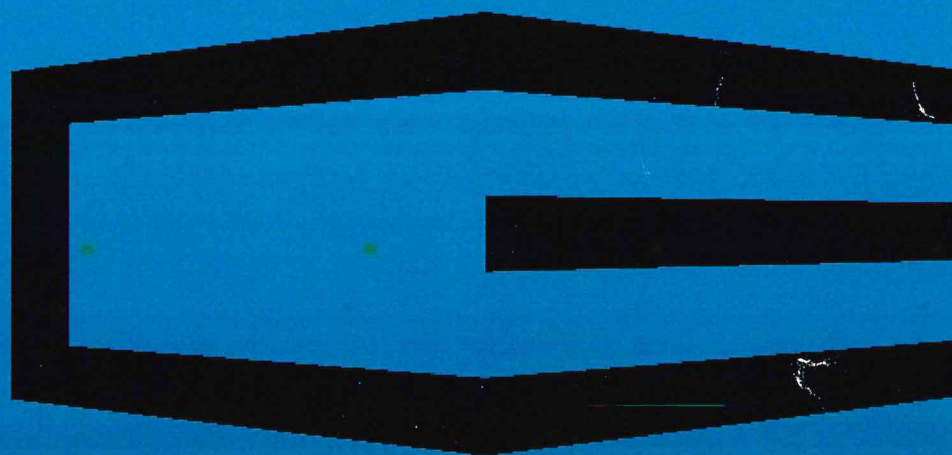


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO/2025 A MARÇO/2025



CLUBE
ESPAÑHOL

Av. Oceânica, 1404 – Ondina – Salvador/Bahia – CEP: 40.170-010 Contato: (71)3194-0250
www.clubeespanhol.com.br - email: secretaria@clubeespanhol.com.br

BALANCETE TRIMESTRAL

Salvador, 01 de julho de 2025.

Da: Diretoria Executiva do Centro Espanhol
À: Comissão Fiscal do Centro Espanhol

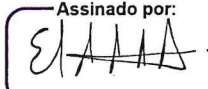
Assunto: Encaminha balancete trimestral para análise e parecer

A Diretoria Executiva do Centro Espanhol encaminha anexo na forma do artigo 58, inciso XXIII do estatuto social, balancete trimestral para análise e parecer, referente ao exercício financeiro 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025.

Certos e confiantes do dever cumprido colocam-se, desde já, à disposição dessa Comissão Fiscal, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Assinado por:



711AE26931484B6...
Carlos Eduardo Carballo Gonzalez
Presidente da Diretoria Executiva

Assinado por:



03BE188F980F4B7...
Ulisses Rodrigues Bartolomeu
1º Tesoureiro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS


A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 03/07/2025 a 09/07/2025, em Salvador-BA, na sede do Centro Espanhol, com o objetivo de cumprir suas funções, conforme o que preceitua o Estatuto Social, após analisar detidamente toda a documentação que compõe os registros das receitas e despesas da instituição, referente ao exercício financeiro 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025, apresenta, através da documentação que integra este Dossiê, o resultado de seu trabalho.

E para melhor caracterizar a função que lhe cabe, como organismo Fiscalizador e Consultivo, a Comissão Fiscal apresenta, a seguir, os questionamentos e sugestões, que entende serem de fundamental importância para que a instituição aprimore, cada vez, seus mecanismos de controle e possa, a partir de sua adoção, alcançar melhores resultados com a administração de seus recursos. Sem prejuízo do que foi oferecido no Relatório anterior, a CF destaca os seguintes aspectos:

PROBLEMAS	SUGESTÃO

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Comissão Fiscal, mediante a apresentação desses questionamentos e sugestões, solidariza-se com o Centro Espanhol, a fim de que prevaleça o interesse maior desta instituição, qual seja, o de ver suas conquistas consolidadas cada dia e cada vez mais fortes.

