

BALANCETE PRIMEIRO TRIMESTRE

Salvador, 01 de junho de 2022.

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 2022 a 31 de março de 2022.

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

Atenciosamente,



Alberto Cerviño
Presidente

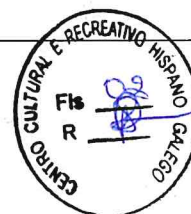


RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS

A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 31/05/2022 a 01/06/2022, 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 2022 a 31 de março de 2022, 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,

 _____ Comissario Fiscal 1	 _____ Comissário Fiscal 2
 _____ Comissário Fiscal 3	

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across its entire width, typical of notebook or composition paper. The background is a uniform off-white color, and there are no margins, text, or other markings present.



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO/2022 À MARÇO/2022

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 2022 a 31 de março de 2022, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 01 de junho de 2022.

COMISSÃO FISCAL

Comissário Fiscal 1

Comissário Fiscal 2

Comissário Fiscal 3



Empresa: CENTRO ESPANHOL
C.N.P.J.: 15.188.360/0001-36
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.266.225,66	5.592.559,19	5.299.347,11	17.559.437,74
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.924.297,23	5.038.109,04	5.087.412,27	1.874.994,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.785,37	2.831.959,37	2.852.878,31	1.866,43
4	1.1.1.01	CAIXA	907,87	53.694,78	52.766,94	1.835,71
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	907,87	53.694,78	52.766,94	1.835,71
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.127,69	2.735.998,25	2.746.124,94	1,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.749,81	42.266,34	53.986,43	29,72
12	1.1.2	CLIENTES	1.817.793,93	1.735.131,17	1.993.412,27	1.559.512,83
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.212.202,50	1.114.714,88	1.035.680,41	1.291.236,97
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	12.000,00	33.600,00	33.600,00	12.000,00
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	1.741.317,50	1.079.114,88	1.002.080,41	1.818.351,97
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(541.115,00)	0,00	0,00	(541.115,00)
898	1.1.2.01.011	GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
616	1.1.2.04	VENDA DE TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
617	1.1.2.04.001	(-) TÍTULOS 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 CAMBESES	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	(-) TÍTULOS 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	186.501,22	82.265,37	134.415,00	134.351,59
630	1.1.2.06.001	CHEQUES A VISTA	0,00	17.005,00	17.005,00	0,00
631	1.1.2.06.002	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	160.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00
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	3.562,00	12.442,00	7.410,00	8.594,00
635	1.1.2.06.006	JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	423.802,79	0,00	0,00	423.802,79
872	1.1.2.06.007	(-) PROVISÃO - JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	(423.802,79)	0,00	0,00	(423.802,79)
912	1.1.2.06.008	DESPESAS DA JAP COM. DE ALIMENTOS - 2022	0,00	52.818,37	0,00	52.818,37
650	1.1.2.07	CARTÕES DE CRÉDITOS	419.090,21	538.150,92	823.316,86	133.924,27
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	79.233,91	471.018,50	239.463,50	310.788,91
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.575,00	400,00	22.575,00	400,00
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	0,00	400,00	0,00	400,00
844	1.1.3.05.005	ARTEOBJETOS MOVEIS PARA SALAO LTDA	22.575,00	0,00	22.575,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	90.670,72	86.077,60	4.593,12
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	63.881,42	63.881,42	0,00
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	26.789,30	22.196,18	4.593,12
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	22.101,36	343.926,77	94.789,89	271.238,24
