

BALANCETE PRIMEIR TRIMESTRE

Salvador, 30 de junho de 2023.

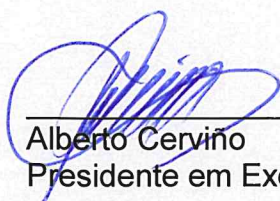
Da: Diretoria Executiva do Centro Espanhol
À: Comissão Fiscal do Centro Espanhol

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 2023 a 31 de março de 2023.

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 em Exercício

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2023
À JUNHO/2023**

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 2023 a 30 de junho de 2023, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 20 de setembro de 2023.

COMISSÃO FISCAL

Comissário Fiscal 1

Comissário Fiscal 2

Comissário Fiscal 3



RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS

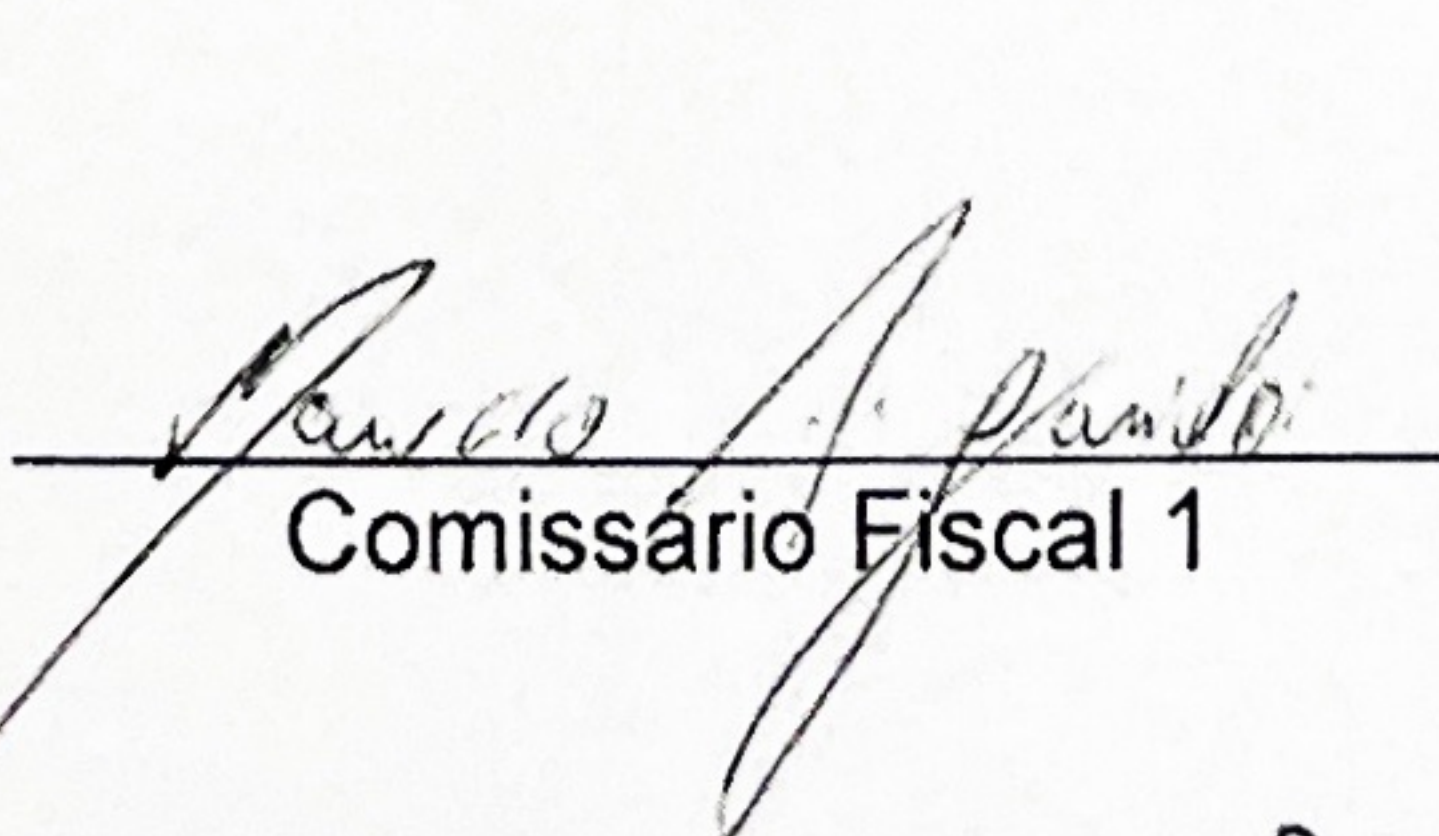
A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 01/09/2023 a 17/09/2023, em Salvador-BA, na sede do Centro Espanhol, com o objetivo de cumprir suas funções, conforme o que preceitua o Estatuto Social, após analisar detidamente toda a documentação que compõe os registros das receitas e despesas da instituição, referente ao exercício financeiro 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023, 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:

