

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 19 | 01 | T | ATIVO | 19.198.671,63 | 45.388.386,37 | 45.185.012,53 | 19.402.045,47 |
| 27 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 6.523.641,05 | 42.454.824,38 | 44.947.783,37 | 4.030.682,06 |
| 35 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 5.375.480,57 | 26.714.368,22 | 28.550.980,10 | 3.538.868,69 |
| 43 | 01.1.1.01 | T | CAIXA | 17.957,66 | 3.566.512,26 | 3.581.125,08 | 3.344,84 |
| 54 | 01.1.1.01.002 | | Caixa Clube de Campo | 17.656,71 | 3.415.098,90 | 3.429.524,32 | 3.231,29 |
| 56 | 01.1.1.01.003 | | Caixa Ginásio | 300,95 | 151.413,36 | 151.600,76 | 113,55 |
| 60 | 01.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 45.070,32 | 22.806.890,42 | 22.696.394,46 | 155.566,28 |
| 78 | 01.1.1.02.001 | | Banco Bradesco | 3.532,16 | 34.092,65 | 32.289,17 | 5.335,64 |
| 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 | 17.702,70 | 17.543.716,43 | 17.532.139,17 | 29.279,96 |
| 94 | 01.1.1.02.010 | | Recebimento Cartão de Crédito | 22.424,58 | 2.499.221,71 | 2.444.213,23 | 77.433,06 |
| 95 | 01.1.1.02.011 | | Recebimento Cartão de Débito | 1.153,79 | 909.895,52 | 911.049,31 | 0,00 |
| 12322 | 01.1.1.02.014 | | Banco Sicoob | 219,74 | 1.815.720,11 | 1.772.459,58 | 43.480,27 |
| 108 | 01.1.1.03 | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - | 5.312.452,59 | 340.965,54 | 2.273.460,56 | 3.379.957,57 |
| 116 | 01.1.1.03.001 | | Aplicação Itau | 2.475,45 | 235,93 | 0,00 | 2.711,38 |
| 5919 | 01.1.1.03.005 | | Aplic. Resgate Automatico Santander | 656,98 | 2.042,38 | 2.120,94 | 578,42 |
| 5903 | 01.1.1.03.007 | | CDB - ITAÚ | 471.930,81 | 16.657,55 | 488.588,36 | 0,00 |
| 12324 | 01.1.1.03.009 | | Aplicação Sicoob II | 650.725,87 | 8.386,62 | 659.112,49 | 0,00 |
| 12326 | 01.1.1.03.010 | | Aplicação Sicoob III | 1.060.915,95 | 19.103,39 | 1.080.019,34 | 0,00 |
| 12327 | 01.1.1.03.011 | | Aplicação Sicoob IV | 1.052.217,57 | 96.205,61 | 37.962,03 | 1.110.461,15 |
| 12328 | 01.1.1.03.012 | | Aplicação Sicoob V | 1.041.000,43 | 97.101,86 | 0,00 | 1.138.102,29 |
| 12329 | 01.1.1.03.013 | | Aplicação Sicoob VI | 1.032.529,53 | 101.232,20 | 5.657,40 | 1.128.104,33 |
| 132 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ | 1.088.702,62 | 15.722.845,85 | 16.379.299,27 | 432.249,20 |
| 5924 | 01.1.2.02 | T | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 755.334,21 | 12.395.350,17 | 12.894.900,94 | 255.783,44 |
| 5967 | 01.1.2.02.002 | | Cheques a Compensar | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 5975 | 01.1.2.02.003 | | Compra de Títulos | 754.854,21 | 404.950,00 | 904.020,77 | 255.783,44 |
| 5940 | 01.1.2.03 | T | MENSALIDADES EM ATRASO | 87.736,45 | 627.708,50 | 560.030,27 | 155.414,68 |
| 5959 | 01.1.2.03.001 | | Mensalidades em Atraso | 113.416,45 | 614.688,34 | 544.357,07 | 183.747,72 |
| 5983 | 01.1.2.03.003 | | (-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa | (25.680,00) | 11.153,33 | 13.806,37 | (28.333,04) |
| 248 | 01.1.2.07 | T | ADIANTAMENTOS | 245.468,58 | 2.687.165,37 | 2.911.746,25 | 20.887,70 |
| 299 | 01.1.2.07.005 | | Adiantamento a Fornecedores | 178,98 | 164.885,57 | 157.216,85 | 7.847,70 |
| 310 | 01.1.2.07.007 | | Adiantamento Férias | 45.289,60 | 0,00 | 45.289,60 | 0,00 |
| 8737 | 01.1.2.07.009 | | Adiantamento a Autônomos | 0,00 | 158.984,85 | 158.544,85 | 440,00 |
| 10162 | 01.1.2.07.011 | | Adiantamento Prestação de Serviços | 200.000,00 | 4.800,00 | 204.800,00 | 0,00 |
| 12331 | 01.1.2.07.015 | | Valores a Receber de Terceiros | 0,00 | 16.200,00 | 3.600,00 | 12.600,00 |
| 329 | 01.1.2.08 | T | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMF | 163,38 | 12.621,81 | 12.621,81 | 163,38 |
| 353 | 01.1.2.08.003 | | IRRF a Compensar | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 4227 | 01.1.2.08.009 | | ISS a Compensar | 110,88 | 0,00 | 0,00 | 110,88 |
| 566 | 01.1.3 | T | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 59.457,86 | 17.610,31 | 17.504,00 | 59.564,17 |
| 574 | 01.1.3.01 | T | SEGUROS A APROPRIAR | 59.457,86 | 17.610,31 | 17.504,00 | 59.564,17 |
| 7820 | 01.1.3.01.004 | | Seguros a Apropriar | 59.457,86 | 17.610,31 | 17.504,00 | 59.564,17 |
| 663 | 01.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.675.030,58 | 2.933.561,99 | 237.229,16 | 15.371.363,41 |
| 671 | 01.2.1 | T | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.234.308,19 | 26.375,67 | 43.105,51 | 1.217.578,35 |