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	0,00	339.785,28	84.946,32	254.838,96
653	1.1.3.07.002	BLOQUEIO JUDICIAL	5.657,78	235,79	5.893,57	0,00
779	1.1.3.07.006	AD. ACORDO - JOSÉ ANTÔNIO PEDREIRA	12.493,58	0,00	0,00	12.493,58
850	1.1.3.07.007	COBRANÇA POSTERIOR - EVENTOS	3.950,00	3.905,70	3.950,00	3.905,70
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.557,55	36.021,01	36.021,01	34.557,55
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	36.021,01	36.021,01	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A COMPENSAR	34.557,55	0,00	0,00	34.557,55
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.484,02	0,00	1.658,19	2.825,83
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.484,02	0,00	1.658,19	2.825,83
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.484,02	0,00	1.658,19	2.825,83
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.341.928,43	554.450,15	211.934,84	15.684.443,74
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	170.482,15	5.893,57	8.000,00	168.375,72
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	170.482,15	5.893,57	8.000,00	168.375,72
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	170.482,15	5.893,57	8.000,00	168.375,72
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.131.238,13	548.556,58	203.934,84	15.475.859,87
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	19.299.883,99	0,00	0,00	19.299.883,99
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	17.158.422,24	0,00	0,00	17.158.422,24
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.752,44	112.875,00	0,00	628.627,44
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.752,44	112.875,00	0,00	628.627,44
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	329.089,79	16.498,00	0,00	345.587,79
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329.089,79	16.498,00	0,00	345.587,79
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	90.068,40	0,00	0,00	90.068,40
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	90.068,40	0,00	0,00	90.068,40
754	1.2.4.06	INSTALACOES	267.052,70	0,00	0,00	267.052,70
755	1.2.4.06.001	INSTALACOES	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
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	315.844,27	419.183,58	0,00	735.027,85
748	1.2.4.08.001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	315.844,27	419.183,58	0,00	735.027,85
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(5.690.134,74)	0,00	203.934,84	(5.894.069,58)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS	(5.076.652,36)	0,00	171.584,31	(5.248.236,67)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(212.241,27)	0,00	13.929,34	(226.170,61)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(140.842,59)	0,00	7.633,25	(148.475,84)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(11.414,01)	0,00	2.010,42	(13.424,43)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	(65.636,28)	0,00	2.101,20	(67.737,48)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	(183.348,23)	0,00	6.676,32	(190.024,55)
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	17.266.225,66	3.815.387,66	3.572.445,24	17.023.283,24
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.859.972,05	3.727.104,99	3.278.482,29	2.411.349,35
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.573,32	317.636,10	413.266,56	375.203,78
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	279.573,32	143.129,93	72.444,29	208.887,68
152	2.1.1.01.001	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO A REALIZAR	(10.392,72)	0,00	2.598,18	(7.794,54)
637	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	170.728,47	46.562,31	0,00	124.166,16
638	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BNDES	34.489,32	8.622,33	0,00	25.866,99
803	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT 304130000021240	139.132,73	37.945,29	0,00	101.187,44
804	2.1.1.01.006	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240	(54.395,53)	0,00	13.598,88	(40.796,65)
844	2.1.1.01.007	CONTA GARANTIFA - BANCO ITAU	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
866	2.1.1.01.008	(-) JUROS S/EMPRESTIMOS A REALIZAR - SANTANDER CP	(24.988,95)	0,00	6.247,23	(18.741,72)



