

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	865.343,15D	55.232,15	69.798,48	850.776,82D
2	1.1	Ativo Circulante	188.980,12D	55.232,15	69.709,99	174.502,28D
3	1.1.1	Disponibilidades	176.980,12D	53.157,90	67.635,74	162.502,28D
4	1.1.1.01	Numerarios em Caixa	4,08D	0,00	2,55	1,53D
556	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	4,08D	0,00	2,55	1,53D
8	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	2.239,55D	35.158,89	36.738,16	660,28D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	2.239,55D	35.158,89	36.738,16	660,28D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	190,00D	16.609,36	16.102,36	697,00D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	190,00D	16.609,36	16.102,36	697,00D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	174.546,49D	1.389,65	14.792,67	161.143,47D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	174.546,49D	1.389,65	14.792,67	161.143,47D
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	676.363,03D	0,00	88,49	676.274,54D
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	676.362,05D	0,00	88,49	676.273,56D
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	6.895,15C	0,00	88,49	6.983,64C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	6.895,15C	0,00	88,49	6.983,64C
163	2	PASSIVO	1.078.988,82C	52.686,05	54.885,94	1.081.188,71C
164	2.1	Passivo Circulante	1.539.386,67C	52.686,05	54.885,94	1.541.586,56C
165	2.1.1	Fornecedores	1.878,87C	2.795,27	2.748,75	1.832,35C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.878,87C	2.795,27	2.748,75	1.832,35C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.878,87C	2.718,97	2.672,45	1.832,35C
671	2.1.1.01.0003	Sabesp	0,00	76,30	76,30	0,00
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	20.447,31C	25.468,15	26.825,14	21.804,30C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.137,00C	7.157,85	7.158,85	2.138,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.137,00C	7.157,85	7.158,85	2.138,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.429,04C	2.429,03	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	51,86C	51,85	51,85	51,86C
190	2.1.3.03	Provisões	15.881,27C	15.881,27	17.237,26	17.237,26C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	11.067,51C	11.067,51	11.842,37	11.842,37C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	4.813,76C	4.813,76	5.394,89	5.394,89C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.013,69C	992,16	990,78	1.012,31C
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	363,60C	363,60	362,22	362,22C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	363,60C	363,60	362,22	362,22C
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	16.046,80C	19.667,70	20.558,50	16.937,60C
221	2.1.7.01	Repasso a Terceiros	16.046,80C	19.667,70	20.558,50	16.937,60C
674	2.1.7.01.0004	Basquete	760,00C	912,00	760,00	608,00C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	13.531,80C	17.000,70	16.418,50	12.949,60C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	1.755,00C	1.755,00	3.380,00	3.380,00C
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	308.434,90C	362,22	5.616,57	313.689,25C
288	3.1	Receita das Atividades	308.434,90C	362,22	5.616,57	313.689,25C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	69.425,54C	0,00	3.820,90	73.246,44C
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	5.923,20C	0,00	385,20	6.308,40C
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	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
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	1.140,80C	0,00	185,20	1.326,00C
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	767,00C	0,00	0,00	767,00C
617	3.1.1.06	Receitas Patrimoniais	37.658,96C	0,00	3.435,70	41.094,66C
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	35.035,56C	0,00	3.435,70	38.471,26C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	4.272,93D	362,22	0,00	4.635,15D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	4.272,93D	362,22	0,00	4.635,15D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	4.272,93D	362,22	0,00	4.635,15D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	24.017,29C	0,00	1.795,67	25.812,96C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	24.017,29C	0,00	1.795,67	25.812,96C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	20.179,12C	0,00	1.389,81	21.568,93C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	3.838,17C	0,00	405,86	4.244,03C
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	522.080,57D	40.186,66	18.166,09	544.101,14D
