

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	21.542.124,59	4.527.589,35	4.116.682,35	21.953.031,59
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.167.527,94	4.394.861,95	4.096.700,42	5.465.689,47
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	4.370.097,13	2.396.138,17	2.340.922,59	4.425.312,71
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.714,44	429.274,13	426.426,82	5.561,75
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	2.634,28	415.543,68	412.783,01	5.394,95
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	80,16	13.730,45	13.643,81	166,80
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.173,95	1.927.637,50	1.914.489,76	367.321,69
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	3.207,03	632,16	2.631,27	1.207,92
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	106,00	106,00	0,00
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	271.077,68	1.507.110,52	1.560.330,34	217.857,86
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	78.125,01	347.434,67	284.066,74	141.492,94
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	462,12	72.354,15	67.324,41	5.491,86
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	1.264,76	0,00	31,00	1.233,76
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	4.013.208,74	39.226,54	6,01	4.052.429,27
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	2.974,74	25,97	0,00	3.000,71
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	61,66	0,00	6,01	55,65
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	229.587,54	2.341,19	0,00	231.928,73
12323	01.1.1.03.008		Aplicação Sicoob	45.267,84	388,11	0,00	45.655,95
12327	01.1.1.03.011		Aplicação Sicoob IV	1.228.888,36	12.014,90	0,00	1.240.903,26
12328	01.1.1.03.012		Aplicação Sicoob V	1.258.970,41	12.291,99	0,00	1.271.262,40
12329	01.1.1.03.013		Aplicação Sicoob VI	1.247.458,19	12.164,38	0,00	1.259.622,57
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	715.328,49	1.998.723,78	1.750.956,87	963.095,40
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	440.107,02	1.551.280,00	1.397.579,00	593.808,02
5932	01.1.2.02.001		Mensalidade de Associados	0,00	1.208.280,00	1.208.280,00	0,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	440.107,02	343.000,00	189.299,00	593.808,02
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	262.759,51	95.206,15	91.891,35	266.074,31
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	343.552,86	95.206,15	88.291,35	350.467,66
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(80.793,35)	0,00	3.600,00	(84.393,35)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	12.298,58	351.652,63	260.901,52	103.049,69
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregad	0,00	169.681,38	169.681,38	0,00
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	2.698,58	89.234,25	89.862,23	2.070,60
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	91.679,09	0,00	91.679,09
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	0,00	1.057,91	1.057,91	0,00
12331	01.1.2.07.015		Valores a Receber de Terceiros	9.600,00	0,00	300,00	9.300,00
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
6011	01.1.2.08.013		Salario Família	0,00	585,00	585,00	0,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	82.102,32	0,00	4.820,96	77.281,36
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	82.102,32	0,00	4.820,96	77.281,36
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	82.102,32	0,00	4.820,96	77.281,36
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.374.596,65	132.727,40	19.981,93	16.487.342,12
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.469.630,78	0,00	0,00	1.469.630,78
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.469.630,78	0,00	0,00	1.469.630,78
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	417.108,37	0,00	0,00	417.108,37
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	31,00	1,00	0,00	32,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	31,00	1,00	0,00	32,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	31,00	1,00	0,00	32,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.904.934,87	132.726,40	19.981,93	15.017.679,34
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	25.497.269,44	132.726,40	0,00	25.629.995,84
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.048.602,87	0,00	0,00	2.048.602,87
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	1.240.506,70	25.445,00	0,00	1.265.951,70
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	108.438,99	0,00	0,00	108.438,99
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	284.761,86	1.436,00	0,00	286.197,86
906	01.2.3.01.008		Softwares	131.167,21	0,00	0,00	131.167,21
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	14.603,00	0,00	263.122,03
7862	01.2.3.01.013		Telefones e Eletroeletrônicos	280.328,79	1.948,90	0,00	282.277,69
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	8.618.364,44	89.293,50	0,00	8.707.657,94
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 Boch	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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(10.592.334,57)	0,00	19.981,93	(10.612.316,50)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Deprecia	(1.610.460,10)	0,00	10.957,30	(1.621.417,40)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(967.288,76)	0,00	3.089,30	(970.378,06)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(78.960,27)	0,00	746,37	(79.706,64)
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	(193.239,77)	0,00	2.836,65	(196.076,42)
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	(95.960,28)	0,00	2.352,31	(98.312,59)
1163	02	T	PASSIVO	20.056.515,44	1.584.613,08	1.949.429,23	20.421.331,59
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.674.214,04	1.584.613,08	1.606.258,05	1.695.859,01
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	45.626,97	3.929,16	3.929,16	45.626,97
