

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	19.286.842,75	3.299.892,88	3.121.054,30	19.465.681,33
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.401.495,51	3.156.290,07	3.104.104,98	4.453.680,60
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.865.072,13	1.876.801,94	1.823.410,66	3.918.463,41
43	01.1.1.01	T	CAIXA	3.724,55	267.663,10	265.845,14	5.542,51
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	3.611,64	254.663,27	253.000,56	5.274,35
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	112,91	12.999,83	12.844,58	268,16
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	441.357,06	1.571.490,73	1.537.855,63	474.992,16
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	2.605,29	4.070,51	3.022,90	3.652,90
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	40,00	141,00	181,00	0,00
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	338.304,71	1.294.412,09	1.247.818,22	384.898,58
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	97.324,55	184.715,61	196.621,79	85.418,37
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	2.936,40	68.582,63	70.611,83	907,20
12322	01.1.1.02.014		Banco Sicoob	108,76	19.568,89	19.599,89	77,76
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.419.990,52	37.648,11	19.709,89	3.437.928,74
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itau	2.634,25	19,62	0,00	2.653,87
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	1.025,56	0,12	141,00	884,68
5903	01.1.1.03.007		CDB - ITAÚ	116.134,83	954,27	0,00	117.089,10
12327	01.1.1.03.011		Aplicação Sicoob IV	1.099.269,22	11.463,29	19.568,89	1.091.163,62
12328	01.1.1.03.012		Aplicação Sicoob V	1.105.292,01	2.882,27	0,00	1.108.174,28
12329	01.1.1.03.013		Aplicação Sicoob VI	1.095.634,65	22.328,54	0,00	1.117.963,19
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	479.905,53	1.269.840,83	1.278.495,89	471.250,47
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	138.166,86	1.038.971,67	1.053.738,39	123.400,14
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	138.166,86	46.000,00	60.766,72	123.400,14
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	128.075,29	53.390,48	47.278,82	134.186,95
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	150.328,63	53.390,48	45.758,82	157.960,29
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(22.253,34)	0,00	1.520,00	(23.773,34)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	213.500,00	177.048,54	177.048,54	213.500,00
10162	01.1.2.07.011		Adiantamento Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12331	01.1.2.07.015		Valores a Receber de Terceiros	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	163,38	430,14	430,14	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	56.517,85	9.647,30	2.198,43	63.966,72
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	56.517,85	9.647,30	2.198,43	63.966,72
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	56.517,85	9.647,30	2.198,43	63.966,72
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.885.347,24	143.602,81	16.949,32	15.012.000,73
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.260.012,52	671,34	0,00	1.260.683,86
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.260.012,52	671,34	0,00	1.260.683,86
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	207.490,11	671,34	0,00	208.161,45
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	17,00	1,00	0,00	18,00
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	17,00	1,00	0,00	18,00
12325	01.2.2.01.002		Participação Sicoob	17,00	1,00	0,00	18,00
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	13.625.317,72	142.930,47	16.949,32	13.751.298,87
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	23.958.575,01	142.930,47	0,00	24.101.505,48
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.911.342,96	6.230,52	0,00	1.917.573,48
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	1.155.604,70	2.098,00	0,00	1.157.702,70
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	98.896,90	0,00	0,00	98.896,90
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	255.712,95	0,00	0,00	255.712,95
906	01.2.3.01.008		Softwares	122.665,13	2.804,90	0,00	125.470,03
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	221.107,51	7.047,05	0,00	228.154,56
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	7.614.326,28	124.750,00	0,00	7.739.076,28
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	1.358.201,46	0,00	0,00	1.358.201,46
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(10.333.257,29)	0,00	16.949,32	(10.350.206,61)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.464.881,69)	0,00	9.865,39	(1.474.747,08)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(929.537,95)	0,00	2.187,22	(931.725,17)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(69.104,00)	0,00	666,85	(69.770,85)
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	(155.769,13)	0,00	2.328,57	(158.097,70)

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	(67.539,13)	0,00	1.901,29	(69.440,42)
1163	02	T	PASSIVO	18.684.324,73	1.025.316,01	1.188.392,70	18.847.401,42
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.655.091,45	1.025.316,01	1.142.392,70	1.772.168,14
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
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,18	0,18	0,00	0,00
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,18	0,18	0,00	0,00
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	0,18	0,18	0,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	876.023,21	496.395,32	524.098,09	903.725,98
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	711.637,61	338.156,29	372.740,18	746.221,50
