

BALANCETE PRIMEIRO TRIMESTRE

Salvador, 01 de setembro 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 abril de 2022 a 30 de junho 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

Alberto Cerviño Cardoso
Presidente Diretor Executivo
CENTRO ESPANHOL



RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS

A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 01/08/2022 a 01/09/2022, 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 abril de 2022 a 30 de junho 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:

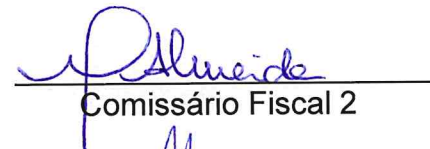
PROBLEMAS	SUGESTÃO

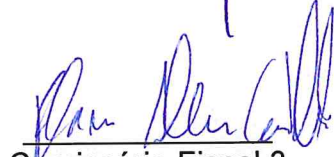


Sendo o que se apresenta para o momento, esta Comissão Fiscal, mediante a apresentação desses questionamentos e sugestões, solidariza-se com o Centro Espanhol, a fim de que prevaleça o interesse maior desta instituição, qual seja, o de ver suas conquistas consolidadas cada dia e cada vez mais fortes.

Atenciosamente,


Comissário Fiscal 1


Comissário Fiscal 2


Comissário Fiscal 3



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2022
À JUNHO/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 abril de 2022 a 30 de junho de 2022, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 01 de setembro 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: 01/04/2022 - 30/06/2022



Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.562.613,68	6.209.966,99	17.886.296,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.849.196,00	5.886.851,92	2.068.285,13
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.866,43	3.439.666,20	10.507,55
4	1.1.1.01	CAIXA	1.835,71	97.195,03	1.757,73
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.835,71	97.195,03	1.757,73
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.138.173,60	8.749,82
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29,72	204.297,57	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	1.533.714,83	2.324.095,78	1.789.358,96
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.265.438,97	1.460.175,70	1.431.201,98
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	12.000,00	36.000,00	12.000,00
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	1.792.553,97	1.424.175,70	1.960.316,98
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(541.115,00)	0,00	(541.115,00)
898	1.1.2.01.011	GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.000,00	0,00	0,00
616	1.1.2.04	VENDE DE TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
617	1.1.2.04.001	(-) TÍTULOS A RECEBER - PCLD	(24.365,00)	0,00	(24.365,00)
618	1.1.2.04.002	ANDRE CESAR OLIVEIRA N.07	4.550,00	0,00	4.550,00
619	1.1.2.04.003	FLORIANO ALBERTOO DE ASSIS PITA N.173	400,00	0,00	400,00
620	1.1.2.04.004	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA N.33	4.800,00	0,00	4.800,00
621	1.1.2.04.005	LUIS FERNANDO PINTO JOHNSON N.142	7.500,00	0,00	7.500,00
622	1.1.2.04.006	MARIA CLAUDIA GARRIDO CAMBESES	3.915,00	0,00	3.915,00
623	1.1.2.04.007	MAURO GUILHERME VIEIRA MOREIRA N.124	3.200,00	0,00	3.200,00
624	1.1.2.05	CLIENTES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
625	1.1.2.05.001	(-) TÍTULOS A RECEBER PJ - PCLD	(40.516,24)	0,00	(40.516,24)
626	1.1.2.05.002	FELLINI COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LFTA	2.000,00	0,00	2.000,00
627	1.1.2.05.003	JAMIL A RECEBER - REVEILLON	16.420,00	0,00	16.420,00
628	1.1.2.05.004	TICKETMIX A RECEBER - REVEILLON	22.096,24	0,00	22.096,24
629	1.1.2.06	VALORES A RECEBER	134.351,59	216.490,00	237.169,59
630	1.1.2.06.001	CHEQUES A VISTA	0,00	3.360,00	0,00
631	1.1.2.06.002	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	50.000,00	198.000,00	150.000,00
632	1.1.2.06.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	22.939,22	0,00	22.939,22
633	1.1.2.06.004	CHEQUES PRÉ- DATADOS	8.594,00	14.180,00	10.462,00
635	1.1.2.06.006	JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	423.802,79	0,00	423.802,79
872	1.1.2.06.007	(-) PROVISÃO - JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	(423.802,79)	0,00	(423.802,79)
912	1.1.2.06.008	DESPESAS DA JAP COM. DE ALIMENTOS - 2022	52.818,37	950,00	53.768,37
650	1.1.2.07	CARTOES DE CREDITOS	133.924,27	647.430,08	120.987,39
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	310.788,91	123.089,94	267.250,98
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,00	0,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.593,12	123.089,94	46.401,51
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	74.257,54	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	32.960,98	32.960,98
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.593,12	15.871,42	13.440,53
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	271.238,24	0,00	186.291,92
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	254.838,96	0,00	169.892,64
779	1.1.3.07.006	AD. ACORDO - JOSÉ ANTÔNIO PEDREIRA	12.493,58	0,00	12.493,58
850	1.1.3.07.007	COBRANÇA POSTERIOR - EVENTOS	3.905,70	0,00	3.905,70
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.557,55	0,00	34.557,55
40	1.1.3.08.012	COFINS A COMPENSAR	34.557,55	0,00	34.557,55
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.825,83	0,00	1.167,64
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.825,83	0,00	1.167,64
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.825,83	0,00	1.167,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.713.417,68	323.115,07	15.818.011,30
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	168.375,72	21.973,60	190.349,32
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.375,72	21.973,60	190.349,32
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.504.833,81	301.141,47	15.587.453,83
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	19.299.883,99	0,00	19.299.883,99
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.141.461,75	0,00	2.141.461,75
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	17.158.422,24	0,00	17.158.422,24
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	628.627,44	13.674,76	642.302,20
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	345.587,79	7.299,00	352.886,79
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	90.068,40	0,00	90.068,40
754	1.2.4.06	INSTALACOES	267.052,70	0,00	267.052,70
122	1.2.4.07	BIBLIOTECA	3.681,28	0,00	3.681,28
124	1.2.4.08	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	764.001,79	280.167,71	1.030.494,74
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(5.894.069,58)	0,00	(6.098.916,27)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS	(5.248.236,67)	0,00	(5.419.820,98)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(226.170,61)	0,00	(240.714,91)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(148.475,84)	0,00	(156.405,98)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZACAO PROGRAMAS E SISTEMAS	(13.424,43)	0,00	(15.434,85)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PÉRFERICOS	(67.737,48)	0,00	(69.838,68)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	(190.024,55)	0,00	(196.700,87)
502	1.2.5	INTANGÍVEL	40.208,15	0,00	40.208,15
123	1.2.5.01	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	40.208,15
750	1.2.5.01.001	PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	40.208,15
149	2	PASSIVO	17.049.263,49	2.732.659,10	17.296.743,68
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.445.571,59	2.670.015,36	2.560.693,60
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.203,78	753.830,28	212.088,76
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	208.887,68	408.934,72	196.568,72
152	2.1.1.01.001	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO A REALIZAR	(7.794,54)	0,00	(5.196,36)
637	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	124.166,16	46.562,31	77.603,85
638	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BNDES	25.866,99	11.922,32	13.944,67
803	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT 304130000021240	101.187,44	37.945,29	63.242,15
805	2.1.1.01.006	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 304130000021240	(40.796,65)	0,00	(27.197,77)
849	2.1.1.01.007	CONTA GARANTIFA - BANCO ITAU	25.000,00	25.000,00	20.000,00
869	2.1.1.01.008	(-) JUROS S/EMPRESTIMOS A REALIZAR - SANTANDER CP	(18.741,72)	0,00	(12.494,49)
1023	2.1.1.01.009	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	0,00	195.001,92	97.500,96
1024	2.1.1.01.010	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	0,00	92.502,88	(30.834,29)
154	2.1.1.03	CHEQUE ESPECIAL	166.316,10	344.895,56	194.099,50
164	2.1.3	FORNECEDORES	380.364,56	846.052,19	423.343,39
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	380.364,56	846.052,19	423.343,39
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	608.188,66	392.204,29	891.502,05
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	348.820,00	155.350,00	193.470,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	33.700,00	50.725,00	53.725,00
666	2.1.6.06.004	PARCELAMENTO EMBASA	17.996,08	13.497,51	4.498,57
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	0,00	0,00	184.478,84



