

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	21.953.031,59	5.068.025,64	4.789.515,94	22.231.541,29
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.465.689,47	4.965.829,25	4.769.521,57	5.661.997,15
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	4.425.312,71	2.947.135,63	2.868.553,79	4.503.894,55
43	01.1.1.01	T	CAIXA	5.561,75	553.714,77	554.216,78	5.059,74
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	5.394,95	543.586,51	544.316,94	4.664,52
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	166,80	10.128,26	9.899,84	395,22
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	367.321,69	2.349.629,59	2.314.331,01	402.620,27
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	1.207,92	2.418,65	3.003,89	622,68
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	217.857,86	1.803.299,26	1.716.572,32	304.584,80
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	141.492,94	463.987,54	509.307,80	96.172,68
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	5.491,86	79.818,14	85.310,00	0,00
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	1.233,76	0,00	31,00	1.202,76
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	4.052.429,27	43.791,27	6,00	4.096.214,54
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	3.000,71	33,46	0,00	3.034,17
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	55,65	0,00	6,00	49,65
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	231.928,73	2.740,70	0,00	234.669,43
12323	01.1.1.03.008		Aplicação Sicoob	45.655,95	431,65	0,00	46.087,60
12327	01.1.1.03.011		Aplicação Sicoob IV	1.240.903,26	13.370,26	0,00	1.254.273,52
12328	01.1.1.03.012		Aplicação Sicoob V	1.271.262,40	13.678,59	0,00	1.284.940,99
12329	01.1.1.03.013		Aplicação Sicoob VI	1.259.622,57	13.536,61	0,00	1.273.159,18
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	963.095,40	2.018.693,62	1.896.146,82	1.085.642,20
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	593.808,02	1.789.861,43	1.546.410,43	837.259,02
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	593.808,02	564.000,00	320.549,00	837.259,02
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	266.074,31	60.612,67	87.467,18	239.219,80
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	350.467,66	60.612,67	83.867,17	327.213,16
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(84.393,35)	0,00	3.600,01	(87.993,36)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	103.049,69	168.219,52	262.269,21	9.000,00
272	01.1.2.07.003		Adiantamentos Para Viagens	2.070,60	0,00	2.070,60	0,00
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	91.679,09	0,00	91.679,09	0,00
12331	01.1.2.07.015		Valores a Receber de Terceiros	9.300,00	0,00	300,00	9.000,00
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	77.281,36	0,00	4.820,96	72.460,40
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	77.281,36	0,00	4.820,96	72.460,40
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	77.281,36	0,00	4.820,96	72.460,40
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.487.342,12	102.196,39	19.994,37	16.569.544,14
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	32,00	1,00	0,00	33,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	32,00	1,00	0,00	33,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	32,00	1,00	0,00	33,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	15.017.679,34	102.195,39	19.994,37	15.099.880,36
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	25.629.995,84	102.195,39	0,00	25.732.191,23
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	1.265.951,70	0,00	0,00	1.265.951,70
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	108.438,99	970,00	0,00	109.408,99
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	286.197,86	0,00	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	263.122,03	0,00	0,00	263.122,03
7862	01.2.3.01.013		Telefones e Eletroeletrônicos	282.277,69	522,83	0,00	282.800,52
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	8.707.657,94	100.702,56	0,00	8.808.360,50
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
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(10.612.316,50)	0,00	19.994,37	(10.632.310,87)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Deprecia	(1.621.417,40)	0,00	10.957,30	(1.632.374,70)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(970.378,06)	0,00	3.089,30	(973.467,36)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(79.706,64)	0,00	754,45	(80.461,09)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(76.840,00)	0,00	0,00	(76.840,00)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaç	(196.076,42)	0,00	2.836,65	(198.913,07)
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	(98.312,59)	0,00	2.356,67	(100.669,26)
1163	02	T	PASSIVO	20.421.331,59	1.636.920,22	1.860.091,87	20.644.503,24
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.695.859,01	1.636.920,22	1.296.091,87	1.355.030,66
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	45.626,97	0,00	0,00	45.626,97
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS	45.626,97	0,00	0,00	45.626,97
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	45.626,97	0,00	0,00	45.626,97
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	977.563,65	959.881,47	689.114,68	706.796,86
