

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	19.818.684,14	4.576.188,91	4.273.221,88	20.121.651,17
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.222.916,58	4.561.010,64	4.255.122,45	4.528.804,77
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.714.022,40	2.696.550,60	2.752.035,18	3.658.537,82
43	01.1.1.01	T	CAIXA	9.614,36	340.090,08	346.415,72	3.288,72
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	9.058,56	317.211,42	323.193,39	3.076,59
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	555,80	22.878,66	23.222,33	212,13
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.292,97	2.327.931,15	2.405.438,46	147.785,66
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	5.497,78	3.073,08	3.743,44	4.827,42
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	116.783,84	1.994.976,60	2.075.204,19	36.556,25
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	100.763,27	242.667,70	239.758,14	103.672,83
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	792,46	86.932,77	86.420,69	1.304,54
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	1.418,27	0,00	31,00	1.387,27
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	3.479.115,07	28.529,37	181,00	3.507.463,44
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.730,80	47,98	0,00	2.778,78
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	311,42	100,00	181,00	230,42
12323	01.1.1.03.008		Aplicação Sicoob	42.112,68	383,75	0,00	42.496,43
12327	01.1.1.03.011		Aplicação Sicoob IV	1.129.335,24	9.223,40	0,00	1.138.558,64
12328	01.1.1.03.012		Aplicação Sicoob V	1.157.411,67	9.436,10	0,00	1.166.847,77
12329	01.1.1.03.013		Aplicação Sicoob VI	1.147.213,26	9.338,14	0,00	1.156.551,40
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	449.802,00	1.864.460,04	1.502.157,12	812.104,92
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	247.800,02	1.221.230,00	1.217.668,00	251.362,02
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	247.800,02	41.000,00	37.438,00	251.362,02
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	172.822,84	102.220,80	69.425,48	205.618,16
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	204.756,18	102.220,80	65.895,48	241.081,50
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(31.933,34)	0,00	3.530,00	(35.463,34)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	29.015,76	541.009,24	215.063,64	354.961,36
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	16.575,76	342.671,67	16.426,07	342.821,36
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	440,00	857,91	857,91	440,00
12331	01.1.2.07.015		Valores a Receber de Terceiros	12.000,00	0,00	300,00	11.700,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMF	163,38	0,00	0,00	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	59.092,18	0,00	930,15	58.162,03
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	59.092,18	0,00	930,15	58.162,03
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	59.092,18	0,00	930,15	58.162,03
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.595.767,56	15.178,27	18.099,43	15.592.846,40
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.217.578,35	1.351,80	0,00	1.218.930,15
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.217.578,35	1.351,80	0,00	1.218.930,15
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	165.055,94	1.351,80	0,00	166.407,74
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	23,00	1,00	0,00	24,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	23,00	1,00	0,00	24,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	23,00	1,00	0,00	24,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.378.166,21	13.825,47	18.099,43	14.373.892,25
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.816.743,04	13.825,47	0,00	24.830.568,51
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.920.484,10	0,00	0,00	1.920.484,10
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	1.237.522,70	0,00	0,00	1.237.522,70
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	100.535,26	307,57	0,00	100.842,83
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	276.655,81	1.492,90	0,00	278.148,71
906	01.2.3.01.008		Softwares	128.899,53	150,00	0,00	129.049,53
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	236.619,34	0,00	0,00	236.619,34
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	8.130.927,72	11.875,00	0,00	8.142.802,72
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	1.564.381,46	0,00	0,00	1.564.381,46
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.438.576,83)	0,00	18.099,43	(10.456.676,26)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Deprecia	(1.524.195,28)	0,00	9.889,64	(1.534.084,92)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(944.419,92)	0,00	2.852,39	(947.272,31)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(73.142,90)	0,00	683,07	(73.825,97)
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 - Depreciaç	(171.193,29)	0,00	2.702,50	(173.895,79)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(79.200,05)	0,00	1.971,83	(81.171,88)
1163	02	T	PASSIVO	19.801.955,91	1.435.058,23	1.237.576,25	19.604.473,93