Atenciosamente,

Assinado por:

DC9B20B9D0774FC...
Comissário Fiscal 1

Assinado por:

556ABE14BAC94B3...
Comissário Fiscal 2


Comissário Fiscal 3


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO/2025 À MARÇO/2025

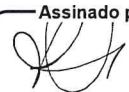
PARECER DA COMISSÃO FISCAL

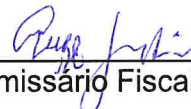
A Comissão Fiscal do Centro Espanhol, CNPJ 15.188.360/0001-36, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do balancete trimestral contábeis referentes ao exercício de 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 09 de julho de 2025.

COMISSÃO FISCAL

Assinado por:

DC9B20B9D0774FC...
Comissário Fiscal 1

Assinado por:

536ABE14BAC94B3...
Comissário Fiscal 2


Comissário Fiscal 3

Empresa: CENTRO ESPANHOL
 C.N.P.J.: 15.188.360/0001-36
 Período: 01/01/2025 - 31/03/2025

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.886.440,73	10.397.168,60	10.401.534,64	18.882.074,69
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.889.021,76	9.925.857,78	10.075.996,17	2.738.883,37
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.022.815,28	7.520.692,58	7.563.247,56	1.980.260,30
4	1.1.1.01	CAIXA	583,19	67.028,06	67.306,29	304,96
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	583,19	67.028,06	67.306,29	304,96
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.890.487,27	6.586.084,75	6.590.076,23	1.886.495,79
8	1.1.1.02.001	BRDESCO S/A - C/C 16690-1	360,36	1,61	361,97	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	3.099,31	1.300.208,30	1.283.023,42	20.284,19
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	13.462,55	4.026.783,30	4.041.457,62	(1.211,77)
1200	1.1.1.02.005	BANCO - OMIE CASH	33.179,29	55.210,16	70.966,08	17.423,37
1210	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER - CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.840.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.850.000,00
1313	1.1.1.02.007	FLAGSHIP - MULTICLUBES	385,76	93.881,38	94.267,14	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.744,82	867.579,77	905.865,04	93.459,55
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	131.744,82	867.579,77	905.865,04	93.459,55
12	1.1.2	CLIENTES	761.061,70	2.248.514,81	2.309.750,95	699.825,56
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	416.088,25	1.638.294,38	1.656.541,91	397.840,72
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	68.952,25	28.993,96	35.540,99	62.405,22
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	880.639,00	1.609.300,42	1.621.000,92	868.938,50
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(543.503,00)	0,00	0,00	(543.503,00)
1112	1.1.2.01.013	ATIVA SPORT - ACADEMIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1113	1.1.2.01.014	ARTE ENTRETENIMENTO - NOSSA VILA	57.125,35	0,00	0,00	57.125,35
1114	1.1.2.01.015	2DC PRODUCOES ARTISTICAS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
1115	1.1.2.01.016	(-) ART SPORT - ACADEMIA	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
1116	1.1.2.01.017	(-) ARTE ENTRETENIMENTO - NOSSA VILA	(57.125,35)	0,00	0,00	(57.125,35)
1117	1.1.2.01.018	(-) 2DC PRODUCOES ARTISTICAS	(16.875,00)	0,00	0,00	(16.875,00)
1515	1.1.2.01.023	PERSONA EVENTOS E MARKETING - REVEILLON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
616	1.1.2.04	VENDA DE TITULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
617	1.1.2.04.001	(-) TITULOS A RECEBER - PCLD	(24.365,00)	0,00	0,00	(24.365,00)
618	1.1.2.04.002	ANDRE CESAR OLIVEIRA N.07	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
619	1.1.2.04.003	FLORIANO ALBERTOO DE ASSIS PITA N.173	400,00	0,00	0,00	400,00
620	1.1.2.04.004	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA N.33	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
621	1.1.2.04.005	LUIS FERNANDO PINTO JOHNSON N.142	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
622	1.1.2.04.006	MARIA CLAUDIA GARRIDO CAMBESSES	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
623	1.1.2.04.007	MAURO GUILHERME VIEIRA MOREIRA N.124	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
624	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
625	1.1.2.05.001	(-) TITULOS A RECEBER PJ - PCLD	(40.516,24)	0,00	0,00	(40.516,24)
626	1.1.2.05.002	FELLINI COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LFTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
627	1.1.2.05.003	JAMIL A RECEBER - REVEILLON	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00
628	1.1.2.05.004	TICKETMIX A RECEBER - REVEILLON	22.096,24	0,00	0,00	22.096,24
629	1.1.2.06	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
632	1.1.2.06.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	22.939,22	0,00	0,00	22.939,22
633	1.1.2.06.004	CHEQUES PRÉ- DATADOS	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00