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	82.674,39	306.429,67	303.437,63	79.682,35
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	4.250,87	8.763,38	4.512,51	0,00
8923	02.1.3.01.005		Estagiário a Pagar	5.423,06	5.423,06	5.423,06	5.423,06
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	381,24	381,24	381,24	381,24
8001	02.1.3.01.008		Férias	322.742,67	12.384,29	27.080,33	337.438,71
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	72.913,98	1.088,20	4.600,32	76.426,10
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferias a Pagar	9.385,03	44,37	279,69	9.620,35
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferias a Pagar	25.819,02	355,33	1.531,05	26.994,74
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	139.264,56	860,43	17.526,84	155.930,97
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	34.252,19	210,81	4.267,80	38.309,18
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	1.259,83	16,75	209,76	1.452,84
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	11.140,84	68,83	1.402,08	12.474,09
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.129,93	2.129,93	2.087,87	2.087,87
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	7.536,54	9.532,31	6.716,10	4.720,33
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	7.536,54	9.532,31	6.716,10	4.720,33
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.849,06	148.706,72	144.641,81	152.784,15
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	102.410,97	104.000,21	100.204,31	98.615,07
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	16.867,94	16.867,94	16.568,66	16.568,66
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	814,96	0,00	0,00	814,96
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	33.784,91	24.868,29	24.868,29	33.784,91
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	2.970,28	2.970,28	3.000,55	3.000,55
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.121,57	19.625,33	18.963,57	20.459,81
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.121,57	19.625,33	18.963,57	20.459,81
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.802,02	4.802,02	7.248,00	7.248,00
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	401,48	249,73	242,66	394,41
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	14.034,03	13.101,19	10.144,48	11.077,32
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.807,79	1.472,39	1.328,43	1.663,83
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	486.692,08	432.091,64	543.065,08	597.665,52
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	486.692,08	432.091,64	543.065,08	597.665,52
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	21.940,65	2.411,82	9.647,30	29.176,13
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	464.747,83	429.679,82	533.417,78	568.485,79
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	225.627,44	77.203,54	56.265,96	204.689,86
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	214.005,51	77.203,54	56.265,96	193.067,93
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	214.005,51	77.203,54	56.265,96	193.067,93
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	16.019.039,17	0,00	46.000,00	16.065.039,17
1910	02.3.1	T	CAPITAL	21.796.089,92	0,00	46.000,00	21.842.089,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	21.796.089,92	0,00	46.000,00	21.842.089,92
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	4.274.671,43	0,00	46.000,00	4.320.671,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(5.777.050,75)	0,00	0,00	(5.777.050,75)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(5.777.050,75)	0,00	0,00	(5.777.050,75)
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(5.777.050,75)	0,00	0,00	(5.777.050,75)
2089	03	T	INGRESSOS	11.483.153,88	2.197,00	1.299.251,81	12.780.208,69
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	11.483.153,88	2.197,00	1.299.251,81	12.780.208,69
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	7.973.202,14	0,00	994.509,88	8.967.712,02
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	7.631.313,36	0,00	948.416,67	8.579.730,03

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	7.524.380,00	0,00	944.680,00	8.469.060,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	21.980,00	0,00	3.610,00	25.590,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	84.953,36	0,00	126,67	85.080,03
12122	03.1.01.02	T	Golfe	341.888,78	0,00	46.093,21	387.981,99
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	304.000,00	0,00	40.280,00	344.280,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	29.355,00	0,00	4.275,00	33.630,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	8.533,78	0,00	1.538,21	10.071,99
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	256.585,97	0,00	38.212,87	294.798,84
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	256.585,97	0,00	38.212,87	294.798,84
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	21.792,92	0,00	515,61	22.308,53
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	234.793,05	0,00	37.697,26	272.490,31
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	371.890,13	0,00	67.469,27	439.359,40
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	371.890,13	0,00	67.469,27	439.359,40
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	40.613,14	0,00	5.514,27	46.127,41
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	294.399,98	0,00	51.000,00	345.399,98
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	6.977,00	0,00	1.015,00	7.992,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	24.700,01	0,00	3.240,00	27.940,01