154	2.1.1.03	CHEQUE ESPECIAL	0,00	174.506,17	340.822,27	166.316,10
164	2.1.3	FORNECEDORES	220.784,91	903.971,47	1.054.900,12	371.713,56
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	709.677,12	895.579,35	921.086,34	735.184,11
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	408.214,00	476.800,89	437.069,57	368.482,68
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	31.301,36	35.581,85	4.280,49
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	15.780,78	33.172,93	28.041,65	10.649,50
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER	379.436,21	379.436,21	339.785,28	339.785,28
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.725,36	7.276,04	4.404,54	1.853,86
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.271,56	3.769,22	4.244,92	1.747,26
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	90,23	90,23	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.991,60	10.138,70	11.915,52	4.768,42
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	11.616,20	11.616,20	13.095,81	5.397,87
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	301.463,12	418.778,46	484.016,77	366.701,43
658	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - PPI 941822-9/2018	198.826,92	69.711,27	36.573,45	165.689,10
659	2.1.4.02.003	PARCELAMENTO - PPI 961612-8/2018	32.887,96	11.564,54	11.644,54	32.967,96
660	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO FGTS	34.792,72	0,00	0,00	34.792,72
661	2.1.4.02.005	PARCELAMENTO FGTS - C.E RESTAURANTE	20.916,12	24.249,52	44.155,53	40.822,13
662	2.1.4.02.006	PARCELAMENTO INSS - C.E - RESTAURANTE	14.039,40	0,00	0,00	14.039,40
906	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO - PAD Nº1421529-2	0,00	313.253,13	391.643,25	78.390,12
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	173.797,77	219.377,58	238.940,91	193.361,10
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.772,85	100.420,96	98.342,98	27.694,87
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.772,85	95.234,53	93.156,55	27.694,87
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.161,07	4.161,07	0,00
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.025,36	1.025,36	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.312,51	89.240,67	86.221,05	29.292,89
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	23.454,93	68.997,34	68.960,08	23.417,67
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.628,97	17.737,96	15.327,33	5.218,34
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.228,61	2.505,37	1.933,64	656,88
193	2.1.5.03	PROVISÕES	111.712,41	29.715,95	54.376,88	136.373,34
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.708,23	23.785,97	26.312,01	86.234,27
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.566,26	15.566,26
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.345,60	4.521,12	5.165,25	21.989,73
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.969,40	3.969,40
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.658,58	1.408,86	1.608,23	6.857,95
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.755,73	1.755,73
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.476.138,93	1.390.540,49	650.288,36	735.886,80
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	177.925,34	330.068,91	279.441,71	127.298,14
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.298.213,59	1.060.471,58	370.846,65	608.588,66
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	538.520,00	189.700,00	0,00	348.820,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	33.200,00	20.700,00	21.600,00	34.100,00
666	2.1.6.06.004	PARCELAMENTO EMBASA	31.493,59	13.497,51	0,00	17.996,08
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	271.875,00	365.810,70	93.935,70	0,00
896	2.1.6.06.007	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE SKOL	423.125,00	457.263,37	60.000,00	25.861,63
911	2.1.6.06.008	ACORDO TRABALHISTA - ROSIENE FREITAS GASPAR	0,00	13.500,00	45.000,00	31.500,00
913	2.1.6.06.009	ERICA SOBRAL - QUADRA BEACH TENIS	0,00	0,00	150.310,95	150.310,95
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.562.601,11	88.282,67	293.962,95	1.768.281,39
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.562.601,11	88.282,67	293.962,95	1.768.281,39
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	311.758,05	0,00	0,00	311.758,05
667	2.2.1.01.001	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO A REALIZAR - SANTANDER	(6.630,90)	0,00	0,00	(6.630,90)
668	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER LP	90.252,28	0,00	0,00	90.252,28
804	2.2.1.01.004	EMPRÉSTIMO SANTANDER - CONT 30413000021240 - NC	265.617,03	0,00	0,00	265.617,03
806	2.2.1.01.005	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240 - NC	(47.520,61)	0,00	0,00	(47.520,61)
870	2.2.1.01.006	EMPRÉSTIMO BNDES	15.236,61	0,00	0,00	15.236,61
871	2.2.1.01.007	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO BNDES	(5.196,36)	0,00	0,00	(5.196,36)
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	318.320,87	88.282,67	293.962,95	524.001,15
673	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO - FGTS C.E RESTAURANTE	44.155,53	44.155,53	0,00	0,00
674	2.2.1.12.002	PARCELAMENTO - FGTS	201.907,06	0,00	0,00	201.907,06
675	2.2.1.12.003	PARCELAMENTO - PPI 941822-9/2018 NC	33.137,82	33.137,82	0,00	0,00
676	2.2.1.12.004	PARCELAMENTO - PPI 961612-8/2018 - NC	19.231,31	10.989,32	0,00	8.241,99
677	2.2.1.12.005	PARCELAMENTO INSS - C.E RESTAURANTE	19.889,15	0,00	0,00	19.889,15
922	2.2.1.12.006	PARCELAMENTO - PAD Nº1421529-2 - NC	0,00	0,00	293.962,95	293.962,95
678	2.2.1.13	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	932.522,19	0,00	0,00	932.522,19
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA	172.307,43	0,00	0,00	172.307,43
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
682	2.2.1.13.004	CONTINGENCIA TRIBUTÁRIA	392.214,76	0,00	0,00	392.214,76
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.843.652,50	0,00	0,00	12.843.652,50
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	(476.739,92)	0,00	0,00	(476.739,92)
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(476.739,92)	0,00	0,00	(476.739,92)
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.564.848,17	0,00	0,00	1.564.848,17
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	(2.041.588,09)	0,00	0,00	(2.041.588,09)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.431.356,42	2.431.356,42
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	2.431.356,42	2.431.356,42
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.395.334,98	2.395.334,98
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	962.361,50	962.361,50
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	0,00	0,00	962.361,50	962.361,50
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	0,00	0,00	376.452,00	376.452,00
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	376.452,00	376.452,00
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.016.154,08	1.016.154,08
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	0,00	0,00	823.074,07	823.074,07
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	0,00	0,00	8.080,01	8.080,01
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	64.950,00	64.950,00
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.367,40	40.367,40
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.367,40	40.367,40
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,43	0,43
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,43	0,43
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,43	0,43
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.021,01	36.021,01
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	36.021,01	36.021,01
923	3.1.5.01.0007	CREDITOS INSS / COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	36.021,01	36.021,01
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.934.236,84	39.034,92	1.895.201,92
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.934.236,84	39.034,92	1.895.201,92
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.934.236,84	39.034,92	1.895.201,92
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	401.087,74	27.543,30	373.544,44



