

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 19 | 01 | T | ATIVO | 18.561.258,77 | 4.309.478,61 | 4.131.735,89 | 18.739.001,49 |
| 27 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 6.436.415,56 | 3.902.775,48 | 4.117.822,71 | 6.221.368,33 |
| 35 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 5.960.143,77 | 2.363.085,25 | 2.745.839,92 | 5.577.389,10 |
| 43 | 01.1.1.01 | T | CAIXA | 12.368,93 | 387.785,35 | 379.848,27 | 20.306,01 |
| 54 | 01.1.1.01.002 | | Caixa Clube de Campo | 12.167,17 | 376.522,60 | 368.765,71 | 19.924,06 |
| 56 | 01.1.1.01.003 | | Caixa Ginásio | 201,76 | 11.262,75 | 11.082,56 | 381,95 |
| 60 | 01.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 92.484,96 | 1.939.464,50 | 1.978.656,79 | 53.292,67 |
| 78 | 01.1.1.02.001 | | Banco Bradesco | 2.996,06 | 3.075,61 | 3.117,85 | 2.953,82 |
| 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 | 68.142,20 | 1.257.845,89 | 1.306.377,88 | 19.610,21 |
| 94 | 01.1.1.02.010 | | Recebimento Cartão de Crédito | 20.279,62 | 267.067,26 | 260.075,91 | 27.270,97 |
| 95 | 01.1.1.02.011 | | Recebimento Cartão de Débito | 948,00 | 99.942,40 | 97.721,82 | 3.168,58 |
| 12322 | 01.1.1.02.014 | | Banco Sicoob | 81,73 | 310.533,34 | 310.363,33 | 251,74 |
| 108 | 01.1.1.03 | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 5.855.289,88 | 35.835,40 | 387.334,86 | 5.503.790,42 |
| 116 | 01.1.1.03.001 | | Aplicação Itaú | 2.434,63 | 21,42 | 0,00 | 2.456,05 |
| 5919 | 01.1.1.03.005 | | Aplic. Resgate Automatico Santander | 0,00 | 797,02 | 0,00 | 797,02 |
| 5903 | 01.1.1.03.007 | | CDB - ITAÚ | 571.942,83 | 4.311,71 | 77.001,52 | 499.253,02 |
| 12323 | 01.1.1.03.008 | | Aplicação Sicoob | 95.264,33 | 140,93 | 95.405,26 | 0,00 |
| 12324 | 01.1.1.03.009 | | Aplicação Sicoob II | 1.055.289,94 | 5.295,50 | 214.928,08 | 845.657,36 |
| 12326 | 01.1.1.03.010 | | Aplicação Sicoob III | 1.045.607,20 | 7.660,79 | 0,00 | 1.053.267,99 |
| 12327 | 01.1.1.03.011 | | Aplicação Sicoob IV | 1.037.316,08 | 5.935,58 | 0,00 | 1.043.251,66 |
| 12328 | 01.1.1.03.012 | | Aplicação Sicoob V | 1.027.884,81 | 5.866,67 | 0,00 | 1.033.751,48 |
| 12329 | 01.1.1.03.013 | | Aplicação Sicoob VI | 1.019.550,06 | 5.805,78 | 0,00 | 1.025.355,84 |
| 132 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 415.352,23 | 1.539.690,23 | 1.371.251,94 | 583.790,52 |
| 5924 | 01.1.2.02 | T | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 322.208,69 | 1.155.180,00 | 1.061.307,24 | 416.081,45 |
| 5975 | 01.1.2.02.003 | | Compra de Títulos | 322.208,69 | 282.600,00 | 188.727,24 | 416.081,45 |
| 5940 | 01.1.2.03 | T | MENSALIDADES EM ATRASO | 85.456,45 | 43.230,18 | 57.933,91 | 70.752,72 |
| 5959 | 01.1.2.03.001 | | Mensalidades em Atraso | 100.936,45 | 43.230,18 | 47.493,91 | 96.672,72 |
| 5983 | 01.1.2.03.003 | | (-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa | (15.480,00) | 0,00 | 10.440,00 | (25.920,00) |
| 248 | 01.1.2.07 | T | ADIANTAMENTOS | 7.523,71 | 340.502,39 | 251.233,13 | 96.792,97 |
| 299 | 01.1.2.07.005 | | Adiantamento a Fornecedores | 5.088,05 | 11.000,94 | 0,00 | 16.088,99 |
| 302 | 01.1.2.07.006 | | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 76.874,72 | 0,00 | 76.874,72 |
