

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	850.776,82D	55.242,44	70.966,13	835.053,13D
2	1.1	Ativo Circulante	174.502,28D	55.242,44	70.877,64	158.867,08D
3	1.1.1	Disponibilidades	162.502,28D	53.168,19	68.803,39	146.867,08D
4	1.1.1.01	Numerarios em Caixa	1,53D	200,00	200,00	1,53D
556	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1,53D	200,00	200,00	1,53D
8	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	660,28D	37.646,86	37.068,68	1.238,46D
12	1.1.1.02.0004	Banco Itau	660,28D	37.646,86	37.068,68	1.238,46D
18	1.1.1.04	Numerarios em Transito	697,00D	13.924,93	14.217,53	404,40D
696	1.1.1.04.0002	Cobrança Simples	697,00D	13.924,93	14.217,53	404,40D
21	1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	161.143,47D	1.396,40	17.317,18	145.222,69D
557	1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB	161.143,47D	1.396,40	17.317,18	145.222,69D
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	Alugueis pagos antecipadamente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
108	1.2	Ativo Não Circulante	676.274,54D	0,00	88,49	676.186,05D
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	676.273,56D	0,00	88,49	676.185,07D
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	6.983,64C	0,00	88,49	7.072,13C
145	1.2.3.08.0001	(-) Depreciações	6.983,64C	0,00	88,49	7.072,13C
163	2	PASSIVO	1.081.188,71C	54.247,64	54.888,35	1.081.829,42C
164	2.1	Passivo Circulante	1.541.586,56C	54.247,64	54.888,35	1.542.227,27C
165	2.1.1	Fornecedores	1.832,35C	2.238,91	2.213,88	1.807,32C
166	2.1.1.01	Fornecedores Administrativos	1.832,35C	2.238,91	2.213,88	1.807,32C
167	2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos	1.832,35C	2.238,91	2.213,88	1.807,32C
176	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	21.804,30C	26.825,30	28.181,38	23.160,38C
177	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.138,00C	7.159,02	7.159,02	2.138,00C
187	2.1.3.01.0001	Salarios a pagar	2.138,00C	7.159,02	7.159,02	2.138,00C
186	2.1.3.02	Obrigações Previdenciarias	2.429,04C	2.429,02	2.429,03	2.429,05C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	1.866,84C	1.866,83	1.866,84	1.866,85C
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	17.237,26C	17.237,26	18.593,33	18.593,33C
194	2.1.3.03.0001	Provisão para Férias	11.842,37C	11.842,37	12.617,25	12.617,25C
195	2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario	5.394,89C	5.394,89	5.976,08	5.976,08C
193	2.1.4	Obrigações Tributárias	1.012,31C	990,78	984,91	1.006,44C
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	362,22C	362,22	356,35	356,35C
205	2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher	362,22C	362,22	356,35	356,35C
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	Alugueis a pagar	0,00	3.762,77	3.762,77	0,00
220	2.1.7	Repasse a Terceiros	16.937,60C	20.429,88	19.745,41	16.253,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.1.7.01	Repasso a Terceiros	16.937,60C	20.429,88	19.745,41	16.253,13C
674	2.1.7.01.0004	Basquete	608,00C	684,00	380,00	304,00C
675	2.1.7.01.0005	Futsal	12.949,60C	16.365,88	16.155,41	12.739,13C
704	2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube	3.380,00C	3.380,00	3.210,00	3.210,00C
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	313.689,25C	356,35	5.495,89	318.828,79C
288	3.1	Receita das Atividades	313.689,25C	356,35	5.495,89	318.828,79C
289	3.1.1	Mensalidades e Contribuições	73.246,44C	0,00	3.792,28	77.038,72C
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	6.308,40C	0,00	485,20	6.793,60C
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	2.200,00C	0,00	300,00	2.500,00C
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	250,00C	0,00	0,00	250,00C
615	3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas	1.326,00C	0,00	185,20	1.511,20C
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	41.094,66C	0,00	3.307,08	44.401,74C
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	38.471,26C	0,00	3.307,08	41.778,34C
296	3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	4.635,15D	356,35	0,00	4.991,50D
303	3.1.2.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	4.635,15D	356,35	0,00	4.991,50D
307	3.1.2.03.0004	(-) Cofins	4.635,15D	356,35	0,00	4.991,50D
310	3.1.3	Receitas Financeiras	25.812,96C	0,00	1.703,61	27.516,57C
311	3.1.3.01	Juros e Descontos	25.812,96C	0,00	1.703,61	27.516,57C
569	3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	21.568,93C	0,00	1.396,48	22.965,41C