635	1.1.2.06.006	JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	619.337,49	0,00	0,00	619.337,49
872	1.1.2.06.007	(-) PROVISÃO - JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	(619.337,49)	0,00	0,00	(619.337,49)
1273	1.1.2.06.010	(-) PROVISÃO S/ CHEQUES DEVOLVIDOS	(22.939,22)	0,00	0,00	(22.939,22)
1274	1.1.2.06.011	(-) PROVISÃO S/ CHEQUES PRÉ- DATADOS	(7.062,00)	0,00	0,00	(7.062,00)
650	1.1.2.07	CARTOES DE CREDITOS	344.973,45	610.220,43	653.209,04	301.984,84
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	344.973,45	610.220,43	653.209,04	301.984,84
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	85.791,30	156.602,49	198.493,34	43.900,45
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.182,50	28.446,41	6.735,00	27.893,91
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	6.182,50	28.446,41	6.735,00	27.893,91
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.666,67	128.156,08	128.822,74	1.000,01
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.666,67	63.409,00	64.075,66	1.000,01
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	64.747,08	64.747,08	0,00
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	77.942,13	0,00	62.935,60	15.006,53
653	1.1.3.07.002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.620,34	0,00	0,00	1.620,34
850	1.1.3.07.007	COBRANÇA POSTERIOR - EVENTOS	22.777,00	0,00	22.777,00	0,00
1073	1.1.3.07.008	CARTA FIANCA - SPU	53.544,79	0,00	40.158,60	13.386,19
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.353,48	47,90	4.504,32	14.897,06
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	19.353,48	47,90	4.504,32	14.897,06
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	19.353,48	47,90	4.504,32	14.897,06
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.997.418,97	471.310,82	325.538,47	16.143.191,32
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	246.876,87	0,00	0,00	246.876,87
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	246.876,87	0,00	0,00	246.876,87
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	246.876,87	0,00	0,00	246.876,87
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.710.333,95	471.310,82	325.538,47	15.856.106,30
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	21.251.010,02	69.350,00	0,00	21.320.360,02
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.141.461,75	0,00	0,00	2.141.461,75
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	19.109.548,27	69.350,00	0,00	19.178.898,27
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.138.139,92	24.478,37	0,00	1.162.618,29
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.138.139,92	24.478,37	0,00	1.162.618,29
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	702.679,37	95.571,96	0,00	798.251,33
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	702.679,37	95.571,96	0,00	798.251,33
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	197.460,80	3.328,80	0,00	200.789,60
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	197.460,80	3.328,80	0,00	200.789,60
754	1.2.4.06	INSTALACOES	692.806,89	0,00	0,00	692.806,89
755	1.2.4.06.001	INSTALACOES	692.806,89	0,00	0,00	692.806,89
122	1.2.4.07	BIBLIOTECA	3.681,28	0,00	0,00	3.681,28
749	1.2.4.07.001	BIBLIOTECA	3.681,28	0,00	0,00	3.681,28
124	1.2.4.08	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	148.183,77	278.581,69	71.750,00	355.015,46
748	1.2.4.08.001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	0,00	278.581,69	71.750,00	206.831,69
1478	1.2.4.08.003	NOVA QUADRA DE TENIS	148.183,77	0,00	0,00	148.183,77
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(8.423.628,10)	0,00	253.788,47	(8.677.416,57)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	(7.263.870,49)	0,00	191.357,17	(7.455.227,66)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(442.231,11)	0,00	25.661,06	(467.892,17)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(281.550,66)	0,00	17.759,41	(299.310,07)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(35.539,05)	0,00	2.010,42	(37.549,47)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PÉRFERICOS	(116.459,13)	0,00	6.648,89	(123.108,02)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	(283.977,66)	0,00	10.351,52	(294.329,18)
502	1.2.5	INTANGÍVEL	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
123	1.2.5.01	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
750	1.2.5.01.001	PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
149	2	PASSIVO	18.884.813,23	5.935.244,53	5.730.897,10	18.680.465,80
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.940.918,94	5.935.244,53	5.730.897,10	3.736.571,51
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Rubrica [assinatura] Rubricar [assinatura] Rubrica [assinatura] Rubrica [assinatura]