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.114.740,59	1.435.058,23	1.178.533,76	1.858.216,12
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	49.112,15	3.485,18	0,00	45.626,97
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS	49.112,15	3.485,18	0,00	45.626,97
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	49.112,15	3.485,18	0,00	45.626,97
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	772.100,25	551.779,73	610.744,85	831.065,37
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	603.916,33	384.964,84	442.476,63	661.428,12
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	87.787,57	330.832,20	332.469,94	89.425,31
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	0,00	6.756,08	18.187,53	11.431,45
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	7.779,26	7.779,26	8.724,40	8.724,40
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	331,75	331,75	409,86	409,86
8001	02.1.3.01.008		Férias	340.456,67	28.097,47	41.097,12	353.456,32
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	77.662,07	5.123,37	8.405,94	80.944,64
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	9.153,95	208,91	241,27	9.186,31
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Férias a Pagar	27.236,14	1.672,94	2.712,93	28.276,13
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	38.385,60	1.268,55	20.768,47	57.885,52
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	9.446,07	444,51	5.275,83	14.277,39
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	341,87	39,76	180,96	483,07
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	3.070,48	145,14	1.705,15	4.630,49
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.264,90	2.264,90	2.297,23	2.297,23
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	5.451,06	7.825,23	7.824,84	5.450,67
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	5.451,06	7.825,23	7.824,84	5.450,67
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.732,86	158.989,66	160.443,38	164.186,58
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	109.706,24	109.706,24	111.067,14	111.067,14
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	18.118,89	18.118,89	18.158,83	18.158,83
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	814,96	0,00	60,65	875,61
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	32.641,00	29.794,04	29.794,04	32.641,00
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederattiva	1.451,77	1.370,49	1.362,72	1.444,00
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.145,98	27.252,59	26.195,75	43.089,14
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.145,98	27.252,59	26.195,75	43.089,14
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	12.847,05	3.801,21	7.662,72	16.708,56
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.198,82	3.047,07	2.916,45	3.068,20
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	13.257,48	6.144,64	2.155,42	9.268,26
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	14.766,38	14.259,67	13.461,16	13.967,87
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Locações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	966.452,30	766.717,41	466.560,37	666.295,26
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	966.452,30	766.717,41	466.560,37	666.295,26
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	23.250,56	0,00	0,00	23.250,56
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	943.198,14	766.717,41	466.560,37	643.041,10
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	282.929,91	85.823,32	75.032,79	272.139,38
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	271.307,98	85.823,32	75.032,79	260.517,45
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	271.307,98	85.823,32	75.032,79	260.517,45
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	1.010.194,11	0,00	0,00	1.010.194,11
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.010.194,11	0,00	0,00	1.010.194,11
8052	02.2.1.02	T	PROCESSO TRABALHISTAS/CIVIS	1.010.194,11	0,00	0,00	1.010.194,11
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	899.074,81	0,00	0,00	899.074,81
12321	02.2.1.02.002		Processo Civil	111.119,30	0,00	0,00	111.119,30
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.677.021,21	0,00	59.042,49	16.736.063,70
1910	02.3.1	T	CAPITAL	22.164.089,92	0,00	41.000,00	22.205.089,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	22.164.089,92	0,00	41.000,00	22.205.089,92
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	4.642.671,43	0,00	41.000,00	4.683.671,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.487.068,71)	0,00	18.042,49	(5.469.026,22)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.487.068,71)	0,00	18.042,49	(5.469.026,22)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	18.042,49	18.042,49
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(5.487.068,71)	0,00	0,00	(5.487.068,71)
2089	03	T	INGRESSOS	3.049.406,14	13.429,00	2.036.223,45	5.072.200,59
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	3.049.406,14	13.429,00	2.036.223,45	5.072.200,59
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	2.392.156,13	0,00	1.179.440,30	3.571.596,43