| 701 | 01.2.1.02 | T | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.234.308,19 | 26.375,67 | 43.105,51 | 1.217.578,35 |
| 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 Judcial | 181.785,78 | 26.375,67 | 43.105,51 | 165.055,94 |
| 809 | 01.2.2 | T | INVESTIMENTOS | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 21,00 |
| 3905 | 01.2.2.01 | T | INVESTIMENTOS | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 21,00 |
| 12325 | 01.2.2.01.002 | | Participação Sicoob | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 21,00 |
| 817 | 01.2.3 | T | IMOBILIZADO | 11.440.713,39 | 2.907.174,32 | 194.123,65 | 14.153.764,06 |
| 825 | 01.2.3.01 | T | BENS E DIREITOS EM USO | 21.650.627,71 | 2.907.174,32 | 1.567,61 | 24.556.234,42 |
| 833 | 01.2.3.01.001 | | Máquinas e Equipamentos | 1.758.863,61 | 161.620,49 | 0,00 | 1.920.484,10 |
| 841 | 01.2.3.01.002 | | Móveis e Utensílios | 1.064.158,70 | 135.793,00 | 0,00 | 1.199.951,70 |
| 850 | 01.2.3.01.003 | | Ferramentas | 90.042,31 | 9.730,01 | 0,00 | 99.772,32 |
| 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 | 244.254,25 | 27.111,60 | 0,00 | 271.365,85 |
| 906 | 01.2.3.01.008 | | Softwares | 93.159,44 | 34.278,29 | 0,00 | 127.437,73 |
| 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 | 173.999,73 | 61.240,61 | 0,00 | 235.240,34 |
| 7870 | 01.2.3.01.014 | | Benfeitoria Clube | 6.691.440,87 | 1.227.010,54 | 1.567,61 | 7.916.883,80 |
| 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 Bochr | 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 | 313.991,68 | 1.250.389,78 | 0,00 | 1.564.381,46 |
| 957 | 01.2.3.05 | T | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (10.209.914,32) | 0,00 | 192.556,04 | (10.402.470,36) |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|----------------|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 965 | 01.2.3.05.001 | | (-) Máquinas e Equipamentos - Deprecia | (1.392.435,30) | 0,00 | 111.980,70 | (1.504.416,00) |
| 973 | 01.2.3.05.002 | | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (914.992,48) | 0,00 | 23.722,66 | (938.715,14) |
| 981 | 01.2.3.05.003 | | (-) Ferramentas - Depreciação | (64.051,00) | 0,00 | 7.737,24 | (71.788,24) |
| 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 | (137.668,89) | 0,00 | 28.195,73 | (165.864,62) |
| 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 | (54.341,26) | 0,00 | 20.919,71 | (75.260,97) |
| 1163 | 02 | T | PASSIVO | 19.198.671,63 | 14.424.261,70 | 14.337.653,50 | 19.112.063,43 |
| 1171 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 1.526.630,14 | 13.696.069,91 | 13.948.269,92 | 1.778.830,15 |
| 1180 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES NACIONAIS | 21.059,59 | 11.876,70 | 36.444,08 | 45.626,97 |
| 1198 | 02.1.1.05 | T | FORNECEDORES DIVERSOS | 21.059,59 | 11.876,70 | 36.444,08 | 45.626,97 |
| 1201 | 02.1.1.05.0001 | | Fornecedores Diversos | 21.059,59 | 11.876,70 | 36.444,08 | 45.626,97 |
| 1210 | 02.1.2 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 114.285,86 | 114.285,86 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 1228 | 02.1.2.01 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 114.285,86 | 114.285,86 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 1247 | 02.1.2.01.005 | | Capital de Giro | 114.285,86 | 114.285,86 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 1260 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 719.895,67 | 6.761.380,29 | 6.781.472,28 | 739.987,66 |
| 1279 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA | 552.622,28 | 4.676.389,77 | 4.696.968,35 | 573.200,86 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | | Salários a Pagar | 89.400,26 | 3.778.299,27 | 3.776.854,99 | 87.955,98 |
| 8923 | 02.1.3.01.005 | | Estagiário a Pagar | 2.303,34 | 65.262,57 | 70.188,60 | 7.229,37 |
| 4421 | 02.1.3.01.007 | | Pensão Alimentícia | 377,24 | 4.779,69 | 4.801,99 | 399,54 |
| 8001 | 02.1.3.01.008 | | Férias | 342.973,06 | 330.086,34 | 343.147,52 | 356.034,24 |
| 8028 | 02.1.3.01.010 | | INSS S/Férias a Pagar | 78.257,67 | 54.350,72 | 57.245,24 | 81.152,19 |
| 8036 | 02.1.3.01.011 | | Sat S/Férias a Pagar | 9.200,08 | 2.408,24 | 2.844,31 | 9.636,15 |
| 8044 | 02.1.3.01.012 | | FGTS S/Ferías a Pagar | 27.437,52 | 16.588,15 | 17.633,00 | 28.482,37 |
| 1619 | 02.1.3.01.018 | | PIS S/Folha | 2.673,11 | 27.013,77 | 26.651,68 | 2.311,02 |