151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
849	2.1.1.01.007	CONTA GARANTIFA - BANCO ITAU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1091	2.1.1.01.011	CONTA GARANTIDA - SANTANDER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	90.943,24	1.267.655,88	1.307.048,71	130.336,07
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	90.943,24	1.267.655,88	1.307.048,71	130.336,07
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	493.465,93	73.101,60	50.706,27	471.070,60
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	442.826,70	55.775,28	49.063,66	436.115,08
1524	2.1.4.01.030	AFORAMENTO DA UNIAO - SPU	407.002,90	0,00	0,00	407.002,90
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.451,16	0,00	0,00	1.451,16
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	6.916,84	8.174,44	1.257,60	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	9.323,29	17.014,43	18.725,90	11.034,76
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.151,52	3.934,73	3.735,15	1.951,94
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.490,80	2.451,39	2.835,93	1.875,34
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	9,65	19,30	9,65	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	7.806,57	17.266,68	13.766,13	4.306,02
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	6.673,97	6.914,31	8.733,30	8.492,96
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	50.639,23	17.326,32	1.642,61	34.955,52
660	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO FGTS	15.683,71	17.326,32	1.642,61	0,00
661	2.1.4.02.005	PARCELAMENTO FGTS - C.E RESTAURANTE	20.916,12	0,00	0,00	20.916,12
662	2.1.4.02.006	PARCELAMENTO INSS - C.E - RESTAURANTE	14.039,40	0,00	0,00	14.039,40
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	235.405,30	463.353,54	442.733,47	214.785,23
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.963,64	204.984,92	206.998,52	66.977,24
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.963,64	192.547,58	187.434,72	59.850,78
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.159,96	18.286,40	7.126,44
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.277,38	1.277,40	0,02
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.984,82	147.077,30	147.595,77	49.503,29
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	36.647,29	115.567,60	118.190,61	39.270,30
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11.274,79	28.281,46	26.064,45	9.057,78
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.062,74	3.228,24	3.340,71	1.175,21
193	2.1.5.03	PROVISÕES	121.456,84	111.291,32	88.139,18	98.304,70
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	91.442,79	81.535,78	41.385,40	51.292,41
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.540,61	26.381,49	22.840,88
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.915,60	20.027,47	9.597,55	12.485,68
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.925,54	5.925,54
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.098,45	6.187,46	2.982,04	3.893,03
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.867,16	1.867,16
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.096.104,47	4.106.133,51	3.910.408,65	2.900.379,61
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	8.520,62	24.979,65	18.134,17	1.675,14
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER	8.520,62	24.979,65	18.134,17	1.675,14
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.087.583,85	4.081.153,86	3.892.274,48	2.898.704,47
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	143.640,00	64.010,00	0,00	79.630,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	12.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	899.999,98	899.999,98	174.331,94	174.331,94
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA	1.200.000,00	1.200.000,00	232.442,56	232.442,56
1209	2.1.6.06.017	RATEIO RECEITA - CAMAROTES	0,00	800.000,01	3.199.999,98	2.399.999,97
1377	2.1.6.06.021	ADIANTAMENTO DE CAMAROTE - SALVADOS PRODUÇÕES	825.000,00	1.100.000,00	275.000,00	0,00