12332	03.1.03.01.010		Carrinhos e Motos Elétricas Golfe	5.200,00	0,00	6.700,00	11.900,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	1.749.704,93	880,00	1.620,00	1.750.444,93
9121	03.1.04.01	T	Eventos	1.749.704,93	880,00	1.620,00	1.750.444,93
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawaí	65.980,00	0,00	0,00	65.980,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	1.417.190,43	0,00	0,00	1.417.190,43
8818	03.1.04.01.006		Festa Junina	28.813,50	0,00	0,00	28.813,50
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	105.280,00	880,00	1.620,00	106.020,00
10082	03.1.04.01.024		Eventos Futebol	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
12308	03.1.04.01.030		Feijoada do Santa	120.691,00	0,00	0,00	120.691,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	170.848,23	0,00	43.856,66	214.704,89
9245	03.1.06.01	T	Locações	170.848,23	0,00	43.856,66	214.704,89
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	46.801,31	0,00	7.064,27	53.865,58
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	47.146,92	0,00	5.334,39	52.481,31
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	76.900,00	0,00	31.458,00	108.358,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	600.448,64	288,00	81.291,74	681.452,38
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	600.448,64	288,00	81.291,74	681.452,38
6467	03.1.07.01.002		Futsal	15.178,40	0,00	1.908,00	17.086,40
6475	03.1.07.01.003		Basquete	56.935,00	0,00	7.568,00	64.503,00
6483	03.1.07.01.004		Natação	251.026,52	0,00	30.367,24	281.393,76
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	42.260,00	0,00	3.170,00	45.430,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	89.283,00	288,00	22.935,00	111.930,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	37.233,00	0,00	3.384,50	40.617,50
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	66.298,50	0,00	7.867,00	74.165,50
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	40.950,00	0,00	4.092,00	45.042,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	178.931,14	0,00	38.109,39	217.040,53
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	178.931,14	0,00	38.109,39	217.040,53
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	52.340,00	0,00	9.690,00	62.030,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	4.200,00	0,00	11.500,00	15.700,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	122.374,09	0,00	16.616,65	138.990,74
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	17,05	0,00	2,74	19,79
12307	03.1.09.01.019		Indenizações	0,00	0,00	300,00	300,00
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	181.405,76	1.029,00	34.182,00	214.558,76
9091	03.1.10.01	T	Taxas	181.405,76	1.029,00	34.182,00	214.558,76
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	121.340,58	1.029,00	20.984,00	141.295,58
9130	03.1.10.01.003		Sauna	7.340,00	0,00	1.440,00	8.780,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	38.604,00	0,00	10.224,00	48.828,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	14.080,18	0,00	1.534,00	15.614,18
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	41,00	0,00	0,00	41,00
2453	03.1.4	T	INGRESSOS COM PARTICIPAÇÕES SOCIET	136,94	0,00	0,00	136,94
2461	03.1.4.01	T	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	136,94	0,00	0,00	136,94
2488	03.1.4.01.002		Lucros Distribuídos	136,94	0,00	0,00	136,94
2763	04	T	CUSTOS E DISPENSIOS	10.880.635,86	1.310.229,84	28.936,92	12.161.928,78
2925	04.2	T	DISPENSÍDIOS	10.880.635,86	1.310.229,84	28.936,92	12.161.928,78
2933	04.2.1	T	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	10.633.587,40	1.264.462,80	28.936,92	11.869.113,28
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	59.720,78	1.309,72	0,00	61.030,50
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	59.720,78	1.309,72	0,00	61.030,50
3085	04.2.1.03	T	DISPENSÍDIOS GERAIS	1.480.298,28	202.725,63	4.200,59	1.678.823,32
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	45.931,96	6.973,55	0,00	52.905,51
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	470.539,43	61.254,85	0,00	531.794,28
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	142.480,03	17.028,26	0,00	159.508,29
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	9.649,59	1.190,12	0,00	10.839,71
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	75.708,16	7.685,09	0,00	83.393,25
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	7.963,86	0,00	0,00	7.963,86

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	1.873,32	59,50	0,00	1.932,82
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	123.342,97	16.949,32	0,00	140.292,29
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	9.271,95	1.286,02	0,00	10.557,97
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271,92	0,00	0,00	271,92
3301	04.2.1.03.023		Telefone	14.272,68	2.236,61	0,00	16.509,29
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	504,10	64,40	0,00	568,50
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	2.531,77	0,00	0,00	2.531,77
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	15.064,20	3.711,70	0,00	18.775,90
3417	04.2.1.03.035		Viagens	4.071,21	1.048,61	0,00	5.119,82
4308	04.2.1.03.036		Materiais Consumo	3,00	0,00	0,00	3,00
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	2.158,03	115,28	0,00	2.273,31
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	204,54	38,50	0,00	243,04
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	60.200,73	8.652,00	0,00	68.852,73
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	24.229,75	11.001,90	0,00	35.231,65
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	19.560,20	2.011,55	0,00	21.571,75
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	2.418,22	0,00	0,00	2.418,22