| 1333 | 02.1.3.02 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM | 8.610,56 | 238.434,09 | 233.935,68 | 4.112,15 |
| 1341 | 02.1.3.02.001 | | Rendimentos Autônomo a Pagar | 8.610,56 | 238.434,09 | 233.935,68 | 4.112,15 |
| 1376 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 158.662,83 | 1.846.556,43 | 1.850.568,25 | 162.674,65 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | | I.N.S.S. a Pagar | 98.234,09 | 1.305.805,01 | 1.316.980,03 | 109.409,11 |
| 1392 | 02.1.3.04.003 | | F.G.T.S. a Pagar | 25.147,40 | 221.978,37 | 215.318,69 | 18.487,72 |
| 1406 | 02.1.3.04.004 | | Contribuições Sindicais a Pagar | 814,96 | 114,72 | 114,72 | 814,96 |
| 4391 | 02.1.3.04.010 | | INSS S/Terceiros | 33.784,91 | 284.124,35 | 282.980,44 | 32.641,00 |
| 7978 | 02.1.3.04.011 | | Contr. Assist/Confederativa | 681,47 | 34.533,98 | 35.174,37 | 1.321,86 |
| 1465 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 24.190,80 | 223.458,16 | 242.061,19 | 42.793,83 |
| 1473 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 24.190,80 | 223.458,16 | 242.061,19 | 42.793,83 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 10.337,50 | 74.589,05 | 79.726,55 | 15.475,00 |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 464,45 | 4.078,23 | 4.102,43 | 488,65 |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | | ISS Retido a Recolher | 11.481,62 | 128.527,80 | 141.831,31 | 24.785,13 |
| 4340 | 02.1.4.01.006 | | Impostos e Contribuições a Recolher | 1.830,98 | 16.263,08 | 16.400,90 | 1.968,80 |
| 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 | 486.615,17 | 5.779.939,10 | 5.914.972,24 | 621.648,31 |
| 1732 | 02.1.5.02 | T | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 486.615,17 | 5.779.939,10 | 5.914.972,24 | 621.648,31 |
| 1740 | 02.1.5.02.001 | | Seguros a Pagar | 24.133,23 | 10.942,62 | 11.161,88 | 24.352,49 |
| 4375 | 02.1.5.02.004 | | Contas a Pagar | 462.478,34 | 5.768.996,48 | 5.903.810,36 | 597.292,22 |
| 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 | 160.583,05 | 805.129,80 | 790.320,13 | 145.773,38 |
| 9032 | 02.1.6.01 | T | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 148.961,12 | 805.129,80 | 790.320,13 | 134.151,45 |
| 9040 | 02.1.6.01.0001 | | Adiantamento de Mensalidades | 148.961,12 | 805.129,80 | 790.320,13 | 134.151,45 |
| 6033 | 02.1.6.07 | T | BANCOS CONTA GARANTIDA | 11.621,93 | 0,00 | 0,00 | 11.621,93 |
| 6041 | 02.1.6.07.0001 | | Cheques Devolvidos | 11.621,93 | 0,00 | 0,00 | 11.621,93 |
| 1775 | 02.2 | T | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.735.194,11 | 725.000,00 | 0,00 | 1.010.194,11 |
| 1783 | 02.2.1 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.735.194,11 | 725.000,00 | 0,00 | 1.010.194,11 |
| 8052 | 02.2.1.02 | T | PROCESSO TRABALHISTAS/CIVIS | 1.735.194,11 | 725.000,00 | 0,00 | 1.010.194,11 |
| 8060 | 02.2.1.02.001 | | Processo Trabalhista | 1.624.074,81 | 725.000,00 | 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 | 15.936.847,38 | 3.191,79 | 389.383,58 | 16.323.039,17 |
| 1910 | 02.3.1 | T | CAPITAL | 21.717.089,92 | 0,00 | 383.000,00 | 22.100.089,92 |
| 1929 | 02.3.1.01 | T | CAPITAL SOCIAL | 21.717.089,92 | 0,00 | 383.000,00 | 22.100.089,92 |
| 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 | 4.195.671,43 | 0,00 | 383.000,00 | 4.578.671,43 |
| 2011 | 02.3.4 | T | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | (5.780.242,54) | 3.191,79 | 6.383,58 | (5.777.050,75) |
| 2054 | 02.3.4.04 | T | DÉFICIT OU SUPERÁVIT | (5.780.242,54) | 3.191,79 | 6.383,58 | (5.777.050,75) |
| 8109 | 02.3.4.04.005 | | (-) Déficit | (5.780.242,54) | 0,00 | 3.191,79 | (5.777.050,75) |
| 2089 | 03 | T | INGRESSOS | 0,00 | 21.468,00 | 16.631.477,83 | 16.610.009,83 |
| 2097 | 03.1 | T | INGRESSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 21.468,00 | 16.631.477,83 | 16.610.009,83 |
| 6068 | 03.1.01 | T | MENSALIDADES | 0,00 | 0,00 | 11.994.335,46 | 11.994.335,46 |
| 12050 | 03.1.01.01 | T | MENSALIDADES SÓCIOS | 0,00 | 0,00 | 11.472.860,83 | 11.472.860,83 |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|----------------|------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6076 | 03.1.01.01.001 | | Socios Patrimoniais/Especial | 0,00 | 0,00 | 11.320.200,00 | 11.320.200,00 |
| 6077 | 03.1.01.01.002 | | Sócio Contribuinte Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 37.180,00 | 37.180,00 |
