

BALANCETE TERCEIRO TRIMESTRE

Salvador, 01 de novembro de 2022.

Da: Diretoria Executiva do Centro Espanhol

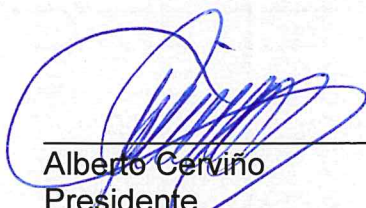
À: Comissão Fiscal do Centro Espanhol

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 julho de 2022 a 30 de setembro 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 01/10/2022 a 31/10/2022, 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 de 01 de julho de 2022 a 31 de setembro 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

[illegible]

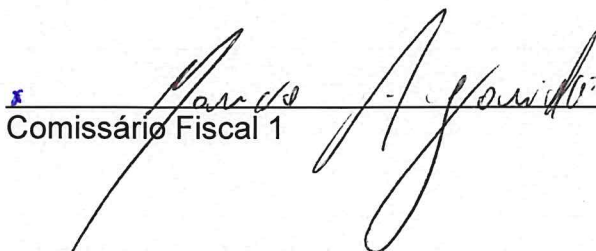
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
JULHO/2022 À SETEMBRO/2022**

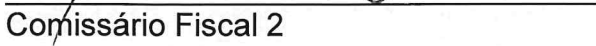
PARECER DA COMISSÃO FISCAL

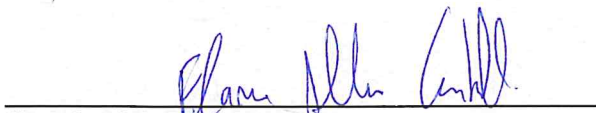
A Comissão Fiscal do Centro Espanhol, CNPJ 15.188.360/0001-36, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do balancete trimestral contábeis referentes ao exercício de 01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 01 de novembro de 2022.