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	2.305.500,00	0,00	1.135.800,00	3.441.300,00
6076	03.1.01.01.001		Sócios Patrimoniais/Especial	2.259.450,00	0,00	1.131.075,00	3.390.525,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	9.450,00	0,00	4.725,00	14.175,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	86.656,13	0,00	43.640,30	130.296,43
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	76.760,00	0,00	38.760,00	115.520,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	7.980,00	0,00	3.420,00	11.400,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	1.916,13	0,00	1.460,30	3.376,43
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	58.208,12	0,00	29.973,88	88.182,00
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	58.208,12	0,00	29.973,88	88.182,00
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	756,55	0,00	1.530,52	2.287,07
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	57.451,57	0,00	28.443,36	85.894,93
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	177.311,96	0,00	82.153,73	259.465,69
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	177.311,96	0,00	82.153,73	259.465,69
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	14.309,13	0,00	6.774,89	21.084,02
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	143.435,83	0,00	66.400,00	209.835,83
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	3.605,00	0,00	1.683,84	5.288,84
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	3.362,00	0,00	1.395,00	4.757,00
12332	03.1.03.01.010		Carrinhos e Motos Elétricas Golfe	12.600,00	0,00	5.900,00	18.500,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	117.282,00	12.520,00	496.415,19	601.177,19
9121	03.1.04.01	T	Eventos	117.282,00	12.520,00	496.415,19	601.177,19
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawaí	91.724,00	0,00	0,00	91.724,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	24.560,00	12.520,00	492.915,19	504.955,19
6220	03.1.04.01.004		Baile de Aniversario	998,00	0,00	0,00	998,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	33.202,56	0,00	38.135,78	71.338,34
9245	03.1.06.01	T	Locações	33.202,56	0,00	38.135,78	71.338,34
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	11.121,27	0,00	2.773,91	13.895,18
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	19.568,09	0,00	11.710,27	31.278,36
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	2.513,20	0,00	23.651,60	26.164,80
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	148.310,31	0,00	120.702,61	269.012,92
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	148.310,31	0,00	120.702,61	269.012,92
6467	03.1.07.01.002		Futsal	4.134,00	0,00	1.802,00	5.936,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	13.034,25	0,00	6.932,35	19.966,60
6483	03.1.07.01.004		Natação	76.030,02	0,00	49.445,92	125.475,94
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	9.480,00	0,00	5.550,00	15.030,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	13.587,25	0,00	21.554,38	35.141,63
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	0,00	0,00	15.193,00	15.193,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	7.791,79	0,00	4.658,96	12.450,75
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	12.555,00	0,00	9.786,00	22.341,00
12313	03.1.07.01.018		Futebol	11.698,00	0,00	5.780,00	17.478,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	70.286,56	0,00	69.464,96	139.751,52
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	70.286,56	0,00	69.464,96	139.751,52
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	16.780,00	0,00	9.400,00	26.180,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	11.666,00	0,00	41.317,00	52.983,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	41.840,24	0,00	18.747,75	60.587,99
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	0,32	0,00	0,21	0,53
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	52.648,50	909,00	19.937,00	71.676,50
9091	03.1.10.01	T	Taxas	52.648,50	909,00	19.937,00	71.676,50
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	23.847,00	909,00	10.065,00	33.003,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	3.025,00	0,00	1.100,00	4.125,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	21.204,00	0,00	6.828,00	28.032,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	4.572,50	0,00	1.944,00	6.516,50
2763	04	T	CUSTOS E DISPENDIOS	3.032.677,91	1.549.062,29	26.716,85	4.555.023,35
2925	04.2	T	DISPENDIOS	3.032.677,91	1.549.062,29	26.716,85	4.555.023,35
2933	04.2.1	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.969.236,76	1.529.481,02	26.716,85	4.472.000,93
3085	04.2.1.03	T	DISPENDIOS GERAIS	386.192,70	194.880,71	3.418,72	577.654,69
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	10.744,92	5.790,10	0,00	16.535,02
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	103.810,23	46.658,50	0,00	150.468,73
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	53.237,22	18.156,63	0,00	71.393,85
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	3.883,46	306,20	0,00	4.189,66
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	21.430,72	13.525,60	0,00	34.956,32
