

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4330	01	T	ATIVO	2.291.583,55	1.227.794,17	1.240.466,26	2.278.911,46
4107	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	171.330,92	1.224.361,16	1.233.570,67	162.121,41
4108	01.1.01	T	DISPONIVEL	47.663,92	731.099,63	747.078,75	31.684,80
4109	01.1.01.01	T	CAIXA	7.778,33	8.795,21	8.963,96	7.609,58
4110	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	534.025,76	532.936,61	1.090,15
4111	01.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEC	39.884,59	188.278,66	205.178,18	22.985,07
4112	01.1.02	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00
4113	01.1.02.01	T	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00
4114	01.1.03	T	OUTROS CRÉDITOS	123.667,00	490.785,53	486.491,92	127.960,61
4115	01.1.03.01	T	TITULOS A RECEBER	54.361,10	416.001,65	416.634,49	53.728,26
4116	01.1.03.02	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE	66.036,26	74.783,88	69.293,20	71.526,94
4117	01.1.03.05	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.269,64	0,00	564,23	2.705,41
4118	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.120.252,63	3.433,01	6.895,59	2.116.790,05
4119	01.2.01	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
4120	01.2.01.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
4121	01.2.03	T	IMOBILIZADO	2.113.194,52	3.433,01	6.895,59	2.109.731,94
4122	01.2.03.01	T	IMOVEIS - SEDE	1.620.737,30	1.033,01	0,00	1.621.770,31
4123	01.2.03.02	T	MOVEIS E UTENSILOS - SEDE	515.435,14	0,00	0,00	515.435,14
4124	01.2.03.03	T	MAQ. EQUIP.E FERRAMENTAS - SEDE	664.497,59	2.400,00	2.400,00	664.497,59
4125	01.2.03.04	T	VEICULOS - SEDE	26.309,45	0,00	0,00	26.309,45
4126	01.2.03.08	T	IMOVEIS - C.CAMPO	244.429,86	0,00	0,00	244.429,86
4127	01.2.03.09	T	MOVEIS E UTENSILIOS - C.CAMPO	55.367,14	0,00	0,00	55.367,14
4128	01.2.03.10	T	MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS - C.C/	5.220,56	0,00	0,00	5.220,56
4129	01.2.03.11	T	VEICULOS - C.CAMPO	4.783,38	0,00	0,00	4.783,38
4130	01.2.03.12	T	RECURSOS NATURAIS - C.CAMPO	60.721,39	0,00	0,00	60.721,39
4131	01.2.03.98	T	DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMUL/	(1.037.163,77)	0,00	3.857,25	(1.041.021,02)
4132	01.2.03.99	T	DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM -	(47.143,52)	0,00	638,34	(47.781,86)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4133	02	T	PASSIVO	2.316.321,72	387.568,55	387.766,84	2.316.520,01
4134	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	605.778,03	387.568,55	387.516,84	605.726,32
4135	02.1.03	T	FORNECEDORES	66.894,14	122.555,54	104.533,63	48.872,23
4136	02.1.03.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	66.894,14	122.555,54	104.533,63	48.872,23
4137	02.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.439,10	18.611,53	18.996,04	20.823,61
4138	02.1.04.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	8.592,58	3.596,93	5.781,17	10.776,82
4139	02.1.04.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ REC	11.846,52	15.014,60	13.214,87	10.046,79
4140	02.1.05	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	506.022,06	235.824,84	259.621,91	529.819,13
4141	02.1.05.01	T	OBRIGACOES COM O PESSOAL	62.551,94	158.250,86	166.806,32	71.107,40
4142	02.1.05.02	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	36.685,02	68.960,75	71.906,08	39.630,35
4143	02.1.05.03	T	PROVISOES	406.785,10	8.613,23	20.909,51	419.081,38
4144	02.1.06	T	OUTRAS OBRIGACOES	12.422,73	10.576,64	4.365,26	6.211,35
4145	02.1.06.01	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.422,73	6.211,38	0,00	6.211,35
4146	02.1.06.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	4.365,26	4.365,26	0,00
4147	02.3	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.710.543,69	0,00	250,00	1.710.793,69
4148	02.3.01	T	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEG	1.404.958,56	0,00	0,00	1.404.958,56
4149	02.3.01.01	T	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.404.958,56	0,00	0,00	1.404.958,56
4150	02.3.02	T	RESERVAS DE CAPITAL	456.866,81	0,00	250,00	457.116,81
4151	02.3.02.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	456.866,81	0,00	250,00	457.116,81
4152	02.3.05	T	RESULTADOS ACUMULADOS	(151.281,68)	0,00	0,00	(151.281,68)
4153	02.3.05.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADC	(146.842,99)	0,00	0,00	(146.842,99)
4154	02.3.05.02	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI	(4.438,69)	0,00	0,00	(4.438,69)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4156	03	T	RESULTADO CONTAS DESPESAS	740.572,58	411.899,16	58.537,11	1.093.934,63
