

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO		15.891.830,42 D	2.928.073,73	3.554.669,83	15.265.234,32 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE		1.269.798,77 D	2.890.665,61	3.321.253,72	839.210,66 D
1.1.01		DISPONÍVEL		756.981,70 D	2.615.861,75	3.100.468,80	272.374,65 D
1.1.01.01		CAIXA		19.389,54 D	35.264,33	28.186,87	26.467,00 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral		19.389,54 D	35.264,33	28.186,87	26.467,00 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO		57.380,60 D	2.574.808,10	2.560.262,94	71.925,76 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6		7,00 D	31.261,92	31.261,92	7,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2		24.351,31 D	1.415.161,52	1.428.903,32	10.609,51 D
1.1.01.02.0027	10058-7	Banco Itau ag 0716 c/c 08658-2		0,01 D	230.002,55	230.002,56	0,00
1.1.01.02.0028	10085-4	Banco Itau Ag 1269 C/C 250708		0,00	175.353,30	175.353,30	0,00
1.1.01.02.0029	10086-2	Banco Itau Ag 1269 C/C 250922		33.022,28 D	723.028,81	694.741,84	61.309,25 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		680.211,56 D	5.789,32	512.018,99	173.981,89 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação - CDB 60769-2		277.471,23 D	283,29	277.754,52	0,00
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil		2.484,94 D	3.160,99	4.261,92	1.384,01 D
1.1.01.03.0007	10083-8	Banco Itau - CDB 8658-2		400.255,39 D	2.345,04	230.002,55	172.597,88 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER		375.114,97 D	274.803,86	220.784,92	429.133,91 D
1.1.02.01		CLIENTES		167.076,55 D	7.837,41	4.306,72	170.607,24 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos		167.076,55 D	7.837,41	4.306,72	170.607,24 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS		73.029,72 D	129.964,04	131.069,99	71.923,77 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias		63.029,72 D	9.832,47	10.938,42	61.923,77 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios		0,00	120.131,57	120.131,57	0,00
1.1.02.02.0007	434-0	Emprestimos a Funcionarios		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.02.03		CREDITOS DIVERSOS		135.008,70 D	137.002,41	85.408,21	186.602,90 D
1.1.02.03.0002	10035-2	Cheques a Receber		8.580,93 D	550,89	1.462,49	7.669,33 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito		125.599,06 D	136.451,52	83.945,72	178.104,86 D
1.1.02.03.0004	10035-4	Consortio		828,71 D	0,00	0,00	828,71 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04		ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01		ESTOQUES GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05		OUTROS RECEBIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01		OUTROS RECEBIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02		REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		137.702,10 D	0,00	0,00	137.702,10 D
1.1.06.01		DESPESAS A APROPRIAR		137.702,10 D	0,00	0,00	137.702,10 D
1.1.06.01.0005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes		137.702,10 D	0,00	0,00	137.702,10 D
1.1.06.02		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.03		ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.622.031,65 D	37.408,12	233.416,11	14.426.023,66 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.841,59 D	4.306,72	0,00	19.148,31 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP		14.841,59 D	4.306,72	0,00	19.148,31 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo		14.841,59 D	4.306,72	0,00	19.148,31 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.03		CREDITOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04		EMPRESTIMOS - MUTUO LP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01		SOCIEDADES CONTROLADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO		14.589.190,06 D	33.101,40	233.416,11	14.388.875,35 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO		14.753.676,93 D	26.320,00	203.441,62	14.576.555,31 D
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios		384.239,91 D	18.320,00	0,00	402.559,91 D
1.2.03.01.0002	4-4	Máquinas e Equipamentos		2.643.462,84 D	0,00	203.441,62	2.440.021,22 D
1.2.03.01.0004	4-6	Veículos		175.029,06 D	0,00	0,00	175.029,06 D
1.2.03.01.0006	473-1	Computadores e Periféricos		35.411,48 D	0,00	0,00	35.411,48 D
1.2.03.01.0007	10035-6	Bens Imoveis		8.745.249,20 D	0,00	0,00	8.745.249,20 D
1.2.03.01.0008	10035-7	Bens Moveis		2.280.739,41 D	0,00	0,00	2.280.739,41 D
1.2.03.01.0009	10035-8	Telefones		4.104,72 D	0,00	0,00	4.104,72 D
1.2.03.01.0010	10041-9	Melhorias - Campinas		260.893,95 D	0,00	0,00	260.893,95 D
1.2.03.01.0011	10042-0	Melhorias - Souza		219.648,36 D	8.000,00	0,00	227.648,36 D
1.2.03.01.0012	10046-6	Bens a Imobilizar		4.898,00 D	0,00	0,00	4.898,00 D
1.2.03.02		(-) Depreciação Acumulada		-164.486,87 C	6.781,40	29.974,49	-187.679,96 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		-16.284,13 C	0,00	2.172,67	-18.456,80 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		-93.477,99 C	6.781,40	20.314,68	-107.011,27 C
1.2.03.02.0004	5-0	(-) Depreciação Acumulada Veículos		-20.043,28 C	0,00	2.869,14	-22.912,42 C
1.2.03.02.0006	650-5	(-) Computadores e Periféricos		-4.065,06 C	0,00	571,97	-4.637,03 C
