

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4330	01	T	ATIVO	2.201.197,38D	787.641,62	755.895,93	2.232.943,07D
4107	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	92.805,02D	787.641,62	749.875,03	130.571,61D
4108	01.1.01	T	DISPONIVEL	10.871,92D	437.761,50	416.609,81	32.023,61D
4109	01.1.01.01	T	CAIXA	198,51D	9.285,26	9.440,13	43,64D
4110	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01D	323.333,57	323.333,58	1,00D
4111	01.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEC	10.672,40D	105.142,67	83.836,10	31.978,97D
4112	01.1.02	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA	1.014,39D	4.337,13	3.749,40	1.602,12D
4113	01.1.02.01	T	OUTROS VALORES A RECEBER	1.014,39D	4.337,13	3.749,40	1.602,12D
4114	01.1.03	T	OUTROS CRÉDITOS	80.918,71D	345.542,99	329.515,82	96.945,88D
4115	01.1.03.01	T	TITULOS A RECEBER	64.369,03D	333.570,03	309.730,22	88.208,84D
4116	01.1.03.02	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE	12.072,09D	11.460,72	17.544,43	5.988,38D
4387	01.1.03.03	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.749,92D	512,24	1.707,55	554,61D
4117	01.1.03.05	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.727,67D	0,00	533,62	2.194,05D
4118	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.108.392,36D	0,00	6.020,90	2.102.371,46D
4119	01.2.01	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.061,11D	0,00	0,00	7.061,11D
4120	01.2.01.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.061,11D	0,00	0,00	7.061,11D
4443	01.2.02	T	INVESTIMENTOS	7.581,31D	0,00	0,00	7.581,31D
4445	01.2.02.02	T	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	7.581,31D	0,00	0,00	7.581,31D
4121	01.2.03	T	IMOBILIZADO	2.093.749,94D	0,00	6.020,90	2.087.729,04D
4122	01.2.03.01	T	MOVEIS - SEDE	1.635.427,18D	0,00	0,00	1.635.427,18D
4123	01.2.03.02	T	MOVEIS E UTENSILOS - SEDE	515.435,14D	0,00	0,00	515.435,14D
4124	01.2.03.03	T	MAQ. EQUIP.E FERRAMENTAS - SEDE	664.497,59D	0,00	0,00	664.497,59D
4125	01.2.03.04	T	VEICULOS - SEDE	26.309,45D	0,00	0,00	26.309,45D
4126	01.2.03.08	T	MOVEIS - C.CAMPO	244.429,86D	0,00	0,00	244.429,86D
4127	01.2.03.09	T	MOVEIS E UTENSILOS - C.CAMPO	55.367,14D	0,00	0,00	55.367,14D
4128	01.2.03.10	T	MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS - C.C/	5.220,56D	0,00	0,00	5.220,56D
4129	01.2.03.11	T	VEICULOS - C.CAMPO	4.783,38D	0,00	0,00	4.783,38D
4130	01.2.03.12	T	RECURSOS NATURAIS - C.CAMPO	60.721,39D	0,00	0,00	60.721,39D
4131	01.2.03.98	T	DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMUL/	1.069.067,93C	0,00	5.331,04	1.074.398,97C
4132	01.2.03.99	T	DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM -	49.373,82C	0,00	689,86	50.063,68C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4133	02	T	PASSIVO	2.284.006,16C	250.380,84	229.915,78	2.263.541,10C
4134	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	565.358,83C	250.380,84	229.015,78	543.993,77C
4135	02.1.03	T	FORNECEDORES	42.520,40C	72.035,27	47.975,26	18.460,39C
4136	02.1.03.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	42.520,40C	72.035,27	47.975,26	18.460,39C
4137	02.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.853,00C	3.764,96	1.057,30	7.145,34C
4138	02.1.04.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	9.853,00C	3.764,96	1.057,30	7.145,34C
4140	02.1.05	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	437.118,41C	165.098,30	178.930,57	450.950,68C
4141	02.1.05.01	T	OBRIGACOES COM O PESSOAL	61.381,43C	65.835,65	77.490,97	73.036,75C
4142	02.1.05.02	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	66.445,89C	22.789,99	32.482,50	76.138,40C
4143	02.1.05.03	T	PROVISOES	309.291,09C	76.472,66	68.957,10	301.775,53C
4144	02.1.06	T	OUTRAS OBRIGACOES	75.867,02C	9.482,31	1.052,65	67.437,36C
4145	02.1.06.01	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	75.867,02C	8.429,66	0,00	67.437,36C
4146	02.1.06.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	1.052,65	1.052,65	0,00
4147	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.718.647,33C	0,00	900,00	1.719.547,33C
4148	02.3.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.404.958,56C	0,00	0,00	1.404.958,56C
4149	02.3.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	1.404.958,56C	0,00	0,00	1.404.958,56C
4150	02.3.02	T	RESERVAS	467.916,81C	0,00	900,00	468.816,81C
4151	02.3.02.01	T	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	467.916,81C	0,00	900,00	468.816,81C
4152	02.3.05	T	RESULTADOS ACUMULADOS	154.228,04D	0,00	0,00	154.228,04D
