

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	20.121.651,17	4.942.650,77	4.622.659,53	20.441.642,41
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.528.804,77	4.816.278,78	4.603.629,29	4.741.454,26
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.658.537,82	3.173.883,14	2.624.158,35	4.208.262,61
43	01.1.1.01	T	CAIXA	3.288,72	331.795,47	332.406,46	2.677,73
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	3.076,59	315.335,97	315.954,13	2.458,43
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	212,13	16.459,50	16.452,33	219,30
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.785,66	2.389.248,45	2.291.565,89	245.468,22
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	4.827,42	2.991,13	3.045,93	4.772,62
75	01.1.1.02.004		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77	01.1.1.02.005		Banco Santander/Real	0,00	236,00	186,00	50,00
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	36.556,25	2.064.205,89	1.955.474,12	145.288,02
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	103.672,83	249.086,32	259.052,68	93.706,47
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	1.304,54	72.634,62	73.776,16	163,00
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	1.387,27	94,49	31,00	1.450,76
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	3.507.463,44	452.839,22	186,00	3.960.116,66
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	2.778,78	24,57	0,00	2.803,35
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	230,42	0,00	186,00	44,42
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	0,00	421.409,91	0,00	421.409,91
12323	01.1.1.03.008		Aplicação Sicoob	42.496,43	331,39	0,00	42.827,82
12327	01.1.1.03.011		Aplicação Sicoob IV	1.138.558,64	10.236,64	0,00	1.148.795,28
12328	01.1.1.03.012		Aplicação Sicoob V	1.166.847,77	10.472,71	0,00	1.177.320,48
12329	01.1.1.03.013		Aplicação Sicoob VI	1.156.551,40	10.364,00	0,00	1.166.915,40
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	812.104,92	1.642.395,64	1.978.540,79	475.959,77
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	251.362,02	1.257.985,00	1.266.168,00	243.179,02
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	251.362,02	41.000,00	49.183,00	243.179,02
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	205.618,16	89.662,61	84.699,28	210.581,49
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	241.081,50	89.662,61	82.449,28	248.294,83
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(35.463,34)	0,00	2.250,00	(37.713,34)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	354.961,36	294.163,03	627.088,51	22.035,88
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	342.821,36	113.563,23	447.598,71	8.785,88
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	440,00	1.457,91	1.897,91	0,00
320	01.1.2.07.014		Adiantamento de Despesas	0,00	7.381,20	5.531,20	1.850,00
12331	01.1.2.07.015		Valores a Receber de Terceiros	11.700,00	0,00	300,00	11.400,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMF	163,38	585,00	585,00	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	58.162,03	0,00	930,15	57.231,88
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	58.162,03	0,00	930,15	57.231,88
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	58.162,03	0,00	930,15	57.231,88
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.592.846,40	126.371,99	19.030,24	15.700.188,15
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.218.930,15	0,00	0,00	1.218.930,15
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.218.930,15	0,00	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	166.407,74	0,00	0,00	166.407,74
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	24,00	1,00	0,00	25,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	24,00	1,00	0,00	25,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	24,00	1,00	0,00	25,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.373.892,25	126.370,99	19.030,24	14.481.233,00
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.830.568,51	126.370,99	0,00	24.956.939,50
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.920.484,10	110.600,00	0,00	2.031.084,10
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	100.842,83	1.098,80	0,00	101.941,63
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	278.148,71	0,00	0,00	278.148,71
906	01.2.3.01.008		Softwares	129.049,53	805,90	0,00	129.855,43
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	8.142.802,72	13.866,29	0,00	8.156.669,01
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(10.456.676,26)	0,00	19.030,24	(10.475.706,50)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Deprecia	(1.534.084,92)	0,00	10.811,30	(1.544.896,22)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(947.272,31)	0,00	2.852,39	(950.124,70)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(73.825,97)	0,00	692,22	(74.518,19)
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	(173.895,79)	0,00	2.702,50	(176.598,29)
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	(81.171,88)	0,00	1.971,83	(83.143,71)
1163	02	T	PASSIVO	19.605.032,43	1.217.501,15	1.209.903,40	19.597.434,68
