

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4330	01	T	ATIVO	2.271.847,37D	1.434.665,01	1.392.316,94	2.314.195,44D
4107	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	172.283,10D	1.411.171,09	1.385.421,35	198.032,84D
4108	01.1.01	T	DISPONIVEL	100.475,77D	893.727,86	922.027,34	72.176,29D
4109	01.1.01.01	T	CAIXA	2.248,46D	54.442,48	51.698,72	4.992,22D
4110	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,19D	599.854,67	599.312,37	543,49D
4111	01.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IME	98.226,12D	239.430,71	271.016,25	66.640,58D
4112	01.1.02	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.619,75D	0,00	7.562,96	8.056,79D
4113	01.1.02.01	T	OUTROS VALORES A RECEBER	15.619,75D	0,00	7.562,96	8.056,79D
4114	01.1.03	T	OUTROS CRÉDITOS	56.187,58D	517.443,23	455.831,05	117.799,76D
4115	01.1.03.01	T	TITULOS A RECEBER	29.155,18D	403.757,77	383.284,78	49.628,17D
4116	01.1.03.02	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE	22.639,29D	113.615,46	71.908,94	64.345,81D
4387	01.1.03.03	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	70,00	70,00	0,00
4117	01.1.03.05	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.393,11D	0,00	567,33	3.825,78D
4118	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.099.564,27D	23.493,92	6.895,59	2.116.162,60D
4119	01.2.01	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D
4120	01.2.01.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D
4121	01.2.03	T	IMOBILIZADO	2.092.506,16D	23.493,92	6.895,59	2.109.104,49D
4122	01.2.03.01	T	IMOVEIS - SEDE	1.594.286,70D	19.952,12	0,00	1.614.238,82D
4123	01.2.03.02	T	MOVEIS E UTENSILIOS - SEDE	515.435,14D	0,00	0,00	515.435,14D
4124	01.2.03.03	T	MAQ. EQUIP.E FERRAMENTAS - SEDE	663.710,45D	2.400,00	2.400,00	663.710,45D
4125	01.2.03.04	T	VEICULOS - SEDE	26.309,45D	0,00	0,00	26.309,45D
4126	01.2.03.08	T	IMOVEIS - C.CAMPO	241.988,06D	1.141,80	0,00	243.129,86D
4127	01.2.03.09	T	MOVEIS E UTENSILIOS - C.CAMPO	55.367,14D	0,00	0,00	55.367,14D
4128	01.2.03.10	T	MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS - C.CAMPO	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. ACUMULADA	1.029.449,27C	0,00	3.857,25	1.033.306,52C
4132	01.2.03.99	T	DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUMULADA	45.866,84C	0,00	638,34	46.505,18C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4133	02	T	PASSIVO	2.271.847,37C	426.502,61	481.645,99	2.326.990,75C
4134	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	562.203,68C	397.213,06	451.906,44	616.897,06C
4135	02.1.03	T	FORNECEDORES	48.805,38C	106.441,10	125.698,32	68.062,60C
4136	02.1.03.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	48.805,38C	106.441,10	125.698,32	68.062,60C
4137	02.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.229,10C	15.370,82	20.019,12	54.877,40C
4138	02.1.04.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	7.882,16C	4.163,26	6.804,25	10.523,15C
4139	02.1.04.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ REC	42.346,94C	11.207,56	13.214,87	44.354,25C
4140	02.1.05	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	438.323,71C	261.991,61	298.990,85	475.322,95C
4141	02.1.05.01	T	OBRIGACOES COM O PESSOAL	58.036,45C	122.150,99	128.053,44	63.938,90C
4142	02.1.05.02	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	65.819,85C	94.127,48	68.933,37	40.625,74C
4143	02.1.05.03	T	PROVISÕES	314.467,41C	45.713,14	102.004,04	370.758,31C
4144	02.1.06	T	OUTRAS OBRIGACOES	24.845,49C	13.409,53	7.198,15	18.634,11C
4145	02.1.06.01	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	24.845,49C	6.211,38	0,00	18.634,11C
4146	02.1.06.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	7.198,15	7.198,15	0,00
4147	02.3	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.709.643,69C	29.289,55	29.739,55	1.710.093,69C
4148	02.3.01	T	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEC	1.404.958,56C	0,00	0,00	1.404.958,56C
4149	02.3.01.01	T	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.404.958,56C	0,00	0,00	1.404.958,56C
4150	02.3.02	T	RESERVAS DE CAPITAL	455.966,81C	0,00	450,00	456.416,81C
4151	02.3.02.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	455.966,81C	0,00	450,00	456.416,81C
4152	02.3.05	T	RESULTADOS ACUMULADOS	151.281,68D	29.289,55	29.289,55	151.281,68D
4153	02.3.05.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADC	176.132,54D	0,00	29.289,55	146.842,99D
