

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	964.646,21D	74.076,53	93.416,73	945.306,01D
2	1.1	Ativo Circulante	289.800,74D	72.095,44	93.279,69	268.616,49D
3	1.1.1	Disponibilidades	275.909,71D	70.504,65	89.797,87	256.616,49D
4	1.1.1.01	Numerarios em Caixa	26,29D	2.903,65	2.905,86	24,08D
556	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	26,29D	2.903,65	2.905,86	24,08D
8	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	8.673,62D	42.363,96	48.565,05	2.472,53D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	8.673,62D	42.363,96	48.565,05	2.472,53D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	190,00D	23.090,90	21.957,40	1.323,50D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	190,00D	23.090,90	21.957,40	1.323,50D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	267.019,80D	2.146,14	16.369,56	252.796,38D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	267.019,80D	2.146,14	16.369,56	252.796,38D
47	1.1.3	Outros Créditos	1.653,80D	1.590,79	3.244,59	0,00
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	1.653,80D	1.590,79	3.244,59	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.590,79	1.590,79	0,00
695	1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias	1.653,80D	0,00	1.653,80	0,00
101	1.1.6	Despesas do Exercício Seguinte	12.237,23D	0,00	237,23	12.000,00D
102	1.1.6.01	Despesas do Exercício Seguinte	12.237,23D	0,00	237,23	12.000,00D
105	1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente	12.237,23D	0,00	237,23	12.000,00D
108	1.2	Ativo Não Circulante	674.845,47D	1.981,09	137,04	676.689,52D
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	674.844,49D	1.981,09	137,04	676.688,54D
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	1.981,09	0,00	188.890,36D
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	1.981,09	0,00	112.085,91D
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	6.431,62C	0,00	137,04	6.568,66C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	6.431,62C	0,00	137,04	6.568,66C
163	2	PASSIVO	1.073.507,98C	53.589,85	62.047,51	1.081.965,64C
164	2.1	Passivo Circulante	1.533.905,83C	53.589,85	62.047,51	1.542.363,49C
165	2.1.1	Fornecedores	2.368,58C	8.033,25	8.043,59	2.378,92C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	2.368,58C	8.033,25	8.043,59	2.378,92C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	2.079,22C	7.674,32	7.674,64	2.083,54C
671	2.1.1.01.0003	Sabesp	289,36C	362,93	368,95	295,38C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	15.307,33C	21.525,93	22.484,68	16.266,08C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.040,00C	8.258,61	7.888,61	1.670,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.040,00C	8.258,61	7.888,61	1.670,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.878,38C	2.878,37	2.782,81	2.782,82C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	2.232,80C	2.232,80	2.154,98	2.154,98C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	488,91C	488,91	473,15	473,15C
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	61,12C	61,11	59,13	59,14C
190	2.1.3.03	Provisões	10.388,95C	10.388,95	11.813,26	11.813,26C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	7.929,05C	7.929,05	8.742,93	8.742,93C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	2.459,90C	2.459,90	3.070,33	3.070,33C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.034,60C	1.063,63	929,73	900,70C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	590,66C	619,69	501,62	472,59C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	338,86C	367,90	249,83	220,79C
196	2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher	237,23C	237,23	237,23	237,23C
197	2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher	10,18C	10,18	10,18	10,18C
199	2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher	4,39C	4,38	4,38	4,39C
200	2.1.4.02	Impostos e Contribuições s/ Receita a Recolher	443,94C	443,94	428,11	428,11C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	443,94C	443,94	428,11	428,11C
210	2.1.6	Outras Obrigações	1.500.000,00C	3.762,77	3.762,77	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	3.762,77	3.762,77	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	3.762,77	3.762,77	0,00
220	2.1.7	Repasso a Terceiros	15.195,32C	19.204,27	26.826,74	22.817,79C
221	2.1.7.01	Repasso a Terceiros	15.195,32C	19.204,27	26.826,74	22.817,79C
674	2.1.7.01.0004	Basquete	902,60C	1.054,60	760,00	608,00C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	13.762,72C	17.619,67	18.571,74	14.714,79C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	530,00C	530,00	7.495,00	7.495,00C
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	283.021,26C	428,11	6.824,71	289.417,86C
288	3.1	Receita das Atividades	283.021,26C	428,11	6.824,71	289.417,86C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	51.707,64C	0,00	4.308,95	56.016,59C
290	3.1.1.01	Mensalidade dos Associados	24.220,13C	0,00	0,00	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	985,56C	0,00	0,00	985,56C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	4.803,80C	0,00	442,60	5.246,40C
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	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
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	250,00C	0,00	0,00	250,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	570,40C	0,00	142,60	713,00C
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	22.683,71C	0,00	3.866,35	26.550,06C
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	20.060,31C	0,00	3.866,35	23.926,66C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	2.678,12D	428,11	0,00	3.106,23D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	2.678,12D	428,11	0,00	3.106,23D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	2.678,12D	428,11	0,00	3.106,23D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	14.726,74C	0,00	2.515,76	17.242,50C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	14.726,74C	0,00	2.515,76	17.242,50C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	12.774,78C	0,00	2.146,72	14.921,50C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	1.951,96C	0,00	369,04	2.321,00C