COMISSÃO FISCAL


Comissário Fiscal 1


Comissário Fiscal 2


Comissário Fiscal 3



BALANCETE

Código	Classificaç	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.888.893,46	7.319.772,75	7.035.381,37	18.173.284,84
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.079.147,80	6.517.107,07	6.437.966,86	2.158.288,01
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.531,87	4.021.697,59	3.964.236,45	71.993,01
4	1.1.1.01	CAIXA	5.782,05	81.092,83	86.555,03	319,85
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.782,05	81.092,83	86.555,03	319,85
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.749,82	3.694.616,98	3.700.799,19	2.567,61
8	1.1.1.02.001	BRANDESCO S/A - C/C 16690-1	0,00	6.952,82	6.952,82	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	7.789,82	589.449,41	597.239,23	0,00
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	0,00	2.961.336,11	2.960.105,63	1.230,48
1027	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER - C/C 2900048-0	960,00	136.878,64	136.501,51	1.337,13
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	245.987,78	176.882,23	69.105,55
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	0,00	244.950,51	175.844,96	69.105,55
609	1.1.1.03.002	BRANDESCO	0,00	1.037,27	1.037,27	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	1.789.407,81	2.368.353,93	2.286.526,81	1.871.234,93
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.431.250,83	1.470.584,23	1.375.491,61	1.526.343,45
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	1.960.365,83	1.434.584,23	1.339.491,61	2.055.458,45
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(541.115,00)	0,00	0,00	(541.115,00)
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 ALIMENTÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
627	1.1.2.05.003	JAMIL A RECEBER - REVELLON	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00
628	1.1.2.05.004	TICKETMIX A RECEBER - REVELLON	22.096,24	0,00	0,00	22.096,24
629	1.1.2.06	VALORES A RECEBER	237.169,59	16.800,00	164.052,00	89.917,59
630	1.1.2.06.001	CHEQUES A VISTA	0,00	7.020,00	6.700,00	320,00
631	1.1.2.06.002	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	150.000,00	0,00	150.000,00	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	10.462,00	6.720,00	7.352,00	9.830,00
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	(423.802,79)	0,00	0,00	(423.802,79)
912	1.1.2.06.008	DESPESAS DA JAP COM. DE ALIMENTOS - 2022	53.768,37	3.060,00	0,00	56.828,37
650	1.1.2.07	CARTÕES DE CREDITOS	120.987,39	880.969,70	746.983,20	254.973,89
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	120.987,39	880.969,70	746.983,20	254.973,89
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	274.040,48	123.893,07	186.018,39	211.915,16
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.759,50	9.420,00	6.759,50	9.420,00
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	6.759,50	9.420,00	6.759,50	9.420,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.401,51	96.073,07	94.312,57	48.162,01
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	70.606,91	70.606,91	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	32.960,98	0,00	793,70	32.167,28
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.440,53	25.466,16	22.911,96	15.994,73
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	186.321,92	18.400,00	84.946,32	119.775,60
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	169.892,64	0,00	84.946,32	84.946,32
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	3.935,70	0,00	3.935,70	0,00
1073	1.1.3.07.008	CARTA FIANÇA - SPU	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.557,55	0,00	0,00	34.557,55