| 8737 | 01.1.2.07.009 | | Adiantamento a Autônomos | 2.435,66 | 39.759,67 | 39.759,67 | 2.435,66 |
| 320 | 01.1.2.07.014 | | Adiantamento de Despesas | 0,00 | 1.393,60 | 0,00 | 1.393,60 |
| 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 | 60.919,56 | 0,00 | 730,85 | 60.188,71 |
| 574 | 01.1.3.01 | T | SEGUROS A APROPRIAR | 60.919,56 | 0,00 | 730,85 | 60.188,71 |
| 7820 | 01.1.3.01.004 | | Seguros a Apropriar | 60.919,56 | 0,00 | 730,85 | 60.188,71 |
| 663 | 01.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.124.843,21 | 406.703,13 | 13.913,18 | 12.517.633,16 |
| 671 | 01.2.1 | T | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.183.398,57 | 22.703,62 | 0,00 | 1.206.102,19 |
| 701 | 01.2.1.02 | T | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.183.398,57 | 22.703,62 | 0,00 | 1.206.102,19 |
| 710 | 01.2.1.02.001 | | Causas Trabalhistas | 1.029.818,79 | 22.703,62 | 0,00 | 1.052.522,41 |
| 7838 | 01.2.1.02.003 | | Depósito Judicial | 153.579,78 | 0,00 | 0,00 | 153.579,78 |
| 809 | 01.2.2 | T | INVESTIMENTOS | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 3905 | 01.2.2.01 | T | INVESTIMENTOS | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 12325 | 01.2.2.01.002 | | Participação Sicoob | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 817 | 01.2.3 | T | IMOBILIZADO | 10.941.437,64 | 383.999,51 | 13.913,18 | 11.311.523,97 |
| 825 | 01.2.3.01 | T | BENS E DIREITOS EM USO | 21.123.307,63 | 383.999,51 | 0,00 | 21.507.307,14 |
| 833 | 01.2.3.01.001 | | Máquinas e Equipamentos | 1.749.435,61 | 0,00 | 0,00 | 1.749.435,61 |
| 841 | 01.2.3.01.002 | | Móveis e Utensílios | 1.045.443,70 | 2.585,00 | 0,00 | 1.048.028,70 |
| 850 | 01.2.3.01.003 | | Ferramentas | 88.970,86 | 1.012,48 | 0,00 | 89.983,34 |
| 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 | 221.596,35 | 22.388,50 | 0,00 | 243.984,85 |
| 906 | 01.2.3.01.008 | | Softwares | 84.339,18 | 480,37 | 0,00 | 84.819,55 |
| 7846 | 01.2.3.01.011 | | Terrenos | 8.452.130,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 173.819,73 | 180,00 | 0,00 | 173.999,73 |
| 7870 | 01.2.3.01.014 | | Benfeitorias Clube | 6.538.985,08 | 47.019,83 | 0,00 | 6.586.004,91 |
| 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 |
| 12330 | 01.2.3.01.029 | | REFORMA - CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 310.333,33 | 0,00 | 310.333,33 |
| 957 | 01.2.3.05 | T | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (10.181.869,99) | 0,00 | 13.913,18 | (10.195.783,17) |
| 965 | 01.2.3.05.001 | | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (1.375.428,25) | 0,00 | 8.464,24 | (1.383.892,49) |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|----------------|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2097 | 03.1 | T | INGRESSOS OPERACIONAIS | 11.362.688,30 | 1.243,00 | 1.071.434,85 | 12.432.880,15 |
| 6068 | 03.1.01 | T | MENSALIDADES | 8.123.557,28 | 0,00 | 873.476,56 | 8.997.033,84 |
| 12050 | 03.1.01.01 | T | MENSALIDADES SÓCIOS | 7.734.060,00 | 0,00 | 832.260,00 | 8.566.320,00 |
| 6076 | 03.1.01.01.001 | | Sócios Patrimoniais/Especial | 7.599.060,00 | 0,00 | 830.160,00 | 8.429.220,00 |
| 6077 | 03.1.01.01.002 | | Sócio Contribuinte Patrimonial | 18.360,00 | 0,00 | 1.980,00 | 20.340,00 |