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS	45.626,97	3.929,16	3.929,16	45.626,97
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	45.626,97	3.929,16	3.929,16	45.626,97
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	920.464,08	536.294,98	593.394,55	977.563,65
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	745.680,79	369.116,32	419.055,25	795.619,72
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	90.864,33	318.706,35	312.297,89	84.455,87
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	9.096,27	9.257,18	9.257,18	9.096,27
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	7.633,85	7.633,85	7.633,85	7.633,85
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	409,86	409,86	1.551,44	1.551,44
8001	02.1.3.01.008		Férias	316.810,92	16.258,82	26.941,50	327.493,60
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	71.174,96	2.032,27	4.589,06	73.731,75
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Férias a Pagar	9.611,42	82,87	250,21	9.778,76
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferias a Pagar	25.344,49	663,60	1.518,26	26.199,15
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	159.038,43	3.225,25	39.458,14	195.271,32
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	39.053,12	790,19	9.886,55	48.149,48
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.501,29	44,61	187,66	1.644,34
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	12.722,73	7.592,35	3.156,65	8.287,03
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.419,12	2.419,12	2.326,86	2.326,86
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	4.857,83	7.027,69	6.876,06	4.706,20
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	4.857,83	7.027,69	6.876,06	4.706,20
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.925,46	160.150,97	167.463,24	177.237,73
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	106.180,43	106.765,43	106.129,22	105.544,22
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	28.504,49	28.504,49	36.483,14	36.483,14
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	23.157,12	23.157,12	32.641,00
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederattiva	1.723,93	1.723,93	1.693,76	1.693,76
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.148,19	30.790,25	34.532,07	49.890,01
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.148,19	30.790,25	34.532,07	49.890,01
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	18.271,48	9.073,54	10.840,98	20.038,92
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.159,31	2.007,56	1.999,99	2.151,74
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.307,78	6.374,94	6.663,60	7.596,44
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	18.333,37	13.334,21	15.027,50	20.026,66
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	497.859,01	895.079,35	914.720,68	517.500,34
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	497.859,01	895.079,35	914.720,68	517.500,34
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	35.349,85	8.585,54	0,00	26.764,31
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	462.505,56	886.493,81	914.720,68	490.732,43
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	164.115,79	118.519,34	59.681,59	105.278,04
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	152.493,86	118.519,34	59.681,59	93.656,11
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	152.493,86	118.519,34	59.681,59	93.656,11
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	17.372.107,29	0,00	343.171,18	17.715.278,47
1910	02.3.1	T	CAPITAL	22.841.089,92	0,00	343.000,00	23.184.089,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	22.841.089,92	0,00	343.000,00	23.184.089,92
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	5.319.671,43	0,00	343.000,00	5.662.671,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.468.982,63)	0,00	171,18	(5.468.811,45)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.468.982,63)	0,00	171,18	(5.468.811,45)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	17.923,50	0,00	171,18	18.094,68
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(5.486.906,13)	0,00	0,00	(5.486.906,13)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	T	INGRESSOS	16.447.337,54	1.533,00	1.514.006,36	17.959.810,90
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	16.447.337,54	1.533,00	1.514.006,36	17.959.810,90
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	12.005.412,02	0,00	1.209.685,26	13.215.097,28
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	11.558.900,00	0,00	1.166.100,00	12.725.000,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	11.358.675,00	0,00	1.160.100,00	12.518.775,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	49.725,00	0,00	5.850,00	55.575,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	150.500,00	0,00	150,00	150.650,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	446.512,02	0,00	43.585,26	490.097,28
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	398.620,00	0,00	38.760,00	437.380,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	37.620,00	0,00	3.420,00	41.040,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	10.272,02	0,00	1.405,26	11.677,28
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	386.567,35	0,00	39.283,02	425.850,37
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	386.567,35	0,00	39.283,02	425.850,37
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	4.884,77	0,00	0,02	4.884,79
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	381.682,58	0,00	39.283,00	420.965,58
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	742.762,39	0,00	58.992,72	801.755,11
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	742.762,39	0,00	58.992,72	801.755,11
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	68.258,76	0,00	6.914,39	75.173,15