1.2.03.02.0007	10073-0	(-) Deprec. Melhorias Campinas		-16.972,21 C	0,00	2.175,00	-19.147,21 C
1.2.03.02.0008	10074-9	(-) Deprec. Melhorias Souza		-13.644,20 C	0,00	1.871,03	-15.515,23 C
1.2.03.03		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04		INTANGÍVEL		18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.01		BENS INTANGÍVEIS				
1.2.04.01.0003	404-9	Softwares ou Programas de Computador	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
			18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.04.02		(-) AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
1.3.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2		PASSIVO				
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.100.923,60 C	1.896.096,76	1.060.407,48	15.265.234,32 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	3.595.223,22 C	1.734.025,47	1.052.570,07	2.913.767,82 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.264.229,63 C	1.365.943,30	726.877,72	625.164,05 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	1.223.980,34 C	1.228.681,78	589.541,59	584.840,15 C
			1.223.980,34 C	1.228.681,78	589.541,59	584.840,15 C
2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.249,29 C	137.261,52	137.336,13	40.323,90 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	25.769,78 C	25.770,10	25.589,80	25.589,80 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	14.451,19 C	111.463,10	111.718,01	14.706,10 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	28,32 C	28,32	28,32	28,32 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.128.617,94 C	61.064,78	23.220,78	2.090.773,94 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	3.239.126,44 C	61.064,78	3.557,03	3.181.618,69 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	1.049,06 C	1.546,29	1.546,29	1.049,06 C
2.1.02.01.0011	10077-3	Emprestimo Consignado Itau	2.426,12 C	2.426,12	2.010,74	2.010,74 C
2.1.02.01.0013	10087-0	Emprestimo Banco Itau	3.235.651,26 C	57.092,37	0,00	3.178.558,89 C
2.1.02.02		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	-1.110.508,50 D	0,00	19.663,75	-1.090.844,75 D
2.1.02.02.0001	485-5	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-1.110.508,50 D	0,00	19.663,75	-1.090.844,75 D
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138.418,44 C	285.648,51	281.934,82	134.704,75 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138.418,44 C	273.464,45	269.750,76	134.704,75 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	134.881,12 C	256.875,01	254.506,44	132.512,55 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.284,24 C	1.865,95	2.258,73	1.677,02 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescisões a Pagar	2.253,08 C	3.785,07	2.047,17	515,18 C
2.1.03.01.0006	590-8	Férias a Pagar	0,00	10.938,42	10.938,42	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.184,06	12.184,06	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Férias	0,00	12.035,43	12.035,43	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	148,63	148,63	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.233,73 C	19.056,76	20.536,75	58.713,72 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	21.361,04 C	17.462,45	19.906,89	23.805,48 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	3.230,82 C	3.230,82	3.224,33	3.224,33 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	3.223,17 C	3.223,17	4.202,87	4.202,87 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	284,42 C	284,42	318,92	318,92 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	13.710,69 C	9.812,10	11.172,12	15.070,71 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	911,94 C	911,94	988,65	988,65 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	58.404,26 C	1.594,31	0,00	56.809,95 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	58.404,26 C	1.594,31	0,00	56.809,95 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-22.531,57 D	0,00	629,86	-21.901,71 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-22.531,57 D	0,00	629,86	-21.901,71 D
2.1.05		CONTAS A PAGAR	6.723,48 C	2.312,12	0,00	4.411,36 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.723,48 C	2.312,12	0,00	4.411,36 C
2.1.05.01.0006	10084-6	Consortios a Pagar	6.723,48 C	2.312,12	0,00	4.411,36 C
2.1.05.02		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	385.768,29 C	0,00	0,00	385.768,29 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02.02		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03		PARCELAMENTO	385.768,29 C	0,00	0,00	385.768,29 C
2.2.03.01		PARCELAMENTO	385.768,29 C	0,00	0,00	385.768,29 C
2.2.03.01.0006	10037-4	Processo Judicial INSS 0013701-17 .2012.4.03.61	385.768,29 C	0,00	0,00	385.768,29 C
2.2.03.02		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.119.932,09 C	162.071,29	7.837,41	11.965.698,21 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.116.935,90 C	0,00	7.837,41	10.124.773,31 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.116.935,90 C	0,00	7.837,41	10.124.773,31 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.116.935,90 C	0,00	7.837,41	10.124.773,31 C