| 6078 | 03.1.01.01.003 | | Mensalidade Trimestral | 0,00 | 0,00 | 115.480,83 | 115.480,83 |
| 12122 | 03.1.01.02 | T | Golfe | 0,00 | 0,00 | 521.474,63 | 521.474,63 |
| 12130 | 03.1.01.02.001 | | Mensalidade Golfe Titular | 0,00 | 0,00 | 462.080,00 | 462.080,00 |
| 12131 | 03.1.01.02.002 | | Mensalidade Golfe Dependentes | 0,00 | 0,00 | 46.170,00 | 46.170,00 |
| 12133 | 03.1.01.02.003 | | Mensalidade Golfe Federação | 0,00 | 0,00 | 13.224,63 | 13.224,63 |
| 6084 | 03.1.02 | T | INGRESSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 364.723,72 | 364.723,72 |
| 12092 | 03.1.02.01 | T | INGRESSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 364.723,72 | 364.723,72 |
| 6092 | 03.1.02.01.001 | | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 23.245,58 | 23.245,58 |
| 6106 | 03.1.02.01.002 | | Receitas das Apl. Financeiras | 0,00 | 0,00 | 341.478,14 | 341.478,14 |
| 6114 | 03.1.03 | T | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 0,00 | 594.811,70 | 594.811,70 |
| 6115 | 03.1.03.01 | T | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 594.811,70 | 594.811,70 |
| 6122 | 03.1.03.01.001 | | Multa Por Atraso | 0,00 | 0,00 | 60.976,71 | 60.976,71 |
| 6149 | 03.1.03.01.003 | | Transf. Títulos Patrim. | 0,00 | 0,00 | 458.399,98 | 458.399,98 |
| 8982 | 03.1.03.01.008 | | Matricula de Natação | 0,00 | 0,00 | 9.322,00 | 9.322,00 |
| 9000 | 03.1.03.01.009 | | Pulseira de Identificação | 0,00 | 0,00 | 35.113,01 | 35.113,01 |
| 12332 | 03.1.03.01.010 | | Carrinhos e Motos Elétricas Golfe | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 6181 | 03.1.04 | T | EVENTOS SOCIAIS | 0,00 | 2.115,00 | 1.862.520,93 | 1.860.405,93 |
| 9121 | 03.1.04.01 | T | Eventos | 0,00 | 2.115,00 | 1.862.520,93 | 1.860.405,93 |
| 6190 | 03.1.04.01.001 | | Baile do Hawái | 0,00 | 855,00 | 175.881,00 | 175.026,00 |
| 6203 | 03.1.04.01.002 | | Carnaval | 0,00 | 0,00 | 1.417.190,43 | 1.417.190,43 |
| 6220 | 03.1.04.01.004 | | Baile de Aniversario | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
| 8818 | 03.1.04.01.006 | | Festa Junina | 0,00 | 0,00 | 28.813,50 | 28.813,50 |
| 9210 | 03.1.04.01.012 | | Torneio de Golfe - Aniversário | 0,00 | 880,00 | 106.900,00 | 106.020,00 |
| 10082 | 03.1.04.01.024 | | Eventos Futebol | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 8.050,00 |
| 12238 | 03.1.04.01.029 | | Aniversário do Clube | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 12308 | 03.1.04.01.030 | | Feijoada do Santa | 0,00 | 380,00 | 121.071,00 | 120.691,00 |
| 6394 | 03.1.06 | T | LOCAÇÕES | 0,00 | 850,00 | 275.910,88 | 275.060,88 |
| 9245 | 03.1.06.01 | T | Locações | 0,00 | 850,00 | 275.910,88 | 275.060,88 |
| 6408 | 03.1.06.01.001 | | Bares e Restaurante | 0,00 | 0,00 | 68.728,44 | 68.728,44 |
| 6432 | 03.1.06.01.004 | | Outros Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 72.822,44 | 72.822,44 |
| 9261 | 03.1.06.01.006 | | Salão Social | 0,00 | 850,00 | 134.360,00 | 133.510,00 |
| 6440 | 03.1.07 | T | TAXAS ESPORTIVAS | 0,00 | 547,00 | 910.440,55 | 909.893,55 |
| 9369 | 03.1.07.01 | T | TAXAS ESPORTIVAS | 0,00 | 547,00 | 910.440,55 | 909.893,55 |
| 6467 | 03.1.07.01.002 | | Futsal | 0,00 | 0,00 | 23.599,40 | 23.599,40 |
| 6475 | 03.1.07.01.003 | | Basquete | 0,00 | 150,00 | 84.049,00 | 83.899,00 |
| 6483 | 03.1.07.01.004 | | Natação | 0,00 | 0,00 | 377.405,91 | 377.405,91 |
| 6491 | 03.1.07.01.005 | | Green Fee | 0,00 | 0,00 | 57.120,00 | 57.120,00 |
| 6513 | 03.1.07.01.007 | | Futebol | 0,00 | 288,00 | 150.698,00 | 150.410,00 |
| 9393 | 03.1.07.01.011 | | Outras Taxas Esportivas | 0,00 | 0,00 | 1.284,22 | 1.284,22 |
| 6560 | 03.1.07.01.015 | | Hidroginástica | 0,00 | 109,00 | 51.934,50 | 51.825,50 |
| 6561 | 03.1.07.01.016 | | Ballet/Sapateado | 0,00 | 0,00 | 99.623,50 | 99.623,50 |
| 12313 | 03.1.07.01.018 | | Futevolei | 0,00 | 0,00 | 64.726,02 | 64.726,02 |
| 7650 | 03.1.09 | T | OUTROS INGRESSOS | 0,00 | 1.410,00 | 318.089,20 | 316.679,20 |
| 9270 | 03.1.09.01 | T | OUTROS INGRESSOS | 0,00 | 1.410,00 | 318.089,20 | 316.679,20 |
| 9288 | 03.1.09.01.006 | | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 86.200,00 | 86.200,00 |
| 9296 | 03.1.09.01.007 | | Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 36.550,00 | 36.550,00 |
| 9350 | 03.1.09.01.013 | | Outras Receitas | 0,00 | 1.410,00 | 195.018,64 | 193.608,64 |
| 9361 | 03.1.09.01.015 | | Sobra de Caixa | 0,00 | 0,00 | 20,56 | 20,56 |
