

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	19.198.671,63	4.805.903,41	4.849.844,33	19.154.730,71
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	6.523.641,05	4.186.019,81	4.830.340,38	5.879.320,48
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	5.375.480,57	2.896.575,57	3.371.422,78	4.900.633,36
43	01.1.1.01	T	CAIXA	17.957,66	402.165,91	398.876,74	21.246,83
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	17.656,71	387.046,80	384.498,43	20.205,08
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	300,95	15.119,11	14.378,31	1.041,75
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.070,32	2.456.972,58	2.297.009,57	205.033,33
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	3.532,16	2.624,09	2.909,31	3.246,94
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	17.702,70	1.564.103,76	1.432.446,19	149.360,27
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	22.424,58	289.851,09	265.691,77	46.583,90
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	1.153,79	89.689,31	85.226,97	5.616,13
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	219,74	510.333,33	510.364,33	188,74
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.312.452,59	37.437,08	675.536,47	4.674.353,20
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.475,45	20,97	0,00	2.496,42
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	656,98	200,00	199,94	657,04
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	471.930,81	2.614,48	165.003,20	309.542,09
12324	01.1.1.03.009		Aplicação Sicoob II	650.725,87	3.737,73	510.333,33	144.130,27
12326	01.1.1.03.010		Aplicação Sicoob III	1.060.915,95	7.562,50	0,00	1.068.478,45
12327	01.1.1.03.011		Aplicação Sicoob IV	1.052.217,57	7.486,09	0,00	1.059.703,66
12328	01.1.1.03.012		Aplicação Sicoob V	1.041.000,43	8.721,77	0,00	1.049.722,20
12329	01.1.1.03.013		Aplicação Sicoob VI	1.032.529,53	7.093,54	0,00	1.039.623,07
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.088.702,62	1.282.995,81	1.457.649,38	914.049,05
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	755.334,21	1.017.945,72	1.134.419,01	638.860,92
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	480,00	0,00	240,00	240,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	754.854,21	8.000,00	124.233,29	638.620,92
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	87.736,45	31.011,10	50.111,05	68.636,50
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	113.416,45	29.857,77	50.111,05	93.163,17
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(25.680,00)	1.153,33	0,00	(24.526,67)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	245.468,58	230.791,26	269.871,59	206.388,25
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	178,98	6.388,25	178,98	6.388,25
310	01.1.2.07.007		Adiantamento Férias	45.289,60	0,00	45.289,60	0,00
10162	01.1.2.07.011		Adiantamento Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	3.247,73	3.247,73	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	59.457,86	6.448,43	1.268,22	64.638,07
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	59.457,86	6.448,43	1.268,22	64.638,07
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	59.457,86	6.448,43	1.268,22	64.638,07
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.675.030,58	619.883,60	19.503,95	13.275.410,23
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.234.308,19	0,00	0,00	1.234.308,19
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.234.308,19	0,00	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	181.785,78	0,00	0,00	181.785,78
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9,00	1,00	0,00	10,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	9,00	1,00	0,00	10,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	9,00	1,00	0,00	10,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	11.440.713,39	619.882,60	19.503,95	12.041.092,04
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	21.650.627,71	619.882,60	5.300,00	22.265.210,31
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.758.863,61	0,00	0,00	1.758.863,61
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	1.064.158,70	3.430,00	0,00	1.067.588,70
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	90.042,31	697,06	0,00	90.739,37
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	244.254,25	0,00	0,00	244.254,25
906	01.2.3.01.008		Softwares	93.159,44	14.400,00	0,00	107.559,44
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	4.609,70	0,00	178.609,43
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	6.691.440,87	82.683,51	5.300,00	6.768.824,38
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	313.991,68	514.062,33	0,00	828.054,01
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.209.914,32)	0,00	14.203,95	(10.224.118,27)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.392.435,30)	0,00	8.542,81	(1.400.978,11)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(914.992,48)	0,00	1.436,27	(916.428,75)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(64.051,00)	0,00	598,87	(64.649,87)
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	(137.668,89)	0,00	2.137,59	(139.806,48)
