

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4330	01	T	ATIVO	2.314.195,44D	1.334.333,82	1.356.945,71	2.291.583,55D
4107	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	198.032,84D	1.323.348,20	1.350.050,12	171.330,92D
4108	01.1.01	T	DISPONIVEL	72.176,29D	793.343,39	817.855,76	47.663,92D
4109	01.1.01.01	T	CAIXA	4.992,22D	60.411,36	57.625,25	7.778,33D
4110	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	543,49D	556.592,49	557.134,98	1,00D
4111	01.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEC	66.640,58D	176.339,54	203.095,53	39.884,59D
4112	01.1.02	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.056,79D	0,00	8.056,79	0,00
4113	01.1.02.01	T	OUTROS VALORES A RECEBER	8.056,79D	0,00	8.056,79	0,00
4114	01.1.03	T	OUTROS CRÉDITOS	117.799,76D	530.004,81	524.137,57	123.667,00D
4115	01.1.03.01	T	TITULOS A RECEBER	49.628,17D	457.601,86	452.868,93	54.361,10D
4116	01.1.03.02	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	64.345,81D	72.402,95	70.712,50	66.036,26D
4117	01.1.03.05	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.825,78D	0,00	556,14	3.269,64D
4118	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.116.162,60D	10.985,62	6.895,59	2.120.252,63D
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	2.109.104,49D	10.985,62	6.895,59	2.113.194,52D
4122	01.2.03.01	T	IMOVEIS - SEDE	1.614.238,82D	6.498,48	0,00	1.620.737,30D
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	3.187,14	2.400,00	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	IMOVEIS - C.CAMPO	243.129,86D	1.300,00	0,00	244.429,86D
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. ACUMULADO	1.033.306,52C	0,00	3.857,25	1.037.163,77C
4132	01.2.03.99	T	DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUMULADO	46.505,18C	0,00	638,34	47.143,52C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4133	02	T	PASSIVO	2.326.990,75C	462.543,20	451.874,17	2.316.321,72C
4134	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	616.897,06C	462.543,20	451.424,17	605.778,03C
4135	02.1.03	T	FORNECEDORES	68.062,60C	102.618,20	101.449,74	66.894,14C
4136	02.1.03.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	68.062,60C	102.618,20	101.449,74	66.894,14C
4137	02.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.877,40C	51.357,03	16.918,73	20.439,10C
4138	02.1.04.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	10.523,15C	5.634,43	3.703,86	8.592,58C
4139	02.1.04.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ REC	44.354,25C	45.722,60	13.214,87	11.846,52C
4140	02.1.05	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	475.322,95C	297.443,42	328.142,53	506.022,06C
4141	02.1.05.01	T	OBRIGACOES COM O PESSOAL	63.938,90C	215.060,15	213.673,19	62.551,94C
4142	02.1.05.02	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	40.625,74C	70.363,14	66.422,42	36.685,02C
4143	02.1.05.03	T	PROVISÕES	370.758,31C	12.020,13	48.046,92	406.785,10C
4144	02.1.06	T	OUTRAS OBRIGACOES	18.634,11C	11.124,55	4.913,17	12.422,73C
4145	02.1.06.01	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.634,11C	6.211,38	0,00	12.422,73C
4146	02.1.06.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	4.913,17	4.913,17	0,00
4147	02.3	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.710.093,69C	0,00	450,00	1.710.543,69C
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	456.416,81C	0,00	450,00	456.866,81C
4151	02.3.02.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	456.416,81C	0,00	450,00	456.866,81C
4152	02.3.05	T	RESULTADOS ACUMULADOS	151.281,68D	0,00	0,00	151.281,68D
4153	02.3.05.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADC	146.842,99D	0,00	0,00	146.842,99D
4154	02.3.05.02	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI	4.438,69D	0,00	0,00	4.438,69D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4156	03	T	RESULTADO CONTAS DESPESAS	366.828,90D	456.086,39	82.342,71	740.572,58D
4157	03.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	238.698,14D	297.388,94	47.740,05	488.347,03D
4158	03.1.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	202.779,38D	248.755,83	32.992,76	418.542,45D
4159	03.1.01.01	T	ADMINISTRAÇÃO	90.597,91D	141.080,88	18.431,16	213.247,63D