412	4.2	Despesas Operacionais	522.080,57D	40.186,66	18.166,09	544.101,14D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	303.973,55D	26.822,77	18.166,09	312.630,23D
414	4.2.1.01	Remunerações	107.301,19D	19.974,69	13.781,38	113.494,50D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	76.996,07D	7.158,85	1.973,72	82.181,20D
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	10.143,14D	4.011,08	3.579,01	10.575,21D
335	4.2.1.01.0008	Férias	14.424,87D	8.804,76	8.228,65	15.000,98D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	17.820,19D	6.210,19	4.073,61	19.956,77D
428	4.2.1.02.0001	INSS	14.052,60D	4.590,15	3.010,94	15.631,81D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	3.216,51D	1.440,04	944,60	3.711,95D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	551,08D	180,00	118,07	613,01D
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	8.638,33D	637,89	311,10	8.965,12D
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	6.936,75D	185,25	0,00	7.122,00D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	661,58D	452,64	311,10	803,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	4.2.3	Despesas Administrativas	211.716,97D	12.585,17	0,00	224.302,14D
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	18.370,30D	428,90	0,00	18.799,20D
466	4.2.3.01.0001	Água e Esgoto	5.157,51D	76,30	0,00	5.233,81D
354	4.2.3.01.0002	Energia Elétrica	10.422,04D	127,91	0,00	10.549,95D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	1.751,71D	224,69	0,00	1.976,40D
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	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
471	4.2.3.02.0001	Aluguéis de Imóveis	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	93.416,39D	4.631,25	0,00	98.047,64D
476	4.2.3.03.0001	Advocaticios	26.418,00D	3.302,25	0,00	29.720,25D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	16.842,80D	400,00	0,00	17.242,80D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	1.413,79D	219,00	0,00	1.632,79D
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	5.916,00D	270,00	0,00	6.186,00D
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	25.564,20D	400,00	0,00	25.964,20D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.429,00D	40,00	0,00	5.469,00D
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	10.587,78D	1.186,56	0,00	11.774,34D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	10.587,78D	1.186,56	0,00	11.774,34D
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	36.129,39D	1.958,67	0,00	38.088,06D
632	4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor	2.484,54D	133,54	0,00	2.618,08D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	2.830,22D	0,00	0,00	2.830,22D
636	4.2.3.10.0005	Correios	4.713,00D	314,60	0,00	5.027,60D
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	31,00	0,00	1.081,00D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	3.132,75D	41,16	0,00	3.173,91D
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	10.203,58D	1.088,37	0,00	11.291,95D
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	7.483,53D	350,00	0,00	7.833,53D
648	4.2.3.11	Depreciacao e Amortização	945,65D	88,49	0,00	1.034,14D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	945,65D	88,49	0,00	1.034,14D
651	4.2.3.12	Despesas Tributarias	17.614,72D	291,30	0,00	17.906,02D
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	5.866,76D	291,30	0,00	6.158,06D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	6.390,05D	778,72	0,00	7.168,77D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	6.380,65D	778,72	0,00	7.159,37D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancarias	6.380,65D	778,72	0,00	7.159,37D
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	4,69D	0,00	0,00	4,69D
352	4.2.4.03.0001	Multas de Mora	4,69D	0,00	0,00	4,69D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			865.343,15D	55.232,15	69.798,48	850.776,82D
PASSIVO			1.078.988,82C	52.686,05	54.885,94	1.081.188,71C
RECEITAS			308.434,90C	362,22	5.616,57	313.689,25C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			522.080,57D	40.186,66	18.166,09	544.101,14D
Patrimonio Social			460.397,85D	0,00	0,00	460.397,85D
CONTAS DEVEDORAS			1.387.423,72D	95.418,81	87.964,57	1.394.877,96D
CONTAS CREDORAS			927.025,87C	53.048,27	60.502,51	934.480,11C
RESULTADO DO MES			0,00	22.020,57	5.254,35	16.766,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			213.645,67D	544.101,14	313.689,25	230.411,89D