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	5.232,37	81,28	0,00	5.313,65
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	36.106,47	18.099,43	0,00	54.205,90
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	58,24	0,00	58,24
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	630,00	0,00	0,00	630,00
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	1.635,41	1.076,08	0,00	2.711,49
3301	04.2.1.03.023		Telefone	5.037,37	2.067,63	0,00	7.105,00
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	0,00	450,00	0,00	450,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	4.886,84	2.443,42	0,00	7.330,26
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	143,00	1.126,00	0,00	1.269,00
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	35,00	15,00	0,00	50,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	15.744,55	7.221,17	0,00	22.965,72
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	5.962,29	88,29	0,00	6.050,58
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	13.982,75	7.502,19	0,00	21.484,94

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	2.066,31	40,20	0,00	2.106,51
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	0,00	35,00	0,00	35,00
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	1.376,88	554,18	0,00	1.931,06
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	3.651,52	15.707,50	0,00	19.359,02
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	6.719,04	4.388,05	0,00	11.107,09
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	1.813,38	632,89	0,00	2.446,27
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	421,25	210,97	0,00	632,22
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	300,00	408,10	0,00	708,10
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	378,69	126,21	0,00	504,90
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	4.380,00	4.230,00	0,00	8.610,00
3423	04.2.1.03.071		Brindes	67,40	0,00	0,00	67,40
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	47.047,64	25.377,92	0,00	72.425,56
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	6.240,14	3.124,96	0,00	9.365,10
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	159,90	650,00	0,00	809,90
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	0,00	110,00	0,00	110,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	7.660,36	6.838,24	0,00	14.498,60
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	587,86	621,30	0,00	1.209,16
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	4.107,22	0,00	0,00	4.107,22
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	12.986,60	6.543,03	0,00	19.529,63
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	3.925,74	116,40	0,00	4.042,14
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	0,00	500,00	0,00	500,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(7.429,83)	0,00	3.418,72	(10.848,55)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	131.025,69	76.255,28	119,30	207.161,67
6599	04.2.1.04.002		Salário	77.953,94	47.454,51	0,00	125.408,45
6602	04.2.1.04.003		Férias	7.623,86	5.272,72	0,00	12.896,58
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	6.496,75	3.954,54	0,00	10.451,29
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	17.720,91	8.362,15	0,00	26.083,06
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	16.317,27	8.724,40	0,00	25.041,67
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	5.151,56	2.486,96	0,00	7.638,52
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(238,60)	0,00	119,30	(357,90)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	31.610,21	19.462,80	0,00	51.073,01
6653	04.2.1.05.001		FGTS	7.226,36	4.534,54	0,00	11.760,90
6661	04.2.1.05.002		INSS	22.437,02	13.887,03	0,00	36.324,05
6670	04.2.1.05.003		SAT	915,57	566,68	0,00	1.482,25
6688	04.2.1.05.004		PIS	1.031,26	474,55	0,00	1.505,81
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE D	502.451,93	298.421,32	5.571,91	795.301,34
6700	04.2.1.06.001		Salário	338.663,35	174.066,30	1.712,39	511.017,26
6718	04.2.1.06.002		Férias	16.014,64	35.824,40	0,00	51.839,04
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	31.888,85	16.813,93	0,00	48.702,78
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	18.010,40	9.492,00	0,00	27.502,40
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	76.615,59	40.928,02	0,00	117.543,61
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	0,00	8.506,59	0,00	8.506,59
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	1.957,85	0,00	0,00	1.957,85
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	25.580,16	12.790,08	0,00	38.370,24
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(6.278,91)	0,00	3.252,47	(9.531,38)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentaç	0,00	0,00	607,05	(607,05)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMP	145.827,29	71.376,59	0,00	217.203,88
6769	04.2.1.07.001		FGTS	40.851,72	17.187,39	0,00	58.039,11
6777	04.2.1.07.002		INSS	97.563,81	50.393,59	0,00	147.957,40
6785	04.2.1.07.003		SAT	3.817,59	1.972,93	0,00	5.790,52
6793	04.2.1.07.004		PIS	3.594,17	1.822,68	0,00	5.416,85
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAM	439,36	0,00	0,00	439,36