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	592.140,69	0,00	43.999,98	636.140,67
6173	03.1.03.01.006		Outras Taxas	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	9.201,54	0,00	693,35	9.894,89
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	8.357,00	0,00	585,00	8.942,00
12332	03.1.03.01.010		Carrinhos e Motos Elétricas Golfe	62.504,40	0,00	6.800,00	69.304,40
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	1.353.161,16	0,00	291,66	1.353.452,82
9121	03.1.04.01	T	Eventos	1.353.161,16	0,00	291,66	1.353.452,82
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	1.062.749,02	0,00	0,00	1.062.749,02
6220	03.1.04.01.004		Baile de Aniversario	998,00	0,00	0,00	998,00
8818	03.1.04.01.006		Festa Junina	29.576,00	0,00	0,00	29.576,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	78.148,64	0,00	291,66	78.440,30
10082	03.1.04.01.024		Eventos Futebol	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
12308	03.1.04.01.030		Feijoada do Santa	86.975,50	0,00	0,00	86.975,50
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	294.083,96	0,00	35.808,03	329.891,99
9245	03.1.06.01	T	Locações	294.083,96	0,00	35.808,03	329.891,99
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	65.226,32	0,00	6.634,58	71.860,90
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	117.851,24	0,00	26.833,45	144.684,69
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	111.006,40	0,00	2.340,00	113.346,40
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	955.834,36	0,00	88.083,74	1.043.918,10
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	955.339,36	0,00	88.083,74	1.043.423,10
6467	03.1.07.01.002		Futsal	25.070,71	0,00	2.945,00	28.015,71
6475	03.1.07.01.003		Basquete	66.169,94	0,00	5.731,65	71.901,59
6483	03.1.07.01.004		Natação	419.565,18	0,00	37.151,28	456.716,46
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	59.660,00	0,00	7.000,00	66.660,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	175.762,70	0,00	16.538,86	192.301,56
8826	03.1.07.01.008		Tênis	6.541,00	0,00	0,00	6.541,00
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	38.670,60	0,00	2.989,94	41.660,54
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	88.820,23	0,00	8.243,00	97.063,23
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	59.886,00	0,00	7.484,01	67.370,01
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	495,00	0,00	0,00	495,00
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	495,00	0,00	0,00	495,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	527.787,76	0,00	61.199,93	588.987,69
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	527.787,76	0,00	61.199,93	588.987,69
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	94.709,96	0,00	16.101,66	110.811,62
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	165.482,00	0,00	14.800,00	180.282,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	267.594,04	0,00	30.298,23	297.892,27
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	1,76	0,00	0,04	1,80
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	181.634,05	1.533,00	20.662,00	200.763,05
9091	03.1.10.01	T	Taxas	181.634,05	1.533,00	20.662,00	200.763,05
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	102.410,72	1.533,00	13.106,00	113.983,72
9130	03.1.10.01.003		Sauna	12.866,83	0,00	80,00	12.946,83
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	48.444,00	0,00	5.760,00	54.204,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	17.912,50	0,00	1.716,00	19.628,50
2453	03.1.4	T	INGRESSOS COM PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	94,49	0,00	0,00	94,49
2461	03.1.4.01	T	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	94,49	0,00	0,00	94,49
2488	03.1.4.01.002		Lucros Distribuídos	94,49	0,00	0,00	94,49
2763	04	T	CUSTOS E DISPENDIOS	14.961.728,39	1.501.685,32	35.302,81	16.428.110,90
2925	04.2	T	DISPENDIOS	14.961.728,39	1.501.685,32	35.302,81	16.428.110,90
2933	04.2.1	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	14.713.224,59	1.479.875,01	35.302,81	16.157.796,79
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	88.648,52	129,44	0,00	88.777,96
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	88.648,52	129,44	0,00	88.777,96
3085	04.2.1.03	T	DISPENDIOS GERAIS	2.198.286,97	239.074,97	3.402,16	2.433.959,78

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	79.048,34	8.156,71	0,00	87.205,05
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	592.949,43	70.880,64	0,00	663.830,07
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	204.827,60	28.740,70	0,00	233.568,30
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	14.774,61	0,00	0,00	14.774,61
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	86.125,21	9.051,57	0,00	95.176,78
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	33.320,18	4.415,00	0,00	37.735,18
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	87,80	0,00	0,00	87,80
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	189.864,21	19.981,93	0,00	209.846,14
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	451,23	53,40	0,00	504,63
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	3.236,97	520,00	0,00	3.756,97
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	17.645,03	625,62	0,00	18.270,65
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.464,51	0,00	0,00	9.464,51
3301	04.2.1.03.023		Telefone	17.015,65	1.168,23	0,00	18.183,88
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	414,74	264,38	0,00	679,12
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	954,90	0,00	0,00	954,90
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	25.238,17	3.247,37	0,00	28.485,54
3417	04.2.1.03.035		Viagens	0,00	50,75	0,00	50,75
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	7.729,87	256,27	0,00	7.986,14
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	501,03	156,47	0,00	657,50
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	79.166,21	14.429,80	0,00	93.596,01