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	795.619,72	712.819,32	431.318,25	514.118,65
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	84.455,87	315.095,53	320.639,75	90.000,09
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	9.096,27	0,00	0,00	9.096,27
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	7.633,85	7.633,85	5.758,10	5.758,10
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.551,44	2.594,76	2.698,60	1.655,28
8001	02.1.3.01.008		Férias	327.493,60	90.041,67	65.958,74	303.410,67
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	73.731,75	12.594,93	6.413,20	67.550,02
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	9.778,76	220,93	261,50	9.819,33
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	26.199,15	4.020,76	2.094,11	24.272,50
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	195.271,32	211.585,56	16.314,24	0,00
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	48.149,48	55.270,98	7.121,50	0,00
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.644,34	1.840,97	196,63	0,00
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	8.287,03	9.592,52	1.305,49	0,00
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.326,86	2.326,86	2.556,39	2.556,39
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	4.706,20	7.100,22	7.755,96	5.361,94
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	4.706,20	7.100,22	7.755,96	5.361,94
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.237,73	239.961,93	250.040,47	187.316,27
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	105.544,22	183.526,11	188.114,16	110.132,27
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	36.483,14	36.483,14	42.473,18	42.473,18
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	18.258,92	18.258,92	32.641,00
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederattiva	1.693,76	1.693,76	1.194,21	1.194,21
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.890,01	32.187,94	36.879,81	54.581,88
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.890,01	32.187,94	36.879,81	54.581,88
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	20.038,92	9.746,87	20.357,71	30.649,76
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.151,74	1.999,99	2.039,42	2.191,17
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.596,44	6.663,60	5.033,83	5.966,67
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	20.026,66	13.777,48	9.448,85	15.698,03
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Loações	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	517.500,34	499.643,73	441.600,25	459.456,86
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	517.500,34	499.643,73	441.600,25	459.456,86
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	26.764,31	2.411,82	0,00	24.352,49
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	490.732,43	497.231,91	441.600,25	435.100,77
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	105.278,04	145.207,08	128.497,13	88.568,09
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	93.656,11	145.207,08	128.497,13	76.946,16
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	93.656,11	145.207,08	128.497,13	76.946,16
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	17.715.278,47	0,00	564.000,00	18.279.278,47
1910	02.3.1	T	CAPITAL	23.184.089,92	0,00	564.000,00	23.748.089,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	23.184.089,92	0,00	564.000,00	23.748.089,92
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	5.662.671,43	0,00	564.000,00	6.226.671,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.468.811,45)	0,00	0,00	(5.468.811,45)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.468.811,45)	0,00	0,00	(5.468.811,45)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	18.094,68	0,00	0,00	18.094,68
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(5.486.906,13)	0,00	0,00	(5.486.906,13)
2089	03	T	INGRESSOS	17.959.810,90	6.541,83	1.524.077,30	19.477.346,37
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	17.959.810,90	6.541,83	1.524.077,30	19.477.346,37
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	13.215.097,28	0,00	1.225.563,52	14.440.660,80
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	12.725.000,00	0,00	1.181.972,00	13.906.972,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	12.518.775,00	0,00	1.175.447,00	13.694.222,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	55.575,00	0,00	6.525,00	62.100,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	150.650,00	0,00	0,00	150.650,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	490.097,28	0,00	43.591,52	533.688,80
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	437.380,00	0,00	39.140,00	476.520,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	41.040,00	0,00	3.610,00	44.650,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	11.677,28	0,00	841,52	12.518,80
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	425.850,37	0,00	76.616,36	502.466,73
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	425.850,37	0,00	76.616,36	502.466,73
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	4.884,79	0,00	32.781,92	37.666,71
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	420.965,58	0,00	43.834,44	464.800,02
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	801.755,11	0,00	56.149,72	857.904,83