1513	2.1.6.06.022	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	6.943,87	5.143,87	0,00	1.800,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.549.409,28	0,00	0,00	1.549.409,28
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.549.409,28	0,00	0,00	1.549.409,28
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	64.044,68	0,00	0,00	64.044,68
673	2.2.1.12.001	PARCELAMENT - FGTS C.E RESTAURANTE	44.155,53	0,00	0,00	44.155,53
677	2.2.1.12.005	PARCELAMENTO INSS - C.E RESTAURANTE	19.889,15	0,00	0,00	19.889,15
678	2.2.1.13	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	1.485.364,60	0,00	0,00	1.485.364,60
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA	279.700,00	0,00	0,00	279.700,00
682	2.2.1.13.004	CONTINGENCIA TRIBUTÁRIA	1.115.664,60	0,00	0,00	1.115.664,60
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.394.485,01	0,00	0,00	13.394.485,01
243	2.3.1	RESERVA PATRIMONIAL	13.320.392,42	0,00	0,00	13.320.392,42
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	13.320.392,42	0,00	0,00	13.320.392,42
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.804.423,18	0,00	0,00	11.804.423,18
684	2.3.1.01.002	TÍTULOS PATRIMONIAIS	1.515.969,24	0,00	0,00	1.515.969,24
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	74.092,59	0,00	0,00	74.092,59
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	74.092,59	0,00	0,00	74.092,59
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.240.702,07	0,00	0,00	2.240.702,07
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	(2.166.609,48)	0,00	0,00	(2.166.609,48)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9,65	3.108.729,40	3.108.719,75
403	3.1	RECEITAS	0,00	9,65	3.108.729,40	3.108.719,75
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.082.512,32	3.082.512,32
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.329.858,44	1.329.858,44
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	0,00	0,00	1.328.237,54	1.328.237,54
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	1.620,90	1.620,90
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	0,00	0,00	371.151,41	371.151,41
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	371.151,41	371.151,41
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.304.654,02	1.304.654,02
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	0,00	0,00	28.993,96	28.993,96
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	0,00	0,00	8.560,05	8.560,05
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	0,00	0,00	800.000,01	800.000,01
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	397.500,00	397.500,00
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	76.848,45	76.848,45
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.922,03	9.922,03
1286	3.1.1.04.005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	28.221,44	28.221,44
1535	3.1.1.04.006	VENDA DE CONVITES	0,00	0,00	38.704,98	38.704,98
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9,65	0,00	(9,65)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9,65	0,00	(9,65)
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	9,65	0,00	(9,65)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,15	2,15
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,15	2,15
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2,15	2,15
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.214,93	26.214,93
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26.214,93	26.214,93
778	3.1.5.01.0006	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	26.214,93	26.214,93
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	(1.627,50)	2.959.326,65	50.588,29	2.907.110,86
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.627,50)	2.959.326,65	50.588,29	2.907.110,86
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.627,50)	2.959.326,65	50.588,29	2.907.110,86
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(1.627,50)	664.322,20	45.444,42	617.250,28
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.937,44	0,00	1.937,44
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.228,56	0,00	3.228,56
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.402,90	2.368,88	1.034,02
1346	4.2.2.01.0027	CESTA BASICA	0,00	24.580,39	0,00	24.580,39