013

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02		RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.01		RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	2.002.996,19 C	162.071,29	0,00	1.840.924,90 C
2.3.03.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.002.996,19 C	162.071,29	0,00	1.840.924,90 C
2.3.03.01.0001	200-1	Superávits Acumulados	2.002.996,19 C	162.071,29	0,00	1.840.924,90 C
2.3.03.02		RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RECEITA	8.796.109,07 C	9.931.472,72	1.135.363,65	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	7.870.795,69 C	8.905.824,53	1.035.028,84	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02		ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.03		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	7.870.795,69 C	8.905.824,53	1.035.028,84	0,00
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	6.852.719,04 C	7.716.241,20	863.522,16	0,00
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	6.585.471,20 C	7.416.425,89	830.954,69	0,00
3.1.04.01.0002	10031-5	Emolumentos	4.598,00 C	5.402,00	804,00	0,00
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	54.943,54 C	61.970,05	7.026,51	0,00
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	20.885,00 C	24.310,00	3.425,00	0,00
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	40.444,89 C	43.067,51	2.622,62	0,00
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	22.017,00 C	25.314,00	3.297,00	0,00
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Divida	124.359,41 C	139.751,75	15.392,34	0,00
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	339.907,50 C	420.942,22	81.034,72	0,00
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	91.656,00 C	102.492,79	10.836,79	0,00
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	3.962,00 C	4.054,00	92,00	0,00
3.1.04.02.0003	10032-2	Capoeira	184,00 C	230,00	46,00	0,00
3.1.04.02.0004	10032-3	Condicionamento Fisico	3.390,00 C	3.670,20	280,20	0,00
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	1.540,00 C	1.586,00	46,00	0,00
3.1.04.02.0006	10032-5	Hidroginástica	1.842,00 C	1.842,00	0,00	0,00
3.1.04.02.0007	10032-6	Ginastica Localizada	926,00 C	972,00	46,00	0,00
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	22.224,50 C	25.144,23	2.919,73	0,00
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	4.345,00 C	4.345,00	0,00	0,00
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	5.672,00 C	6.574,55	902,55	0,00
3.1.04.02.0011	10033-0	Futebol	2.583,00 C	2.768,40	185,40	0,00
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	22.794,00 C	25.285,41	2.491,41	0,00
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	2.507,00 C	2.829,00	322,00	0,00
3.1.04.02.0014	10033-3	Jazz	1.688,00 C	1.734,00	46,00	0,00
3.1.04.02.0015	10033-4	Judô	1.008,00 C	1.102,80	94,80	0,00
3.1.04.02.0016	10033-5	Karatê	998,00 C	1.182,00	184,00	0,00
3.1.04.02.0017	10033-6	Yoga	3.649,00 C	3.833,00	184,00	0,00
3.1.04.02.0018	10033-7	Xadrez e Dama	476,00 C	568,00	92,00	0,00
3.1.04.02.0019	10033-8	Basquete	1.346,00 C	1.485,40	139,40	0,00
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	12.870,00 C	14.112,42	1.242,42	0,00
3.1.04.02.0021	10038-1	Jiu Jitsu	1.074,00 C	1.166,00	92,00	0,00
3.1.04.02.0022	10040-8	Voleibol	3.889,00 C	4.258,40	369,40	0,00
3.1.04.02.0023	10041-5	Ginastica Rítmica	1.320,00 C	1.550,00	230,00	0,00
3.1.04.02.0025	10041-6	Ginastica Artística	404,00 C	404,00	0,00	0,00
3.1.04.02.0026	10044-4	Ginastica Step	1.156,00 C	1.156,00	0,00	0,00
3.1.04.02.0027	10081-1	Beach Tennis	62.239,00 C	69.300,09	7.061,09	0,00
3.1.04.02.0028	10088-9	Fisioterapia	5.990,00 C	7.705,00	1.715,00	0,00
3.1.04.02.0029	10089-7	Equipes	140,00 C	140,00	0,00	0,00
3.1.04.02.0030	10090-0	Musculação	78.035,00 C	129.451,53	51.416,53	0,00
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	31.656,00 C	31.656,00	0,00	0,00
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	31.656,00 C	31.656,00	0,00	0,00
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	646.513,15 C	736.985,11	90.471,96	0,00
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	26.131,34 C	30.650,29	4.518,95	0,00