313	3.1.3.01.0002	Juros Ativos	4.244,03C	0,00	307,13	4.551,16C
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	544.101,14D	41.026,19	19.522,25	565.605,08D
412	4.2	Despesas Operacionais	544.101,14D	41.026,19	19.522,25	565.605,08D
413	4.2.1	Despesas com Pessoal	312.630,23D	28.100,29	19.522,25	321.208,27D
414	4.2.1.01	Remunerações	113.494,50D	20.983,06	14.789,73	119.687,83D
331	4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados	82.181,20D	7.159,02	1.973,89	87.366,33D
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	10.575,21D	4.443,17	4.011,08	11.007,30D
335	4.2.1.01.0008	Férias	15.000,98D	9.380,87	8.804,76	15.577,09D
427	4.2.1.02	Encargos Sociais	19.956,77D	6.558,06	4.421,42	22.093,41D
428	4.2.1.02.0001	INSS	15.631,81D	4.847,27	3.268,02	17.211,06D
337	4.2.1.02.0002	FGTS	3.711,95D	1.520,70	1.025,25	4.207,40D
622	4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios	613,01D	190,09	128,15	674,95D
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	8.965,12D	559,17	311,10	9.213,19D
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	7.122,00D	185,25	0,00	7.307,25D
492	4.2.1.04.0004	Vale Transporte	803,12D	373,92	311,10	865,94D
464	4.2.3	Despesas Administrativas	224.302,14D	12.151,10	0,00	236.453,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	4.2.3.01	Utilidades e Serviços Públicos	18.799,20D	379,08	0,00	19.178,28D
466	4.2.3.01.0001	Água e Esgoto	5.233,81D	0,00	0,00	5.233,81D
354	4.2.3.01.0002	Energia Elétrica	10.549,95D	152,88	0,00	10.702,83D
356	4.2.3.01.0003	Telefone	1.976,40D	226,20	0,00	2.202,60D
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	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
471	4.2.3.02.0001	Aluguéis de Imóveis	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
475	4.2.3.03	Serviços Prestados	98.047,64D	4.431,25	0,00	102.478,89D
476	4.2.3.03.0001	Advocáticos	29.720,25D	3.302,25	0,00	33.022,50D
510	4.2.3.03.0003	Contabilidade	17.242,80D	400,00	0,00	17.642,80D
479	4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento	1.632,79D	219,00	0,00	1.851,79D
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	6.186,00D	270,00	0,00	6.456,00D
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	25.964,20D	200,00	0,00	26.164,20D
718	4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.469,00D	40,00	0,00	5.509,00D
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 Manutenção	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 informática	11.774,34D	1.186,56	0,00	12.960,90D
488	4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador	11.774,34D	1.186,56	0,00	12.960,90D
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	38.088,06D	1.750,18	0,00	39.838,24D
632	4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor	2.618,08D	0,00	0,00	2.618,08D
635	4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe	2.830,22D	320,00	0,00	3.150,22D
636	4.2.3.10.0005	Correios	5.027,60D	289,10	0,00	5.316,70D
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	49,90	0,00	344,30D
643	4.2.3.10.0012	Material de Escritório	1.081,00D	0,00	0,00	1.081,00D
644	4.2.3.10.0013	Material de Limpeza	3.173,91D	27,80	0,00	3.201,71D
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	11.291,95D	597,39	0,00	11.889,34D
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	7.833,53D	465,99	0,00	8.299,52D
648	4.2.3.11	Depreciação e Amortização	1.034,14D	88,49	0,00	1.122,63D
649	4.2.3.11.0001	Depreciação	1.034,14D	88,49	0,00	1.122,63D
651	4.2.3.12	Despesas Tributárias	17.906,02D	315,54	0,00	18.221,56D
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	6.158,06D	315,54	0,00	6.473,60D
522	4.2.4	Despesas Financeiras	7.168,77D	774,80	0,00	7.943,57D
523	4.2.4.01	Despesas com atualizações	7.159,37D	774,80	0,00	7.934,17D
524	4.2.4.01.0001	Despesas bancárias	7.159,37D	774,80	0,00	7.934,17D
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			850.776,82D	55.242,44	70.966,13	835.053,13D
PASSIVO			1.081.188,71C	54.247,64	54.888,35	1.081.829,42C
RECEITAS			313.689,25C	356,35	5.495,89	318.828,79C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			544.101,14D	41.026,19	19.522,25	565.605,08D
Patrimônio Social			460.397,85D	0,00	0,00	460.397,85D
CONTAS DEVEDORAS			1.394.877,96D	96.268,63	90.488,38	1.400.658,21D
CONTAS CREDORAS			934.480,11C	54.603,99	60.384,24	940.260,36C
RESULTADO DO MES			0,00	21.503,94	5.139,54	16.364,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			230.411,89D	565.605,08	318.828,79	246.776,29D