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.858.774,62	1.217.501,15	1.168.903,40	1.810.176,87
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	45.626,97	885,77	885,77	45.626,97
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS	45.626,97	885,77	885,77	45.626,97
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	45.626,97	885,77	885,77	45.626,97
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	831.065,37	545.759,36	555.579,69	840.885,70
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	661.428,12	376.684,70	387.780,47	672.523,89
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	89.425,31	308.576,34	307.532,84	88.381,81
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	11.431,45	22.719,18	13.309,65	2.021,92
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	8.724,40	8.724,40	8.724,40	8.724,40
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	409,86	409,86	409,86	409,86
8001	02.1.3.01.008		Férias	353.456,32	28.544,16	27.356,19	352.268,35
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	80.944,64	3.389,34	2.985,06	80.540,36
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	9.186,31	138,20	239,60	9.287,71
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Férias a Pagar	28.276,13	1.106,72	1.011,70	28.181,11
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	57.885,52	497,09	17.840,35	75.228,78
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	14.277,39	202,98	4.458,70	18.533,11
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	483,07	12,92	179,71	649,86
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	4.630,49	66,28	1.453,75	6.017,96
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.297,23	2.297,23	2.278,66	2.278,66
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	5.450,67	8.838,24	8.549,92	5.162,35
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	5.450,67	8.838,24	8.549,92	5.162,35
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.186,58	160.236,42	159.249,30	163.199,46
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	111.067,14	111.652,14	110.538,40	109.953,40
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	18.158,83	18.158,83	18.342,52	18.342,52
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	875,61	0,00	0,00	875,61
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	32.641,00	28.981,45	28.981,45	32.641,00
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	1.444,00	1.444,00	1.386,93	1.386,93
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.558,63	32.237,61	27.417,26	38.738,28
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.558,63	32.237,61	27.417,26	38.738,28
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	16.708,56	7.632,26	8.253,68	17.329,98
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.182,71	2.916,45	3.028,30	3.294,56
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	9.268,26	8.335,42	2.125,37	3.058,21
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	14.322,85	13.353,48	14.009,91	14.979,28
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	666.384,27	526.144,21	501.916,22	642.156,28
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	666.384,27	526.144,21	501.916,22	642.156,28
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	23.250,56	204,64	0,00	23.045,92
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	643.130,11	525.939,57	501.916,22	619.106,76
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	272.139,38	112.474,20	83.104,46	242.769,64
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	260.517,45	112.474,20	83.104,46	231.147,71
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	260.517,45	112.474,20	83.104,46	231.147,71
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	16.736.063,70	0,00	41.000,00	16.777.063,70
1910	02.3.1	T	CAPITAL	22.205.089,92	0,00	41.000,00	22.246.089,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	22.205.089,92	0,00	41.000,00	22.246.089,92
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	4.683.671,43	0,00	41.000,00	4.724.671,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.469.026,22)	0,00	0,00	(5.469.026,22)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.469.026,22)	0,00	0,00	(5.469.026,22)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	18.042,49	0,00	0,00	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	5.072.200,59	705,00	2.087.734,79	7.159.230,38
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	5.072.200,59	705,00	2.087.734,79	7.159.230,38
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	3.571.596,43	0,00	1.217.747,45	4.789.343,88

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	3.441.300,00	0,00	1.173.975,00	4.615.275,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	3.390.525,00	0,00	1.132.650,00	4.523.175,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	14.175,00	0,00	4.725,00	18.900,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	36.600,00	0,00	36.600,00	73.200,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	130.296,43	0,00	43.772,45	174.068,88
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	115.520,00	0,00	39.140,00	154.660,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	11.400,00	0,00	3.420,00	14.820,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	3.376,43	0,00	1.212,45	4.588,88