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Títulos Patrimoniais	510.281,81 C	578.372,25	68.090,44	0,00
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	51.600,00 C	54.961,71	3.361,71	0,00
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissionario	58.500,00 C	73.000,86	14.500,86	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	925.313,38 C	1.025.648,19	100.334,81	0,00
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	134.792,04 C	138.300,25	3.508,21	0,00
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	134.792,04 C	138.300,25	3.508,21	0,00
3.2.01.01.0003	31-5	Juros e Multas ativas	1,00 C	1,00	0,00	0,00
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	78.802,74 C	79.676,79	874,05	0,00
3.2.01.01.0007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.988,30 C	58.622,46	2.634,16	0,00
3.2.01.02		GANHOS NO MERCADO DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	790.521,34 C	887.347,94	96.826,60	0,00
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	790.521,34 C	887.347,94	96.826,60	0,00
3.2.02.01.0002	674-2	Ganhos na Venda de Imobilizado	28.000,00 C	28.000,00	0,00	0,00
3.2.02.01.0003	677-7	Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	762.521,34 C	859.347,94	96.826,60	0,00
4		DESPESAS/CUSTOS	9.005.202,25 D	12.944.728,48	21.949.930,73	0,00
4.1		CUSTO	9.005.202,25 D	2.851.184,47	11.856.386,72	0,00
4.1.01		CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02		DESPESAS	4.146.609,50 D	2.254.518,65	6.401.128,15	0,00
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.127.528,32 D	1.709.322,57	4.836.850,89	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	2.275.117,99 D	314.332,79	2.589.450,78	0,00
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	306.612,93 D	894.176,21	1.200.789,14	0,00
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	30.629,23 D	416.727,53	447.356,76	0,00
4.1.02.01.0005	548-7	Indenizações Trabalhistas	11.823,60 D	3.110,01	14.933,61	0,00
4.1.02.01.0006	549-5	Contribuição Sindical Patronal	3.231,92 D	0,00	3.231,92	0,00
4.1.02.01.0007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	73.087,87 D	16.610,03	89.697,90	0,00
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	103.848,31 D	17.455,68	121.303,99	0,00
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	72.303,00 D	22.370,16	94.673,16	0,00
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	194.926,67 D	23.643,16	218.569,83	0,00
4.1.02.01.0013	10061-7	Uniformes Funcionários	5.095,73 D	94,63	5.190,36	0,00
4.1.02.01.0014	10066-8	Vale Transporte Militante	4.458,25 D	802,37	5.260,62	0,00
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	46.392,82 D	0,00	46.392,82	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.019.081,18 D	545.196,08	1.564.277,26	0,00
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	645.803,97 D	412.883,14	1.058.687,11	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	347.671,35 D	129.088,61	476.759,96	0,00
4.1.02.02.0003	306-9	Pis s/ Folha	25.605,86 D	3.224,33	28.830,19	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.285.064,16 D	510.705,44	4.795.769,60	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.118.824,08 D	480.730,95	4.599.555,03	0,00
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	2.040,48 D	630,00	2.670,48	0,00
4.1.03.01.0003	41-8	Despesas com Seguros Veiculos	1.542,36 D	325,99	1.868,35	0,00
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	228.095,08 D	33.705,33	261.800,41	0,00
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	514.512,59 D	63.276,11	577.788,70	0,00
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	45.785,68 D	4.545,42	50.331,10	0,00
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	162.349,53 D	18.019,75	180.369,28	0,00
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritório	111.429,40 D	1.892,65	113.322,05	0,00
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	391.838,08 D	27.800,43	419.638,51	0,00
4.1.03.01.0012	563-0	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370,00 D	120,00	490,00	0,00
4.1.03.01.0013	561-4	Correios e Malotes	1.079,45 D	123,80	1.203,25	0,00
