

Balanço Patrimonial

Em 31 de março de 2020 , junho de 2020 e setembro de 2020  
(Em reais)

| ATIVO                             |                   |                   |                   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 31/03/2020        | 30/06/2020        | 30/09/2020        |  | 31/03/2020        | 30/06/2020        | 30/09/2020        |
| <b>Circulante</b>                 |                   |                   |                   | <b>Circulante</b>                            |                   |                   |                   |
| Caixa e equivalentes de caixa     | 4.626             | 9.937             | 7.884             | Empréstimos bancários                        | 327.611           | 431.052           | 311.268           |
| Cartões de créditos               | 245.636           | 178.572           | 351.722           | Fornecedores                                 | 92.608            | 104.416           | 161.993           |
| Contas a receber de associados    | 269.633           | 707.028           | 782.410           | Obrigações Tributárias                       | 220.279           | 208.993           | 163.226           |
| Créditos com terceiros - diversos | 283.444           | 210.574           | 304.826           | Obrigações trabalhistas e sociais            | 212.821           | 226.840           | 252.229           |
| Adiantamento a fornecedores       | 190.935           | 220.017           | 253.574           | Obrigações Fiscais - Parcelamentos           | 278.827           | 307.184           | 302.948           |
| Despesas diferidas - IPTU         | 190.599           | 127.066           | 63.533            | Acordo trabalhista                           | 46.080            | 30.720            | 15.360            |
| Depósitos / Bloqueios Judiciais   | 73.365            | 73.365            | 73.365            | Outras contas a pagar                        | 121.518           | 112.578           | 125.939           |
| Impostos a recuperar              | 472.784           | 473.983           | 476.411           |  |                   |                   |                   |
| Seguros a apropriar               | 2.081             | 1.027             | 6.161             |  |                   |                   |                   |
| <b>Total do Circulante</b>        | <b>1.733.102</b>  | <b>2.001.568</b>  | <b>2.319.886</b>  | <b>Total do Circulante</b>                   | <b>1.299.745</b>  | <b>1.421.782</b>  | <b>1.332.963</b>  |
| <b>Ativo não circulante</b>       |                   |                   |                   | <b>Passivo não circulante</b>                |                   |                   |                   |
| Realizável a longo prazo          |                   |                   |                   | Empréstimos bancários                        | 325.000           | 325.000           | 325.000           |
|                                   |                   |                   |                   | Obrigações Fiscais - Parcelamentos           | 604.896           | 621.233           | 582.010           |
| Depósitos Judiciais               | 80.748            | 80.748            | 80.748            | Provisões para Contingências                 | 1.038.414         | 1.038.414         | 1.038.414         |
|                                   | <b>80.748</b>     | <b>80.748</b>     | <b>80.748</b>     | <b>Total do não circulante</b>               | <b>1.968.310</b>  | <b>1.984.648</b>  | <b>1.945.424</b>  |
| Imobilizado                       | 15.879.015        | 15.696.331        | 15.549.845        | <b>Patrimônio Líquido</b>                    |                   |                   |                   |
|                                   |                   |                   |                   | Patrimônio social                            | 14.424.810        | 14.372.217        | 14.672.091        |
| <b>Total do Não circulante</b>    | <b>15.959.763</b> | <b>15.777.079</b> | <b>15.630.593</b> | <b>Total do patrimônio líquido</b>           | <b>14.424.810</b> | <b>14.372.217</b> | <b>14.672.091</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>17.692.865</b> | <b>17.778.647</b> | <b>17.950.478</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>17.692.865</b> | <b>17.778.647</b> | <b>17.950.478</b> |

