

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	886.177,84D	62.743,62	83.578,31	865.343,15D
2	1.1	Ativo Circulante	209.725,72D	62.743,62	83.489,22	188.980,12D
3	1.1.1	Disponibilidades	197.725,72D	60.669,37	81.414,97	176.980,12D
4	1.1.1.01	Numerarios em Caixa	4,08D	0,00	0,00	4,08D
556	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	4,08D	0,00	0,00	4,08D
8	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	2.509,64D	41.836,23	42.106,32	2.239,55D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	2.509,64D	41.836,23	42.106,32	2.239,55D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	337,00D	17.259,13	17.406,13	190,00D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	337,00D	17.259,13	17.406,13	190,00D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	194.875,00D	1.574,01	21.902,52	174.546,49D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	194.875,00D	1.574,01	21.902,52	174.546,49D
47	1.1.3	Outros Créditos	0,00	2.074,25	2.074,25	0,00
50	1.1.3.02	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.074,25	2.074,25	0,00
25	1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.074,25	2.074,25	0,00
101	1.1.6	Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
102	1.1.6.01	Despesas do Exercício Seguinte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
105	1.1.6.01.0003	Aluguéis pagos antecipadamente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
108	1.2	Ativo Não Circulante	676.452,12D	0,00	89,09	676.363,03D
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	676.451,14D	0,00	89,09	676.362,05D
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	188.890,36D	0,00	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	112.085,91D	0,00	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	6.806,06C	0,00	89,09	6.895,15C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	6.806,06C	0,00	89,09	6.895,15C
163	2	PASSIVO	1.078.776,97C	54.556,50	54.768,35	1.078.988,82C
164	2.1	Passivo Circulante	1.539.174,82C	54.556,50	54.768,35	1.539.386,67C
165	2.1.1	Fornecedores	2.245,14C	5.112,71	4.746,44	1.878,87C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	2.245,14C	5.112,71	4.746,44	1.878,87C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.935,68C	4.726,89	4.670,08	1.878,87C
671	2.1.1.01.0003	Sabesp	309,46C	385,82	76,36	0,00
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	19.092,30C	24.113,97	25.468,98	20.447,31C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.138,00C	7.159,68	7.158,68	2.137,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.138,00C	7.159,68	7.158,68	2.137,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.429,03C	2.429,02	2.429,03	2.429,04C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.866,84C	1.866,84	1.866,84	1.866,84C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	414,79C	414,79	414,79	414,79C
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	51,85C	51,84	51,85	51,86C
190	2.1.3.03	Provisões	14.525,27C	14.525,27	15.881,27	15.881,27C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	10.292,65C	10.292,65	11.067,51	11.067,51C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	4.232,62C	4.232,62	4.813,76	4.813,76C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.045,98C	1.024,45	992,16	1.013,69C
568	2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	650,09C	628,56	628,56	650,09C
178	2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher	398,29C	376,77	376,77	398,29C
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	395,89C	395,89	363,60	363,60C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	395,89C	395,89	363,60	363,60C
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
214	2.1.6.02.0001	Aluguéis a pagar	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	2.1.7	Repasso a Terceiros	16.791,40C	20.542,60	19.798,00	16.046,80C
221	2.1.7.01	Repasso a Terceiros	16.791,40C	20.542,60	19.798,00	16.046,80C
674	2.1.7.01.0004	Basquete	456,00C	646,00	950,00	760,00C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	14.515,40C	18.076,60	17.093,00	13.531,80C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	1.820,00C	1.820,00	1.755,00	1.755,00C
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	303.084,44C	363,60	5.714,06	308.434,90C
288	3.1	Receita das Atividades	303.084,44C	363,60	5.714,06	308.434,90C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	65.674,34C	0,00	3.751,20	69.425,54C
290	3.1.1.01	Mensalidade dos Associados	25.843,38C	0,00	0,00	25.843,38C
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
597	3.1.1.01.0006	Taxa de Manutenção - Junho	1.623,25C	0,00	0,00	1.623,25C
609	3.1.1.05	Outras Receitas	5.780,60C	0,00	142,60	5.923,20C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	998,20C	0,00	142,60	1.140,80C
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	767,00C	0,00	0,00	767,00C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	34.050,36C	0,00	3.608,60	37.658,96C
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	31.426,96C	0,00	3.608,60	35.035,56C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	3.909,34D	363,60	0,01	4.272,93D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	3.909,34D	363,60	0,01	4.272,93D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	3.909,34D	363,60	0,01	4.272,93D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	22.054,44C	0,00	1.962,85	24.017,29C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	22.054,44C	0,00	1.962,85	24.017,29C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	18.605,00C	0,00	1.574,12	20.179,12C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	3.449,44C	0,00	388,73	3.838,17C