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	801.755,11	0,00	56.149,72	857.904,83
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	75.173,15	0,00	6.567,17	81.740,32
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	636.140,67	0,00	42.449,98	678.590,65
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	9.894,89	0,00	148,57	10.043,46
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	8.942,00	0,00	540,00	9.482,00
12332	03.1.03.01.010		Carrinhos e Motos Elétricas Golfe	69.304,40	0,00	6.444,00	75.748,40
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	1.353.452,82	0,00	1.012,50	1.354.465,32
9121	03.1.04.01	T	Eventos	1.353.452,82	0,00	1.012,50	1.354.465,32
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	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	78.440,30	0,00	0,00	78.440,30
10082	03.1.04.01.024		Eventos Futebol	2.990,00	0,00	337,50	3.327,50
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	0,00	0,00	675,00	675,00
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	329.891,99	760,00	19.344,07	348.476,06
9245	03.1.06.01	T	Locações	329.891,99	760,00	19.344,07	348.476,06
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	71.860,90	0,00	9.628,19	81.489,09
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	144.684,69	60,00	5.275,88	149.909,57
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	113.346,40	700,00	4.440,00	117.086,40
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	1.043.918,10	2.692,83	68.935,54	1.110.160,81
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	1.043.423,10	2.692,83	68.935,54	1.109.665,81
6467	03.1.07.01.002		Futsal	28.015,71	0,00	2.885,00	30.900,71
6475	03.1.07.01.003		Basquete	71.901,59	0,00	4.163,55	76.065,14
6483	03.1.07.01.004		Natação	456.716,46	2.692,83	34.593,00	488.616,63
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	66.660,00	0,00	4.250,00	70.910,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	192.301,56	0,00	2.269,22	194.570,78
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	41.660,54	0,00	2.591,77	44.252,31
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	97.063,23	0,00	9.179,00	106.242,23
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	67.370,01	0,00	9.004,00	76.374,01
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	588.987,69	0,00	51.831,59	640.819,28
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	588.987,69	0,00	51.831,59	640.819,28
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	110.811,62	0,00	13.001,66	123.813,28
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	180.282,00	0,00	13.800,00	194.082,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	297.892,27	0,00	24.029,86	321.922,13
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	1,80	0,00	0,07	1,87
9298	03.1.09.01.016		Patrocínio Natação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	200.763,05	3.089,00	24.624,00	222.298,05
9091	03.1.10.01	T	Taxas	200.763,05	3.089,00	24.624,00	222.298,05
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	113.983,72	3.089,00	13.484,00	124.378,72
9130	03.1.10.01.003		Sauna	12.946,83	0,00	160,00	13.106,83
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	54.204,00	0,00	8.916,00	63.120,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	19.628,50	0,00	2.064,00	21.692,50
2453	03.1.4	T	INGRESSOS COM PARTICIPAÇÕES SOC	94,49	0,00	0,00	94,49
2461	03.1.4.01	T	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDO	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 DISPÊNDIOS	16.428.110,90	1.485.638,82	23.441,40	17.890.308,32
2925	04.2	T	DISPÊNDIOS	16.428.110,90	1.485.638,82	23.441,40	17.890.308,32
2933	04.2.1	T	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	16.157.796,79	1.458.740,34	23.441,40	17.593.095,73
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	88.777,96	0,00	0,00	88.777,96
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	88.777,96	0,00	0,00	88.777,96
3085	04.2.1.03	T	DISPÊNDIOS GERAIS	2.433.959,78	237.420,26	3.167,02	2.668.213,02
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	87.205,05	9.931,67	0,00	97.136,72
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	663.830,07	63.533,62	0,00	727.363,69
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	233.568,30	18.132,44	0,00	251.700,74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	14.774,61	1.508,41	0,00	16.283,02
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	95.176,78	9.623,65	0,00	104.800,43
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	37.735,18	6.971,79	0,00	44.706,97
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	87,80	42,43	0,00	130,23
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	209.846,14	19.994,37	0,00	229.840,51
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	504,63	53,79	0,00	558,42
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	3.756,97	0,00	0,00	3.756,97
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	18.270,65	1.065,30	0,00	19.335,95
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	18.183,88	602,86	0,00	18.786,74
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	679,12	94,08	0,00	773,20
3379	04.2.1.03.030		Confraternizações	0,00	875,00	0,00	875,00
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	28.485,54	3.247,37	0,00	31.732,91
