

BALANCETE PRIMEIRO TRIMESTRE

Salvador, 10 de agosto de 2021.

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 2021 a 31 de março de 2021.

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

Atenciosamente,



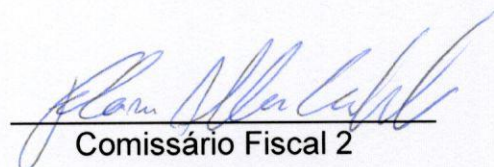
Alberto Cervino
Presidente

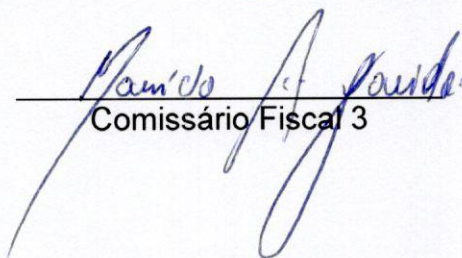


Sendo o que se apresenta para o momento, esta Comissão Fiscal, mediante a apresentação desses questionamentos e sugestões, solidariza-se com o Centro Espanhol, a fim de que prevaleça o interesse maior desta instituição, qual seja, o de ver suas conquistas consolidadas cada dia e cada vez mais fortes.

Atenciosamente,


Comissário Fiscal 1


Comissário Fiscal 2


Comissário Fiscal 3



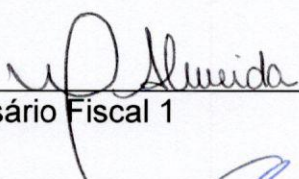
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
JANEIRO/2021 À MARÇO/2021**

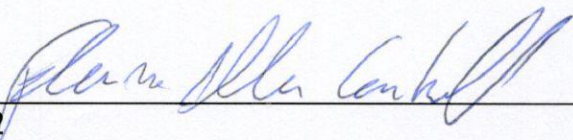
PARECER DA COMISSÃO FISCAL

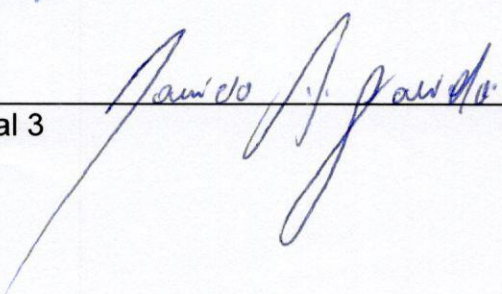
A Comissão Fiscal do Centro Espanhol, CNPJ 15.188.360/0001-36, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do balancete trimestral contábeis referentes ao exercício de 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 10 de agosto de 2021.