4160	03.1.01.02	T	ESPORTE	93.489,00D	90.726,57	14.558,77	169.656,80D
4161	03.1.01.03	T	CLUBE DE CAMPO	18.692,47D	16.948,38	2,83	35.638,02D
4162	03.1.02	T	BENEFICIOS	33.965,94D	42.962,99	13.747,29	63.181,64D
4163	03.1.02.01	T	ADMINISTRAÇÃO	22.095,74D	27.614,59	9.292,38	40.417,95D
4164	03.1.02.02	T	ESPORTE	9.273,36D	12.569,27	3.545,00	18.297,63D
4165	03.1.02.03	T	CLUBE DE CAMPO	2.596,84D	2.779,13	909,91	4.466,06D
4166	03.1.03	T	PROCESSO TRABALHISTA	881,50D	4.812,57	1.000,00	4.694,07D
4167	03.1.03.01	T	PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	881,50D	4.812,57	1.000,00	4.694,07D
4170	03.1.05	T	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED.	1.071,32D	857,55	0,00	1.928,87D
4171	03.1.05.01	T	MEDICINA DO TRABALHO	1.071,32D	857,55	0,00	1.928,87D
4172	03.2	T	DESPESAS/CONTAS	123.148,43D	154.917,88	34.602,66	243.463,65D
4173	03.2.01	T	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	87.995,75D	128.229,61	34.602,64	181.622,72D
4174	03.2.01.01	T	CONCESSIONÁRIAS	42.974,05D	45.705,58	0,00	88.679,63D
4175	03.2.01.02	T	DESPESAS DIVERSAS	19.783,81D	59.025,09	34.602,63	44.206,27D
4176	03.2.01.03	T	MANUTENÇÕES	17.261,97D	15.534,21	0,01	32.796,17D
4177	03.2.01.04	T	DESPESAS GERAIS	5.062,92D	5.051,73	0,00	10.114,65D
4178	03.2.01.05	T	SINDICATO/PATRONAL	2.913,00D	2.913,00	0,00	5.826,00D
4179	03.2.02	T	SERVIÇOS PRESTADOS	23.655,83D	19.803,19	0,02	43.459,00D
4180	03.2.02.01	T	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	21.845,44D	17.706,86	0,02	39.552,28D
4181	03.2.02.02	T	EVENTOS	1.810,39D	2.096,33	0,00	3.906,72D
4183	03.2.03	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	2.270,00D	2.270,00	0,00	4.540,00D
4184	03.2.03.01	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	2.270,00D	2.270,00	0,00	4.540,00D
4185	03.2.05	T	DESPESAS COM SOCIAL	499,85D	1.000,00	0,00	1.499,85D
4186	03.2.05.01	T	DESPESAS C/ SOCIAL	499,85D	1.000,00	0,00	1.499,85D
4187	03.2.06	T	DESPESAS COM ESPORTE	7.147,00D	3.615,08	0,00	10.762,08D
4188	03.2.06.01	T	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTI	5.537,00D	1.380,90	0,00	6.917,90D
4189	03.2.06.03	T	MODALIDADES	1.610,00D	2.234,18	0,00	3.844,18D
4190	03.2.07	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
4191	03.2.07.01	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
4196	03.3	T	PERDAS DE CAPITAL	0,04D	0,00	0,00	0,04D
4197	03.3.01	T	PERDAS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO CIRC	0,04D	0,00	0,00	0,04D
4198	03.3.01.04	T	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO NÃO CIRC	0,04D	0,00	0,00	0,04D
4199	03.4	T	DESPESAS FINANCEIROS	4.982,29D	3.779,57	0,00	8.761,86D
4200	03.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.982,29D	3.779,57	0,00	8.761,86D
4201	03.4.01.01	T	ENCARGOS FINANCEIROS	4.982,29D	3.779,57	0,00	8.761,86D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4208	04	T	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	354.033,59C	67.757,34	429.558,16	715.834,41C
4209	04.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	354.033,59C	67.757,34	429.558,16	715.834,41C
4210	04.1.01	T	RECEITA MANUTENÇÃO	352.049,98C	67.757,34	427.812,10	712.104,74C
4211	04.1.01.01	T	RECEITA ASSOCIATIVA	249.795,11C	67.757,34	318.452,99	500.490,76C
4233	04.1.01.02	T	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINIST	45.969,37C	0,00	53.940,14	99.909,51C
4264	04.1.01.04	T	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTE	55.509,50C	0,00	55.391,22	110.900,72C
4322	04.1.01.06	T	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	776,00C	0,00	27,75	803,75C
4343	04.1.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.983,61C	0,00	1.746,06	3.729,67C
4344	04.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.983,61C	0,00	1.746,06	3.729,67C

Resumo

ATIVO	2.291.583,55	PASSIVO	2.316.321,72
RESULTADO CONTAS DESPESAS	740.572,58	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	715.834,41

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

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 24.738,17

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

RUI STEFANINI JUNIOR
Presidente
CPF: 052.118.418-59