

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	951.814,48D	156.675,66	143.843,93	964.646,21D
2	1.1	Ativo Circulante	276.848,48D	156.675,66	143.723,40	289.800,74D
3	1.1.1	Disponibilidades	264.848,48D	151.746,68	140.685,45	275.909,71D
4	1.1.1.01	Numerarios em Caixa	53,99D	2.500,00	2.527,70	26,29D
556	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	53,99D	2.500,00	2.527,70	26,29D
8	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	2.087,25D	96.061,29	89.474,92	8.673,62D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	2.087,25D	96.061,29	89.474,92	8.673,62D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	295,00D	15.931,33	16.036,33	190,00D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	295,00D	15.931,33	16.036,33	190,00D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	262.412,24D	37.254,06	32.646,50	267.019,80D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	262.412,24D	37.254,06	32.646,50	267.019,80D
47	1.1.3	Outros Créditos	0,00	4.691,75	3.037,95	1.653,80D
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	4.691,75	3.037,95	1.653,80D
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.590,74	1.590,74	0,00
695	1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias	0,00	3.101,01	1.447,21	1.653,80D
101	1.1.6	Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00D	237,23	0,00	12.237,23D
102	1.1.6.01	Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00D	237,23	0,00	12.237,23D
105	1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente	12.000,00D	237,23	0,00	12.237,23D
108	1.2	Ativo Não Circulante	674.966,00D	0,00	120,53	674.845,47D
120	1.2.2	Investimentos	0,98D	0,00	0,00	0,98D
126	1.2.2.06	Outros Investimentos Permanentes	0,98D	0,00	0,00	0,98D
668	1.2.2.06.0002	Linhas Telefonicas	0,98D	0,00	0,00	0,98D
129	1.2.3	Imobilizado	674.965,02D	0,00	120,53	674.844,49D
130	1.2.3.01	Imóveis	494.366,84D	0,00	0,00	494.366,84D
114	1.2.3.01.0002	Edifícios e Construções	213.673,12D	0,00	0,00	213.673,12D
662	1.2.3.01.0003	Instalações	278.043,72D	0,00	0,00	278.043,72D
663	1.2.3.01.0004	Playground	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
664	1.2.3.01.0005	Salão de Jogos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
134	1.2.3.02	Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informatica	186.909,27D	0,00	0,00	186.909,27D
117	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	51.852,88D	0,00	0,00	51.852,88D
665	1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos	110.104,82D	0,00	0,00	110.104,82D
666	1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática	24.951,57D	0,00	0,00	24.951,57D
669	1.2.3.08	(-) Depreciação	6.311,09C	0,00	120,53	6.431,62C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	6.311,09C	0,00	120,53	6.431,62C
163	2	PASSIVO	1.075.968,19C	54.431,02	51.970,81	1.073.507,98C
164	2.1	Passivo Circulante	1.536.366,04C	54.431,02	51.970,81	1.533.905,83C
165	2.1.1	Fornecedores	2.500,76C	6.711,95	6.579,77	2.368,58C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	2.500,76C	6.711,95	6.579,77	2.368,58C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	2.155,12C	6.311,03	6.235,13	2.079,22C
671	2.1.1.01.0003	Sabesp	345,64C	400,92	344,64	289,36C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	18.401,91C	24.447,80	21.353,22	15.307,33C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.304,00C	8.349,89	8.085,89	2.040,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.304,00C	8.349,89	8.085,89	2.040,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.531,91C	2.531,91	2.878,38	2.878,38C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.950,63C	1.950,63	2.232,80	2.232,80C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	431,76C	431,76	488,91	488,91C
491	2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher	95,55C	95,55	95,55	95,55C
679	2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher	53,97C	53,97	61,12	61,12C
190	2.1.3.03	Provisões	13.566,00C	13.566,00	10.388,95	10.388,95C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	11.745,16C	11.745,16	7.929,05	7.929,05C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	1.820,84C	1.820,84	2.459,90	2.459,90C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.144,34C	1.107,62	997,88	1.034,60C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	566,47C	529,75	553,94	590,66C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	548,99C	512,28	302,15	338,86C
196	2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher	0,00	0,00	237,23	237,23C
197	2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher	12,22C	12,22	10,18	10,18C
199	2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher	5,26C	5,25	4,38	4,39C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	577,87C	577,87	443,94	443,94C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	577,87C	577,87	443,94	443,94C
210	2.1.6	Outras Obrigações	1.500.000,00C	4.000,00	4.000,00	1.500.000,00C
211	2.1.6.01	Adiantamentos de Clientes	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