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	495.683,57D	43.517,38	17.120,38	522.080,57D
412	4.2	Despesas Operacionais	495.683,57D	43.517,38	17.120,38	522.080,57D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	295.357,22D	25.427,25	16.810,92	303.973,55D
414	4.2.1.01	Remunerações	101.108,88D	18.966,34	12.774,03	107.301,19D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	71.811,94D	7.158,68	1.974,55	76.996,07D
586	4.2.1.01.0003	Horas Extras	3.337,08D	0,00	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	9.711,06D	3.579,01	3.146,93	10.143,14D
335	4.2.1.01.0008	Férias	13.848,77D	8.228,65	7.652,55	14.424,87D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	15.683,60D	5.862,38	3.725,79	17.820,19D
428	4.2.1.02.0001	INSS	12.473,39D	4.333,07	2.753,86	14.052,60D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	2.721,06D	1.359,39	863,94	3.216,51D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	489,15D	169,92	107,99	551,08D
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	8.350,90D	598,53	311,10	8.638,33D
339	4.2.1.04.0001	Assistencia Medica	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
437	4.2.1.04.0003	Cesta Basica	6.751,50D	185,25	0,00	6.936,75D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	559,40D	413,28	311,10	661,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	4.2.3	Despesas Administrativas	194.759,09D	17.267,34	309,46	211.716,97D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	18.254,28D	425,48	309,46	18.370,30D
466	4.2.3.01.0001	Água e Esgoto	5.390,61D	76,36	309,46	5.157,51D
354	4.2.3.01.0002	Energia Elétrica	10.297,61D	124,43	0,00	10.422,04D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	1.527,02D	224,69	0,00	1.751,71D
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	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
471	4.2.3.02.0001	Alugueis de Imóveis	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	84.214,79D	9.201,60	0,00	93.416,39D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	23.115,75D	3.302,25	0,00	26.418,00D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	14.737,45D	2.105,35	0,00	16.842,80D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	1.194,79D	219,00	0,00	1.413,79D
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	5.306,00D	610,00	0,00	5.916,00D
706	4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte	644,26D	0,00	0,00	644,26D
712	4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física	22.639,20D	2.925,00	0,00	25.564,20D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.389,00D	40,00	0,00	5.429,00D
728	4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
482	4.2.3.04	Conservação e Manutencao	10.309,00D	0,00	0,00	10.309,00D
483	4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos	8.809,00D	0,00	0,00	8.809,00D
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	9.401,22D	1.186,56	0,00	10.587,78D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	9.401,22D	1.186,56	0,00	10.587,78D
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	34.164,91D	1.964,48	0,00	36.129,39D
632	4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor	2.347,04D	137,50	0,00	2.484,54D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	2.510,22D	320,00	0,00	2.830,22D
636	4.2.3.10.0005	Correios	4.276,00D	437,00	0,00	4.713,00D
638	4.2.3.10.0007	Fretes e Carretos	988,11D	0,00	0,00	988,11D
640	4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho	294,40D	0,00	0,00	294,40D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	2.999,62D	133,13	0,00	3.132,75D
646	4.2.3.10.0015	Seguros	1.055,44D	0,00	0,00	1.055,44D
647	4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches	9.654,23D	549,35	0,00	10.203,58D
707	4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões	260,00D	0,00	0,00	260,00D
710	4.2.3.10.0019	Cartorio	449,32D	0,00	0,00	449,32D
711	4.2.3.10.0020	Materiais de Manutenção	1.184,50D	0,00	0,00	1.184,50D
715	4.2.3.10.0021	Despesas Diversas	7.096,03D	387,50	0,00	7.483,53D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	856,56D	89,09	0,00	945,65D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	856,56D	89,09	0,00	945,65D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	17.214,59D	400,13	0,00	17.614,72D
654	4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais	11.747,96D	0,00	0,00	11.747,96D
658	4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte	5.466,63D	400,13	0,00	5.866,76D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	5.567,26D	822,79	0,00	6.390,05D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	5.562,55D	818,10	0,00	6.380,65D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	5.562,55D	818,10	0,00	6.380,65D
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
591	4.2.4.03	Multas	0,00	4,69	0,00	4,69D
352	4.2.4.03.0001	Multas de Mora	0,00	4,69	0,00	4,69D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			886.177,84D	62.743,62	83.578,31	865.343,15D
PASSIVO			1.078.776,97C	54.556,50	54.768,35	1.078.988,82C
RECEITAS			303.084,44C	363,60	5.714,06	308.434,90C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			495.683,57D	43.517,38	17.120,38	522.080,57D
Patrimonio Social			460.397,85D	0,00	0,00	460.397,85D
CONTAS DEVEDORAS			1.381.861,41D	106.261,00	100.698,69	1.387.423,72D
CONTAS CREDORAS			921.463,56C	54.920,10	60.482,41	927.025,87C
RESULTADO DO MES			0,00	26.397,00	5.350,46	21.046,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			192.599,13D	522.080,57	308.434,90	213.645,67D