

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	18.721.808,60	5.135.567,94	4.658.704,91	19.198.671,63
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	6.204.174,44	4.964.040,37	4.644.573,76	6.523.641,05
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	5.577.388,10	2.866.934,32	3.068.841,85	5.375.480,57
43	01.1.1.01	T	CAIXA	20.306,01	549.204,12	551.552,47	17.957,66
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	19.924,06	539.911,29	542.178,64	17.656,71
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	381,95	9.292,83	9.373,83	300,95
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.291,67	2.274.912,11	2.283.133,46	45.070,32
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	2.953,82	2.923,71	2.345,37	3.532,16
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	19.610,21	1.545.857,45	1.547.764,96	17.702,70
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	27.270,97	413.173,80	418.020,19	22.424,58
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	3.168,58	112.787,88	114.802,67	1.153,79
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	250,74	200.000,00	200.031,00	219,74
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.503.790,42	42.818,09	234.155,92	5.312.452,59
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	2.456,05	19,40	0,00	2.475,45
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	797,02	29,23	169,27	656,98
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	499.253,02	3.678,93	31.001,14	471.930,81
12324	01.1.1.03.009		Aplicação Sicoob II	845.657,36	8.054,02	202.985,51	650.725,87
12326	01.1.1.03.010		Aplicação Sicoob III	1.053.267,99	7.647,96	0,00	1.060.915,95
12327	01.1.1.03.011		Aplicação Sicoob IV	1.043.251,66	8.965,91	0,00	1.052.217,57
12328	01.1.1.03.012		Aplicação Sicoob V	1.033.751,48	7.248,95	0,00	1.041.000,43
12329	01.1.1.03.013		Aplicação Sicoob VI	1.025.355,84	7.173,69	0,00	1.032.529,53
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	566.597,63	2.097.106,05	1.575.001,06	1.088.702,62
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	416.081,45	1.561.028,27	1.221.775,51	755.334,21
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	0,00	720,00	240,00	480,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	416.081,45	630.000,00	291.227,24	754.854,21
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	70.752,72	60.958,97	43.975,24	87.736,45
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	96.672,72	60.718,97	43.975,24	113.416,45
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(25.920,00)	240,00	0,00	(25.680,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	79.600,08	473.306,39	307.437,89	245.468,58
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	1.331,76	376,09	1.528,87	178,98
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	76.874,72	0,00	76.874,72	0,00
310	01.1.2.07.007		Adiantamento Férias	0,00	45.289,60	0,00	45.289,60
10162	01.1.2.07.011		Adiantamento Prestação de Serviços	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
320	01.1.2.07.014		Adiantamento de Despesas	1.393,60	0,00	1.393,60	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	1.812,42	1.812,42	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	60.188,71	0,00	730,85	59.457,86
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	60.188,71	0,00	730,85	59.457,86
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	60.188,71	0,00	730,85	59.457,86
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.517.634,16	171.527,57	14.131,15	12.675.030,58
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.206.102,19	28.206,00	0,00	1.234.308,19
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.206.102,19	28.206,00	0,00	1.234.308,19
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	1.052.522,41	0,00	0,00	1.052.522,41
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	153.579,78	28.206,00	0,00	181.785,78
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	8,00	1,00	0,00	9,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	8,00	1,00	0,00	9,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	8,00	1,00	0,00	9,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	11.311.523,97	143.320,57	14.131,15	11.440.713,39
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	21.507.307,14	143.320,57	0,00	21.650.627,71
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.749.435,61	9.428,00	0,00	1.758.863,61
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	1.048.028,70	16.130,00	0,00	1.064.158,70
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	89.983,34	58,97	0,00	90.042,31
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	243.984,85	269,40	0,00	244.254,25
906	01.2.3.01.008		Softwares	84.819,55	8.339,89	0,00	93.159,44
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	173.999,73	0,00	0,00	173.999,73
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	6.586.004,91	105.435,96	0,00	6.691.440,87
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	310.333,33	3.658,35	0,00	313.991,68
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.195.783,17)	0,00	14.131,15	(10.209.914,32)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.383.892,49)	0,00	8.542,81	(1.392.435,30)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(913.584,79)	0,00	1.407,69	(914.992,48)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(63.457,94)	0,00	593,06	(64.051,00)
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	(135.531,30)	0,00	2.137,59	(137.668,89)
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	(52.891,26)	0,00	1.450,00	(54.341,26)