| 6078 | 03.1.01.01.003 | | Mensalidade Trimestral | 116.640,00 | 0,00 | 120,00 | 116.760,00 |
| 12122 | 03.1.01.02 | T | Golfe | 389.497,28 | 0,00 | 41.216,56 | 430.713,84 |
| 12130 | 03.1.01.02.001 | | Mensalidade Golfe Titular | 343.440,00 | 0,00 | 36.360,00 | 379.800,00 |
| 12131 | 03.1.01.02.002 | | Mensalidade Golfe Dependentes | 37.440,00 | 0,00 | 3.960,00 | 41.400,00 |
| 12133 | 03.1.01.02.003 | | Mensalidade Golfe Federação | 8.617,28 | 0,00 | 896,56 | 9.513,84 |
| 6084 | 03.1.02 | T | INGRESSOS FINANCEIROS | 292.248,38 | 0,00 | 35.743,45 | 327.991,83 |
| 12092 | 03.1.02.01 | T | INGRESSOS FINANCEIROS | 292.248,38 | 0,00 | 35.743,45 | 327.991,83 |
| 6092 | 03.1.02.01.001 | | Descontos Obtidos | 10.311,09 | 0,00 | 695,28 | 11.006,37 |
| 6106 | 03.1.02.01.002 | | Receitas das Apl. Financeiras | 281.937,29 | 0,00 | 35.048,17 | 316.985,46 |
| 6114 | 03.1.03 | T | OUTRAS TAXAS | 179.812,15 | 0,00 | 13.363,30 | 193.175,45 |
| 6115 | 03.1.03.01 | T | TAXAS | 179.812,15 | 0,00 | 13.363,30 | 193.175,45 |
| 6122 | 03.1.03.01.001 | | Multa Por Atraso | 47.019,14 | 0,00 | 5.493,29 | 52.512,43 |
| 6149 | 03.1.03.01.003 | | Transf. Títulos Patrim. | 100.058,00 | 0,00 | 4.200,00 | 104.258,00 |
| 8982 | 03.1.03.01.008 | | Matrícula de Natação | 7.385,00 | 0,00 | 140,00 | 7.525,00 |
| 9000 | 03.1.03.01.009 | | Pulseira de Identificação | 25.350,01 | 0,00 | 3.530,01 | 28.880,02 |
| 6181 | 03.1.04 | T | EVENTOS SOCIAIS | 1.415.943,07 | 0,00 | 3.000,00 | 1.418.943,07 |
| 9121 | 03.1.04.01 | T | Eventos | 1.415.943,07 | 0,00 | 3.000,00 | 1.418.943,07 |
| 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 | 8.670,00 | 0,00 | 3.000,00 | 11.670,00 |
| 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 | 75.062,00 | 0,00 | 0,00 | 75.062,00 |
| 6394 | 03.1.06 | T | LOCAÇÕES | 288.343,58 | 0,00 | 33.448,10 | 321.791,68 |
| 9245 | 03.1.06.01 | T | Locações | 288.343,58 | 0,00 | 33.448,10 | 321.791,68 |
| 6408 | 03.1.06.01.001 | | Bares e Restaurante | 47.365,37 | 0,00 | 7.507,62 | 54.872,99 |
| 6432 | 03.1.06.01.004 | | Outros Aluguéis | 60.261,80 | 0,00 | 3.661,78 | 63.923,58 |
| 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 | 114.579,30 | 0,00 | 22.278,70 | 136.858,00 |
| 6440 | 03.1.07 | T | TAXAS ESPORTIVAS | 656.089,69 | 0,00 | 62.604,00 | 718.693,69 |
| 9369 | 03.1.07.01 | T | TAXAS ESPORTIVAS | 656.089,69 | 0,00 | 62.604,00 | 718.693,69 |
| 6467 | 03.1.07.01.002 | | Futsal | 16.856,80 | 0,00 | 2.408,80 | 19.265,60 |
| 6475 | 03.1.07.01.003 | | Basquete | 95.027,60 | 0,00 | 6.845,50 | 101.873,10 |
| 6483 | 03.1.07.01.004 | | Natação | 274.532,39 | 0,00 | 26.196,70 | 300.729,09 |
| 6491 | 03.1.07.01.005 | | Green Fee | 41.970,00 | 0,00 | 4.760,00 | 46.730,00 |
| 6513 | 03.1.07.01.007 | | Futebol | 108.977,00 | 0,00 | 1.248,00 | 110.225,00 |
| 8826 | 03.1.07.01.008 | | Tênis | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6560 | 03.1.07.01.015 | | Hidroginástica | 33.423,40 | 0,00 | 3.538,00 | 36.961,40 |
| 6561 | 03.1.07.01.016 | | Ballet/Sapateado | 58.778,50 | 0,00 | 6.493,00 | 65.271,50 |
| 12313 | 03.1.07.01.018 | | Futevolei | 26.524,00 | 0,00 | 6.114,00 | 32.638,00 |