3417	04.2.1.03.035		Viagens	50,75	0,00	0,00	50,75
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	7.986,14	1.536,60	0,00	9.522,74
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	657,50	130,00	0,00	787,50
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	93.596,01	6.819,57	0,00	100.415,58
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	28.804,94	1.869,78	0,00	30.674,72
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	102.383,48	11.949,51	0,00	114.332,99
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	5.704,66	0,00	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	8.463,87	711,06	0,00	9.174,93
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	56.938,88	4.696,00	0,00	61.634,88
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	38.434,89	3.410,25	0,00	41.845,14
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	18.521,16	3.086,86	0,00	21.608,02
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	10.568,51	1.202,22	0,00	11.770,73
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	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	6.536,84	769,36	0,00	7.306,20
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	35.885,03	7.000,30	0,00	42.885,33
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	26.751,80	2.735,57	0,00	29.487,37
3423	04.2.1.03.071		Brindes	5.824,53	0,00	0,00	5.824,53
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	362.754,23	40.380,14	0,00	403.134,37
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	31.548,98	3.124,96	0,00	34.673,94
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	4.908,25	1.144,10	0,00	6.052,35
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	1.670,31	145,00	0,00	1.815,31
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	29.084,77	797,12	0,00	29.881,89
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	7.057,42	0,00	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)	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	87.569,67	855,00	0,00	88.424,67
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	7.055,58	77,30	0,00	7.132,88
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	18.420,00	5.600,00	0,00	24.020,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(38.460,60)	0,00	3.167,02	(41.627,62)
12333	04.2.1.03.092		Licença de Uso de Software	10.595,65	3.702,78	0,00	14.298,43
6580	04.2.1.04	T	DISPENSIVOS TRABALHISTAS GINÁSIO	827.762,67	90.752,15	125,98	918.388,84
6599	04.2.1.04.002		Salário	526.327,41	54.869,18	0,00	581.196,59
6602	04.2.1.04.003		Férias	52.172,04	6.096,58	0,00	58.268,62
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	39.565,02	11.741,81	0,00	51.306,83
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	96.666,23	7.182,21	0,00	103.848,44
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	1.735,76	0,00	0,00	1.735,76
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	86.621,38	7.926,97	0,00	94.548,35
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	25.907,59	2.935,40	0,00	28.842,99
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(1.232,76)	0,00	125,98	(1.358,74)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINASIO	218.793,61	24.766,20	0,00	243.559,81
6653	04.2.1.05.001		FGTS	53.330,96	5.749,40	0,00	59.080,36
6661	04.2.1.05.002		INSS	153.531,54	17.607,54	0,00	171.139,08
6670	04.2.1.05.003		SAT	6.265,06	718,50	0,00	6.983,56
6688	04.2.1.05.004		PIS	5.666,05	690,76	0,00	6.356,81
6696	04.2.1.06	T	DISPENSIVOS TRABALHISTAS CLUBE D	2.930.973,82	319.793,06	3.754,20	3.247.012,68
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.869.369,24	179.562,47	729,88	2.048.201,83
6718	04.2.1.06.002		Férias	200.289,01	59.862,16	0,00	260.151,17
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	173.819,62	4.572,43	0,00	178.392,05
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	101.446,40	9.108,00	0,00	110.554,40
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	398.670,42	49.593,80	0,00	448.264,22
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	5.207,36	0,00	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	8.550,97	2.240,80	0,00	10.791,77
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	182.464,27	14.853,40	0,00	197.317,67
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(33.197,70)	0,00	3.024,32	(36.222,02)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentaç	(5.354,68)	0,00	0,00	(5.354,68)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMP	724.783,31	60.007,43	0,00	784.790,74
6769	04.2.1.07.001		FGTS	177.360,77	12.193,69	0,00	189.554,46
6777	04.2.1.07.002		INSS	505.400,62	41.635,33	0,00	547.035,95
6785	04.2.1.07.003		SAT	22.193,43	2.073,09	0,00	24.266,52
6793	04.2.1.07.004		PIS	19.828,49	4.105,32	0,00	23.933,81
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	1.591.203,11	115.282,66	0,00	1.706.485,77
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	306.964,88	46.000,00	0,00	352.964,88
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	3.418,36	5.462,42	0,00	8.880,78
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	3.905,52	1.203,38	0,00	5.108,90
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	27.950,00	0,00	55.040,72
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	23.853,91	20.261,93	0,00	44.115,84