| 12307 | 03.1.09.01.019 | | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 9067 | 03.1.10 | T | TAXAS DE USO | 0,00 | 16.546,00 | 310.508,45 | 293.962,45 |
| 9091 | 03.1.10.01 | T | Taxas | 0,00 | 16.546,00 | 310.508,45 | 293.962,45 |
| 9105 | 03.1.10.01.001 | | Churrasqueira/Quiosque | 0,00 | 16.546,00 | 209.184,58 | 192.638,58 |
| 9130 | 03.1.10.01.003 | | Sauna | 0,00 | 0,00 | 12.312,69 | 12.312,69 |
| 9148 | 03.1.10.01.004 | | Exame Médico | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 9156 | 03.1.10.01.005 | | Carteirinhas | 0,00 | 0,00 | 20.570,18 | 20.570,18 |
| 9164 | 03.1.10.01.006 | | Outras Taxas | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| 2453 | 03.1.4 | T | INGRESSOS COM PARTICIPAÇÕES SOC | 0,00 | 0,00 | 136,94 | 136,94 |
| 2461 | 03.1.4.01 | T | DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDO | 0,00 | 0,00 | 136,94 | 136,94 |
| 2488 | 03.1.4.01.002 | | Lucros Distribuídos | 0,00 | 0,00 | 136,94 | 136,94 |
| 2763 | 04 | T | CUSTOS E DISPENDIOS | 0,00 | 16.661.513,11 | 341.485,32 | 16.320.027,79 |
| 2925 | 04.2 | T | DISPENDIOS | 0,00 | 16.661.513,11 | 341.485,32 | 16.320.027,79 |
| 2933 | 04.2.1 | T | DISPENDIOS OPERACIONAIS | 0,00 | 16.292.643,72 | 341.456,26 | 15.951.187,46 |
| 3026 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 61.030,50 | 0,00 | 61.030,50 |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | | Multa Rescisória FGTS | 0,00 | 61.030,50 | 0,00 | 61.030,50 |
| 3085 | 04.2.1.03 | T | DISPENDIOS GERAIS | 0,00 | 2.386.580,37 | 46.477,77 | 2.340.102,60 |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | | Água e Esgoto | 0,00 | 70.728,24 | 0,00 | 70.728,24 |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | | Energia Elétrica | 0,00 | 705.151,07 | 0,00 | 705.151,07 |
| 3158 | 04.2.1.03.007 | | Material de Consumo e Limpeza | 0,00 | 229.800,18 | 0,00 | 229.800,18 |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | | Material de Escritório | 0,00 | 14.877,85 | 0,00 | 14.877,85 |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 115.276,12 | 0,00 | 115.276,12 |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|------------------|----------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 3190 | 04.2.1.03.011 | | Sindicato Patronal/Associação de Classe | 0,00 | 12.973,96 | 0,00 | 12.973,96 |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | | Correios e Malotes | 0,00 | 2.064,59 | 0,00 | 2.064,59 |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 192.556,04 | 0,00 | 192.556,04 |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | | Fretes e Carretos | 0,00 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 |
| 4294 | 04.2.1.03.017 | | Despesas com Reuniões | 0,00 | 13.301,76 | 0,00 | 13.301,76 |
| 3271 | 04.2.1.03.020 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 271,92 | 0,00 | 271,92 |
| 3301 | 04.2.1.03.023 | | Telefone | 0,00 | 23.324,16 | 0,00 | 23.324,16 |
| 3344 | 04.2.1.03.027 | | Pedágios | 0,00 | 772,08 | 0,00 | 772,08 |
| 3379 | 04.2.1.03.030 | | Confraternizações | 0,00 | 219,02 | 0,00 | 219,02 |
| 8990 | 04.2.1.03.031 | | Cursos/Treinamentos | 0,00 | 2.646,75 | 0,00 | 2.646,75 |
| 3409 | 04.2.1.03.034 | | Seguros Respons. Civil | 0,00 | 27.718,26 | 0,00 | 27.718,26 |
| 3417 | 04.2.1.03.035 | | Viagens | 0,00 | 5.119,82 | 0,00 | 5.119,82 |
| 4308 | 04.2.1.03.036 | | Materiais Consumo | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4316 | 04.2.1.03.037 | | Despesas com Refeições | 0,00 | 3.329,61 | 0,00 | 3.329,61 |
| 4359 | 04.2.1.03.039 | | Estacionamento | 0,00 | 442,04 | 0,00 | 442,04 |
| 4367 | 04.2.1.03.040 | | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 94.939,75 | 0,00 | 94.939,75 |
| 4383 | 04.2.1.03.041 | | Uniformes e EPIs | 0,00 | 75.077,36 | 0,00 | 75.077,36 |
| 4448 | 04.2.1.03.043 | | Despesa Com Internet | 0,00 | 34.656,85 | 0,00 | 34.656,85 |
| 4499 | 04.2.1.03.046 | | Despesas com Cartório | 0,00 | 3.483,63 | 0,00 | 3.483,63 |
| 4537 | 04.2.1.03.047 | | Ativo Fixo como Despesa | 0,00 | 1.991,97 | 0,00 | 1.991,97 |
| 9520 | 04.2.1.03.051 | | Pagamento de Danos | 0,00 | 5.013,00 | 0,00 | 5.013,00 |
| 9920 | 04.2.1.03.052 | | Assinatura TV | 0,00 | 6.925,08 | 0,00 | 6.925,08 |
| 9938 | 04.2.1.03.053 | | Placas Faixas e Sinalização | 0,00 | 48.539,73 | 0,00 | 48.539,73 |
| 9521 | 04.2.1.03.058 | | Despesas com Farmácia | 0,00 | 43.388,66 | 0,00 | 43.388,66 |
| 3412 | 04.2.1.03.061 | | Seguro Imóveis Clube | 0,00 | 34.720,85 | 0,00 | 34.720,85 |