1163	02	T	PASSIVO	18.131.416,96	1.384.317,79	1.849.823,79	18.596.922,96
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.690.352,14	1.384.317,79	1.220.595,79	1.526.630,14
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.443,31	25.502,90	21.059,59
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.443,31	25.502,90	21.059,59
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	0,00	4.443,31	25.502,90	21.059,59
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.571,57	14.285,71	0,00	114.285,86
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.571,57	14.285,71	0,00	114.285,86
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	128.571,57	14.285,71	0,00	114.285,86
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	945.252,50	838.229,84	612.873,01	719.895,67
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	782.674,92	607.210,38	377.157,74	552.622,28
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	80.876,05	329.734,47	338.258,68	89.400,26
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	3.150,35	3.150,35	0,00	0,00
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	985,52	985,52	2.303,34	2.303,34
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	360,45	716,85	733,64	377,24
8001	02.1.3.01.008		Férias	344.879,33	22.731,67	20.825,40	342.973,06
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	79.083,62	5.322,01	4.496,06	78.257,67
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	9.379,59	399,48	219,97	9.200,08
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Férias a Pagar	27.752,91	1.737,80	1.422,41	27.437,52
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	174.875,76	178.137,98	3.262,22	0,00
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	43.083,91	46.379,68	3.295,77	0,00
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.509,06	1.910,22	401,16	0,00
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	13.989,69	13.989,69	0,00	0,00
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.748,68	2.014,66	1.939,09	2.673,11
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	9.958,97	24.689,42	23.341,01	8.610,56
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	9.958,97	24.689,42	23.341,01	8.610,56
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.618,61	206.330,04	212.374,26	158.662,83
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	95.521,44	163.176,37	165.889,02	98.234,09
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	21.874,79	21.874,79	25.147,40	25.147,40
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	21.034,94	21.034,94	33.784,91
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	622,51	243,94	302,90	681,47
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.780,70	15.173,79	22.583,89	24.190,80
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.780,70	15.173,79	22.583,89	24.190,80
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.516,54	4.944,45	10.765,41	10.337,50
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	470,94	229,19	222,70	464,45
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	9.854,48	8.921,64	10.548,78	11.481,62
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.862,49	1.078,51	1.047,00	1.830,98
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	461.868,26	473.204,28	497.951,19	486.615,17
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	461.868,26	473.204,28	497.951,19	486.615,17
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	26.325,79	2.192,56	0,00	24.133,23
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	435.538,87	471.011,72	497.951,19	462.478,34
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	3,60	0,00	0,00	3,60
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	137.879,11	38.980,86	61.684,80	160.583,05
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	126.257,18	38.980,86	61.684,80	148.961,12
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	126.257,18	38.980,86	61.684,80	148.961,12
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	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
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
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.705.870,71	0,00	629.228,00	15.335.098,71
1910	02.3.1	T	CAPITAL	21.087.861,92	0,00	629.228,00	21.717.089,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	21.087.861,92	0,00	629.228,00	21.717.089,92
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	3.566.443,43	0,00	629.228,00	4.195.671,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.381.991,21)	0,00	0,00	(6.381.991,21)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.381.991,21)	0,00	0,00	(6.381.991,21)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.408,32)	0,00	0,00	(3.408,32)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(6.378.582,89)	0,00	0,00	(6.378.582,89)
2089	03	T	INGRESSOS	12.432.897,29	503,00	1.294.062,54	13.726.456,83
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	12.432.897,29	503,00	1.294.062,54	13.726.456,83
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	8.997.033,84	0,00	930.456,44	9.927.490,28
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	8.566.320,00	0,00	889.620,00	9.455.940,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	8.429.220,00	0,00	887.220,00	9.316.440,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	20.340,00	0,00	2.160,00	22.500,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	116.760,00	0,00	240,00	117.000,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	430.713,84	0,00	40.836,44	471.550,28