896	2.1.6.06.007	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE SKOL	25.861,63	0,00	135.325,70	161.187,33
911	2.1.6.06.008	ACORDO TRABALHISTA - ROSIENE FREITAS GASPAR	31.500,00	13.500,00	0,00	18.000,00
913	2.1.6.06.009	ERICA SOBRAL - QUADRA BEACH TENIS	150.310,95	159.131,78	284.963,14	276.142,31
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.760.039,40	62.643,74	195.001,92	1.892.397,58
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.760.039,40	62.643,74	195.001,92	1.892.397,58
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	311.758,05	61.668,59	195.001,92	445.091,38
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	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER LP	90.252,28	0,00	0,00	90.252,28
804	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT 304130000021240 - 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)
1025	2.2.1.01.008	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	0,00	0,00	195.001,92	195.001,92
1026	2.2.1.01.009	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	0,00	61.668,59	0,00	(61.668,59)
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	515.759,16	975,15	0,00	514.784,01
674	2.2.1.12.002	PARCELAMENTO - FGTS	201.907,06	0,00	0,00	201.907,06
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	293.962,95	975,15	0,00	292.987,80
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	CONTINGÊNCIA 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	2.431.656,42	5.808,00	2.264.979,78	4.690.828,20
403	3.1	RECEITAS	2.431.656,42	5.808,00	2.264.979,78	4.690.828,20
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	2.395.734,98	5.808,00	2.264.978,35	4.654.905,33
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	962.361,50	0,00	1.002.402,00	1.964.763,50
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	962.361,50	0,00	1.002.402,00	1.964.763,50
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	376.452,00	0,00	675.269,17	1.051.721,17
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	376.452,00	0,00	675.269,17	1.051.721,17
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	1.016.504,08	0,00	537.940,00	1.554.444,08
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	33.600,00	0,00	36.000,00	69.600,00
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	17.400,00	0,00	18.900,00	36.300,00
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	823.074,07	0,00	0,00	823.074,07
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	8.080,01	0,00	15.755,00	23.835,01
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	45.300,00	0,00	120.635,00	165.935,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	24.150,00	0,00	10.250,00	34.400,00
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	64.900,00	0,00	336.400,00	401.300,00
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	40.417,40	5.808,00	49.367,18	83.976,58
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	40.417,40	5.808,00	49.367,18	83.976,58
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,43	0,00	1,43	1,86
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,43	0,00	1,43	1,86
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,43	0,00	1,43	1,86
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.021,01	0,00	0,00	36.021,01
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	36.021,01	0,00	0,00	36.021,01
923	3.1.5.01.0007	CREDITOS INSS / COMPENSAÇÃO	36.021,01	0,00	0,00	36.021,01
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.918.306,23	2.230.716,51	47.747,29	4.101.275,45
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.918.306,23	2.230.716,51	47.747,29	4.101.275,45
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.918.306,23	2.230.716,51	47.747,29	4.101.275,45
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	373.544,44	474.310,47	36.581,90	811.273,01
696	4.2.2.01.0013	ACORDO TRABALHISTA	23.917,35	11.372,13	0,00	35.289,48
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.696,80	1.834,16	0,00	3.530,96
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	1.496,30	1.973,16	0,00	3.469,46
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	780,43	1.995,84	1.681,18	1.095,09
699	4.2.2.01.0016	AUXILIO EDUCAÇÃO	608,94	1.406,65	0,00	2.015,59
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	3.891,72	9.518,19	0,00	13.409,91
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	24,10	0,00	0,00	24,10
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.391,18	47.116,19	869,67	88.637,70
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	358,78	289,93	0,00	648,71
337	4.2.2.01.0007	FGTS	13.918,47	17.604,76	0,00	31.523,23
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	1.821,51	97,37	0,00	1.918,88
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.086,73	0,00	0,00	3.086,73
336	4.2.2.01.0006	INSS	47.283,56	62.096,11	0,00	109.379,67
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.933,64	2.227,00	0,00	4.160,64
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	15.566,26	18.701,19	0,00	34.267,45
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.312,01	26.895,03	0,00	53.207,04
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	1.755,73	1.486,05	0,00	3.241,78
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.608,23	2.136,41	0,00	3.744,64
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	3.969,40	5.328,76	0,00	9.298,16
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	5.165,25	6.858,39	0,00	12.023,64
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	932,07	29.795,73	22.504,13	8.223,67
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.079,13	208.523,37	3.857,99	371.744,51
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	7.946,85	17.054,05	7.668,93	17.331,97
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	175.662,72	204.804,11	0,00	380.466,83
342	4.2.2.02.0002	COELBA	84.077,38	99.696,11	0,00	183.773,49
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	89.483,49	102.713,49	0,00	192.196,98
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	2.101,85	2.394,51	0,00	4.496,36
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	101.058,04	89.710,87	0,00	190.768,91
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	4.280,49	2.746,42	0,00	7.026,91
348	4.2.2.03.0003	IPTU	84.946,32	84.946,32	0,00	169.892,64
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	11.831,23	2.018,13	0,00	13.849,36
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.129.889,19	1.306.958,35	11.165,39	2.425.682,15
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.048,84	9.677,01	0,00	22.725,85
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	13.050,00	18.163,00	0,00	31.213,00
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	76,00	298,00	0,00	374,00
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.272,01	13.036,82	9.247,95	5.060,88
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	7.746,40	7.349,77	0,00	15.096,17
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	203.934,84	204.846,69	0,00	408.781,53
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	19,50	0,00	0,00	19,50
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	1.845,00	1.794,75	0,00	3.639,75