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	49.415,84	14.404,93	0,00	63.820,77
12309	04.2.1.21.034		Feijoada do Santa	136.257,57	0,00	0,00	136.257,57
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	889.932,37	66.559,01	0,00	956.491,38
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	107.601,12	16.545,90	0,00	124.147,02
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	179.440,58	15.920,91	0,00	195.361,49
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	11.574,65	858,60	0,00	12.433,25
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	209.478,53	13.308,00	0,00	222.786,53
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Especificos	19.442,30	0,00	0,00	19.442,30
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	157.100,40	0,00	0,00	157.100,40
9709	04.2.1.24.010		Viagens	34.598,99	5.500,00	0,00	40.098,99
9717	04.2.1.24.011		Massagistas	72.346,60	6.000,00	0,00	78.346,60
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	39.709,15	6.025,60	0,00	45.734,75
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	41.537,05	2.400,00	0,00	43.937,05
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	1.642.077,27	150.334,75	0,00	1.792.412,02
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	16.456,26	580,00	0,00	17.036,26
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	34.245,00	780,00	0,00	35.025,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	81.413,55	4.738,00	0,00	86.151,55
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	99.140,12	2.250,13	0,00	101.390,25
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	176.445,04	15.163,72	0,00	191.608,76
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	64.676,29	2.430,30	0,00	67.106,59
9822	04.2.1.25.008		Material Especifico da Area	122.608,28	12.570,76	0,00	135.179,04
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	44.743,26	0,00	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	25.237,71	1.500,00	0,00	26.737,71
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	293.959,40	35.623,60	0,00	329.583,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	169.652,63	15.553,35	0,00	185.205,98
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetiz	131.968,00	12.300,00	0,00	144.268,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	15.384,43	1.607,02	0,00	16.991,45
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	210.945,49	20.342,39	0,00	231.287,88
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9916	04.2.1.25.023		Mão de Obra Manutenção TI	0,00	295,38	0,00	295,38
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	60,00	0,00	0,00	60,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	14.268,00	3.380,00	0,00	17.648,00
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	131.866,89	21.220,10	0,00	153.086,99
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.807.218,53	393.824,82	16.394,20	5.184.649,15
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	58.258,25	8.008,95	0,00	66.267,20
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	367.133,83	28.721,41	0,00	395.855,24
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	111.280,29	8.325,14	0,00	119.605,43
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	12.455,50	1.274,30	0,00	13.729,80
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	46.078,59	5.972,83	0,00	52.051,42
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	18.072,85	1.970,15	0,00	20.043,00
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	21.490,50	2.331,00	0,00	23.821,50
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	102.450,78	9.734,91	0,00	112.185,69
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	47.898,35	9.983,00	0,00	57.881,35
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	85.446,41	7.755,96	0,01	93.202,36
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	4.113.552,62	309.747,17	0,00	4.423.299,79
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(176.899,44)	0,00	16.394,19	(193.293,63)
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEI	238.201,52	26.718,48	0,00	264.920,00
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	48.130,01	3.600,01	0,00	51.730,02
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	48.130,01	3.600,01	0,00	51.730,02
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	12.012,65	50,72	0,00	12.063,37
3484	04.2.3.02.001		Juros	10.457,33	20,03	0,00	10.477,36

Balancete Consolidado de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 6

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3507	04.2.3.02.004		IOF	1.555,32	30,69	0,00	1.586,01
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	178.058,86	23.067,75	0,00	201.126,61
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	41.911,77	3.209,65	0,00	45.121,42
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	136.147,09	19.858,10	0,00	156.005,19
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁF	32.112,59	180,00	0,00	32.292,59
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	180,00	0,00	360,16
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	180,16	180,00	0,00	360,16

Resumo

ATIVO	22.231.541,29	PASSIVO	20.644.503,24
CUSTOS E DISPENDIOS	17.890.308,32	INGRESSOS	19.477.346,37
Total de débitos	8.197.126,51	Total de créditos	8.197.126,51
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		1.587.038,05