| 3414 | 04.2.1.03.063 | | Seguro de Vida Clube | 0,00 | 7.168,21 | 0,00 | 7.168,21 |
| 3415 | 04.2.1.03.064 | | Seguro De Vida Ginásio | 0,00 | 3.144,87 | 0,00 | 3.144,87 |
| 3416 | 04.2.1.03.065 | | Confecção Carteirinhas | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3183 | 04.2.1.03.068 | | Reembolso de Combustível a Terceiros | 0,00 | 5.144,88 | 0,00 | 5.144,88 |
| 3184 | 04.2.1.03.069 | | Seguro de Máquinas | 0,00 | 1.262,10 | 0,00 | 1.262,10 |
| 4410 | 04.2.1.03.070 | | Locação de Veículos | 0,00 | 34.212,49 | 0,00 | 34.212,49 |
| 3423 | 04.2.1.03.071 | | Brindes | 0,00 | 733,40 | 0,00 | 733,40 |
| 3426 | 04.2.1.03.073 | | Locação de Maq. e Equipamentos | 0,00 | 314.073,25 | 2.500,00 | 311.573,25 |
| 3429 | 04.2.1.03.076 | | Publicidade | 0,00 | 35.679,60 | 0,00 | 35.679,60 |
| 7722 | 04.2.1.03.078 | | Cópias e Serviços Gráficos Clube | 0,00 | 16.885,26 | 0,00 | 16.885,26 |
| 7102 | 04.2.1.03.079 | | Taxas Diversas | 0,00 | 2.699,53 | 0,00 | 2.699,53 |
| 9110 | 04.2.1.03.081 | | Pulseira de Identificação | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 |
| 9111 | 04.2.1.03.082 | | Direitos Autorais - ECAD | 0,00 | 30.234,90 | 0,00 | 30.234,90 |
| 9112 | 04.2.1.03.083 | | Flores e Arranjos | 0,00 | 14.721,47 | 0,00 | 14.721,47 |
| 9114 | 04.2.1.03.084 | | Material Farmacêutico | 0,00 | 8.897,78 | 0,00 | 8.897,78 |
| 9115 | 04.2.1.03.085 | | Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB) | 0,00 | 13.680,00 | 0,00 | 13.680,00 |
| 9116 | 04.2.1.03.086 | | Despesa com Gás | 0,00 | 87.323,28 | 0,00 | 87.323,28 |
| 9117 | 04.2.1.03.087 | | Chaves e Cadeados | 0,00 | 8.176,00 | 0,00 | 8.176,00 |
| 9119 | 04.2.1.03.089 | | Filmes e Fotos | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 12.830,00 |
| 12254 | 04.2.1.03.091 | | (-) Desconto de Farmacia | 0,00 | 0,00 | 43.977,77 | (43.977,77) |
| 6580 | 04.2.1.04 | T | DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO | 0,00 | 1.008.407,73 | 13.614,60 | 994.793,13 |
| 6599 | 04.2.1.04.002 | | Salário | 0,00 | 654.140,44 | 402,73 | 653.737,71 |
| 6602 | 04.2.1.04.003 | | Férias | 0,00 | 76.987,63 | 0,00 | 76.987,63 |
| 6610 | 04.2.1.04.004 | | 13º Salário | 0,00 | 57.740,72 | 8.656,00 | 49.084,72 |
| 6629 | 04.2.1.04.005 | | Vale Refeição | 0,00 | 111.131,70 | 0,00 | 111.131,70 |
| 9458 | 04.2.1.04.011 | | Estagiário | 0,00 | 70.188,60 | 0,00 | 70.188,60 |
| 6630 | 04.2.1.04.015 | | Vale Alimentação | 0,00 | 38.218,64 | 0,00 | 38.218,64 |
| 12270 | 04.2.1.04.017 | | (-) Desconto de Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 4.555,87 | (4.555,87) |
| 6645 | 04.2.1.05 | T | ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO | 0,00 | 283.123,00 | 0,00 | 283.123,00 |
| 6653 | 04.2.1.05.001 | | FGTS | 0,00 | 70.044,59 | 0,00 | 70.044,59 |
| 6661 | 04.2.1.05.002 | | INSS | 0,00 | 197.576,14 | 0,00 | 197.576,14 |
| 6670 | 04.2.1.05.003 | | SAT | 0,00 | 8.098,87 | 0,00 | 8.098,87 |
| 6688 | 04.2.1.05.004 | | PIS | 0,00 | 7.403,40 | 0,00 | 7.403,40 |
| 6696 | 04.2.1.06 | T | DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE D | 0,00 | 2.980.803,37 | 59.909,36 | 2.920.894,01 |
| 6700 | 04.2.1.06.001 | | Salário | 0,00 | 1.818.779,30 | 12.874,29 | 1.805.905,01 |
| 6718 | 04.2.1.06.002 | | Férias | 0,00 | 258.122,24 | 0,00 | 258.122,24 |
| 6726 | 04.2.1.06.003 | | 13º Salário | 0,00 | 171.976,49 | 0,00 | 171.976,49 |
| 6734 | 04.2.1.06.004 | | Vale Transporte | 0,00 | 103.974,00 | 0,00 | 103.974,00 |
| 7714 | 04.2.1.06.006 | | Vale Refeição | 0,00 | 445.640,68 | 0,00 | 445.640,68 |
| 8869 | 04.2.1.06.008 | | Aviso Previo | 0,00 | 27.364,76 | 4.094,59 | 23.270,17 |
| 8915 | 04.2.1.06.009 | | Estagiario | 0,00 | 1.890,80 | 0,00 | 1.890,80 |
| 9466 | 04.2.1.06.010 | | Indenização Trabalhista | 0,00 | 2.600,28 | 0,00 | 2.600,28 |
| 9482 | 04.2.1.06.011 | | DSR/Hora Extra | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 6703 | 04.2.1.06.014 | | Vale Alimentação | 0,00 | 150.454,32 | 0,00 | 150.454,32 |
| 12289 | 04.2.1.06.015 | | (-) Desconto de Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 37.962,48 | (37.962,48) |
| 12297 | 04.2.1.06.016 | | (-) Desconto de Vale Refeição/Alimenta | 0,00 | 0,00 | 4.978,00 | (4.978,00) |
| 6750 | 04.2.1.07 | T | ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMP | 0,00 | 715.161,43 | 0,00 | 715.161,43 |
| 6769 | 04.2.1.07.001 | | FGTS | 0,00 | 154.974,95 | 0,00 | 154.974,95 |