715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.516,59	19.934,85	0,00	47.451,44
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	4.746,84	9.280,94	0,00	14.027,78
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	69.039,89	54.961,63	0,00	124.001,52
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.247,74	1.259,83	0,00	2.507,57
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	137.658,63	129.071,95	0,00	266.730,58
712	4.2.2.04.0018	MEDICAMENTOS	904,24	326,07	0,00	1.230,31
493	4.2.2.04.0014	MULTAS	23,58	0,00	0,00	23,58
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	920,00	340,00	0,00	1.260,00
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	4.342,37	2.215,21	0,00	6.557,58
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.009,35	10.009,35	0,00	20.018,70
717	4.2.2.04.0023	SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE	3.450,00	3.450,00	0,00	6.900,00
767	4.2.2.04.0031	SERVICOS CONTÁBEIS	19.800,00	21.816,00	0,00	41.616,00
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	242.683,90	203.794,13	0,00	446.478,03
721	4.2.2.04.0027	SERVIÇOS MÉDICOS	10.360,98	16.576,38	0,00	26.937,36
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	146.471,45	188.169,03	0,00	334.640,48
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	209.468,04	389.301,64	1.917,44	596.852,24
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	253,00	1.285,30	0,00	1.538,30
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	138.151,84	154.932,71	0,00	293.084,55
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	12.748,00	28.094,00	0,00	40.842,00
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	41.367,39	27.502,21	0,00	68.869,60
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	47.992,40	70.659,18	0,00	118.651,58
706	4.2.2.05.0009	IOF	3.147,40	3.584,13	0,00	6.731,53
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	23.436,28	12.660,22	0,00	36.096,50
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	9.460,37	12.432,97	0,00	21.893,34

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.562.613,68d	6.209.966,99	5.886.284,24	17.886.296,43d
PASSIVO	17.049.263,49c	2.732.659,10	2.980.139,29	17.296.743,68c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.431.656,42c	5.808,00	2.264.979,78	4.690.828,20c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.918.306,23d	2.230.716,51	47.747,29	4.101.275,45d

CONTAS DEVEDORAS	19.480.919,91d	8.440.683,50	5.934.031,53	21.987.571,88d
CONTAS CREDORAS	19.480.919,91c	2.738.467,10	5.245.119,07	21.987.571,88c

RESULTADO DO MES	0,00	2.182.969,22	2.259.171,78	76.202,56c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	513.350,19c	4.101.275,45	4.690.828,20	589.552,75c

Sistema licenciado para CONTASSO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