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	(54.341,26)	0,00	1.488,41	(55.829,67)
1163	02	T	PASSIVO	19.198.671,63	1.141.407,60	1.147.783,13	19.205.047,16
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.526.630,14	1.141.407,60	1.139.783,13	1.525.005,67
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	21.059,59	336,62	14.979,77	35.702,74
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS	21.059,59	336,62	14.979,77	35.702,74
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	21.059,59	336,62	14.979,77	35.702,74
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.285,86	14.285,71	0,00	100.000,15
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.285,86	14.285,71	0,00	100.000,15
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	114.285,86	14.285,71	0,00	100.000,15
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	719.895,67	579.735,27	567.107,35	707.267,75
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	552.622,28	407.308,51	402.536,45	547.850,22
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	89.400,26	340.048,12	325.224,40	74.576,54
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	2.303,34	2.303,34	4.184,79	4.184,79
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	377,24	377,24	381,24	381,24
8001	02.1.3.01.008		Férias	342.973,06	53.346,40	41.053,89	330.680,55
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	78.257,67	5.925,39	2.789,48	75.121,76
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	9.200,08	241,61	242,96	9.201,43
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Férias a Pagar	27.437,52	1.934,82	951,36	26.454,06
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	0,00	0,00	18.239,85	18.239,85
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	4.471,18	4.471,18
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	0,00	2,61	182,22	179,61
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.458,86	1.458,86
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.673,11	1.939,09	2.166,33	2.900,35
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	8.610,56	20.704,60	18.926,80	6.832,76
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	8.610,56	20.704,60	18.926,80	6.832,76
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.662,83	151.722,16	145.644,10	152.584,77
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	98.234,09	101.481,82	100.720,66	97.472,93
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	25.147,40	25.147,40	17.530,89	17.530,89
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	24.790,04	24.790,04	33.784,91
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	681,47	302,90	2.602,51	2.981,08
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.190,80	23.832,83	19.417,77	19.775,74
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.190,80	23.832,83	19.417,77	19.775,74
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	10.337,50	11.856,43	5.348,19	3.829,26
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	464,45	222,70	698,19	939,94
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	11.481,62	10.548,78	12.434,96	13.367,80
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.830,98	1.204,92	936,43	1.562,49
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	486.615,17	467.835,87	429.986,57	448.765,87
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	486.615,17	467.835,87	429.986,57	448.765,87
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	24.133,23	2.192,58	0,00	21.940,65
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	462.478,34	465.643,29	429.986,57	426.821,62
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	160.583,05	55.381,30	108.291,67	213.493,42
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	148.961,12	55.381,30	108.291,67	201.871,49
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	148.961,12	55.381,30	108.291,67	201.871,49
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	1.735.194,11	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	15.936.847,38	0,00	8.000,00	15.944.847,38
1910	02.3.1	T	CAPITAL	21.717.089,92	0,00	8.000,00	21.725.089,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	21.717.089,92	0,00	8.000,00	21.725.089,92
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	4.195.671,43	0,00	8.000,00	4.203.671,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.780.242,54)	0,00	0,00	(5.780.242,54)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.780.242,54)	0,00	0,00	(5.780.242,54)
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(5.780.242,54)	0,00	0,00	(5.780.242,54)
2089	03	T	INGRESSOS	0,00	2.064,00	1.288.598,71	1.286.534,71
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	2.064,00	1.288.598,71	1.286.534,71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.011.012,22	1.011.012,22
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	0,00	0,00	968.620,72	968.620,72
6076	03.1.01.01.001		Sócio Patrimoniais/Especial	0,00	0,00	938.790,00	938.790,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	0,00	0,00	27.360,72	27.360,72
12122	03.1.01.02	T	Golfe	0,00	0,00	42.391,50	42.391,50