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	23.519,87	5.285,07	0,00	28.804,94
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	90.378,64	12.004,84	0,00	102.383,48
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	5.359,96	344,70	0,00	5.704,66
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	2.851,35	0,00	0,00	2.851,35
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	7.756,40	707,47	0,00	8.463,87
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	53.792,88	3.146,00	0,00	56.938,88
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	35.098,08	3.336,81	0,00	38.434,89
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	15.434,30	3.086,86	0,00	18.521,16
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	9.366,29	1.202,22	0,00	10.568,51
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.565,69	0,00	0,00	1.565,69
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	10.500,00	2.100,00	0,00	12.600,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	5.102,94	1.433,90	0,00	6.536,84
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	28.884,73	7.000,30	0,00	35.885,03
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	24.437,44	2.314,36	0,00	26.751,80
3423	04.2.1.03.071		Brindes	4.811,10	1.013,43	0,00	5.824,53
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	337.000,70	25.753,53	0,00	362.754,23
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	28.424,02	3.124,96	0,00	31.548,98
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	60,00	0,00	0,00	60,00
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	4.705,20	203,05	0,00	4.908,25
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	1.525,31	145,00	0,00	1.670,31
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	28.287,65	797,12	0,00	29.084,77
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	6.557,82	499,60	0,00	7.057,42
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	11.185,36	0,00	0,00	11.185,36
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	6.930,00	450,00	0,00	7.380,00
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	86.714,67	855,00	0,00	87.569,67
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	6.685,58	370,00	0,00	7.055,58
9119	04.2.1.03.089		Filmmagens e Fotos	18.420,00	0,00	0,00	18.420,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(35.058,44)	0,00	3.402,16	(38.460,60)
12333	04.2.1.03.092		Licença de Uso de Software	8.693,74	1.901,91	0,00	10.595,65
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	756.452,26	71.429,71	119,30	827.762,67
6599	04.2.1.04.002		Salário	473.643,52	52.683,89	0,00	526.327,41
6602	04.2.1.04.003		Férias	46.318,27	5.853,77	0,00	52.172,04
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	35.174,70	4.390,32	0,00	39.565,02
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	96.666,23	0,00	0,00	96.666,23
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	867,88	867,88	0,00	1.735,76
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	78.987,53	7.633,85	0,00	86.621,38
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	25.907,59	0,00	0,00	25.907,59
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(1.113,46)	0,00	119,30	(1.232,76)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	196.873,29	21.920,32	0,00	218.793,61
6653	04.2.1.05.001		FGTS	48.021,87	5.309,09	0,00	53.330,96
6661	04.2.1.05.002		INSS	138.110,75	15.420,79	0,00	153.531,54
6670	04.2.1.05.003		SAT	5.635,79	629,27	0,00	6.265,06
6688	04.2.1.05.004		PIS	5.104,88	561,17	0,00	5.666,05
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE D	2.639.337,73	301.801,54	10.165,45	2.930.973,82
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.700.495,15	174.715,68	5.841,59	1.869.369,24
6718	04.2.1.06.002		Férias	179.201,28	21.087,73	0,00	200.289,01
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	138.751,80	35.067,82	0,00	173.819,62
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	93.166,40	8.280,00	0,00	101.446,40
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	398.368,03	302,39	0,00	398.670,42
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	3.905,52	1.301,84	0,00	5.207,36
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	27.273,37	0,00	0,00	27.273,37
8915	04.2.1.06.009		Estagiario	2.435,54	0,00	0,00	2.435,54
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	6.331,72	2.219,25	0,00	8.550,97

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	123.637,44	58.826,83	0,00	182.464,27
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(30.035,07)	0,00	3.162,63	(33.197,70)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentaç	(4.193,45)	0,00	1.161,23	(5.354,68)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMP	650.283,06	74.500,25	0,00	724.783,31
6769	04.2.1.07.001		FGTS	160.343,76	17.017,01	0,00	177.360,77
6777	04.2.1.07.002		INSS	451.709,46	53.691,16	0,00	505.400,62
6785	04.2.1.07.003		SAT	20.167,04	2.026,39	0,00	22.193,43
6793	04.2.1.07.004		PIS	18.062,80	1.765,69	0,00	19.828,49
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAM	2.314,36	0,00	0,00	2.314,36
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	2.314,36	0,00	0,00	2.314,36
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	1.514.015,21	77.187,90	0,00	1.591.203,11
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	916.086,88	0,00	0,00	916.086,88
7625	04.2.1.21.004		Festa Junina	62.569,87	0,00	0,00	62.569,87
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	52.340,69	0,00	0,00	52.340,69
10034	04.2.1.21.019		Festa das Crianças	7.779,07	0,00	0,00	7.779,07
10040	04.2.1.21.020		Festa de Natal	0,00	3.418,36	0,00	3.418,36
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	3.905,52	0,00	0,00	3.905,52
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	1.519,80	0,00	0,00	1.519,80
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	27.090,72	0,00	0,00	27.090,72