| 7650 | 03.1.09 | T | OUTROS INGRESSOS | 191.454,37 | 0,00 | 14.238,44 | 205.692,81 |
| 9270 | 03.1.09.01 | T | OUTROS INGRESSOS | 191.454,37 | 0,00 | 14.238,44 | 205.692,81 |
| 9288 | 03.1.09.01.006 | | Publicidade | 29.840,00 | 0,00 | 3.640,00 | 33.480,00 |
| 9296 | 03.1.09.01.007 | | Patrocínio | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 9350 | 03.1.09.01.013 | | Outras Receitas | 157.040,61 | 0,00 | 10.597,25 | 167.637,86 |
| 9361 | 03.1.09.01.015 | | Sobra de Caixa | 73,76 | 0,00 | 1,19 | 74,95 |
| 9067 | 03.1.10 | T | TAXAS DE USO | 215.239,78 | 1.243,00 | 35.561,00 | 249.557,78 |
| 9091 | 03.1.10.01 | T | Taxas | 215.239,78 | 1.243,00 | 35.561,00 | 249.557,78 |
| 9105 | 03.1.10.01.001 | | Churrasqueira/Quiosque | 144.879,32 | 1.243,00 | 19.341,00 | 162.977,32 |
| 9113 | 03.1.10.01.002 | | Piscinas | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 9130 | 03.1.10.01.003 | | Sauna | 6.934,92 | 0,00 | 200,00 | 7.134,92 |
| 9148 | 03.1.10.01.004 | | Exame Médico | 30.826,00 | 0,00 | 10.332,00 | 41.158,00 |
| 9156 | 03.1.10.01.005 | | Carteirinhas | 28.236,86 | 0,00 | 5.688,00 | 33.924,86 |
| 9164 | 03.1.10.01.006 | | Outras Taxas | 3.914,68 | 0,00 | 0,00 | 3.914,68 |
| 2763 | 04 | T | CUSTOS E DISPÊNDIOS | 10.751.169,87 | 1.116.853,72 | 26.752,60 | 11.841.270,99 |
| 2925 | 04.2 | T | DISPÊNDIOS | 10.751.169,87 | 1.116.853,72 | 26.752,60 | 11.841.270,99 |
| 2933 | 04.2.1 | T | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 10.468.165,00 | 1.089.372,14 | 26.752,60 | 11.530.784,54 |
| 3026 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 4.179,06 | 2.272,10 | 0,00 | 6.451,16 |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | | Multa Rescisória FGTS | 4.179,06 | 2.272,10 | 0,00 | 6.451,16 |
| 3085 | 04.2.1.03 | T | DISPÊNDIOS GERAIS | 1.546.952,23 | 180.369,04 | 3.950,57 | 1.723.370,70 |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | | Água e Esgoto | 78.425,53 | 3.005,40 | 0,00 | 81.430,93 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | | Energia Elétrica | 597.477,86 | 67.331,64 | 0,00 | 664.809,50 |
| 3158 | 04.2.1.03.007 | | Material de Consumo e Limpeza | 88.090,00 | 14.675,12 | 0,00 | 102.765,12 |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | | Material de Escritório | 9.757,83 | 1.024,00 | 0,00 | 10.781,83 |
| 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 | 85.831,42 | 7.837,61 | 0,00 | 93.669,03 |
| 3190 | 04.2.1.03.011 | | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 18.942,30 | 1.250,00 | 0,00 | 20.192,30 |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3204 | 04.2.1.03.012 | | Correios e Malotes | 2.728,67 | 69,00 | 0,00 | 2.797,67 |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | | Depreciações e Amortizações | 120.234,22 | 13.913,18 | 0,00 | 134.147,40 |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | | Frete e Carretos | 22.314,01 | 0,00 | 0,00 | 22.314,01 |
| 4294 | 04.2.1.03.017 | | Despesas com Reuniões | 10.241,43 | 495,56 | 0,00 | 10.736,99 |
| 3301 | 04.2.1.03.023 | | Telefone | 19.873,09 | 2.187,65 | 0,00 | 22.060,74 |
| 3379 | 04.2.1.03.030 | | Confraternizações | 9.628,42 | 0,00 | 0,00 | 9.628,42 |
| 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 | 13.370,45 | 1.990,91 | 0,00 | 15.361,36 |