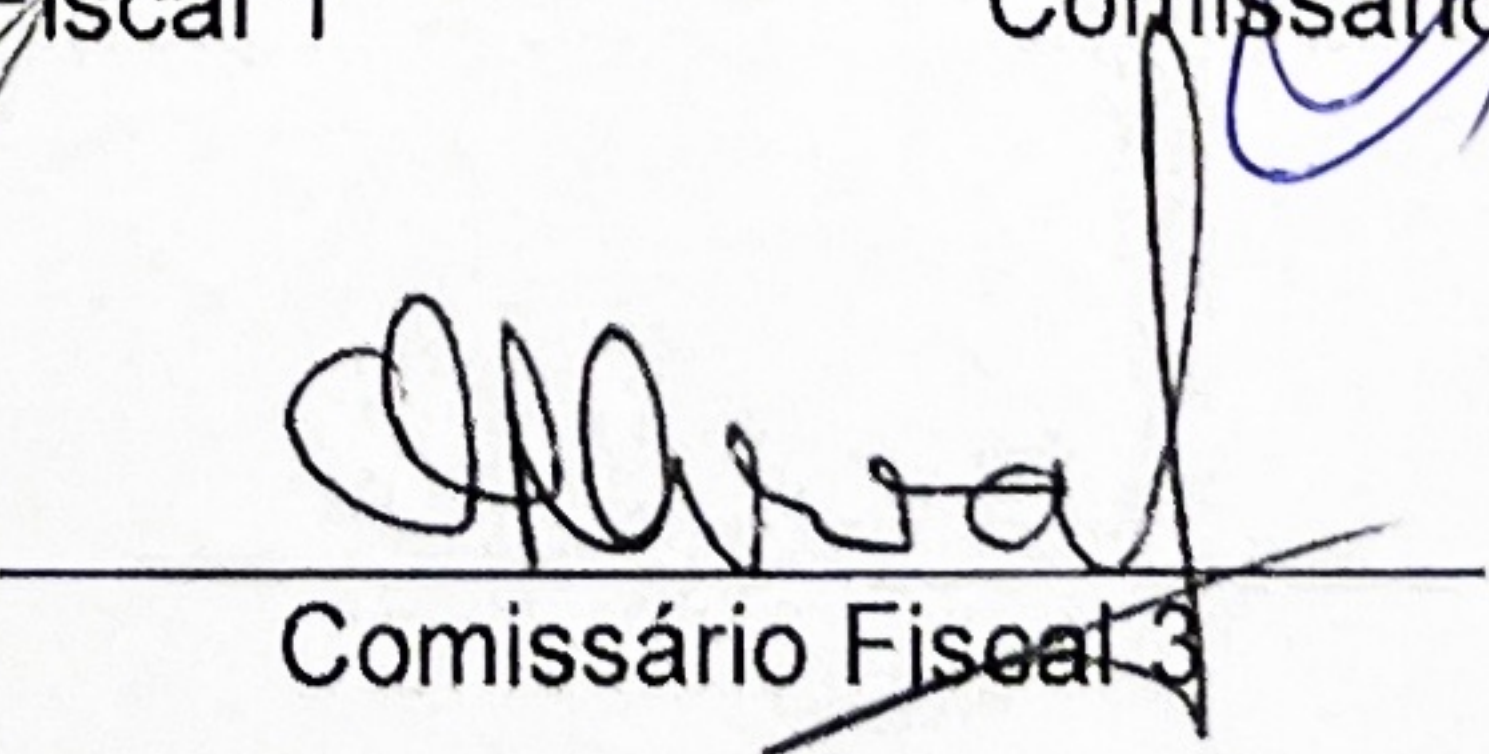
PROBLEMAS	SUGESTÃO

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 full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines running across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.213.242,81	6.741.924,84	6.676.729,00	18.278.438,65
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.277.119,11	6.580.922,16	6.449.945,20	2.408.096,07
3	1.1.1	DISPONÍVEL	65.664,27	4.249.352,33	4.225.099,86	89.916,74
4	1.1.1.01	CAIXA	1.413,29	37.363,09	37.136,10	1.640,28
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.413,29	37.363,09	37.136,10	1.640,28
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.451,95	3.516.049,83	3.521.893,98	6.607,80
8	1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 16690-1	1,00	1.325,70	1.325,70	1,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	8.650,00	224.817,02	233.467,02	0,00
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	3.716,50	3.056.667,72	3.053.777,42	6.606,80
1027	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER - C/C 2900048-0	84,45	233.239,39	233.323,84	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.799,03	695.939,41	666.069,78	81.668,66
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	51.329,59	694.978,22	665.704,08	80.603,73
609	1.1.1.03.002	BRADESCO	469,44	961,19	365,70	1.064,93
12	1.1.2	CLIENTES	2.175.934,20	1.677.975,05	1.904.736,35	1.949.172,90
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.639.439,80	1.217.639,95	1.217.650,31	1.639.429,44
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	25.552,80	38.329,20	3.583,80	60.298,20
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	2.255.512,00	1.179.310,75	1.214.066,51	2.220.756,24
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(641.625,00)	0,00	0,00	(641.625,00)
1112	1.1.2.01.013	ATIVA SPORT - ACADEMIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
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)
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 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	(-) 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	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	31.281,22	3.763,49	3.243,49	31.801,22
630	1.1.2.06.001	CHEQUES A VISTA	0,00	1.963,49	1.963,49	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	8.342,00	0,00	1.280,00	7.062,00
635	1.1.2.06.006	JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	479.631,16	1.800,00	0,00	481.431,16
872	1.1.2.06.007	(-) PROVISÃO - JAP COMERCIO DE BEBIDAS E	(479.631,16)	0,00	0,00	(479.631,16)
650	1.1.2.07	CARTOES DE CREDITOS	505.213,18	456.571,61	683.842,55	277.942,24
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	505.213,18	456.571,61	683.842,55	277.942,24
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.992,60	647.167,15	318.902,92	361.256,83
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	26.656,10	24.656,10	2.000,00
613	1.1.3.05.001	OBRS EM ANDAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
844	1.1.3.05.005	ARTEOBJETOS MOVEIS PARA SALAO LTDA	0,00	24.656,10	24.656,10	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.456,90	105.622,09	106.798,99	280,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	70.541,99	70.541,99	0,00