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	379.800,00	0,00	36.000,00	415.800,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	41.400,00	0,00	3.960,00	45.360,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	9.513,84	0,00	876,44	10.390,28
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	328.008,97	0,00	61.782,40	389.791,37
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	328.008,97	0,00	61.782,40	389.791,37
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	11.023,51	0,00	18.949,42	29.972,93
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	316.985,46	0,00	42.832,98	359.818,44
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	193.175,45	0,00	12.395,87	205.571,32
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	193.175,45	0,00	12.395,87	205.571,32
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	52.512,43	0,00	4.600,87	57.113,30
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	104.258,00	0,00	3.600,00	107.858,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	7.525,00	0,00	35,00	7.560,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	28.880,02	0,00	4.160,00	33.040,02
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	1.418.943,07	0,00	170.170,00	1.589.113,07
9121	03.1.04.01	T	Eventos	1.418.943,07	0,00	170.170,00	1.589.113,07
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	188.790,00	0,00	144.170,00	332.960,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	1.125.687,06	0,00	25.000,00	1.150.687,06
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	11.670,00	0,00	1.000,00	12.670,00
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	321.791,68	0,00	15.487,19	337.278,87
9245	03.1.06.01	T	Locações	321.791,68	0,00	15.487,19	337.278,87
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	54.872,99	0,00	5.308,59	60.181,58
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	63.923,58	0,00	4.228,60	68.152,18
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	136.858,00	0,00	5.950,00	142.808,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	718.693,69	100,00	50.277,70	768.871,39
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	718.693,69	100,00	50.277,70	768.871,39
6467	03.1.07.01.002		Futsal	19.265,60	0,00	1.614,80	20.880,40
6475	03.1.07.01.003		Basquete	101.873,10	0,00	7.143,00	109.016,10
6483	03.1.07.01.004		Natação	300.729,09	0,00	25.812,90	326.541,99
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	46.730,00	0,00	3.600,00	50.330,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	110.225,00	0,00	150,00	110.375,00
8826	03.1.07.01.008		Tênis	5.000,00	100,00	0,00	4.900,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	36.961,40	0,00	3.295,00	40.256,40
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	65.271,50	0,00	5.494,00	70.765,50
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	32.638,00	0,00	3.168,00	35.806,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	205.692,81	0,00	8.645,02	214.337,83
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	205.692,81	0,00	8.645,02	214.337,83
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	33.480,00	0,00	2.040,00	35.520,00
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	167.637,86	0,00	6.596,00	174.233,86
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	74,95	0,00	9,02	83,97
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	249.557,78	403,00	44.847,92	294.002,70
9091	03.1.10.01	T	Taxas	249.557,78	403,00	44.847,92	294.002,70
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	162.977,32	403,00	23.495,00	186.069,32
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	448,00	0,00	0,00	448,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	7.134,92	0,00	610,00	7.744,92
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	41.158,00	0,00	13.356,00	54.514,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	33.924,86	0,00	7.386,92	41.311,78
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	3.914,68	0,00	0,00	3.914,68
2763	04	T	CUSTOS E DISPENSIOS	11.842.505,65	1.307.900,10	25.697,59	13.124.708,16
2925	04.2	T	DISPENSIOIS	11.842.505,65	1.307.900,10	25.697,59	13.124.708,16
2933	04.2.1	T	DISPENSIOIS OPERACIONAIS	11.532.019,20	1.270.074,73	25.697,59	12.776.396,34
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	6.451,16	0,00	0,00	6.451,16
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	6.451,16	0,00	0,00	6.451,16
3085	04.2.1.03	T	DISPENSIOIS GERAIS	1.723.752,04	184.908,26	3.403,05	1.905.257,25
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	81.430,93	8.664,20	0,00	90.095,13
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	664.809,50	69.403,02	0,00	734.212,52
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	102.765,12	18.476,32	0,00	121.241,44
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	10.781,83	714,54	0,00	11.496,37

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	93.669,03	9.981,05	0,00	103.650,08
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	20.192,30	2.373,82	0,00	22.566,12
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	2.797,67	331,25	0,00	3.128,92
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	134.147,40	14.131,15	0,00	148.278,55
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	22.314,01	0,00	0,00	22.314,01
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	10.736,99	841,97	0,00	11.578,96
3301	04.2.1.03.023		Telefone	22.060,74	2.085,79	0,00	24.146,53
3379	04.2.1.03.030		Confraternizações	9.628,42	191,26	0,00	9.819,68
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	15.361,36	730,85	0,00	16.092,21
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	3.395,75	594,79	0,00	3.990,54