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	439,36	0,00	0,00	439,36
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	563.729,43	206.415,86	0,00	770.145,29
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	301.027,95	5.936,93	0,00	306.964,88
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	259.162,63	198.978,42	0,00	458.141,05
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	2.672,87	1.500,51	0,00	4.173,38
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	215,98	0,00	0,00	215,98
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	650,00	0,00	0,00	650,00
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	141.329,56	62.179,43	0,00	203.508,99
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	40.126,86	15.135,07	0,00	55.261,93
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	8.823,00	1.560,00	0,00	10.383,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	0,00	122,90	0,00	122,90
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	21.536,70	26.055,56	0,00	47.592,26
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	155,00	0,00	0,00	155,00
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	56.126,00	1.143,90	0,00	57.269,90
9717	04.2.1.24.011		Massagistas	4.962,00	8.602,00	0,00	13.564,00
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	274.814,11	157.766,12	0,00	432.580,23
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	11.065,00	8.400,00	0,00	19.465,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	13.551,13	8.403,56	0,00	21.954,69
9784	04.2.1.25.004		Mão-de-Obra Manut. Software/Hard	0,00	7.075,50	0,00	7.075,50
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	20.514,14	15.115,08	0,00	35.629,22
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	27.693,88	19.520,86	0,00	47.214,74
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	10.630,70	4.096,32	0,00	14.727,02
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	29.831,51	7.017,72	0,00	36.849,23
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	60,00	60,00	0,00	120,00
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	3.652,93	0,00	0,00	3.652,93
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	1.362,55	0,00	0,00	1.362,55
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	32.500,00	21.000,00	0,00	53.500,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	29.672,48	15.553,35	0,00	45.225,83
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetiz	21.200,00	11.150,00	0,00	32.350,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	2.091,93	935,26	0,00	3.027,19
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	25.610,06	18.538,47	0,00	44.148,53
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	280,00	0,00	0,00	280,00
9919	04.2.1.25.026		Manutencao Consumo Piscinas	34.597,80	19.400,00	0,00	53.997,80
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	791.816,48	442.722,91	17.606,92	1.216.932,47
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	9.980,00	4.990,00	0,00	14.970,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	74.859,89	36.583,19	0,00	111.443,08
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	16.373,22	8.186,61	0,00	24.559,83
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	2.139,62	1.128,43	0,00	3.268,05
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	7.423,78	3.793,47	0,00	11.217,25
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	2.404,87	986,04	0,00	3.390,91
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	4.448,08	0,00	0,00	4.448,08
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	22.226,70	9.271,35	0,00	31.498,05
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	10.248,24	7.824,84	0,00	18.073,08
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	677.719,92	369.958,98	0,00	1.047.678,90
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(36.007,84)	0,00	17.606,92	(53.614,76)
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEI	54.648,12	14.793,15	0,00	69.441,27
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	8.691,33	1.661,11	0,00	10.352,44
3484	04.2.3.02.001		Juros	7.710,51	1.571,03	0,00	9.281,54
3507	04.2.3.02.004		IOF	980,82	90,08	0,00	1.070,90
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	45.956,79	13.132,04	0,00	59.088,83
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	10.331,87	3.976,00	0,00	14.307,87
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	35.624,92	9.156,04	0,00	44.780,96
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁF	8.793,03	4.788,12	0,00	13.581,15
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	8.793,03	4.788,12	0,00	13.581,15
3565	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	107,64	0,00	107,64
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	103,03	335,48	0,00	438,51
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	8.690,00	4.345,00	0,00	13.035,00

Resumo			
ATIVO	20.121.651,17	PASSIVO	19.604.473,93
CUSTOS E DISPENDIOS	4.555.023,35	INGRESSOS	5.072.200,59
Total de débitos	7.573.738,43	Total de créditos	7.573.738,43
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		517.177,24	