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	88.182,00	0,00	33.592,94	121.774,94
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	88.182,00	0,00	33.592,94	121.774,94
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	2.287,07	0,00	1.530,60	3.817,67
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	85.894,93	0,00	32.062,34	117.957,27
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	259.465,69	0,00	64.442,27	323.907,96
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	259.465,69	0,00	64.442,27	323.907,96
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	21.084,02	0,00	6.863,92	27.947,94
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	209.835,83	0,00	49.400,00	259.235,83
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	5.288,84	0,00	693,35	5.982,19
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	4.757,00	0,00	585,00	5.342,00
12332	03.1.03.01.010		Carrinhos e Motos Elétricas Golfe	18.500,00	0,00	6.900,00	25.400,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	601.177,19	0,00	544.598,38	1.145.775,57
9121	03.1.04.01	T	Eventos	601.177,19	0,00	544.598,38	1.145.775,57
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	504.955,19	0,00	540.848,38	1.045.803,57
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	3.500,00	0,00	3.750,00	7.250,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	71.338,34	0,00	28.550,44	99.888,78
9245	03.1.06.01	T	Locações	71.338,34	0,00	28.550,44	99.888,78
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	13.895,18	0,00	9.233,34	23.128,52
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	31.278,36	0,00	9.150,50	40.428,86
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	26.164,80	0,00	10.166,60	36.331,40
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	269.012,92	0,00	114.914,42	383.927,34
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	269.012,92	0,00	114.914,42	383.927,34
6467	03.1.07.01.002		Futsal	5.936,00	0,00	1.908,00	7.844,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	19.966,60	0,00	5.658,92	25.625,52
6483	03.1.07.01.004		Natação	125.475,94	0,00	55.128,04	180.603,98
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	15.030,00	0,00	4.830,00	19.860,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	35.141,63	0,00	24.958,31	60.099,94
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	15.193,00	0,00	0,00	15.193,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	12.450,75	0,00	4.502,15	16.952,90
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	22.341,00	0,00	9.387,00	31.728,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	17.478,00	0,00	8.542,00	26.020,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	139.751,52	0,00	66.119,40	205.870,92
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	139.751,52	0,00	66.119,40	205.870,92
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	26.180,00	0,00	6.820,00	33.000,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	52.983,00	0,00	19.399,00	72.382,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	60.587,99	0,00	39.900,05	100.488,04
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	0,53	0,00	0,35	0,88
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	71.676,50	705,00	17.675,00	88.646,50
9091	03.1.10.01	T	Taxas	71.676,50	705,00	17.675,00	88.646,50
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	33.003,00	705,00	13.558,00	45.856,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	4.125,00	0,00	865,00	4.990,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	28.032,00	0,00	1.284,00	29.316,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	6.516,50	0,00	1.968,00	8.484,50
2453	03.1.4	T	INGRESSOS COM PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	94,49	94,49
2461	03.1.4.01	T	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	94,49	94,49
2488	03.1.4.01.002		Lucros Distribuídos	0,00	0,00	94,49	94,49
2763	04	T	CUSTOS E DISPENDIOS	4.555.581,85	1.774.497,44	15.056,64	6.315.022,65
2925	04.2	T	DISPENDIOS	4.555.581,85	1.774.497,44	15.056,64	6.315.022,65
2933	04.2.1	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	4.472.559,43	1.746.364,53	15.056,64	6.203.867,32
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.535,95	0,00	12.535,95
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	0,00	12.535,95	0,00	12.535,95
3085	04.2.1.03	T	DISPENDIOS GERAIS	577.654,69	212.322,78	3.360,00	786.617,47
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	16.535,02	7.795,71	0,00	24.330,73
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	150.468,73	61.735,79	43,92	212.160,60
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	71.393,85	9.767,76	0,00	81.161,61
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	4.189,66	1.373,76	0,00	5.563,42
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	34.956,32	6.822,05	0,00	41.778,37
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	5.313,65	2.641,16	0,00	7.954,81
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	54.205,90	19.030,24	0,00	73.236,14
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	58,24	58,43	0,00	116,67