4157	03.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	488.347,03	286.002,45	55.820,60	718.528,88
4158	03.1.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	418.542,45	242.718,74	46.202,96	615.058,23
4159	03.1.01.01	T	ADMINISTRAÇÃO	213.247,63	124.888,81	30.427,97	307.708,47
4160	03.1.01.02	T	ESPORTE	169.656,80	103.374,54	15.772,80	257.258,54
4161	03.1.01.03	T	CLUBE DE CAMPO	35.638,02	14.455,39	2,19	50.091,22
4162	03.1.02	T	BENEFICIOS	63.181,64	41.156,47	9.617,62	94.720,49
4163	03.1.02.01	T	ADMINISTRAÇÃO	40.417,95	26.753,11	6.742,39	60.428,67
4164	03.1.02.02	T	ESPORTE	18.297,63	12.002,27	2.797,23	27.502,67
4165	03.1.02.03	T	CLUBE DE CAMPO	4.466,06	2.401,09	78,00	6.789,15
4166	03.1.03	T	PROCESSO TRABALHISTA	4.694,07	1.063,69	0,00	5.757,76
4167	03.1.03.01	T	PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	4.694,07	1.063,69	0,00	5.757,76
4170	03.1.05	T	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED.	1.928,87	1.063,55	0,02	2.992,40
4171	03.1.05.01	T	MEDICINA DO TRABALHO	1.928,87	1.063,55	0,02	2.992,40
4172	03.2	T	DESPESAS/CONTAS	243.463,65	121.285,23	2.716,51	362.032,37
4173	03.2.01	T	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	181.622,72	92.410,75	0,00	274.033,47
4174	03.2.01.01	T	CONCESSIONÁRIAS	88.679,63	45.427,21	0,00	134.106,84
4175	03.2.01.02	T	DESPESAS DIVERSAS	44.206,27	24.917,42	0,00	69.123,69
4176	03.2.01.03	T	MANUTENÇÕES	32.796,17	15.293,30	0,00	48.089,47
4177	03.2.01.04	T	DESPESAS GERAIS	10.114,65	5.059,82	0,00	15.174,47
4178	03.2.01.05	T	SINDICATO/PATRONAL	5.826,00	1.713,00	0,00	7.539,00
4179	03.2.02	T	SERVIÇOS PRESTADOS	43.459,00	19.376,73	366,51	62.469,22
4180	03.2.02.01	T	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	39.552,28	19.259,24	26,51	58.785,01
4181	03.2.02.02	T	EVENTOS	3.906,72	117,49	340,00	3.684,21
4183	03.2.03	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	4.540,00	2.270,00	0,00	6.810,00
4184	03.2.03.01	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	4.540,00	2.270,00	0,00	6.810,00
4185	03.2.05	T	DESPESAS COM SOCIAL	1.499,85	1.000,00	0,00	2.499,85
4186	03.2.05.01	T	DESPESAS C/ SOCIAL	1.499,85	1.000,00	0,00	2.499,85
4187	03.2.06	T	DESPESAS COM ESPORTE	10.762,08	6.227,75	2.350,00	14.639,83
4188	03.2.06.01	T	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTI	6.917,90	3.998,09	1.640,00	9.275,99
4189	03.2.06.03	T	MODALIDADES	3.844,18	2.229,66	710,00	5.363,84
4190	03.2.07	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
4191	03.2.07.01	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
4196	03.3	T	PERDAS DE CAPITAL	0,04	0,00	0,00	0,04
4197	03.3.01	T	PERDAS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO C	0,04	0,00	0,00	0,04
4198	03.3.01.04	T	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO NÃO CIRC	0,04	0,00	0,00	0,04
4199	03.4	T	DESPESAS FINANCEIROS	8.761,86	4.611,48	0,00	13.373,34
4200	03.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.761,86	4.611,48	0,00	13.373,34
4201	03.4.01.01	T	ENCARGOS FINANCEIROS	8.761,86	4.611,48	0,00	13.373,34

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4208	04	T	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	715.834,41	70.889,97	411.381,64	1.056.326,08
4209	04.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	715.834,41	70.889,97	411.381,64	1.056.326,08
4210	04.1.01	T	RECEITA MANUTENÇÃO	712.104,74	70.889,97	408.337,14	1.049.551,91
4211	04.1.01.01	T	RECEITA ASSOCIATIVA	500.490,76	70.889,97	316.825,63	746.426,42
4233	04.1.01.02	T	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINIST	99.909,51	0,00	37.788,21	137.697,72
4264	04.1.01.04	T	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTE	110.900,72	0,00	52.956,55	163.857,27
4322	04.1.01.06	T	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	803,75	0,00	766,75	1.570,50
4343	04.1.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.729,67	0,00	3.044,50	6.774,17
4344	04.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.729,67	0,00	3.044,50	6.774,17

Resumo

ATIVO	2.278.911,46	PASSIVO	2.316.520,01
RESULTADO CONTAS DESPESAS	1.093.934,63	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	1.056.326,08

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

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 37.608,55

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

RUI STEFANINI JUNIOR
Presidente
CPF: 052.118.418-59