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	1.167,64	3.162,48	1.185,21	3.144,91
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.167,64	3.162,48	1.185,21	3.144,91
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.167,64	3.162,48	1.185,21	3.144,91
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.809.745,66	802.665,68	597.414,51	16.014.996,83
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	190.349,32	0,00	0,00	190.349,32
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	190.349,32	0,00	0,00	190.349,32
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	190.349,32	0,00	0,00	190.349,32
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.579.188,19	802.665,68	597.414,51	15.784.439,36
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	19.299.883,99	388.115,68	0,00	19.687.999,67
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	388.115,68	0,00	17.546.537,92
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	642.302,20	14.300,00	0,00	656.602,20
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	642.302,20	14.300,00	0,00	656.602,20
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.886,79	97.874,82	0,00	450.761,61
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	352.886,79	97.874,82	0,00	450.761,61
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	90.068,40	0,00	0,00	90.068,40
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	90.068,40	0,00	0,00	90.068,40
754	1.2.4.06	INSTALAÇÕES	267.052,70	0,00	0,00	267.052,70
755	1.2.4.06.001	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
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	1.022.229,10	302.375,18	388.298,14	936.306,14
748	1.2.4.08.001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	388.115,68	0,00	388.115,68	0,00
1071	1.2.4.08.002	OBRA PARQUE AQUATICO	634.113,42	302.375,18	182,46	936.306,14
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.098.916,27)	0,00	209.116,37	(6.308.032,64)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(5.419.820,98)	0,00	175.465,47	(5.595.286,45)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(240.714,91)	0,00	14.828,77	(255.543,68)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(156.405,98)	0,00	8.034,19	(164.440,17)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(15.434,85)	0,00	2.010,42	(17.445,27)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E	(69.838,68)	0,00	2.101,20	(71.939,88)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(196.700,87)	0,00	6.676,32	(203.377,19)
102	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	17.354.850,81	2.602.652,85	2.539.055,12	17.291.253,08
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.618.800,73	2.590.777,83	2.519.775,79	2.547.798,69
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.088,76	327.357,76	241.946,83	126.677,83
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	196.568,72	161.784,49	75.152,85	109.937,08
152	2.1.1.01.001	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO A REALIZAR	(5.196,36)	6.630,90	2.598,18	(9.229,08)
637	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	77.603,85	59.210,74	0,00	18.393,11
638	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BNDES	13.944,67	8.622,32	0,00	5.322,35
803	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT	63.242,15	37.945,29	0,00	25.296,86
805	2.1.1.01.006	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240	(27.197,77)	0,00	13.598,88	(13.598,89)
849	2.1.1.01.007	CONTA GARANTIFA - BANCO ITAU	20.000,00	25.000,00	45.000,00	40.000,00
869	2.1.1.01.008	(-) JUROS S/EMPRESTIMOS A REALIZAR -	(12.494,49)	0,00	6.247,23	(6.247,26)
1023	2.1.1.01.009	EMP SANTANDER - CONT. 304130000026070	97.500,96	24.375,24	0,00	73.125,72