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	2.711,49	2.209,16	0,00	4.920,65

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.777,30	0,00	4.777,30
3301	04.2.1.03.023		Telefone	7.105,00	2.035,31	0,00	9.140,31
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	0,00	33,88	0,00	33,88
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	450,00	0,00	0,00	450,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	7.330,26	2.443,42	0,00	9.773,68
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	1.269,00	3.151,67	0,00	4.420,67
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	50,00	13,00	0,00	63,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	22.965,72	8.736,05	0,00	31.701,77
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	6.050,58	3.177,70	0,00	9.228,28
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	21.484,94	6.381,97	0,00	27.866,91
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	2.106,51	403,95	0,00	2.510,46
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	35,00	2.214,35	0,00	2.249,35
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	1.931,06	1.018,98	0,00	2.950,04
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	19.359,02	1.991,26	0,00	21.350,28
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	11.107,09	3.694,66	0,00	14.801,75
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	2.446,27	632,89	0,00	3.079,16
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	632,22	210,97	0,00	843,19
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustivel a Terceiros	708,10	400,00	0,00	1.108,10
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	504,90	126,21	0,00	631,11
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	8.610,00	2.190,00	0,00	10.800,00
3423	04.2.1.03.071		Brindes	67,40	720,00	0,00	787,40
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	72.425,56	29.109,62	0,00	101.535,18
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	9.365,10	3.274,65	0,00	12.639,75
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	0,00	60,00	0,00	60,00
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	809,90	328,00	0,00	1.137,90
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	110,00	0,00	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	14.498,60	6.838,24	0,00	21.336,84
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	1.209,16	380,00	0,00	1.589,16
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	19.529,63	8.125,62	0,00	27.655,25
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	4.042,14	99,02	0,00	4.141,16
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	500,00	6.220,00	0,00	6.720,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(10.848,55)	0,00	3.316,08	(14.164,63)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	207.161,67	77.981,59	119,30	285.023,96
6599	04.2.1.04.002		Salário	125.408,45	46.578,26	0,00	171.986,71
6602	04.2.1.04.003		Férias	12.896,58	5.175,36	0,00	18.071,94
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	10.451,29	3.881,52	0,00	14.332,81
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	26.083,06	10.267,21	0,00	36.350,27
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	0,00	867,88	0,00	867,88
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	25.041,67	8.724,40	0,00	33.766,07
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	7.638,52	2.486,96	0,00	10.125,48
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(357,90)	0,00	119,30	(477,20)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	51.073,01	19.402,82	0,00	70.475,83
6653	04.2.1.05.001		FGTS	11.760,90	4.520,24	0,00	16.281,14
6661	04.2.1.05.002		INSS	36.324,05	13.843,23	0,00	50.167,28
6670	04.2.1.05.003		SAT	1.482,25	564,89	0,00	2.047,14
6688	04.2.1.05.004		PIS	1.505,81	474,46	0,00	1.980,27
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE D	795.301,34	272.928,82	3.899,72	1.064.330,44
6700	04.2.1.06.001		Salário	511.017,26	169.279,98	507,68	679.789,56
6718	04.2.1.06.002		Férias	51.839,04	22.180,83	0,00	74.019,87
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	48.702,78	13.958,83	0,00	62.661,61
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	27.502,40	9.168,00	0,00	36.670,40
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	117.543,61	40.805,40	0,00	158.349,01
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	0,00	1.301,84	0,00	1.301,84
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	8.506,59	3.976,78	0,00	12.483,37
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	38.370,24	12.257,16	0,00	50.627,40
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(9.531,38)	0,00	2.979,69	(12.511,07)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentaç	(607,05)	0,00	412,35	(1.019,40)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMP	217.203,88	61.777,97	0,00	278.981,85
6769	04.2.1.07.001		FGTS	58.039,11	22.719,78	0,00	80.758,89
6777	04.2.1.07.002		INSS	147.957,40	35.761,78	0,00	183.719,18
6785	04.2.1.07.003		SAT	5.790,52	1.492,21	0,00	7.282,73
6793	04.2.1.07.004		PIS	5.416,85	1.804,20	0,00	7.221,05
7315	04.2.1.15	T	MANUTENCAO 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	770.145,29	451.216,38	0,00	1.221.361,67