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	215,98	23.637,93	0,00	23.853,91
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	2.434,23	46.981,61	0,00	49.415,84
12309	04.2.1.21.034		Feijoada do Santa	133.107,57	3.150,00	0,00	136.257,57
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	794.681,16	101.055,66	5.804,45	889.932,37
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	87.196,80	20.404,32	0,00	107.601,12
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	164.295,60	15.144,98	0,00	179.440,58
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	17.103,00	0,00	0,00	17.103,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	11.126,69	447,96	0,00	11.574,65
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	185.657,27	23.821,26	0,00	209.478,53
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	18.923,60	518,70	0,00	19.442,30
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	154.820,40	2.280,00	0,00	157.100,40
9709	04.2.1.24.010		Viagens	24.298,99	10.300,00	0,00	34.598,99
9717	04.2.1.24.011		Massagistas	64.586,60	7.760,00	0,00	72.346,60
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	27.535,16	17.978,44	5.804,45	39.709,15
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	39.137,05	2.400,00	0,00	41.537,05
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	1.534.615,74	107.461,53	0,00	1.642.077,27
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	15.240,00	1.216,26	0,00	16.456,26
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	34.245,00	0,00	0,00	34.245,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	74.775,55	6.638,00	0,00	81.413,55
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	88.985,27	10.154,85	0,00	99.140,12
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	168.357,59	8.087,45	0,00	176.445,04
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	64.108,29	568,00	0,00	64.676,29
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	120.094,35	2.513,93	0,00	122.608,28
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	44.435,26	308,00	0,00	44.743,26
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrôni	1.605,38	0,00	0,00	1.605,38
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	2.396,54	0,00	0,00	2.396,54
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	23.737,71	1.500,00	0,00	25.237,71
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	279.959,40	14.000,00	0,00	293.959,40
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	154.099,28	15.553,35	0,00	169.652,63
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetiz	119.368,00	12.600,00	0,00	131.968,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	14.396,22	988,21	0,00	15.384,43
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	177.672,01	33.273,48	0,00	210.945,49
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	0,00	60,00	0,00	60,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	14.268,00	0,00	0,00	14.268,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	131.866,89	0,00	0,00	131.866,89
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.337.716,29	485.313,69	15.811,45	4.807.218,53
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	50.249,30	8.008,95	0,00	58.258,25
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	338.531,57	28.602,26	0,00	367.133,83
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	101.099,28	10.181,01	0,00	111.280,29
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	11.322,97	1.132,53	0,00	12.455,50
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	39.947,28	6.131,31	0,00	46.078,59
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	16.288,15	1.784,70	0,00	18.072,85
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	19.185,40	2.305,10	0,00	21.490,50
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	98.264,17	4.186,61	0,00	102.450,78
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	37.915,35	9.983,00	0,00	47.898,35
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	78.570,35	6.876,06	0,00	85.446,41
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	3.707.430,46	406.122,16	0,00	4.113.552,62
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(161.087,99)	0,00	15.811,45	(176.899,44)
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEI	216.391,21	21.810,31	0,00	238.201,52
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	44.530,01	3.600,00	0,00	48.130,01
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	44.530,01	3.600,00	0,00	48.130,01
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	11.981,26	31,39	0,00	12.012,65

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3484	04.2.3.02.001		Juros	10.457,33	0,00	0,00	10.457,33
3507	04.2.3.02.004		IOF	1.523,93	31,39	0,00	1.555,32
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	159.879,94	18.178,92	0,00	178.058,86
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	38.774,57	3.137,20	0,00	41.911,77
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	121.105,37	15.041,72	0,00	136.147,09
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁF	32.112,59	0,00	0,00	32.112,59
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	31.932,43	0,00	0,00	31.932,43
3565	04.2.4.01.004		IPVA	107,64	0,00	0,00	107,64
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,49	0,00	0,00	0,49
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	5.754,30	0,00	0,00	5.754,30
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	26.070,00	0,00	0,00	26.070,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	180,16	0,00	0,00	180,16
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	180,16	0,00	0,00	180,16

Resumo			
ATIVO	21.953.031,59	PASSIVO	20.421.331,59
CUSTOS E DISPENDIOS	16.428.110,90	INGRESSOS	17.959.810,90
Total de débitos	7.615.420,75	Total de créditos	7.615.420,75
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.531.700,00	