721	2.1.6.01.0002	Recebimentos Antecipados (Obra)	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
213	2.1.6.02	Contas a Pagar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	2.1.6.02.0001	Aluguéis a pagar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
220	2.1.7	Repasse a Terceiros	14.319,03C	18.163,65	19.039,94	15.195,32C
221	2.1.7.01	Repasse a Terceiros	14.319,03C	18.163,65	19.039,94	15.195,32C
676	2.1.7.01.0002	Volei	0,02D	0,00	0,02	0,00
674	2.1.7.01.0004	Basquete	902,58C	1.128,25	1.128,27	902,60C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	13.416,47C	17.035,40	17.381,65	13.762,72C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	0,00	0,00	530,00	530,00C
255	2.3	Patrimonio Social	460.397,85D	0,00	0,00	460.397,85D
256	2.3.1	Fundo Patrimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
257	2.3.1.01	Fundo Patrimonial - Residentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
258	2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito	0,01C	0,00	0,00	0,01C
263	2.3.2	Reservas	352.354,38C	0,00	0,00	352.354,38C
264	2.3.2.01	Reservas Estatutaria	352.354,38C	0,00	0,00	352.354,38C
689	2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social	352.354,37C	0,00	0,00	352.354,37C
690	2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
282	2.3.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	812.752,24D	0,00	0,00	812.752,24D
283	2.3.3.01	Superavit e Deficits Acumulados	812.752,24D	0,00	0,00	812.752,24D
285	2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado	812.752,24D	0,00	0,00	812.752,24D
287	3	RECEITAS	232.275,27C	444,48	51.190,47	283.021,26C
288	3.1	Receita das Atividades	232.275,27C	444,48	51.190,47	283.021,26C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	46.227,54C	0,04	5.480,14	51.707,64C
290	3.1.1.01	Mensalidade dos Associados	23.234,57C	0,00	985,56	24.220,13C
408	3.1.1.01.0001	Taxa de Manutenção - Janeiro	23.118,62C	0,00	0,00	23.118,62C
593	3.1.1.01.0002	Taxa de Manutenção - Fevereiro	115,95C	0,00	0,00	115,95C
595	3.1.1.01.0004	Taxa de Manutenção - Abril	0,00	0,00	985,56	985,56C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	4.011,20C	0,00	792,60	4.803,80C
610	3.1.1.05.0001	Taxa de Carteirinha	30,00C	0,00	0,00	30,00C
611	3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula	900,00C	0,00	600,00	1.500,00C
612	3.1.1.05.0003	Taxa de Churrasqueira	85,40C	0,00	0,00	85,40C
613	3.1.1.05.0004	Taxa de Piscina	200,00C	0,00	50,00	250,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	427,80C	0,00	142,60	570,40C
616	3.1.1.05.0007	Outras Receitas	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
720	3.1.1.05.0009	Receita Campeonato SindiClube	718,00C	0,00	0,00	718,00C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	18.981,77C	0,04	3.701,98	22.683,71C
618	3.1.1.06.0001	Locação do Salão Social	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
619	3.1.1.06.0002	Locação da Quadra de Esportes	1.623,40C	0,00	0,00	1.623,40C
621	3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço	16.358,37C	0,04	3.701,98	20.060,31C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	2.234,18D	443,94	0,00	2.678,12D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	2.234,18D	443,94	0,00	2.678,12D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	2.234,18D	443,94	0,00	2.678,12D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	12.167,91C	0,50	2.559,33	14.726,74C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	12.167,91C	0,50	2.559,33	14.726,74C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	10.520,58C	0,00	2.254,20	12.774,78C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	1.647,33C	0,50	305,13	1.951,96C
570	3.1.4	Recuperação de Despesas	176.114,00C	0,00	43.151,00	219.265,00C
726	3.1.4.03	Recuperação de Despesas	176.114,00C	0,00	43.151,00	219.265,00C
727	3.1.4.03.0001	Recuperaçõ de Despesas	176.114,00C	0,00	43.151,00	219.265,00C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	356.428,98D	51.232,62	15.778,57	391.883,03D
412	4.2	Despesas Operacionais	356.428,98D	51.232,62	15.778,57	391.883,03D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	261.906,97D	20.953,76	15.778,57	267.082,16D
414	4.2.1.01	Remunerações	77.999,38D	15.810,03	12.060,32	81.749,09D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	53.664,09D	5.949,60	1.974,06	57.639,63D
586	4.2.1.01.0003	Horas Extras	2.559,41D	516,61	0,00	3.076,02D
418	4.2.1.01.0004	Adicional Noturno	783,10D	0,00	0,00	783,10D
420	4.2.1.01.0006	Premios e Gratificacoes	1.616,93D	0,00	0,00	1.616,93D
334	4.2.1.01.0007	13º Salario	7.917,93D	1.828,93	1.353,80	8.393,06D
335	4.2.1.01.0008	Férias	11.457,92D	7.514,89	8.732,46	10.240,35D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	7.292,00D	4.773,23	3.479,74	8.585,49D
428	4.2.1.02.0001	INSS	6.580,72D	3.528,04	2.571,99	7.536,77D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	453,20D	1.106,83	806,89	753,14D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	258,08D	138,36	100,86	295,58D