| 6777 | 04.2.1.07.002 | | INSS | 0,00 | 515.710,68 | 0,00 | 515.710,68 |

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|------------------|----------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6785 | 04.2.1.07.003 | | SAT | 0,00 | 21.399,72 | 0,00 | 21.399,72 |
| 6793 | 04.2.1.07.004 | | PIS | 0,00 | 23.076,08 | 0,00 | 23.076,08 |
| 6858 | 04.2.1.09 | T | DISPENSÍOS GERAIS GINÁSIO | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 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 CAM | 0,00 | 4.931,19 | 0,00 | 4.931,19 |
| 7323 | 04.2.1.15.001 | | Equipamentos de Incêndio | 0,00 | 4.931,19 | 0,00 | 4.931,19 |
| 7587 | 04.2.1.21 | T | EVENTOS SOCIAIS | 0,00 | 1.689.798,77 | 35.322,93 | 1.654.475,84 |
| 7595 | 04.2.1.21.001 | | Baile do Hawaii | 0,00 | 224.883,98 | 0,00 | 224.883,98 |
| 7609 | 04.2.1.21.002 | | Baile de Carnaval | 0,00 | 1.047.417,52 | 21.940,43 | 1.025.477,09 |
| 7625 | 04.2.1.21.004 | | Festa Junina | 0,00 | 52.492,14 | 0,00 | 52.492,14 |
| 9571 | 04.2.1.21.012 | | Torneio de Golfe - Aniversario | 0,00 | 75.252,87 | 13.382,50 | 61.870,37 |
| 10034 | 04.2.1.21.019 | | Festa das Crianças | 0,00 | 5.404,05 | 0,00 | 5.404,05 |
| 10040 | 04.2.1.21.020 | | Festa de Natal | 0,00 | 4.121,95 | 0,00 | 4.121,95 |
| 10041 | 04.2.1.21.021 | | Festa dia das Mães | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 10043 | 04.2.1.21.023 | | Eventos Bocha | 0,00 | 1.584,96 | 0,00 | 1.584,96 |
| 10044 | 04.2.1.21.024 | | Eventos Natação | 0,00 | 343,21 | 0,00 | 343,21 |
| 10045 | 04.2.1.21.025 | | Eventos Futebol | 0,00 | 41.304,06 | 0,00 | 41.304,06 |
| 10046 | 04.2.1.21.026 | | Confraternização de Funcionários | 0,00 | 26.543,75 | 0,00 | 26.543,75 |
| 10047 | 04.2.1.21.027 | | Confraternização Diretoria e Conselho | 0,00 | 45.582,78 | 0,00 | 45.582,78 |
| 12309 | 04.2.1.21.034 | | Feijoada do Santa | 0,00 | 164.819,50 | 0,00 | 164.819,50 |
| 9601 | 04.2.1.24 | T | DISPENSÍOS COM ESPORTE | 0,00 | 703.026,08 | 0,00 | 703.026,08 |
| 9636 | 04.2.1.24.003 | | Árbitros | 0,00 | 93.438,64 | 0,00 | 93.438,64 |
| 9644 | 04.2.1.24.004 | | Taxas Federativas | 0,00 | 168.725,76 | 0,00 | 168.725,76 |
| 9660 | 04.2.1.24.006 | | Refeições para Atletas | 0,00 | 7.187,93 | 0,00 | 7.187,93 |
| 9679 | 04.2.1.24.007 | | Material Esportivo | 0,00 | 160.647,58 | 0,00 | 160.647,58 |
| 9687 | 04.2.1.24.008 | | Materiais de Consumo Específicos | 0,00 | 18.672,52 | 0,00 | 18.672,52 |
| 9695 | 04.2.1.24.009 | | Uniformes para Atletas | 0,00 | 142.013,00 | 0,00 | 142.013,00 |
| 9709 | 04.2.1.24.010 | | Viagens | 0,00 | 11.674,30 | 0,00 | 11.674,30 |
| 9717 | 04.2.1.24.011 | | Massagistas | 0,00 | 53.470,00 | 0,00 | 53.470,00 |
| 7478 | 04.2.1.24.020 | | Hospedagem | 0,00 | 16.046,35 | 0,00 | 16.046,35 |
| 7479 | 04.2.1.24.021 | | Despesas Esportivas | 0,00 | 31.150,00 | 0,00 | 31.150,00 |
| 9741 | 04.2.1.25 | T | MANUTENÇÃO | 0,00 | 2.072.667,38 | 2.950,00 | 2.069.717,38 |
| 9750 | 04.2.1.25.001 | | Mão-de Obra Manutenção Elétrica | 0,00 | 33.506,48 | 0,00 | 33.506,48 |
| 9768 | 04.2.1.25.002 | | Mão-de-Obra Manutenção Civil | 0,00 | 36.882,66 | 0,00 | 36.882,66 |
| 9776 | 04.2.1.25.003 | | Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica | 0,00 | 69.036,37 | 0,00 | 69.036,37 |
| 9792 | 04.2.1.25.005 | | Material Manutenção Elétrica | 0,00 | 185.065,69 | 0,00 | 185.065,69 |
| 9806 | 04.2.1.25.006 | | Material Manutenção Civil | 0,00 | 294.156,71 | 0,00 | 294.156,71 |
| 9814 | 04.2.1.25.007 | | Material Manut. Mec/Hidráulica | 0,00 | 111.783,35 | 0,00 | 111.783,35 |
| 9822 | 04.2.1.25.008 | | Material Específico da Area | 0,00 | 174.294,58 | 0,00 | 174.294,58 |
| 9830 | 04.2.1.25.009 | | Manutenção de Veículos | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 9849 | 04.2.1.25.010 | | Manutenção de Máquinas | 0,00 | 102.818,16 | 0,00 | 102.818,16 |
| 9857 | 04.2.1.25.011 | | Manutenção de Telefone e Eletroeletrôni | 0,00 | 1.055,00 | 0,00 | 1.055,00 |
| 9865 | 04.2.1.25.012 | | Manutenção de Ferramentas | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 9890 | 04.2.1.25.015 | | Manutenção Poço Artesiano | 0,00 | 75.649,67 | 0,00 | 75.649,67 |
| 9903 | 04.2.1.25.016 | | Retirada de Entulhos | 0,00 | 274.769,76 | 0,00 | 274.769,76 |
| 10049 | 04.2.1.25.018 | | Mão de Obra Manutenção Piscina | 0,00 | 183.997,34 | 0,00 | 183.997,34 |
| 9912 | 04.2.1.25.019 | | Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetiz | 0,00 | 73.211,85 | 0,00 | 73.211,85 |