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	336,90	35.080,10	35.417,00	0,00
1092	1.1.3.06.004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIO	1.120,00	0,00	840,00	280,00
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	31.535,70	514.888,96	187.447,83	358.976,83
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	0,00	359.832,61	89.958,15	269.874,46
850	1.1.3.07.007	COBRANÇA POSTERIOR - EVENTOS	3.935,70	97.489,68	97.489,68	3.935,70
1073	1.1.3.07.008	CARTA FIANCA - SPU	27.600,00	57.566,67	0,00	85.166,67
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.528,04	6.427,63	1.206,07	7.749,60
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.528,04	6.427,63	1.206,07	7.749,60
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.528,04	6.427,63	1.206,07	7.749,60
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.936.123,70	161.002,68	226.783,80	15.870.342,58
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	15.705.566,23	161.002,68	226.783,80	15.639.785,11
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	20.654.330,49	0,00	0,00	20.654.330,49
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	18.512.868,74	0,00	0,00	18.512.868,74
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	676.086,20	134.654,95	0,00	810.741,15
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	676.086,20	134.654,95	0,00	810.741,15
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	497.326,70	26.347,73	0,00	523.674,43
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497.326,70	26.347,73	0,00	523.674,43
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	138.989,00	0,00	0,00	138.989,00
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	138.989,00	0,00	0,00	138.989,00
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
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.531.900,14)	0,00	226.783,80	(6.758.683,94)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(5.780.415,22)	0,00	185.128,77	(5.965.543,99)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(270.733,03)	0,00	16.371,99	(287.105,02)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(175.379,00)	0,00	12.178,77	(187.557,77)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(19.455,69)	0,00	2.010,42	(21.466,11)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E	(75.863,69)	0,00	4.417,53	(80.281,22)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(210.053,51)	0,00	6.676,32	(216.729,83)
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	18.213.242,81	4.574.517,07	3.094.930,36	16.733.656,10
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.772.966,30	4.545.020,09	2.720.545,38	1.948.491,59
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.181,04	134.307,55	62.782,07	193.655,56
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	265.181,04	134.307,55	54.739,29	185.612,78
152	2.1.1.01.001	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO A REALIZAR	(5.196,36)	0,00	2.598,18	(2.598,18)
637	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	62.083,08	46.471,97	0,00	15.611,11
638	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BNDES	15.236,49	8.622,33	0,00	6.614,16