696	4.2.2.01.0013	ACORDO TRABALHISTA	0,00	23.917,35	0,00	23.917,35
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.496,30	0,00	1.496,30
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.619,59	839,16	780,43
699	4.2.2.01.0016	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	608,94	0,00	608,94
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	0,00	3.891,72	0,00	3.891,72
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	0,00	24,10	0,00	24,10
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	43.453,22	1.062,04	42.391,18
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	0,00	358,78	0,00	358,78
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	15.327,33	1.408,86	13.918,47
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	0,00	1.821,51	0,00	1.821,51
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.086,73	0,00	3.086,73
336	4.2.2.01.0006	INSS	0,00	51.804,68	4.521,12	47.283,56
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.933,64	0,00	1.933,64
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	15.566,26	0,00	15.566,26
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	26.312,01	0,00	26.312,01
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	0,00	1.755,73	0,00	1.755,73
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	1.608,23	0,00	1.608,23
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	0,00	3.969,40	0,00	3.969,40
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	5.165,25	0,00	5.165,25
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	0,00	13.175,65	12.243,58	932,07
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	167.845,32	766,19	167.079,13
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	14.649,20	6.702,35	7.946,85
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	175.662,72	0,00	175.662,72
342	4.2.2.02.0002	COELBA	0,00	84.077,38	0,00	84.077,38
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	0,00	89.483,49	0,00	89.483,49
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	0,00	2.101,85	0,00	2.101,85
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.058,04	0,00	101.058,04
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	0,00	4.280,49	0,00	4.280,49
348	4.2.2.03.0003	IPTU	0,00	84.946,32	0,00	84.946,32
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.831,23	0,00	11.831,23
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.153.322,15	11.491,62	1.141.830,53
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103.106,19	0,00	103.106,19
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	19.069,74	0,00	19.069,74
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	47.992,40	0,00	47.992,40
706	4.2.2.05.0009	IOF	0,00	3.147,40	0,00	3.147,40
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	23.436,28	0,00	23.436,28
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.460,37	0,00	9.460,37

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.266.225,66d	5.592.559,19	5.299.347,11	17.559.437,74d
PASSIVO	17.266.225,66c	3.815.387,66	3.572.445,24	17.023.283,24c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.431.356,42	2.431.356,42c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.934.236,84	39.034,92	1.895.201,92d
CONTAS DEVEDORAS	17.266.225,66d	7.526.796,03	5.338.382,03	19.454.639,66d
CONTAS CREDORAS	17.266.225,66c	3.815.387,66	6.003.801,66	19.454.639,66c
RESULTADO DO MES	0,00	1.895.201,92	2.431.356,42	536.154,50c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.895.201,92	2.431.356,42	536.154,50c

Sistema licenciado para CONTASSO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