Rubrica


Rubrica

700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	0,00	10.128,63	0,00	10.128,63
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	68.109,85	1.633,53	66.476,32
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	(1.627,50)	12.616,45	0,00	10.988,95
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	26.064,45	0,00	26.064,45
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	0,00	4.127,93	0,00	4.127,93
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.269,05	0,00	5.269,05
336	4.2.2.01.0006	INSS	0,00	88.385,34	0,00	88.385,34
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	3.340,71	0,00	3.340,71
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	26.381,49	0,00	26.381,49
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	41.385,40	0,00	41.385,40
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	0,00	1.867,16	0,00	1.867,16
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	2.982,04	0,00	2.982,04
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	0,00	5.925,54	0,00	5.925,54
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	9.597,55	0,00	9.597,55
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	0,00	20.579,50	11.416,48	9.163,02
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	274.518,02	19.462,45	255.055,57
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	29.893,80	10.563,08	19.330,72
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	264.133,40	0,00	264.133,40
342	4.2.2.02.0002	COELBA	0,00	77.472,93	0,00	77.472,93
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	0,00	184.834,14	0,00	184.834,14
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	0,00	1.826,33	0,00	1.826,33
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.694,75	0,00	4.694,75
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	0,00	3.305,07	0,00	3.305,07
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.389,68	0,00	1.389,68
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.575.245,85	5.143,87	1.570.101,98
1533	4.2.2.04.0040	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.709,97	0,00	17.709,97
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	5.449,63	0,00	5.449,63
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.744,60	0,00	5.744,60
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	0,00	2.914,98	0,00	2.914,98
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	6.506,64	0,00	6.506,64
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	253.788,47	0,00	253.788,47
1569	4.2.2.04.0041	DESPESAS - CARTA FIANÇA/SPU	0,00	40.158,60	0,00	40.158,60
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	0,00	1.063,07	0,00	1.063,07
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	18.377,85	0,00	18.377,85
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.950,91	0,00	5.950,91
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	42.661,41	0,00	42.661,41
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	0,00	190.898,85	0,00	190.898,85
1057	4.2.2.04.0036	PERDA/INDENIZAÇÃO	0,00	4.249,00	0,00	4.249,00
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	0,00	736,81	0,00	736,81
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	8.685,79	0,00	8.685,79
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	11.202,67	0,00	11.202,67
1571	4.2.2.04.0043	SERVICOS - ESTACIONAMENTO/MANOBRISTAS	0,00	78.429,21	0,00	78.429,21
717	4.2.2.04.0023	SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1570	4.2.2.04.0042	SERVICOS - PORTARIA	0,00	45.265,54	0,00	45.265,54
767	4.2.2.04.0031	SERVICOS CONTÁBEIS	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00
1594	4.2.2.04.0044	SERVICOS DE LIMEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	124.395,05	0,00	124.395,05
720	4.2.2.04.0026	SERVICOS DE SEGURANÇA	0,00	62.767,54	5.143,87	57.623,67
721	4.2.2.04.0027	SERVICOS MÉDICOS	0,00	20.161,31	0,00	20.161,31
362	4.2.2.04.0009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	360.033,76	0,00	360.033,76
722	4.2.2.04.0028	SERVICOS TÉCNICOS - ESPORTES	0,00	224.004,19	0,00	224.004,19
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	450.930,45	0,00	450.930,45
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	392.457,55	0,00	392.457,55
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	1.836,06	0,00	1.836,06
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	28.163,16	0,00	28.163,16
706	4.2.2.05.0009	IOF	0,00	2.989,93	0,00	2.989,93
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	10.843,25	0,00	10.843,25
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.640,50	0,00	14.640,50

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.886.440,73d	10.397.168,60	10.401.534,64	18.882.074,69d
PASSIVO	18.884.813,23c	5.935.244,53	5.730.897,10	18.680.465,80c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9,65	3.108.729,40	3.108.719,75c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.627,50c	2.959.326,65	50.588,29	2.907.110,86d
CONTAS DEVEDORAS	18.884.813,23d	13.356.495,25	10.452.122,93	21.789.185,55d
CONTAS CREDORAS	18.884.813,23c	5.935.254,18	8.839.626,50	21.789.185,55c
RESULTADO DO MES	0,00	2.908.738,36	3.108.719,75	199.981,39c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.627,50c	2.907.110,86	3.108.719,75	201.608,89c

Sistema licenciado para CONTASSO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES


Rubrica
E. H. AURB
Rubricar
Rubrica
[Signature]