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	306.964,88	0,00	0,00	306.964,88
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	458.141,05	449.609,58	0,00	907.750,63
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	0,00	546,80	0,00	546,80
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	4.173,38	0,00	0,00	4.173,38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	203.508,99	50.896,74	0,00	254.405,73
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	7.160,00	7.035,00	0,00	14.195,00
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	55.261,93	15.331,68	0,00	70.593,61
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	10.383,00	0,00	0,00	10.383,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	122,90	637,17	0,00	760,07
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	47.592,26	10.349,70	0,00	57.941,96
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	57.269,90	0,00	0,00	57.269,90
9709	04.2.1.24.010		Viagens	0,00	8.842,53	0,00	8.842,53
9717	04.2.1.24.011		Massagistas	13.564,00	5.659,00	0,00	19.223,00
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	0,00	641,66	0,00	641,66
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	12.000,00	2.400,00	0,00	14.400,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	425.504,73	138.936,14	771,43	563.669,44
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	7.500,00	3.180,00	0,00	10.680,00
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	19.465,00	0,00	0,00	19.465,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	21.954,69	7.942,00	771,43	29.125,26
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	35.629,22	5.313,64	0,00	40.942,86
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	47.214,74	17.666,72	0,00	64.881,46
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	14.727,02	2.655,66	0,00	17.382,68
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	36.849,23	15.110,89	0,00	51.960,12
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	120,00	355,00	0,00	475,00
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	3.652,93	19.976,85	0,00	23.629,78
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrôni	0,00	315,00	0,00	315,00
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	1.362,55	210,00	0,00	1.572,55
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	53.500,00	19.000,00	0,00	72.500,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	45.225,83	15.553,35	0,00	60.779,18
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetiz	32.350,00	9.200,00	0,00	41.550,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	3.027,19	2.133,87	0,00	5.161,06
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	44.148,53	16.630,41	0,00	60.778,94
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	280,00	0,00	0,00	280,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	53.997,80	792,75	0,00	54.790,55
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.224.566,47	448.365,34	6.906,19	1.666.025,62
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	14.970,00	4.990,00	0,00	19.960,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	111.443,08	37.428,97	0,00	148.872,05
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	24.559,83	8.968,01	0,00	33.527,84
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	3.268,05	1.011,19	0,00	4.279,24
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	11.217,25	3.752,68	0,00	14.969,93
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	3.390,91	1.395,07	0,00	4.785,98
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	4.448,08	4.496,96	0,00	8.945,04
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	31.498,05	10.215,16	0,00	41.713,21
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	18.073,08	8.549,92	0,00	26.623,00
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	1.055.312,90	367.557,38	0,00	1.422.870,28
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(53.614,76)	0,00	6.906,19	(60.520,95)
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEI	69.441,27	23.465,91	0,00	92.907,18
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	10.352,44	1.039,27	0,00	11.391,71
3484	04.2.3.02.001		Juros	9.281,54	882,24	0,00	10.163,78
3507	04.2.3.02.004		IOF	1.070,90	157,03	0,00	1.227,93
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	59.088,83	14.426,64	0,00	73.515,47
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	14.307,87	4.954,65	0,00	19.262,52
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	44.780,96	9.471,99	0,00	54.252,95
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁF	13.581,15	4.667,00	0,00	18.248,15
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	13.581,15	4.667,00	0,00	18.248,15
3565	04.2.4.01.004		IPVA	107,64	0,00	0,00	107,64
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	438,51	322,00	0,00	760,51
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	13.035,00	4.345,00	0,00	17.380,00

Resumo

ATIVO	20.441.642,41	PASSIVO	19.597.434,68
CUSTOS E DISPENDIOS	6.315.022,65	INGRESSOS	7.159.230,38
Total de débitos	7.935.354,36	Total de créditos	7.935.354,36

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 844.207,73