803	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT	151.781,16	37.945,29	0,00	113.835,87
805	2.1.1.01.006	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240	(37.060,41)	0,00	9.265,11	(27.795,30)
849	2.1.1.01.007	CONTA GARANTIFA - BANCO ITAU	0,00	16.920,12	28.920,12	12.000,00
869	2.1.1.01.008	(-) JUROS S/EMPRESTIMOS A REALIZAR -	(8.329,64)	0,00	6.247,32	(2.082,32)
1023	2.1.1.01.009	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	97.500,96	24.347,84	0,00	73.153,12
1024	2.1.1.01.010	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	(30.834,24)	0,00	7.708,56	(23.125,68)
1091	2.1.1.01.011	CONTA GARANTIDA - SANTANDER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
154	2.1.1.03	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	8.042,78	8.042,78
155	2.1.1.03.001	BANCO ITAU - C/C 17167-7	0,00	0,00	8.042,78	8.042,78
164	2.1.3	FORNECEDORES	290.735,34	999.931,32	1.123.661,22	414.465,24
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	290.735,34	999.931,32	1.123.661,22	414.465,24
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	686.024,73	603.316,90	590.786,72	673.494,55
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	495.339,58	522.476,74	438.853,73	411.716,57
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	3.451,06	7.421,98	23.281,47	19.310,55
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	8.737,49	18.359,31	24.773,45	15.151,63
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER	467.981,23	467.981,23	359.832,61	359.832,61
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.696,77	13.448,58	8.549,31	2.797,50
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.038,81	2.131,58	3.054,15	1.961,38
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	41,65	41,65	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.233,74	6.676,44	9.899,65	6.456,95
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	3.158,83	6.415,97	9.463,09	6.205,95
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	190.685,15	80.840,16	151.932,99	261.777,98
658	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO - PPI 941822-9/2018	19.666,88	203,31	203,31	0,00
659	2.1.4.02.003	PARCELAMENTO - PPI 961612-8/2018	19.408,98	9.929,29	568,87	10.048,56
660	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO FGTS	28.013,64	4.777,96	5.461,24	28.696,92
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
906	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO - PAD Nº1421529-2	88.843,44	22.838,51	26.669,76	92.674,69
1144	2.1.4.02.008	PARCELAMENTO IPTU/PAD - 1684141-7	0,00	23.627,52	119.029,81	95.402,29
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	217.390,18	276.604,32	267.367,98	208.153,84
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.323,06	102.705,05	98.532,67	38.150,68
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.323,06	101.609,42	97.437,04	38.150,68
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.095,63	1.095,63	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.932,22	114.917,67	107.073,32	34.087,87
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.622,47	88.858,71	85.218,79	26.982,55
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	10.050,35	23.160,84	19.382,06	6.271,57
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.259,40	2.898,12	2.472,47	833,75
193	2.1.5.03	PROVISÕES	133.134,90	58.981,60	61.761,99	135.915,29
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.726,63	44.017,24	26.860,06	82.569,45
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.240,03	19.240,03
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.430,33	11.164,51	6.789,50	21.055,32
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.906,24	4.906,24
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.977,94	3.799,85	2.427,19	6.605,28
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.538,97	1.538,97
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.313.635,01	2.530.860,00	675.947,39	458.722,40
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	46.802,95	177.841,05	141.903,17	10.865,07
645	2.1.6.02.003	BS2 ELEVADORES LTDA	18.162,10	18.162,10	0,00	0,00
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER	16.571,64	32.609,54	20.874,91	4.837,01
648	2.1.6.02.006	CLAUDIMAR DE A COSTA PINTO	5.869,21	5.869,21	0,00	0,00
1095	2.1.6.02.062	EMPRESA JUNIOR ASSOCIACAO CIVIL - UFBA	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
1032	2.1.6.02.058	MARQUES CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
1099	2.1.6.02.063	RRBT BEACH TENNIS E COMERCIO LTDA	0,00	102.871,94	104.000,00	1.128,06