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	246,12	7,00	0,00	253,12
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	91.898,51	5.508,22	0,00	97.406,73
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	77.364,92	0,00	0,00	77.364,92
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	28.400,04	3.749,19	0,00	32.149,23
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	2.177,51	32,91	0,00	2.210,42
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	5.963,69	0,00	0,00	5.963,69
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	5.466,35	495,24	0,00	5.961,59
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	7.803,14	1.759,00	0,00	9.562,14
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	38.672,93	3.557,17	0,00	42.230,10
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	5.379,86	499,94	0,00	5.879,80
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.917,70	515,02	0,00	2.432,72
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	13.200,00	4.200,00	0,00	17.400,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	900,00	100,00	0,00	1.000,00
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	20.396,12	1.824,90	0,00	22.221,02
3423	04.2.1.03.071		Brindes	4.770,50	0,00	0,00	4.770,50
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	137.421,61	21.856,74	0,00	159.278,35
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	34.112,51	3.115,18	0,00	37.227,69
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	1.966,37	214,80	0,00	2.181,17
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	5.537,54	708,41	0,00	6.245,95
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	12.155,40	725,89	0,00	12.881,29
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	3.938,21	1.407,90	0,00	5.346,11
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	1.761,81	609,65	0,00	2.371,46
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	53.235,76	5.122,97	0,00	58.358,73
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	3.532,13	378,12	0,00	3.910,25
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	(40.536,71)	0,00	3.403,05	(43.939,76)
<b>6580</b>	<b>04.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO</b>	<b>792.819,12</b>	<b>67.519,11</b>	<b>831,48</b>	<b>859.506,75</b>
6599	04.2.1.04.002		Salário	531.542,55	46.393,77	286,03	577.650,29
6602	04.2.1.04.003		Férias	58.992,03	5.316,36	0,00	64.308,39
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	44.244,02	0,00	0,00	44.244,02
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	98.802,43	9.552,12	0,00	108.354,55
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	30.813,73	2.303,34	0,00	33.117,07
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	31.950,00	3.953,52	0,00	35.903,52
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(5.335,24)	0,00	545,45	(5.880,69)
<b>6645</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO</b>	<b>224.545,30</b>	<b>18.223,78</b>	<b>0,00</b>	<b>242.769,08</b>
6653	04.2.1.05.001		FGTS	51.774,47	3.954,66	0,00	55.729,13
6661	04.2.1.05.002		INSS	160.599,72	13.088,03	0,00	173.687,75
6670	04.2.1.05.003		SAT	6.412,81	534,06	0,00	6.946,87
6688	04.2.1.05.004		PIS	5.758,30	647,03	0,00	6.405,33
<b>6696</b>	<b>04.2.1.06</b>	<b>T</b>	<b>DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.</b>	<b>2.255.274,06</b>	<b>227.106,96</b>	<b>2.965,89</b>	<b>2.479.415,13</b>
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.449.542,89	150.327,55	0,00	1.599.870,44
6718	04.2.1.06.002		Férias	206.221,94	15.509,04	0,00	221.730,98
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	139.824,30	3.262,22	0,00	143.086,52
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	81.387,97	7.716,80	0,00	89.104,77
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	317.413,67	38.681,35	0,00	356.095,02
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	3.578,40	0,00	0,00	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	93.450,00	11.610,00	0,00	105.060,00
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(31.981,62)	0,00	2.965,89	(34.947,51)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(4.181,62)	0,00	0,00	(4.181,62)
<b>6750</b>	<b>04.2.1.07</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>629.772,60</b>	<b>58.316,27</b>	<b>5.888,98</b>	<b>682.199,89</b>
6769	04.2.1.07.001		FGTS	139.690,15	12.776,64	5.888,98	146.577,81
6777	04.2.1.07.002		INSS	456.828,48	42.248,45	0,00	499.076,93
6785	04.2.1.07.003		SAT	17.355,64	1.999,12	0,00	19.354,76
6793	04.2.1.07.004		PIS	15.898,33	1.292,06	0,00	17.190,39
<b>7315</b>	<b>04.2.1.15</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO</b>	<b>962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,00</b>
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	962,00	0,00	0,00	962,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	1.455.853,89	174.959,47	0,00	1.630.813,36
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	281.732,15	94.888,14	0,00	376.620,29
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	905.341,57	12.949,31	0,00	918.290,88
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	13.774,96	0,00	0,00	13.774,96
10034	04.2.1.21.019		Festa das Crianças	4.539,25	0,00	0,00	4.539,25
10040	04.2.1.21.020		Festa de Natal	2.712,10	450,00	0,00	3.162,10
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	2.134,83	279,90	0,00	2.414,73
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	1.010,62	0,00	0,00	1.010,62
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	23.339,46	21.100,00	0,00	44.439,46
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	3.679,34	30.818,00	0,00	34.497,34