430	4.2.1.03	Rescisoes	170.213,84D	0,00	0,00	170.213,84D
432	4.2.1.03.0002	Aviso Previo	35.854,37D	0,00	0,00	35.854,37D
433	4.2.1.03.0003	FGTS Rescisório	134.359,47D	0,00	0,00	134.359,47D
434	4.2.1.04	Beneficios	6.401,75D	370,50	238,51	6.533,74D
339	4.2.1.04.0001	Assistencia Medica	960,00D	0,00	0,00	960,00D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	5.269,50D	370,50	0,00	5.640,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	172,25D	0,00	238,51	66,26C
464	4.2.3	Despesas Administrativas	90.912,04D	29.926,57	0,00	120.838,61D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	8.954,59D	719,81	0,00	9.674,40D
466	4.2.3.01.0001	Água e Esgoto	3.903,96D	344,64	0,00	4.248,60D
354	4.2.3.01.0002	Energia Elétrica	3.409,03D	124,78	0,00	3.533,81D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	602,56D	250,39	0,00	852,95D
623	4.2.3.01.0005	TV Assinatura	811,20D	0,00	0,00	811,20D
691	4.2.3.01.0006	Internet	227,84D	0,00	0,00	227,84D
470	4.2.3.02	Alugueis e Arrendamentos	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imóveis	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	40.683,23D	12.260,93	0,00	52.944,16D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	9.906,75D	3.302,25	0,00	13.209,00D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	6.316,05D	2.105,35	0,00	8.421,40D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	318,79D	219,00	0,00	537,79D
693	4.2.3.03.0007	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros	2.438,34D	0,00	0,00	2.438,34D
694	4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamer	2.310,00D	2.186,00	0,00	4.496,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	325,27D	0,00	0,00	325,27D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	10.745,70D	2.785,00	0,00	13.530,70D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.572,33D	413,33	0,00	4.985,66D
728	4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
482	4.2.3.04	Conservação e Manutencao	5.250,00D	1.250,00	0,00	6.500,00D
483	4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
624	4.2.3.04.0005	Manutenção da Piscina	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
487	4.2.3.05	Gastos com informatica	4.654,98D	1.186,56	0,00	5.841,54D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	4.654,98D	1.186,56	0,00	5.841,54D
508	4.2.3.07	Despesas com Cartoes de Credito	343,74D	0,00	0,00	343,74D
509	4.2.3.07.0001	Comissao de cartao de credito	129,15D	0,00	0,00	129,15D
589	4.2.3.07.0002	Aluguel POS	214,59D	0,00	0,00	214,59D
631	4.2.3.10	Outros gastos	22.806,63D	3.868,79	0,00	26.675,42D
632	4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor	1.329,12D	0,00	0,00	1.329,12D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	1.870,22D	320,00	0,00	2.190,22D
636	4.2.3.10.0005	Correios	2.075,40D	519,85	0,00	2.595,25D
638	4.2.3.10.0007	Fretes e Carretos	688,11D	0,00	0,00	688,11D
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	195,60D	0,00	0,00	195,60D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	200,00D	790,00	0,00	990,00D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	2.357,72D	22,89	0,00	2.380,61D
646	4.2.3.10.0015	Seguros	430,56D	0,00	0,00	430,56D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	7.563,37D	306,23	0,00	7.869,60D
707	4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões	210,00D	50,00	0,00	260,00D
710	4.2.3.10.0019	Cartorio	37,80D	0,00	0,00	37,80D
711	4.2.3.10.0020	Materiais de Manutenção	930,50D	134,00	0,00	1.064,50D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	4.918,23D	1.725,82	0,00	6.644,05D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	361,59D	120,53	0,00	482,12D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	361,59D	120,53	0,00	482,12D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	3.857,28D	6.519,95	0,00	10.377,23D
654	4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais	0,00	5.876,76	0,00	5.876,76D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	3.857,28D	643,19	0,00	4.500,47D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	3.609,97D	352,29	0,00	3.962,26D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	3.605,26D	352,29	0,00	3.957,55D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancárias	3.605,26D	352,29	0,00	3.957,55D
590	4.2.4.02	Juros e Descontos	4,71D	0,00	0,00	4,71D
372	4.2.4.02.0001	Juros de Mora	4,71D	0,00	0,00	4,71D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			951.814,48D	156.675,66	143.843,93	964.646,21D
PASSIVO			1.075.968,19C	54.431,02	51.970,81	1.073.507,98C
RECEITAS			232.275,27C	444,48	51.190,47	283.021,26C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			356.428,98D	51.232,62	15.778,57	391.883,03D
Patrimonio Social			460.397,85D	0,00	0,00	460.397,85D
CONTAS DEVEDORAS			1.308.243,46D	207.908,28	159.622,50	1.356.529,24D
CONTAS CREDORAS			847.845,61C	54.875,50	103.161,28	896.131,39C
RESULTADO DO MES			0,00	35.454,05	50.745,99	15.291,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			124.153,71D	391.883,03	283.021,26	108.861,77D