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	49,80	1.658,00	0,00	1.707,80
9520	04.2.1.03.051		Pagamento de Danos	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	4.210,78	895,00	0,00	5.105,78
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	25.912,15	10.344,00	0,00	36.256,15
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	28.411,74	4.022,26	0,00	32.434,00
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	17.360,42	5.786,81	0,00	23.147,23
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	4.327,86	764,64	0,00	5.092,50
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	2.303,75	210,28	0,00	2.514,03
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	6.600,00	2.100,00	0,00	8.700,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	2.505,54	500,00	0,00	3.005,54
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	757,26	126,21	0,00	883,47
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	14.133,30	1.879,84	0,00	16.013,14
3423	04.2.1.03.071		Brindes	457,90	0,00	0,00	457,90
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	196.856,81	19.836,02	0,00	216.692,83
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	26.334,06	3.115,18	0,00	29.449,24
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	14.483,29	0,00	0,00	14.483,29
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	1.824,37	218,79	0,00	2.043,16
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	26.077,88	760,88	0,00	26.838,76
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	6.133,07	1.523,00	0,00	7.656,07
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	5.791,81	0,00	0,00	5.791,81
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	50.405,69	7.677,46	0,00	58.083,15
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	6.270,27	0,00	0,00	6.270,27
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(28.814,09)	0,00	4.200,59	(33.014,68)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	725.046,56	69.136,64	322,71	793.860,49
6599	04.2.1.04.002		Salário	482.001,51	44.376,09	0,00	526.377,60
6602	04.2.1.04.003		Férias	57.905,83	4.930,68	0,00	62.836,51
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	34.773,36	3.698,01	0,00	38.471,37
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	82.943,80	8.356,80	0,00	91.300,60
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	42.455,61	5.423,06	0,00	47.878,67
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	28.560,00	2.352,00	0,00	30.912,00
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(3.593,55)	0,00	322,71	(3.916,26)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	210.580,90	18.207,03	0,00	228.787,93
6653	04.2.1.05.001		FGTS	55.470,07	4.240,38	0,00	59.710,45
6661	04.2.1.05.002		INSS	143.749,48	12.986,17	0,00	156.735,65
6670	04.2.1.05.003		SAT	5.902,38	529,92	0,00	6.432,30
6688	04.2.1.05.004		PIS	5.458,97	450,56	0,00	5.909,53
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C/	1.839.284,49	262.876,10	4.673,57	2.097.487,02
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.143.344,00	164.190,44	907,66	1.306.626,78
6718	04.2.1.06.002		Férias	138.184,22	22.149,65	0,00	160.333,87
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	117.681,97	13.828,83	0,00	131.510,80
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	71.177,60	8.840,00	0,00	80.017,60
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	289.347,22	40.722,30	0,00	330.069,52
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	21.549,29	1.720,88	0,00	23.270,17
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	2.600,28	0,00	0,00	2.600,28
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	0,50	0,00	0,00	0,50
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	86.016,00	11.424,00	0,00	97.440,00
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(26.132,59)	0,00	3.271,91	(29.404,50)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(4.484,00)	0,00	494,00	(4.978,00)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	463.386,90	66.334,09	0,00	529.720,99
6769	04.2.1.07.001		FGTS	101.855,74	14.837,25	0,00	116.692,99
6777	04.2.1.07.002		INSS	333.715,91	47.874,92	0,00	381.590,83
6785	04.2.1.07.003		SAT	13.585,28	1.984,61	0,00	15.569,89
6793	04.2.1.07.004		PIS	14.229,97	1.637,31	0,00	15.867,28
6858	04.2.1.09	T	DISPENDIOS GERAIS GINÁSIO	0,00	24,00	0,00	24,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7684	04.2.1.09.012		Chaveiro	0,00	24,00	0,00	24,00
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	4.505,29	0,00	0,00	4.505,29
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	4.505,29	0,00	0,00	4.505,29
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	1.513.909,20	40.671,01	0,00	1.554.580,21
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	207.298,22	0,00	0,00	207.298,22
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	1.025.477,09	0,00	0,00	1.025.477,09
7625	04.2.1.21.004		Festa Junina	52.492,14	0,00	0,00	52.492,14
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	33.095,97	28.774,40	0,00	61.870,37
10034	04.2.1.21.019		Festa das Crianças	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10041	04.2.1.21.021		Festa dia das Mães	48,00	0,00	0,00	48,00
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	861,10	0,00	0,00	861,10
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	343,21	0,00	0,00	343,21
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	35.429,90	2.835,61	0,00	38.265,51
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	405,07	0,00	0,00	405,07
12309	04.2.1.21.034		Feijoado do Santa	158.458,50	6.361,00	0,00	164.819,50
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	366.210,71	131.612,66	0,00	497.823,37