1024	2.1.1.01.010	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	(30.834,29)	0,00	7.708,56	(23.125,73)
154	2.1.1.03	CHEQUE ESPECIAL	15.520,04	165.573,27	166.793,98	16.740,75
155	2.1.1.03.001	BANCO ITAÚ - C/C 17167-7	0,00	94.695,62	111.436,37	16.740,75
639	2.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - C/C 7478-4	15.520,04	70.877,65	55.357,61	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	452.882,30	1.076.445,82	1.027.427,66	403.864,14
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	452.882,30	1.076.445,82	1.027.427,66	403.864,14
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	695.856,11	174.237,25	118.350,98	639.969,84
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	361.808,37	79.121,67	90.258,38	372.945,08
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.323,04	1.323,04	0,00	0,00
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	16.974,45	29.726,59	12.752,14
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	9.004,31	26.682,26	27.014,01	9.336,06
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER	339.785,28	0,00	0,00	339.785,28
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.402,87	8.013,01	6.997,59	2.387,45
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.019,77	3.282,25	3.283,63	1.021,15
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.026,74	12.702,16	13.050,88	4.375,46
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	3.246,36	10.144,50	10.185,68	3.287,54
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	334.047,74	95.115,58	28.092,60	267.024,76
658	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - PPI 941822-9/2018	130.556,09	57.080,43	2.948,06	76.423,72
659	2.1.4.02.003	PARCELAMENTO - PPI 961612-8/2018	37.158,97	9.480,32	885,46	28.564,11
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	33.789,74	7.081,18	0,00	26.708,56
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	83.710,82	21.473,65	24.259,08	86.496,25
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	261.447,77	271.447,44	281.539,05	271.567,38
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.539,68	125.739,63	117.466,68	29.266,73
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.199,71	120.687,66	112.743,35	29.255,40
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.032,06	4.032,06	0,00
772	2.1.5.01.005	PENSAO ALIMENTÍCIA	339,97	1.019,91	691,27	11,33
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.822,51	111.117,07	105.668,33	34.373,77
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	29.888,18	87.372,57	85.025,79	27.541,40
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	8.813,30	21.064,19	18.324,06	6.073,17
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.121,03	2.680,31	2.318,48	759,20
193	2.1.5.03	PROVISÕES	184.113,58	34.590,74	58.404,04	207.926,88
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	107.500,84	27.324,95	25.911,31	106.087,20
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.963,14	1.839,99	18.171,30	50.294,45
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.968,89	4.190,07	6.273,42	27.052,24
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.298,16	0,00	4.633,72	13.931,88
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.758,63	1.235,73	1.963,83	8.486,73
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	623,92	0,00	1.450,46	2.074,38
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	996.497,79	741.289,56	850.511,27	1.105.719,50
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	87.788,08	264.814,88	245.623,23	68.596,43
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.709,71	476.474,68	604.888,04	1.037.123,07
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	193.470,00	115.740,00	0,00	77.730,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	53.725,00	19.250,00	34.990,00	69.465,00
666	2.1.6.06.004	PARCELAMENTO EMBASA	4.498,57	4.498,17	0,60	0,00
852	2.1.6.06.005	MILO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	134.478,84	0,00	134.478,84	268.957,68
896	2.1.6.06.007	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE SKOL	161.187,33	0,00	210.651,40	371.838,73
911	2.1.6.06.008	ACORDO TRABALHISTA - ROSIENE FREITAS	18.000,00	13.500,00	0,00	4.500,00
913	2.1.6.06.009	ERICA SOBRAL - QUADRA BEACH TENIS	293.349,97	323.485,51	165.000,00	134.864,46
1044	2.1.6.06.010	VENDA DE CONVITES REVEILLON	0,00	0,00	2.267,20	2.267,20
1046	2.1.6.06.011	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES.COM	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
1072	2.1.6.06.012	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.892.397,58	11.875,02	19.279,33	1.899.801,89
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.892.397,58	11.875,02	19.279,33	1.899.801,89
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	445.091,38	0,00	19.279,33	464.370,71
667	2.2.1.01.001	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO A REALIZAR -	(6.630,90)	0,00	6.630,90	0,00
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	265.617,03	0,00	12.648,43	278.265,46
806	2.2.1.01.005	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240 -	(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	195.001,92	0,00	0,00	195.001,92
1026	2.2.1.01.009	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	(61.668,59)	0,00	0,00	(61.668,59)
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	514.784,01	11.875,02	0,00	502.908,99
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	292.987,80	11.875,02	0,00	281.112,78
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	4.690.828,20	0,00	2.524.367,52	7.215.195,72
403	3.1	RECEITAS	4.690.828,20	0,00	2.524.367,52	7.215.195,72
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	4.654.905,33	0,00	2.524.366,23	7.179.271,56
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	1.964.763,50	0,00	934.705,00	2.899.468,50
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	1.964.763,50	0,00	934.705,00	2.899.468,50
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	1.051.721,17	0,00	659.626,24	1.711.347,41
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.051.721,17	0,00	659.626,24	1.711.347,41
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	1.554.444,08	0,00	791.267,42	2.345.711,50
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	69.600,00	0,00	36.000,00	105.600,00
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	36.300,00	0,00	20.376,33	56.676,33
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	23.835,01	0,00	23.290,00	47.125,01
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	165.935,00	0,00	174.587,09	340.522,09
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	34.400,00	0,00	12.614,00	47.014,00
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	401.300,00	0,00	524.400,00	925.700,00
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	83.976,58	0,00	138.767,57	222.744,15
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	83.976,58	0,00	138.767,57	222.744,15
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	1,86	0,00	1,29	3,15
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,86	0,00	1,29	3,15
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,86	0,00	1,29	3,15
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	4.156.785,55	2.257.159,35	80.780,94	6.333.163,96
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.156.785,55	2.257.159,35	80.780,94	6.333.163,96