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	0,00	0,00	37.620,00	37.620,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	0,00	0,00	1.066,50	1.066,50
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.272,18	37.272,18
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.272,18	37.272,18
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	0,00	0,00	22,31	22,31
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	0,00	0,00	37.249,87	37.249,87
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	43.194,44	43.194,44
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	0,00	0,00	43.194,44	43.194,44
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	0,00	0,00	5.839,44	5.839,44
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	0,00	855,00	80.700,00	79.845,00
9121	03.1.04.01	T	Eventos	0,00	855,00	80.700,00	79.845,00
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawai	0,00	855,00	60.800,00	59.945,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.682,31	14.682,31
9245	03.1.06.01	T	Locações	0,00	0,00	14.682,31	14.682,31
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	0,00	0,00	6.573,62	6.573,62
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	0,00	0,00	5.118,69	5.118,69
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	54.638,93	54.638,93
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	54.638,93	54.638,93
6467	03.1.07.01.002		Futsal	0,00	0,00	1.813,00	1.813,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	0,00	0,00	7.519,00	7.519,00
6483	03.1.07.01.004		Natação	0,00	0,00	31.476,93	31.476,93
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00	18.201,55	18.201,55
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00	18.201,55	18.201,55
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	0,00	0,00	16.141,55	16.141,55
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	0,00	1.209,00	28.897,08	27.688,08
9091	03.1.10.01	T	Taxas	0,00	1.209,00	28.897,08	27.688,08
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	0,00	1.209,00	14.498,00	13.289,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	0,00	0,00	990,00	990,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	0,00	0,00	3.209,08	3.209,08
2763	04	T	CUSTOS E DISPENSIOS	0,00	1.357.100,90	20.249,74	1.336.851,16
2925	04.2	T	DISPENSIOIS	0,00	1.357.100,90	20.249,74	1.336.851,16
2933	04.2.1	T	DISPENSIOIS OPERACIONAIS	0,00	1.320.896,16	20.249,74	1.300.646,42
3085	04.2.1.03	T	DISPENSIOIS GERAIS	0,00	157.507,46	3.494,23	154.013,23
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	0,00	5.477,06	0,00	5.477,06
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	0,00	66.487,63	0,00	66.487,63
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	0,00	10.438,26	0,00	10.438,26
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.307,27	0,00	9.307,27
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	2.484,20	0,00	2.484,20
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	103,50	0,00	103,50
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	14.203,95	0,00	14.203,95
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	0,00	572,43	0,00	572,43
3301	04.2.1.03.023		Telefone	0,00	897,65	0,00	897,65
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	0,00	2.100,08	0,00	2.100,08
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	0,00	1.268,22	0,00	1.268,22
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	0,00	6.451,24	0,00	6.451,24
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	0,00	885,48	0,00	885,48
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	0,00	3.549,11	0,00	3.549,11
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	0,00	294,24	0,00	294,24
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	0,00	495,24	0,00	495,24
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	0,00	3.397,21	0,00	3.397,21
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	0,00	1.179,09	0,00	1.179,09
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustivel a Terceiros	0,00	100,00	0,00	100,00
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	0,00	1.833,90	0,00	1.833,90
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	0,00	17.495,89	0,00	17.495,89

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	0,00	3.115,18	0,00	3.115,18
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	0,00	760,88	0,00	760,88
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	0,00	520,00	0,00	520,00
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	0,00	400,00	0,00	400,00
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	0,00	3.389,14	0,00	3.389,14
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	0,00	300,61	0,00	300,61
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	0,00	0,00	3.494,23	(3.494,23)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	0,00	79.555,06	711,83	78.843,23
6599	04.2.1.04.002		Salário	0,00	45.330,22	402,73	44.927,49
6602	04.2.1.04.003		Férias	0,00	9.342,04	0,00	9.342,04
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	0,00	7.006,53	0,00	7.006,53
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	0,00	9.659,48	0,00	9.659,48
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	0,00	4.184,79	0,00	4.184,79