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.091.755,91 D	164.458,59	1.256.214,50	0,00
4.1.03.01.0016	565-7	Bens de Pequeno Valor	1.899,00 D	0,00	1.899,00	0,00
4.1.03.01.0017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	1.705,58 D	0,00	1.705,58	0,00
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	14.627,35 D	1.698,29	16.325,64	0,00
4.1.03.01.0021	570-3	Pedágios	476,30 D	174,00	650,30	0,00
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	107.017,53 D	20.026,35	127.043,88	0,00
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e Treinamento	6.831,97 D	605,03	7.437,00	0,00
4.1.03.01.0029	578-9	Despesas Judiciais	56.659,05 D	0,00	56.659,05	0,00
4.1.03.01.0032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	17.064,36 D	927,77	17.992,13	0,00
4.1.03.01.0033	591-6	Despesas Veiculos	0,00	1.612,88	1.612,88	0,00
4.1.03.01.0034	3379-0	Confraternizações	1.584,00 D	0,00	1.584,00	0,00
4.1.03.01.0035	328-0	Despesas com alimentação	18.618,55 D	2.897,14	21.515,69	0,00
4.1.03.01.0042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	6.722,93 D	194,76	6.917,69	0,00
4.1.03.01.0043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	13.412,54 D	926,70	14.339,24	0,00
4.1.03.01.0045	10038-3	Aluguel de Materiais para Eventos	8.482,00 D	500,00	8.982,00	0,00
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	60.338,69 D	8.276,00	68.614,69	0,00
4.1.03.01.0049	10041-0	Despesas com biblioteca	649,40 D	264,70	914,10	0,00
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	3.107,85 D	0,00	3.107,85	0,00
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	78.142,00 D	0,00	78.142,00	0,00
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	32.365,35 D	7.817,69	40.183,04	0,00
4.1.03.01.0054	10042-1	Despesas com Eventos	19.827,12 D	414,00	20.241,12	0,00
4.1.03.01.0056	10042-5	Despesas Gerais	58,00 D	0,00	58,00	0,00
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	27.436,64 D	3.500,00	30.936,64	0,00
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	211.053,26 D	19.898,88	230.952,14	0,00
4.1.03.01.0062	10043-3	Equipamentos de Segurança	2.322,06 D	0,00	2.322,06	0,00
4.1.03.01.0063	10042-7	Despesas com Veículos	8.470,86 D	0,00	8.470,86	0,00
4.1.03.01.0065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	139.113,21 D	4.900,13	144.013,34	0,00
4.1.03.01.0066	318-2	Combustivel	5.761,25 D	151,18	5.912,43	0,00
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPs	7.844,67 D	345,35	8.190,02	0,00
4.1.03.01.0068	10065-0	Reforma/Construção	681.827,33 D	90.702,03	772.529,36	0,00
4.1.03.01.0069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	32.358,87 D	0,00	32.358,87	0,00
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	2.247,80 D	0,00	2.247,80	0,00
4.1.03.02		DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	166.240,08 D	29.974,49	196.214,57	0,00
4.1.03.02.0001	10092-7	Despesas Depreciacoes	166.240,08 D	29.974,49	196.214,57	0,00
4.1.04		INCENTIVOS / PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01		CBC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.02		LIE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	268.599,01 D	41.077,00	309.676,01	0,00
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	268.599,01 D	41.077,00	309.676,01	0,00
4.1.05.01.0001	42-6	IOF	768,07 D	454,38	1.222,45	0,00
4.1.05.01.0002	582-7	IPTU	212.158,84 D	39.916,53	252.075,37	0,00
4.1.05.01.0003	583-5	IPVA	6.703,53 D	0,00	6.703,53	0,00
4.1.05.01.0004	584-3	Impostos e Taxas	12.740,11 D	706,09	13.446,20	0,00
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	36.228,46 D	0,00	36.228,46	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	304.251,55 D	44.883,38	349.134,93	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	304.251,55 D	44.883,38	349.134,93	0,00
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	57.241,03 D	5.511,20	62.752,23	0,00
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	60.694,17 D	24.456,71	85.150,88	0,00
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	186.316,35 D	14.915,47	201.231,82	0,00
4.1.07		OUTRAS DESPESAS	678,03 D	0,00	678,03	0,00
4.1.07.01		OUTRAS DESPESAS	678,03 D	0,00	678,03	0,00