4153	02.3.05.01	T	SUPERÁVIT OU DÁFICIT ACUMULADC	154.228,04D	0,00	0,00	154.228,04D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4156	03	T	RESULTADO CONTAS DESPESAS	1.123.296,32D	326.995,04	118.471,40	1.331.819,96D
4157	03.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	743.521,57D	252.409,64	118.361,42	877.569,79D
4158	03.1.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	637.779,81D	219.592,24	111.197,63	746.174,42D
4159	03.1.01.01	T	ADMINISTRAÇÃO	314.016,45D	105.023,66	34.692,21	384.347,90D
4160	03.1.01.02	T	ESPORTE	289.921,13D	103.489,07	72.149,80	321.260,40D
4161	03.1.01.03	T	CLUBE DE CAMPO	33.842,23D	11.079,51	4.355,62	40.566,12D
4162	03.1.02	T	BENEFICIOS	98.274,35D	30.925,05	7.163,79	122.035,61D
4163	03.1.02.01	T	ADMINISTRAÇÃO	78.897,42D	22.106,87	4.695,24	96.309,05D
4164	03.1.02.02	T	ESPORTE	12.808,80D	7.464,57	2.468,55	17.804,82D
4165	03.1.02.03	T	CLUBE DE CAMPO	6.568,13D	1.353,61	0,00	7.921,74D
4166	03.1.03	T	PROCESSO TRABALHISTA	5.370,76D	1.117,95	0,00	6.488,71D
4167	03.1.03.01	T	PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	5.370,76D	1.117,95	0,00	6.488,71D
4170	03.1.05	T	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED.	2.096,65D	774,40	0,00	2.871,05D
4171	03.1.05.01	T	MEDICINA DO TRABALHO	2.096,65D	774,40	0,00	2.871,05D
4172	03.2	T	DESPESAS/CONTAS	364.082,68D	70.756,69	109,98	434.729,39D
4173	03.2.01	T	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	250.502,92D	49.832,63	0,03	300.335,52D
4174	03.2.01.01	T	CONCESSIONÁRIAS	118.435,30D	18.032,23	0,00	136.467,53D
4175	03.2.01.02	T	DESPESAS DIVERSAS	65.458,92D	18.535,59	0,03	83.994,48D
4176	03.2.01.03	T	MANUTENÇÕES	44.629,12D	5.997,29	0,00	50.626,41D
4177	03.2.01.04	T	DESPESAS GERAIS	19.840,58D	6.554,52	0,00	26.395,10D
4178	03.2.01.05	T	SINDICATO/PATRONAL	2.139,00D	713,00	0,00	2.852,00D
4179	03.2.02	T	SERVIÇOS PRESTADOS	72.454,86D	16.119,37	72,25	88.501,98D
4180	03.2.02.01	T	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	64.359,45D	14.919,37	72,25	79.206,57D
4181	03.2.02.02	T	EVENTOS	8.095,41D	1.200,00	0,00	9.295,41D
4183	03.2.03	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	6.300,00D	1.100,00	0,00	7.400,00D
4184	03.2.03.01	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	6.300,00D	1.100,00	0,00	7.400,00D
4185	03.2.05	T	DESPESAS COM SOCIAL	7.966,89D	0,00	0,00	7.966,89D
4186	03.2.05.01	T	DESPESAS C/ SOCIAL	7.966,89D	0,00	0,00	7.966,89D
4187	03.2.06	T	DESPESAS COM ESPORTE	16.615,45D	3.704,69	37,70	20.282,44D
4188	03.2.06.01	T	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTI	8.373,65D	3.704,69	37,70	12.040,64D
4189	03.2.06.03	T	MODALIDADES	8.241,80D	0,00	0,00	8.241,80D
4190	03.2.07	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	10.242,56D	0,00	0,00	10.242,56D
4191	03.2.07.01	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	10.242,56D	0,00	0,00	10.242,56D
4199	03.4	T	DESPESAS FINANCEIROS	15.692,07D	3.828,71	0,00	19.520,78D
4200	03.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	15.692,07D	3.828,71	0,00	19.520,78D
4201	03.4.01.01	T	ENCARGOS FINANCEIROS	15.692,07D	3.828,71	0,00	19.520,78D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4208	04	T	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	1.040.487,54C	79.951,79	340.686,18	1.301.221,93C
4209	04.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.040.487,54C	79.951,79	340.686,18	1.301.221,93C
4210	04.1.01	T	RECEITA MANUTENÇÃO	1.036.015,88C	79.951,79	340.109,11	1.296.173,20C
4211	04.1.01.01	T	RECEITA ASSOCIATIVA	748.091,16C	79.951,79	314.497,29	982.636,66C
4233	04.1.01.02	T	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINIST	100.993,26C	0,00	17.679,09	118.672,35C
4254	04.1.01.03	T	RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	1.250,00C	0,00	100,00	1.350,00C
4264	04.1.01.04	T	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTE	182.867,46C	0,00	6.884,73	189.752,19C
4322	04.1.01.06	T	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	2.814,00C	0,00	948,00	3.762,00C
4343	04.1.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.471,66C	0,00	577,07	5.048,73C
4344	04.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.471,66C	0,00	577,07	5.048,73C

Resumo

ATIVO	2.232.943,07	PASSIVO	2.263.541,10
RESULTADO CONTAS DESPESAS	1.331.819,96	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	1.301.221,93

Total de débitos 0,00 Total de créditos 0,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 30.598,03

Eduardo Magossi Neto
Contador
CPF: 098.334.088-93
CRC: 1SP-182176/O-9

ANDRE LUIS STEFANINI
Presidente
CPF: 063.604.578-14