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	0,00	0,00	309,10	(309,10)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	0,00	21.516,33	0,00	21.516,33
6653	04.2.1.05.001		FGTS	0,00	4.976,31	0,00	4.976,31
6661	04.2.1.05.002		INSS	0,00	15.239,98	0,00	15.239,98
6670	04.2.1.05.003		SAT	0,00	621,84	0,00	621,84
6688	04.2.1.05.004		PIS	0,00	678,20	0,00	678,20
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.	0,00	229.116,17	4.166,86	224.949,31
6700	04.2.1.06.001		Salário	0,00	135.061,32	595,53	134.465,79
6718	04.2.1.06.002		Férias	0,00	31.711,85	0,00	31.711,85
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	0,00	11.233,32	0,00	11.233,32
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	0,00	8.247,20	0,00	8.247,20
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	0,00	32.614,48	0,00	32.614,48
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	0,00	0,00	3.025,33	(3.025,33)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	0,00	0,00	546,00	(546,00)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	0,00	57.455,79	0,00	57.455,79
6769	04.2.1.07.001		FGTS	0,00	13.029,98	0,00	13.029,98
6777	04.2.1.07.002		INSS	0,00	41.379,04	0,00	41.379,04
6785	04.2.1.07.003		SAT	0,00	1.558,64	0,00	1.558,64
6793	04.2.1.07.004		PIS	0,00	1.488,13	0,00	1.488,13
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	0,00	234.935,99	0,00	234.935,99
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	0,00	187.356,16	0,00	187.356,16
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	0,00	47.174,76	0,00	47.174,76
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	0,00	405,07	0,00	405,07
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	0,00	35.272,44	0,00	35.272,44
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	0,00	23.183,04	0,00	23.183,04
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	0,00	9.989,40	0,00	9.989,40
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	0,00	187.357,40	0,00	187.357,40
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	0,00	450,00	0,00	450,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	0,00	2.466,58	0,00	2.466,58
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	0,00	31.288,87	0,00	31.288,87
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	0,00	2.817,01	0,00	2.817,01
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	0,00	3.464,20	0,00	3.464,20
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	0,00	34.091,90	0,00	34.091,90
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	0,00	21.629,67	0,00	21.629,67
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	0,00	18.294,97	0,00	18.294,97
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	0,00	2.569,35	0,00	2.569,35
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	0,00	19.514,85	0,00	19.514,85
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	0,00	210,00	0,00	210,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	0,00	27.790,00	0,00	27.790,00
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	318.179,52	11.876,82	306.302,70
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	0,00	24.287,26	0,00	24.287,26
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	0,00	3.929,69	0,00	3.929,69
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	0,00	981,67	0,00	981,67
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	0,00	3.550,82	0,00	3.550,82
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	0,00	930,43	0,00	930,43
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	0,00	2.065,70	0,00	2.065,70
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	0,00	25.688,05	0,00	25.688,05
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	0,00	18.926,80	0,00	18.926,80
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	0,00	226.669,10	0,00	226.669,10
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	0,00	0,00	11.876,82	(11.876,82)
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	0,00	27.373,56	0,00	27.373,56
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 5

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
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,10	0,00	0,10
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,00	0,10	0,00	0,10
9407	04.2.3.03	T	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	24.173,46	0,00	24.173,46
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	0,00	12.027,60	0,00	12.027,60
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancária	0,00	12.145,86	0,00	12.145,86
3514	04.2.4	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.831,18	0,00	8.831,18
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	8.831,18	0,00	8.831,18
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	0,00	4.565,75	0,00	4.565,75
3565	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	408,49	0,00	408,49
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28,94	0,00	28,94
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00

Resumo

ATIVO	19.154.730,71	PASSIVO	19.205.047,16
CUSTOS E DISPÊNDIOS	1.336.851,16	INGRESSOS	1.286.534,71
Total de débitos	7.306.475,91	Total de créditos	7.306.475,91
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			50.316,45