| 4316 | 04.2.1.03.037 | | Despesas com Refeições | 3.198,45 | 197,30 | 0,00 | 3.395,75 |
| 4359 | 04.2.1.03.039 | | Estacionamento | 174,12 | 72,00 | 0,00 | 246,12 |
| 4367 | 04.2.1.03.040 | | Material de Copa e Cozinha | 73.949,55 | 17.948,96 | 0,00 | 91.898,51 |
| 4383 | 04.2.1.03.041 | | Uniformes e EPIs | 76.231,91 | 1.133,01 | 0,00 | 77.364,92 |
| 4448 | 04.2.1.03.043 | | Despesa Com Internet | 26.522,41 | 2.378,01 | 0,00 | 28.900,42 |
| 4499 | 04.2.1.03.046 | | Despesas com Cartório | 1.847,22 | 330,29 | 0,00 | 2.177,51 |
| 4537 | 04.2.1.03.047 | | Ativo Fixo como Despesa | 4.586,34 | 1.008,63 | 0,00 | 5.594,97 |
| 9920 | 04.2.1.03.052 | | Assinatura TV | 4.971,11 | 495,24 | 0,00 | 5.466,35 |
| 9938 | 04.2.1.03.053 | | Placas Faixas e Sinalização | 6.638,00 | 1.018,14 | 0,00 | 7.656,14 |
| 9521 | 04.2.1.03.058 | | Despesas com Farmácia | 37.258,81 | 1.414,12 | 0,00 | 38.672,93 |
| 3414 | 04.2.1.03.063 | | Seguro de Vida Clube | 4.864,84 | 515,02 | 0,00 | 5.379,86 |
| 3415 | 04.2.1.03.064 | | Seguro De Vida Ginásio | 1.746,02 | 171,68 | 0,00 | 1.917,70 |
| 3416 | 04.2.1.03.065 | | Confecção Carteirinhas | 11.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 3183 | 04.2.1.03.068 | | Reembolso de Combustível a Terceiros | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 | 16.713,32 | 3.682,80 | 0,00 | 20.396,12 |
| 3423 | 04.2.1.03.071 | | Brindes | 2.803,50 | 1.967,00 | 0,00 | 4.770,50 |
| 3426 | 04.2.1.03.073 | | Locação de Maq. e Equipamentos | 116.550,42 | 20.871,19 | 0,00 | 137.421,61 |
| 3429 | 04.2.1.03.076 | | Publicidade | 30.997,33 | 3.115,18 | 0,00 | 34.112,51 |
| 6920 | 04.2.1.03.077 | | Cópias e Serviços Gráficos Ginásio | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| 7722 | 04.2.1.03.078 | | Cópias e Serviços Gráficos Clube | 1.450,37 | 150,00 | 0,00 | 1.600,37 |
| 7102 | 04.2.1.03.079 | | Taxas Diversas | 5.012,13 | 525,41 | 0,00 | 5.537,54 |
| 9110 | 04.2.1.03.081 | | Pulseira de Identificação | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 |
| 9111 | 04.2.1.03.082 | | Direitos Autorais - ECAD | 11.429,51 | 725,89 | 0,00 | 12.155,40 |
| 9112 | 04.2.1.03.083 | | Flores e Arranjos | 3.688,21 | 250,00 | 0,00 | 3.938,21 |
| 9114 | 04.2.1.03.084 | | Material Farmacêutico | 1.031,73 | 730,08 | 0,00 | 1.761,81 |
| 9115 | 04.2.1.03.085 | | Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB) | 2.581,62 | 0,00 | 0,00 | 2.581,62 |
| 9116 | 04.2.1.03.086 | | Despesa com Gás | 48.037,58 | 5.198,18 | 0,00 | 53.235,76 |
| 9117 | 04.2.1.03.087 | | Chaves e Cadeados | 3.041,29 | 490,84 | 0,00 | 3.532,13 |
| 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 | (36.586,14) | 0,00 | 3.950,57 | (40.536,71) |
| 6580 | 04.2.1.04 | T | DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO | 724.658,33 | 68.624,77 | 463,98 | 792.819,12 |
| 6599 | 04.2.1.04.002 | | Salário | 483.923,67 | 47.668,23 | 49,35 | 531.542,55 |
| 6602 | 04.2.1.04.003 | | Férias | 53.695,56 | 5.296,47 | 0,00 | 58.992,03 |
| 6610 | 04.2.1.04.004 | | 13º Salário | 40.271,67 | 3.972,35 | 0,00 | 44.244,02 |
| 6629 | 04.2.1.04.005 | | Vale Refeição | 90.800,23 | 8.002,20 | 0,00 | 98.802,43 |