329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.156.785,55	2.257.159,35	80.780,94	6.333.163,96
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	806.328,27	453.698,81	47.485,38	1.212.541,70
696	4.2.2.01.0013	ACORDO TRABALHISTA	35.289,48	8.000,00	0,00	43.289,48
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.530,96	2.068,48	0,00	5.599,44
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	3.469,46	1.802,32	0,00	5.271,78
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.095,09	2.047,68	1.691,09	1.451,68
699	4.2.2.01.0016	AUXILIO EDUCAÇÃO	2.015,59	1.060,65	0,00	3.076,24
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	13.409,91	12.558,13	0,00	25.968,04
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	88.637,70	49.676,96	1.409,12	136.905,54
763	4.2.2.01.0025	FARMAMENTOS	648,71	0,00	0,00	648,71
337	4.2.2.01.0007	FGTS	30.287,50	18.324,06	1.235,73	47.375,83
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	1.918,88	726,92	0,00	2.645,80
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.086,73	2.149,10	1.825,83	3.410,00
336	4.2.2.01.0006	INSS	105.189,60	64.159,04	4.190,07	165.158,57
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	4.490,23	2.318,48	0,00	6.808,71
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	34.267,45	18.171,30	0,00	52.438,75
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	53.207,04	25.911,31	0,00	79.118,35
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	3.241,78	1.450,46	0,00	4.692,24
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.744,64	1.963,83	0,00	5.708,47
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	9.298,16	4.633,72	0,00	13.931,88
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	12.023,64	6.273,42	0,00	18.297,06
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	8.223,67	24.754,82	26.154,68	6.823,81
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	371.895,98	191.359,73	3.909,79	559.345,92
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	17.331,97	14.288,40	7.069,07	24.551,30
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	380.466,83	208.541,64	0,00	589.008,47
342	4.2.2.02.0002	COELBA	183.773,49	114.031,32	0,00	297.804,81
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	192.196,98	92.217,69	0,00	284.414,67
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	4.496,36	2.292,63	0,00	6.788,99
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	218.008,79	104.952,75	0,00	322.961,54
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	34.047,78	16.500,22	0,00	50.548,00
348	4.2.2.03.0003	IPPU	169.892,64	84.946,32	0,00	254.838,96
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	14.068,37	3.506,21	0,00	17.574,58
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.460.392,50	1.338.885,74	20.214,75	3.779.063,49
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.725,85	13.893,23	0,00	36.619,08
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	31.213,00	4.025,00	0,00	35.238,00
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	374,00	800,00	0,00	1.174,00
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.066,81	12.827,34	11.591,53	5.302,62
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	15.096,17	9.722,26	0,00	24.818,43
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	408.781,53	209.116,37	0,00	617.897,90
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	19,50	85,50	0,00	105,00
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	16.089,75	890,00	0,00	16.979,75
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	47.451,44	17.311,50	0,00	64.762,94
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	14.830,56	6.485,55	0,00	21.316,11
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	147.584,95	31.707,34	0,00	179.292,29
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.507,57	1.353,57	0,00	3.861,14
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	248.141,85	142.838,49	196,25	390.784,09
712	4.2.2.04.0018	MEDICAMENTOS	1.379,11	254,75	0,00	1.633,86
493	4.2.2.04.0014	MULTAS	23,58	0,00	0,00	23,58
1057	4.2.2.04.0036	PERDA/INDENIZAÇÃO	0,00	12.175,22	0,00	12.175,22
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	1.260,00	957,50	140,00	2.077,50
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	6.557,58	11.320,10	8.286,97	9.590,71
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMATICA	20.018,70	10.809,35	0,00	30.828,05
717	4.2.2.04.0023	SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE	6.900,00	3.450,00	0,00	10.350,00
767	4.2.2.04.0031	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.616,00	21.816,00	0,00	63.432,00
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	446.478,03	217.874,13	0,00	664.352,16
713	4.2.2.04.0019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.152,92	0,00	3.152,92
721	4.2.2.04.0027	SERVIÇOS MÉDICOS	26.937,36	13.064,84	0,00	40.002,20
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	341.047,08	219.962,24	0,00	561.009,32
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	604.888,82	372.992,54	0,00	977.881,36
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.403,26	0,00	0,00	4.403,26
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	291.589,16	151.080,41	13.080,81	429.588,76
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	40.842,00	33.109,00	0,00	73.951,00
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	67.329,60	16.367,15	0,00	83.696,75
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	118.651,58	66.638,47	13.080,81	172.209,24
706	4.2.2.05.0009	IOF	6.731,53	3.243,67	0,00	9.975,20
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	36.141,11	17.446,76	0,00	53.587,87
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	21.893,34	14.275,36	0,00	36.168,70

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.888.893,46d	7.319.772,75	7.035.381,37	18.173.284,84d
PASSIVO	17.354.850,81c	2.602.652,85	2.539.055,12	17.291.253,08c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.690.828,20c	0,00	2.524.367,52	7.215.195,72c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.156.785,55d	2.257.159,35	80.780,94	6.333.163,96d
CONTAS DEVEDORAS	22.045.679,01d	9.576.932,10	7.116.162,31	24.506.448,80d
CONTAS CREDORAS	22.045.679,01c	2.602.652,85	5.063.422,64	24.506.448,80c
RESULTADO DO MES	0,00	2.176.378,41	2.524.367,52	347.989,11c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	534.042,65c	6.333.163,96	7.215.195,72	882.031,76c