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	45.318,00	14.409,12	0,00	59.727,12
10058	04.2.1.21.031		Tênis	777,00	65,00	0,00	842,00
12309	04.2.1.21.034		Feijoada do Santa	143.741,27	0,00	0,00	143.741,27
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	399.057,34	51.101,33	0,00	450.158,67
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	41.314,62	16.275,90	0,00	57.590,52
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	123.890,07	12.144,63	0,00	136.034,70
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	3.119,35	621,97	0,00	3.741,32
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	63.558,58	10.184,60	0,00	73.743,18
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	15.751,00	2.800,00	0,00	18.551,00
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	91.339,00	0,00	0,00	91.339,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	17.767,50	880,63	0,00	18.648,13
9717	04.2.1.24.011		Massagistas	5.400,00	4.800,00	0,00	10.200,00
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	6.767,22	1.393,60	0,00	8.160,82
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	24.250,00	2.000,00	0,00	26.250,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	1.255.784,51	120.543,54	336,20	1.375.991,85
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	12.935,50	0,00	0,00	12.935,50
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	25.010,00	1.450,00	0,00	26.460,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	58.356,79	14.494,05	0,00	72.850,84
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	164.584,59	4.897,89	0,00	169.482,48
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	179.798,89	12.693,38	0,00	192.492,27
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	54.343,05	18.104,35	0,00	72.447,40
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	148.528,99	6.947,94	0,00	155.476,93
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	668,00	50,00	0,00	718,00
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	37.028,92	3.857,77	0,00	40.886,69
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	24.446,07	2.705,00	0,00	27.151,07
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	31.700,00	2.500,00	0,00	34.200,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	177.423,03	14.294,97	0,00	191.718,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	25.950,55	8.761,28	0,00	34.711,83
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	39.455,41	3.927,06	336,20	43.046,27
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	111.458,77	10.014,85	0,00	121.473,62
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	1.797,80	0,00	0,00	1.797,80
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	265,00	0,00	0,00	265,00
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	151.742,15	15.845,00	0,00	167.587,15
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.702.253,01	367.396,01	12.271,99	3.057.377,03
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	50.600,00	2.200,00	0,00	52.800,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	266.173,25	24.318,46	0,00	290.491,71
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	46.571,56	4.180,36	0,00	50.751,92
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	8.912,03	879,68	0,00	9.791,71
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	39.223,67	5.443,29	0,00	44.666,96
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	16.481,39	1.009,56	0,00	17.490,95
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	25.042,32	2.088,40	0,00	27.130,72
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	372.962,86	37.824,08	0,00	410.786,94
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	14.269,46	19.900,00	0,00	34.169,46
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Fisica Ginásio/Clube	250.131,87	23.341,01	0,01	273.472,87
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	1.741.646,07	246.211,17	0,00	1.987.857,24
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(129.761,47)	0,00	12.271,98	(142.033,45)
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 Liquidação Duvidosa	85.494,17	0,00	0,00	85.494,17
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	222.024,92	26.571,74	0,00	248.596,66
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	12.275,62	21,21	0,00	12.296,83
3484	04.2.3.02.001		Juros	12.272,08	21,21	0,00	12.293,29
3507	04.2.3.02.004		IOF	3,54	0,00	0,00	3,54
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	189.687,85	26.550,53	0,00	216.238,38
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	89.377,69	7.318,20	0,00	96.695,89
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancária	100.310,16	19.232,33	0,00	119.542,49
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	88.461,53	11.253,63	0,00	99.715,16
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	88.274,11	11.253,63	0,00	99.527,74
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	50.268,21	4.572,37	0,00	54.840,58

**Balancete Consolidado de 01/12/2023 a 31/12/2023**

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
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	1.371,86	156,75	0,00	1.528,61
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.730,41	2.985,51	0,00	5.715,92
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	33.101,00	3.539,00	0,00	36.640,00
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	19.198.671,63	PASSIVO	18.596.922,96
CUSTOS E DISPENSIOS	13.124.708,16	INGRESSOS	13.726.456,83
Total de débitos	7.828.288,83	Total de créditos	7.828.288,83
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		601.748,67