4154	02.3.05.02	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI	24.850,86C	29.289,55	0,00	4.438,69D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4156	03	T	RESULTADO CONTAS DESPESAS	0,00	461.936,81	95.107,91	366.828,90D
4157	03.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	333.806,04	95.107,90	238.698,14D
4158	03.1.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	287.075,98	84.296,60	202.779,38D
4159	03.1.01.01	T	ADMINISTRAÇÃO	0,00	161.498,67	70.900,76	90.597,91D
4160	03.1.01.02	T	ESPORTE	0,00	106.883,26	13.394,26	93.489,00D
4161	03.1.01.03	T	CLUBE DE CAMPO	0,00	18.694,05	1,58	18.692,47D
4162	03.1.02	T	BENEFICIOS	0,00	44.777,24	10.811,30	33.965,94D
4163	03.1.02.01	T	ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.685,47	7.589,73	22.095,74D
4164	03.1.02.02	T	ESPORTE	0,00	12.416,93	3.143,57	9.273,36D
4165	03.1.02.03	T	CLUBE DE CAMPO	0,00	2.674,84	78,00	2.596,84D
4166	03.1.03	T	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	881,50	0,00	881,50D
4167	03.1.03.01	T	PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	0,00	881,50	0,00	881,50D
4170	03.1.05	T	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED.	0,00	1.071,32	0,00	1.071,32D
4171	03.1.05.01	T	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.071,32	0,00	1.071,32D
4172	03.2	T	DESPESAS/CONTAS	0,00	123.148,44	0,01	123.148,43D
4173	03.2.01	T	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	0,00	87.995,75	0,00	87.995,75D
4174	03.2.01.01	T	CONCESSIONÁRIAS	0,00	42.974,05	0,00	42.974,05D
4175	03.2.01.02	T	DESPESAS DIVERSAS	0,00	19.783,81	0,00	19.783,81D
4176	03.2.01.03	T	MANUTENÇÕES	0,00	17.261,97	0,00	17.261,97D
4177	03.2.01.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	5.062,92	0,00	5.062,92D
4178	03.2.01.05	T	SINDICATO/PATRONAL	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00D
4179	03.2.02	T	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.655,84	0,01	23.655,83D
4180	03.2.02.01	T	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	0,00	21.845,45	0,01	21.845,44D
4181	03.2.02.02	T	EVENTOS	0,00	1.810,39	0,00	1.810,39D
4183	03.2.03	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
4184	03.2.03.01	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
4185	03.2.05	T	DESPESAS COM SOCIAL	0,00	499,85	0,00	499,85D
4186	03.2.05.01	T	DESPESAS C/ SOCIAL	0,00	499,85	0,00	499,85D
4187	03.2.06	T	DESPESAS COM ESPORTE	0,00	7.147,00	0,00	7.147,00D
4188	03.2.06.01	T	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTI	0,00	5.537,00	0,00	5.537,00D
4189	03.2.06.03	T	MODALIDADES	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
4190	03.2.07	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
4191	03.2.07.01	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
4196	03.3	T	PERDAS DE CAPITAL	0,00	0,04	0,00	0,04D
4197	03.3.01	T	PERDAS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO CIRC	0,00	0,04	0,00	0,04D
4198	03.3.01.04	T	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO NÃO CIRC	0,00	0,04	0,00	0,04D
4199	03.4	T	DESPESAS FINANCEIROS	0,00	4.982,29	0,00	4.982,29D
4200	03.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.982,29	0,00	4.982,29D
4201	03.4.01.01	T	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	4.982,29	0,00	4.982,29D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4208	04	T	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	0,00	56.136,11	410.169,70	354.033,59C
4209	04.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.136,11	410.169,70	354.033,59C
4210	04.1.01	T	RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	56.136,11	408.186,09	352.049,98C
4211	04.1.01.01	T	RECEITA ASSOCIATIVA	0,00	56.136,11	305.931,22	249.795,11C
4233	04.1.01.02	T	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINIST	0,00	0,00	45.969,37	45.969,37C
4264	04.1.01.04	T	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTE	0,00	0,00	55.509,50	55.509,50C
4322	04.1.01.06	T	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	0,00	0,00	776,00	776,00C
4343	04.1.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.983,61	1.983,61C
4344	04.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.983,61	1.983,61C

Resumo

ATIVO	2.314.195,44	PASSIVO	2.326.990,75
RESULTADO CONTAS DESPESAS	366.828,90	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	354.033,59

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

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 12.795,31

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

RUI STEFANINI JUNIOR
Presidente
CPF: 052.118.418-59