b>	<b>141.524,43</b>	<b>21.097,14</b>	<b>0,00</b>	<b>162.621,57</b>
6653	04.2.1.05.001		FGTS	32.092,51	4.920,25	0,00	37.012,76
6661	04.2.1.05.002		INSS	101.730,62	15.047,86	0,00	116.778,48
6670	04.2.1.05.003		SAT	4.010,59	614,05	0,00	4.624,64
6688	04.2.1.05.004		PIS	3.690,71	514,98	0,00	4.205,69
<b>6696</b>	<b>04.2.1.06</b>	<b>T</b>	<b>DISPÊNDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.</b>	<b>1.411.352,82</b>	<b>208.469,89</b>	<b>3.340,78</b>	<b>1.616.481,93</b>
6700	04.2.1.06.001		Salário	898.417,00	132.898,29	781,74	1.030.533,55
6718	04.2.1.06.002		Férias	135.883,52	18.983,47	0,00	154.866,99
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	86.651,81	13.346,70	0,00	99.998,51
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	52.701,72	6.695,15	0,00	59.396,87
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	198.419,59	28.296,28	0,00	226.715,87
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	3.946,21	0,00	0,00	3.946,21
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	18,13	0,00	0,00	18,13
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	58.500,00	8.250,00	0,00	66.750,00
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(20.210,22)	0,00	2.559,04	(22.769,26)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(2.974,94)	0,00	0,00	(2.974,94)
<b>6750</b>	<b>04.2.1.07</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>375.385,14</b>	<b>58.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>433.947,54</b>
6769	04.2.1.07.001		FGTS	82.414,62	12.559,41	0,00	94.974,03
6777	04.2.1.07.002		INSS	272.166,60	42.868,44	0,00	315.035,04
6785	04.2.1.07.003		SAT	10.823,05	1.551,05	0,00	12.374,10
6793	04.2.1.07.004		PIS	9.980,87	1.583,50	0,00	11.564,37
<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>1.255.537,09</b>	<b>158.759,27</b>	<b>30.953,00</b>	<b>1.383.343,36</b>
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
7625	04.2.1.21.004		Festa Junina	27.753,34	0,00	0,00	27.753,34
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	0,00	30.369,80	30.953,00	(583,20)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	1.476,63	400,00	0,00	1.876,63
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	465,62	0,00	0,00	465,62
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	2.212,64	19.894,12	0,00	22.106,76
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	0,00	230,10	0,00	230,10
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	0,00	1.271,22	0,00	1.271,22
10058	04.2.1.21.031		Tênis	777,00	0,00	0,00	777,00
12309	04.2.1.21.034		Feijoada do Santa	35.138,14	106.594,03	0,00	141.732,17
9601	04.2.1.24	T	<b>DISPENDIOS COM ESPORTE</b>	<b>200.595,97</b>	<b>17.641,12</b>	<b>0,00</b>	<b>218.237,09</b>
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	19.308,00	1.782,00	0,00	21.090,00
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	78.178,88	11.544,96	0,00	89.723,84
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	1.331,03	94,16	0,00	1.425,19
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	40.450,68	720,00	0,00	41.170,68
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	1.728,78	0,00	0,00	1.728,78
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	5.054,60	0,00	0,00	5.054,60
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	14.750,00	3.500,00	0,00	18.250,00
9741	04.2.1.25	T	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>659.934,65</b>	<b>163.336,66</b>	<b>0,00</b>	<b>823.271,31</b>
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	7.000,00	2.190,50	0,00	9.190,50
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	19.980,00	4.630,00	0,00	24.610,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	33.686,79	12.220,00	0,00	45.906,79
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	51.130,17	35.200,75	0,00	86.330,92
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	75.417,52	47.981,51	0,00	123.399,03
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	18.795,42	17.270,79	0,00	36.066,21
9822	04.2.1.25.008		Material Especifico da Area	96.712,82	962,67	0,00	97.675,49
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	618,00	50,00	0,00	668,00
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	29.169,84	464,50	0,00	29.634,34
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	640,00	730,00	0,00	1.370,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	10.535,00	1.505,00	0,00	12.040,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	19.200,00	3.000,00	0,00	22.200,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	72.269,82	14.294,97	0,00	86.564,79
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	10.663,49	4.340,00	0,00	15.003,49
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	22.891,13	3.221,12	0,00	26.112,25
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	67.327,20	15.274,85	0,00	82.602,05
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	215,00	0,00	0,00	215,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	8.171,00	0,00	0,00	8.171,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	114.913,65	0,00	0,00	114.913,65
9946	04.2.1.26	T	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>	<b>1.520.739,78</b>	<b>262.402,73</b>	<b>11.787,08</b>	<b>1.771.355,43</b>
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	26.400,00	8.800,00	0,00	35.200,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	166.715,46	24.574,05	0,00	191.289,51
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	29.123,83	3.929,69	0,00	33.053,52
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	5.865,03	879,68	0,00	6.744,71
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	22.476,30	3.511,80	0,00	25.988,10
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	11.107,67	1.692,12	0,00	12.799,79
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	14.454,18	1.976,64	0,00	16.430,82
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	268.954,00	43.384,00	0,00	312.338,00
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	8.150,00	600,00	0,00	8.750,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	107.688,54	28.330,54	0,00	136.019,08
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	941.190,76	144.724,21	0,00	1.085.914,97
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(81.385,99)	0,00	11.787,08	(93.173,07)
12220	04.2.1.29	T	<b>PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV</b>	<b>85.494,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.494,17</b>
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	85.494,17	0,00	0,00	85.494,17
3433	04.2.3	T	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS</b>	<b>145.668,31</b>	<b>16.840,01</b>	<b>0,00</b>	<b>162.508,32</b>
3441	04.2.3.01	T	<b>DISPENDIOS 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
3476	04.2.3.02	T	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.236,24</b>	<b>2.141,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,36</b>
3484	04.2.3.02.001		Juros	8.233,05	2.141,12	0,00	10.374,17
3507	04.2.3.02.004		IOF	3,19	0,00	0,00	3,19
9407	04.2.3.03	T	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>117.370,62</b>	<b>14.698,89</b>	<b>0,00</b>	<b>132.069,51</b>
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	55.132,14	8.228,95	0,00	63.361,09
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	62.238,48	6.469,94	0,00	68.708,42
3514	04.2.4	T	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>58.770,91</b>	<b>8.107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66.878,66</b>
3522	04.2.4.01	T	<b>IMPOSTOS</b>	<b>58.583,49</b>	<b>8.107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66.691,24</b>
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	31.960,25	4.568,75	0,00	36.529,00
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	606,20	0,00	0,00	606,20
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.730,41	0,00	0,00	2.730,41
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	22.484,00	3.539,00	0,00	26.023,00
3581	04.2.4.02	T	<b>MULTAS</b>	<b>187,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,42</b>
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	187,42	0,00	0,00	187,42

**Balancete Consolidado de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

Página: 6

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

**Resumo**

ATIVO	18.107.320,38	PASSIVO	17.394.205,95
CUSTOS E DISPENDIOS	8.510.379,39	INGRESSOS	9.223.493,82
Total de débitos	7.968.412,70	Total de créditos	7.968.412,70
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			713.114,43