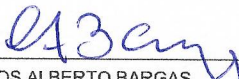
OTB

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01.0002	10057-9	Cheques Insoluveis	678,03 D	0,00	678,03	0,00
4.2		PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01		PROVISÃO DE CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01		PROVISÃO DE CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02		PROVISÃO DE IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01		PROVISÃO DE IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	10.093.544,01	10.093.544,01	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.093.544,01	10.093.544,01	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.093.544,01	10.093.544,01	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuracao do Resultado	0,00	10.093.544,01	10.093.544,01	0,00
4.3.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.520.433,55	3.520.433,55	0,00
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.520.433,55	3.520.433,55	0,00
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.520.433,55	3.520.433,55	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.520.433,55	3.520.433,55	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	870.095,14	870.095,14	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	1.073.622,90	1.073.622,90	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	1.056.890,45	1.056.890,45	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	260.350,55	260.350,55	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	259.474,51	259.474,51	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	31.220.805,24	31.220.805,24	0,00

Total de ATIVO	15.265.234,32 D	Total de PASSIVO	15.265.234,32 C
Total de DESPESAS/CUSTOS	0,00	Total de RECEITA	0,00
Total de RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00		
Total de CONTAS TRANSITORIAS	0,00		

Somatórias	15.265.234,32 D
	15.265.234,32 C

Total do Lucro do Período	0,00
---------------------------	------


 CARLOS ALBERTO BARGAS
 PRESIDENTE
 CPF 966.157.618-15

VICTOR MARCOS
 PINTO
 ALVES:03468200811

Assinado de forma digital
 por VICTOR MARCOS PINTO
 ALVES:03468200811
 Dados: 2023.01.31 09:31:48
 -03'00'

VICTOR MARCOS PINTO ALVES
 CONTADOR
 CRC 1SP226988/O-2