570	3.1.4	Recuperação de Despesas	219.265,00C	0,00	0,00	219.265,00C
726	3.1.4.03	Recuperação de Despesas	219.265,00C	0,00	0,00	219.265,00C
727	3.1.4.03.0001	Recuperaçõ de Despesas	219.265,00C	0,00	0,00	219.265,00C
340	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	391.883,03D	46.786,01	12.591,55	426.077,49D
412	4.2	Despesas Operacionais	391.883,03D	46.786,01	12.591,55	426.077,49D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	267.082,16D	23.142,05	12.591,55	277.632,66D
414	4.2.1.01	Remunerações	81.749,09D	16.671,71	9.698,60	88.722,20D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	57.639,63D	5.776,47	1.974,46	61.441,64D
586	4.2.1.01.0003	Horas Extras	3.076,02D	261,06	0,00	3.337,08D
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	8.393,06D	2.282,77	1.828,93	8.846,90D
335	4.2.1.01.0008	Férias	10.240,35D	8.351,41	5.895,21	12.696,55D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	8.585,49D	5.489,76	2.664,81	11.410,44D
428	4.2.1.02.0001	INSS	7.536,77D	3.747,84	1.969,65	9.314,96D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	753,14D	1.594,96	617,92	1.730,18D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	295,58D	146,96	77,24	365,30D
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	6.533,74D	980,58	228,14	7.286,18D
339	4.2.1.04.0001	Assistencia Medica	960,00D	0,00	0,00	960,00D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	5.640,00D	370,50	0,00	6.010,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	66,26C	610,08	228,14	315,68D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	120.838,61D	23.287,75	0,00	144.126,36D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	9.674,40D	2.450,94	0,00	12.125,34D
466	4.2.3.01.0001	Água e Esgoto	4.248,60D	368,95	0,00	4.617,55D
354	4.2.3.01.0002	Energia Elétrica	3.533,81D	1.857,30	0,00	5.391,11D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	852,95D	224,69	0,00	1.077,64D
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	Aluguéis e Arrendamentos	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
471	4.2.3.02.0001	Aluguéis de Imóveis	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	52.944,16D	10.929,26	0,00	63.873,42D
476	4.2.3.03.0001	Advocáticos	13.209,00D	3.302,25	0,00	16.511,25D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	8.421,40D	2.105,35	0,00	10.526,75D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	537,79D	219,00	0,00	756,79D
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	4.496,00D	270,00	0,00	4.766,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	325,27D	130,82	0,00	456,09D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	13.530,70D	3.328,50	0,00	16.859,20D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.985,66D	323,34	0,00	5.309,00D
728	4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
482	4.2.3.04	Conservação e Manutenção	6.500,00D	1.309,00	0,00	7.809,00D
483	4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos	5.000,00D	1.309,00	0,00	6.309,00D
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 informática	5.841,54D	1.186,56	0,00	7.028,10D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	5.841,54D	1.186,56	0,00	7.028,10D
508	4.2.3.07	Despesas com Cartões de Crédito	343,74D	0,00	0,00	343,74D
509	4.2.3.07.0001	Comissão de cartão de crédito	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	26.675,42D	2.906,49	0,00	29.581,91D
632	4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor	1.329,12D	86,68	0,00	1.415,80D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	2.190,22D	0,00	0,00	2.190,22D
636	4.2.3.10.0005	Correios	2.595,25D	635,90	0,00	3.231,15D
638	4.2.3.10.0007	Fretes e Carretos	688,11D	300,00	0,00	988,11D
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	195,60D	48,90	0,00	244,50D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	990,00D	0,00	0,00	990,00D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	2.380,61D	113,59	0,00	2.494,20D
646	4.2.3.10.0015	Seguros	430,56D	0,00	0,00	430,56D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	7.869,60D	933,12	0,00	8.802,72D
707	4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões	260,00D	0,00	0,00	260,00D
710	4.2.3.10.0019	Cartório	37,80D	386,32	0,00	424,12D
711	4.2.3.10.0020	Materiais de Manutenção	1.064,50D	0,00	0,00	1.064,50D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	6.644,05D	401,98	0,00	7.046,03D
648	4.2.3.11	Depreciação e Amortização	482,12D	137,04	0,00	619,16D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	482,12D	137,04	0,00	619,16D
651	4.2.3.12	Despesas Tributárias	10.377,23D	368,46	0,00	10.745,69D
654	4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais	5.876,76D	0,00	0,00	5.876,76D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	4.500,47D	368,46	0,00	4.868,93D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	3.962,26D	356,21	0,00	4.318,47D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	3.957,55D	356,21	0,00	4.313,76D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancárias	3.957,55D	356,21	0,00	4.313,76D
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			964.646,21D	74.076,53	93.416,73	945.306,01D
PASSIVO			1.073.507,98C	53.589,85	62.047,51	1.081.965,64C
RECEITAS			283.021,26C	428,11	6.824,71	289.417,86C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			391.883,03D	46.786,01	12.591,55	426.077,49D
Patrimônio Social			460.397,85D	0,00	0,00	460.397,85D
CONTAS DEVEDORAS			1.356.529,24D	120.862,54	106.008,28	1.371.383,50D
CONTAS CREDORAS			896.131,39C	54.017,96	68.872,22	910.985,65C
RESULTADO DO MES			0,00	34.194,46	6.396,60	27.797,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			108.861,77D	426.077,49	289.417,86	136.659,63D