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	34.065,00	9.914,36	0,00	43.979,36
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	114.805,06	13.197,92	0,00	128.002,98
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	3.465,02	270,00	0,00	3.735,02
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	72.945,38	31.500,00	0,00	104.445,38
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	8.776,64	3.336,88	0,00	12.113,52
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	82.629,00	55.316,00	0,00	137.945,00
9709	04.2.1.24.010		Viagens	2.036,25	6.795,00	0,00	8.831,25
9717	04.2.1.24.011		Massagistas	18.400,00	6.500,00	0,00	24.900,00
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	6.338,36	2.682,50	0,00	9.020,86
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	22.750,00	2.100,00	0,00	24.850,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	1.311.051,51	128.517,63	0,00	1.439.569,14
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	17.169,18	0,00	0,00	17.169,18
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	36.382,66	0,00	0,00	36.382,66
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	40.147,52	1.780,00	0,00	41.927,52
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	122.242,23	14.782,66	0,00	137.024,89
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	223.601,51	19.016,05	0,00	242.617,56
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	86.585,21	6.119,01	0,00	92.704,22
9822	04.2.1.25.008		Material Especifico da Area	122.560,47	10.120,01	0,00	132.680,48
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	270,00	60,00	0,00	330,00
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	68.591,90	6.554,42	0,00	75.146,32
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	560,00	0,00	0,00	560,00
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	69.649,67	1.500,00	0,00	71.149,67
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	95.000,00	6.500,00	0,00	101.500,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	124.650,38	14.836,74	0,00	139.487,12
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	32.681,85	4.090,00	0,00	36.771,85
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	29.995,34	1.776,29	0,00	31.771,63
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	114.915,54	20.382,45	0,00	135.297,99
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	5.374,00	0,00	0,00	5.374,00
9916	04.2.1.25.023		Mão de Obra Manutenção TI	122,50	1.000,00	0,00	1.122,50
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	50,00	0,00	0,00	50,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	7.478,64	20.000,00	0,00	27.478,64
9919	04.2.1.25.026		Manutencao Consumo Piscinas	113.022,91	0,00	0,00	113.022,91
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.659.592,78	343.048,29	19.740,05	2.982.901,02
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	39.600,00	4.990,00	0,00	44.590,00
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	222.861,41	40.113,81	0,00	262.975,22
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	27.507,83	3.929,69	0,00	31.437,52
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	8.221,17	1.011,19	0,00	9.232,36
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	30.265,21	3.875,05	0,00	34.140,26
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	23.812,18	3.397,51	0,00	27.209,69
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	15.549,50	1.929,50	0,00	17.479,00
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	248.475,53	8.856,85	0,00	257.332,38
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	30.010,00	1.750,00	0,00	31.760,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	207.340,65	6.716,10	1.267,50	212.789,25
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	1.913.846,69	266.478,59	0,00	2.180.325,28
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	200,00	0,00	0,00	200,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(108.097,39)	0,00	18.472,55	(126.569,94)
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	165.553,23	27.219,16	0,00	192.772,39
3441	04.2.3.01	T	DISPENDIOS COM ATUALIZAÇÕES	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	2.560,68	9.269,90	0,00	11.830,58
3484	04.2.3.02.001		Juros	2.589,74	9.269,90	0,00	11.859,64
3492	04.2.3.02.002		Descontos Concedidos	(29,06)	0,00	0,00	(29,06)
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	153.392,55	17.949,26	0,00	171.341,81
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	77.976,87	9.973,02	0,00	87.949,89
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	75.415,68	7.976,24	0,00	83.391,92
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	81.495,23	18.547,88	0,00	100.043,11
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	81.485,23	18.547,88	0,00	100.033,11
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	36.932,51	0,00	0,00	36.932,51

Balancete Consolidado de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
3565	04.2.4.01.004		IPVA	408,49	0,00	0,00	408,49
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	4.616,20	0,00	0,00	4.616,20
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	2.295,54	13.719,88	0,00	16.015,42
8745	04.2.4.01.008		ISSQN	95,35	0,00	0,00	95,35
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,94	0,00	0,00	28,94
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	37.108,20	4.828,00	0,00	41.936,20
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	10,00	0,00	0,00	10,00

Resumo

ATIVO	19.465.681,33	PASSIVO	18.847.401,42
CUSTOS E DISPENDIOS	12.161.928,78	INGRESSOS	12.780.208,69

Total de débitos	5.637.635,73	Total de créditos	5.637.635,73
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 618.279,91