| 9423 | 04.2.1.04.008 | | Vale Transporte | 1.809,60 | 0,00 | 0,00 | 1.809,60 |
| 9458 | 04.2.1.04.011 | | Estagiário | 29.828,21 | 985,52 | 0,00 | 30.813,73 |
| 6630 | 04.2.1.04.015 | | Vale Alimentação | 29.250,00 | 2.700,00 | 0,00 | 31.950,00 |
| 12270 | 04.2.1.04.017 | | (-) Desconto de Vale Transporte | (4.920,61) | 0,00 | 414,63 | (5.335,24) |
| 6645 | 04.2.1.05 | T | ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO | 204.753,16 | 19.792,14 | 0,00 | 224.545,30 |
| 6653 | 04.2.1.05.001 | | FGTS | 46.829,18 | 4.945,29 | 0,00 | 51.774,47 |
| 6661 | 04.2.1.05.002 | | INSS | 146.839,82 | 13.759,90 | 0,00 | 160.599,72 |
| 6670 | 04.2.1.05.003 | | SAT | 5.851,33 | 561,48 | 0,00 | 6.412,81 |
| 6688 | 04.2.1.05.004 | | PIS | 5.232,83 | 525,47 | 0,00 | 5.758,30 |
| 6696 | 04.2.1.06 | T | DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C. | 2.032.727,88 | 233.125,86 | 10.579,69 | 2.255.274,05 |
| 6700 | 04.2.1.06.001 | | Salário | 1.307.346,59 | 145.535,43 | 3.339,14 | 1.449.542,88 |
| 6718 | 04.2.1.06.002 | | Férias | 180.594,85 | 25.627,09 | 0,00 | 206.221,94 |
| 6726 | 04.2.1.06.003 | | 13º Salário | 125.586,24 | 14.238,06 | 0,00 | 139.824,30 |
| 6734 | 04.2.1.06.004 | | Vale Transporte | 73.400,77 | 7.987,20 | 0,00 | 81.387,97 |
| 7714 | 04.2.1.06.006 | | Vale Refeição | 287.913,41 | 29.500,26 | 0,00 | 317.413,67 |
| 8869 | 04.2.1.06.008 | | Aviso Previo | 3.946,21 | 1.687,82 | 2.055,63 | 3.578,40 |
| 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 | 84.900,00 | 8.550,00 | 0,00 | 93.450,00 |
| 12289 | 04.2.1.06.015 | | (-) Desconto de Vale Transporte | (28.003,38) | 0,00 | 3.978,24 | (31.981,62) |
| 12297 | 04.2.1.06.016 | | (-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação | (2.974,94) | 0,00 | 1.206,68 | (4.181,62) |
| 6750 | 04.2.1.07 | T | ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO | 557.937,27 | 71.835,33 | 0,00 | 629.772,60 |
| 6769 | 04.2.1.07.001 | | FGTS | 120.612,20 | 19.077,95 | 0,00 | 139.690,15 |
| 6777 | 04.2.1.07.002 | | INSS | 407.239,60 | 49.588,88 | 0,00 | 456.828,48 |
| 6785 | 04.2.1.07.003 | | SAT | 15.676,33 | 1.679,31 | 0,00 | 17.355,64 |
| 6793 | 04.2.1.07.004 | | PIS | 14.409,14 | 1.489,19 | 0,00 | 15.898,33 |
| 7315 | 04.2.1.15 | T | MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 962,00 |
| 7323 | 04.2.1.15.001 | | Equipamentos de Incêndio | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 962,00 |
| 7587 | 04.2.1.21 | T | EVENTOS SOCIAIS | 1.427.557,75 | 28.936,14 | 0,00 | 1.456.493,89 |
| 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 |

Balancete Consolidado de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 6

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

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

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 10170 | 04.2.4.01.011 | | Taxa CBC | 30.812,00 | 2.289,00 | 0,00 | 33.101,00 |
| 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 | 18.739.001,49 | PASSIVO | 18.147.392,33 |
| CUSTOS E DISPENDIOS | 11.841.270,99 | INGRESSOS | 12.432.880,15 |
| Total de débitos | 6.504.843,05 | Total de créditos | 6.504.843,05 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Superávit do período | | 591.609,16 |