Contasso Contadores Associados S/S  
CRC-BA 0563

## Demonstração do Resultado

Em 31 de março de 2020, junho de 2020 e setembro de 2020  
(Em reais)

| Demonstração do Resultado                  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
|  | 31/03/2020        | 30/06/2020        | 30/09/2020       |
| <b>Receita Operacional</b>                 |                   |                   |                  |
| Mensalidades / Contribuições de Associados | 735.256           | 798.278           | 804.668          |
| Atividades esportivas                      | 109.292           | 15.773            | 41.491           |
| Locação de espaço - Academia               | 12.000            | 0                 |                  |
| Locação de Campo/quadra squash             | 9.761             | 0                 | 25               |
| Aluguéis ativos – camarotes                | 549.839           | 0                 | 344.667          |
| Locação de espaço - Eventos                | 32.950            | 0                 | 1.750            |
| Taxa de Transferência                      | 1.000             | 0                 | 3.000            |
| Venda de Títulos                           | 289.633           | 0                 | 25.250           |
| Outras Receitas                            | 40.114            | 45.000            | 36.284           |
| <b>Receita Operacional Bruta</b>           | <b>1.779.845</b>  | <b>859.051</b>    | <b>1.257.134</b> |
| Tributos Incidentes sobre as receitas      | -755              | 0                 | 0                |
| <b>Receita operacional líquida</b>         | <b>1.779.090</b>  | <b>859.051</b>    | <b>1.257.134</b> |
| <b>Outras Receitas</b>                     |                   |                   |                  |
| Créditos – COFINS                          | 7.246             | 1.200             | 2.428            |
| <b>Custos e despesas operacionais</b>      |                   |                   |                  |
| Despesas com pessoal                       | -423.788          | -282.159          | -261.358         |
| Despesas gerais e administrativas          | -580.916          | -175.784          | -342.519         |
| Despesas com serviços públicos             | -183.267          | -113.183          | -32.619          |
| Despesas tributárias                       | -67.912           | -63.840           | -71.296          |
| Despesas com depreciação                   | -191.438          | -192.537          | -193.176         |
| Despesas financeiras                       | -129.143          | -85.341           | -58.717          |
| <b>Total Custos e despesas</b>             | <b>-1.576.464</b> | <b>-912.844</b>   | <b>-959.685</b>  |
| <b>Superávit do exercício</b>              | <b>209.872</b>    | <b>-52.592,93</b> | <b>299.876</b>   |


  
\_\_\_\_\_  
Contasso Contadores Associados S/S

CRC-BA 0563

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  
JULHO/2020 À SETEMBRO/2020.**

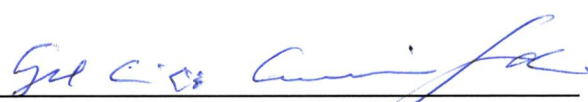
**PARECER DA COMISSÃO FISCAL**

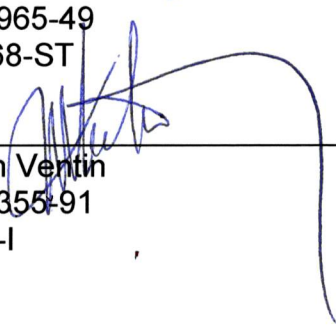
A Comissão Fiscal do Centro Espanhol, CNPJ: 15.188.360.0001/36, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do balancete trimestral referente ao exercício de 01 de julho a 30 de setembro de 2020, aprova sem restrições, para que seja referendado pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 23 de dezembro de 2020.

**COMISSÃO FISCAL**

  
Pedro Quintella Cerqueira Rivas  
Cpf: 033.890.835-88  
Nº cota: 7077-JU

  
Angel Emílio Amorim Gradin  
Cpf: 002.117.965-49  
Nº cota: 600.68-ST

  
Manuel Ventin Ventin  
Cpf: 078.964.355-91  
Nº cota: 9013-I



Av. Oceânica, 1404 – Ondina – Salvador/Bahia – CEP: 40.170-010  
Contato: (71)3332 – 6311

[www.clubeespanhol.com.br](http://www.clubeespanhol.com.br) - email: [secretaria@clubeespanhol.com.br](mailto:secretaria@clubeespanhol.com.br)