| 9913 | 04.2.1.25.020 | | Material de Consumo de Manutenção | 0,00 | 32.822,20 | 0,00 | 32.822,20 |
| 9914 | 04.2.1.25.021 | | Manutenção TI | 0,00 | 198.624,34 | 2.950,00 | 195.674,34 |
| 9915 | 04.2.1.25.022 | | Mão de Obra Manutenção Máquinas | 0,00 | 21.744,00 | 0,00 | 21.744,00 |
| 9916 | 04.2.1.25.023 | | Mão de Obra Manutenção TI | 0,00 | 6.122,50 | 0,00 | 6.122,50 |
| 9917 | 04.2.1.25.024 | | Mão de Obra Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 9918 | 04.2.1.25.025 | | Flores Gramas e Afins | 0,00 | 41.274,11 | 0,00 | 41.274,11 |
| 9919 | 04.2.1.25.026 | | Manutenção Consumo Piscinas | 0,00 | 154.093,61 | 0,00 | 154.093,61 |
| 9946 | 04.2.1.26 | T | SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 4.387.089,90 | 183.181,60 | 4.203.908,30 |
| 9954 | 04.2.1.26.001 | | Serviços Contábeis | 0,00 | 64.550,00 | 0,00 | 64.550,00 |
| 9955 | 04.2.1.26.002 | | Assistência Médica | 0,00 | 377.516,55 | 0,00 | 377.516,55 |
| 9956 | 04.2.1.26.003 | | Assessoria Jurídica | 0,00 | 59.156,28 | 0,00 | 59.156,28 |
| 9957 | 04.2.1.26.004 | | Atendimentos de Emergencia | 0,00 | 12.617,65 | 0,00 | 12.617,65 |
| 9958 | 04.2.1.26.005 | | Assessoria Trabalhista | 0,00 | 50.902,24 | 0,00 | 50.902,24 |
| 9962 | 04.2.1.26.009 | | Medicina Ocupacional | 0,00 | 32.572,41 | 0,00 | 32.572,41 |
| 9963 | 04.2.1.26.010 | | Assistência Odontológica | 0,00 | 26.033,00 | 0,00 | 26.033,00 |
| 9965 | 04.2.1.26.012 | | Segurança/Vigilância | 0,00 | 283.302,24 | 0,00 | 283.302,24 |
| 9966 | 04.2.1.26.013 | | Projetos/Laudos/Perícias | 0,00 | 46.510,00 | 0,00 | 46.510,00 |
| 3420 | 04.2.1.26.015 | | Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube | 0,00 | 234.003,97 | 1.267,52 | 232.736,45 |
| 3421 | 04.2.1.26.016 | | Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube | 0,00 | 3.199.725,56 | 0,00 | 3.199.725,56 |
| 3422 | 04.2.1.26.017 | | Motoboy | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12300 | 04.2.1.26.021 | | (-) Assistência Médica/Odontológica | 0,00 | 0,00 | 181.914,08 | (181.914,08) |
| 3433 | 04.2.3 | T | DISPENSÍOS OPERACIONAIS FINANCEI | 0,00 | 249.687,81 | 29,06 | 249.658,75 |
| 3441 | 04.2.3.01 | T | DISPENSÍOS COM ATUALIZAÇÕES | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 8120 | 04.2.3.01.004 | | Perda na Recuperação de Títulos | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 3476 | 04.2.3.02 | T | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 13.958,39 | 29,06 | 13.929,33 |
| 3484 | 04.2.3.02.001 | | Juros | 0,00 | 13.142,52 | 0,00 | 13.142,52 |
| 3492 | 04.2.3.02.002 | | Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 29,06 | (29,06) |

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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 |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 3507 | 04.2.3.02.004 | | IOF | 0,00 | 815,87 | 0,00 | 815,87 |
| 9407 | 04.2.3.03 | T | DISPENSÍOS FINANCEIROS | 0,00 | 226.129,42 | 0,00 | 226.129,42 |
| 9415 | 04.2.3.03.001 | | Emissão Boletos Cobrança | 0,00 | 118.030,91 | 0,00 | 118.030,91 |
| 4480 | 04.2.3.03.002 | | Tarifa Bancária | 0,00 | 108.098,51 | 0,00 | 108.098,51 |
| 3514 | 04.2.4 | T | DISPENSÍOS OPERACIONAIS TRIBUTÁF | 0,00 | 119.181,58 | 0,00 | 119.181,58 |
| 3522 | 04.2.4.01 | T | IMPOSTOS | 0,00 | 118.991,42 | 0,00 | 118.991,42 |
| 3530 | 04.2.4.01.001 | | Juros/IOF | 0,00 | 36.932,51 | 0,00 | 36.932,51 |
| 3565 | 04.2.4.01.004 | | IPVA | 0,00 | 408,49 | 0,00 | 408,49 |
| 3573 | 04.2.4.01.005 | | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 0,00 | 6.333,11 | 0,00 | 6.333,11 |
| 4472 | 04.2.4.01.006 | | Impostos e Taxas Diversos | 0,00 | 16.115,42 | 0,00 | 16.115,42 |
| 8745 | 04.2.4.01.008 | | ISSQN | 0,00 | 95,35 | 0,00 | 95,35 |
| 8796 | 04.2.4.01.009 | | IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 5.686,34 | 0,00 | 5.686,34 |
| 10170 | 04.2.4.01.011 | | Taxa CBC | 0,00 | 53.420,20 | 0,00 | 53.420,20 |
| 3581 | 04.2.4.02 | T | MULTAS | 0,00 | 190,16 | 0,00 | 190,16 |
| 3603 | 04.2.4.02.002 | | Multas Punitivas | 0,00 | 190,16 | 0,00 | 190,16 |

Resumo

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO | 19.402.045,47 | PASSIVO | 19.112.063,43 |
| CUSTOS E DISPENSÍOS | 16.320.027,79 | INGRESSOS | 16.610.009,83 |
| Total de débitos | 76.495.629,18 | Total de créditos | 76.495.629,18 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 289.982,04