COMISSÃO FISCAL


Comissário Fiscal 1


Comissário Fiscal 2


Comissário Fiscal 3



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.982.659,63	5.194.181,65	5.302.417,60	17.874.423,68
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.311.572,78	5.170.132,56	5.105.883,24	2.375.822,10
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.086,58	2.999.873,15	3.005.875,53	4.084,20
4	1.1.1.01	CAIXA	4.098,65	34.652,24	38.037,76	713,13
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.921.640,70	2.921.640,70	1,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.986,93	43.580,21	46.197,07	3.370,07
12	1.1.2	CLIENTES	1.573.133,17	1.779.710,62	1.681.798,05	1.671.045,74
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	937.967,42	762.653,86	944.468,90	756.152,38
616	1.1.2.04	VENDA DE TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
624	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA JURÍDICA	22.096,24	0,00	0,00	22.096,24
629	1.1.2.06	VALORES A RECEBER	415.292,12	454.957,40	63.522,24	806.727,28
650	1.1.2.07	CARTÕES DE CRÉDITOS	197.777,39	562.099,36	673.806,91	86.069,84
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	723.859,13	390.548,79	416.542,56	697.865,36
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	193.024,02	26.615,52	0,00	219.639,54
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.310,95	85.165,59	77.395,09	9.081,45
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	51.377,86	274.578,07	66.896,11	259.059,82
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	478.146,30	4.189,61	272.251,36	210.084,55
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.493,90	0,00	1.667,10	2.826,80
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.493,90	0,00	1.667,10	2.826,80
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.671.086,85	24.049,09	196.534,36	15.498.601,58
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	80.748,00	0,00	0,00	80.748,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.748,00	0,00	0,00	80.748,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.550.130,70	24.049,09	196.534,36	15.377.645,43
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	19.315.883,99	0,00	0,00	19.315.883,99
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	334.873,17	0,00	0,00	334.873,17
151	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.790,63	0,00	0,00	299.790,63
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	86.413,65	0,00	0,00	86.413,65
754	1.2.4.06	INSTALAÇÕES	267.052,70	0,00	0,00	267.052,70
122	1.2.4.07	BIBLIOTECA	3.681,28	0,00	0,00	3.681,28
124	1.2.4.08	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	140.000,00	24.049,09	0,00	164.049,09
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.897.564,72)	0,00	196.534,36	(5.094.099,08)
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
149	2	PASSIVO	17.982.659,63	1.583.248,60	1.435.584,14	17.834.995,17
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.954.055,93	1.579.750,07	1.435.584,14	1.809.890,00
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	521.725,60	450.300,82	345.876,50	417.301,28
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	335.774,77	108.205,85	19.843,41	247.412,33
154	2.1.1.03	CHEQUE ESPECIAL	185.950,83	342.094,97	326.033,09	169.888,95
164	2.1.3	FORNECEDORES	287.842,34	431.844,52	359.765,66	215.763,48
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	287.842,34	431.844,52	359.765,66	215.763,48
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	385.670,11	159.351,77	317.491,44	543.809,78
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.096,71	93.062,70	299.588,88	279.622,89
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	312.573,40	66.289,07	17.902,56	264.186,89
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	182.142,86	192.951,91	219.139,32	208.330,27
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.801,23	85.246,92	87.037,92	27.592,23
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.104,74	86.506,25	84.862,98	45.461,47
193	2.1.5.03	PROVISÕES	109.236,89	21.198,74	47.238,42	135.276,57
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	576.675,02	345.301,05	193.311,22	424.685,19
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	109.575,44	176.620,79	176.152,15	109.106,80
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	467.099,58	168.680,26	17.159,07	315.578,39
3	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.935.104,70	3.498,53	0,00	1.931.606,17
7	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.935.104,70	3.498,53	0,00	1.931.606,17
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	268.416,55	0,00	0,00	268.416,55
670	2.2.1.11	CONTAS A PAGAR	31.493,59	0,00	0,00	31.493,59
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	489.768,36	0,00	0,00	489.768,36
678	2.2.1.13	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.145.426,20	3.498,53	0,00	1.141.927,67
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.093.499,00	0,00	0,00	14.093.499,00
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
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	773.106,58	0,00	0,00	773.106,58
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	773.106,58	0,00	0,00	773.106,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.921,10	1.459.932,08	1.457.010,98
403	3.1	RECEITAS	0,00	2.921,10	1.459.932,08	1.457.010,98
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.249.912,04	1.249.912,04
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	776.444,18	776.444,18
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	0,00	0,00	141.497,02	141.497,02
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	300.128,75	300.128,75
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.842,09	31.842,09
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.921,10	0,00	(2.921,10)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.921,10	0,00	(2.921,10)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.020,04	210.020,04
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	210.020,04	210.020,04
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.448.180,87	30.598,40	1.417.582,47
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.448.180,87	30.598,40	1.417.582,47
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.448.180,87	30.598,40	1.417.582,47
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	379.661,33	29.317,53	350.343,80
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	83.951,19	0,00	83.951,19
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.141,31	0,00	81.141,31
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	715.232,87	1.280,87	713.952,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	188.194,17	0,00	188.194,17
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.982.659,63D	5.194.181,65	5.302.417,60	17.874.423,68D
PASSIVO			17.982.659,63C	1.583.248,60	1.435.584,14	17.834.995,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.921,10	1.459.932,08	1.457.010,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.448.180,87	30.598,40	1.417.582,47D
CONTAS DEVEDORAS			17.982.659,63D	6.642.362,52	5.333.016,00	19.292.006,15D
CONTAS CREDORAS			17.982.659,63C	1.586.169,70	2.895.516,22	19.292.006,15C
RESULTADO DO MES			0,00	1.417.582,47	1.457.010,98	39.428,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.417.582,47	1.457.010,98	39.428,51C