729	2.1.6.02.009	SERASA S/A	0,00	1.014,03	1.014,03	0,00
1074	2.1.6.02.061	SUMAIA MATILDE NASCIMENTO FELIX	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
733	2.1.6.02.013	TRIADE SOLUCOES LTDA	0,00	10.464,23	10.464,23	0,00
771	2.1.6.02.028	WASHINGTON LUIS SANTOS DA SILVA	200,00	400,00	200,00	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.266.832,06	2.353.018,95	534.044,22	447.857,33
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	283.360,00	119.884,00	0,00	163.476,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	13.935,00	6.000,00	26.750,00	34.685,00
852	2.1.6.06.005	MILO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	4.959,62	4.959,62	0,00	0,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	633.761,12	813.066,79	179.305,67	0,00
896	2.1.6.06.007	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE SKOL	822.771,93	980.760,48	157.988,55	0,00
913	2.1.6.06.009	ERICA SOBRAL - QUADRA BEACH TENIS	126.109,91	34.290,66	0,00	91.819,25
1046	2.1.6.06.011	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES.COM	270.000,00	350.000,00	170.000,00	90.000,00
1072	2.1.6.06.012	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1089	2.1.6.06.013	ACORDO TRABALHISTA - BENJAMIM FERREIRA	24.008,20	18.006,15	0,00	6.002,05
1090	2.1.6.06.014	ACORDO - ALOISIO JOSE DOS SANTOS	7.926,24	7.926,24	0,00	0,00
1100	2.1.6.06.015	ACORDO TRABALHISTA - JOSE ANTONIO PEDREIRA	72.500,04	18.125,01	0,00	54.375,03
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.721.645,40	29.496,98	374.384,98	2.066.533,40
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.721.645,40	29.496,98	374.384,98	2.066.533,40
219	2.2.1.01	EMPRESTIMOS	186.040,50	0,00	0,00	186.040,50
804	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT	113.835,87	0,00	0,00	113.835,87
806	2.2.1.01.005	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240 -	(27.795,29)	0,00	0,00	(27.795,29)
1025	2.2.1.01.008	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	146.251,44	0,00	0,00	146.251,44
1026	2.2.1.01.009	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	(46.251,52)	0,00	0,00	(46.251,52)
670	2.2.1.11	CONTAS A PAGAR	66.458,29	0,00	0,00	66.458,29
1101	2.2.1.11.003	ACORDO TRABALHISTA - JOSE ANTONIO PEDREIRA	66.458,29	0,00	0,00	66.458,29
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	477.646,61	29.496,98	374.384,98	822.534,61
673	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO - FGTS C.E RESTAURANTE	44.155,53	0,00	0,00	44.155,53
674	2.2.1.12.002	PARCELAMENTO - FGTS	147.071,61	1.195,60	0,00	145.876,01
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	266.530,32	11.674,95	0,00	254.855,37
1145	2.2.1.12.007	PARCELAMENTO IPTU/PAD - 1684141-7 NC	0,00	16.626,43	374.384,98	357.758,55
678	2.2.1.13	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	991.500,00	0,00	0,00	991.500,00
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
682	2.2.1.13.004	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.718.631,11	0,00	0,00	12.718.631,11
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	(601.761,31)	0,00	0,00	(601.761,31)
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(601.761,31)	0,00	0,00	(601.761,31)
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	(2.166.609,48)	0,00	0,00	(2.166.609,48)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.806.264,47	3.806.264,47
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	3.806.264,47	3.806.264,47
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.788.622,47	3.788.622,47
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	980.267,57	980.267,57
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	0,00	0,00	974.687,57	974.687,57
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00

410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	0,00	0,00	400.754,92	400.754,92
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	400.754,92	400.754,92
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.319.855,51	2.319.855,51
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	0,00	0,00	38.329,20	38.329,20
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	0,00	0,00	17.119,74	17.119,74
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	0,00	0,00	2.143.827,27	2.143.827,27
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	0,00	0,00	50,00	50,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	14.802,51	14.802,51
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	93.726,79	93.726,79
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87.744,47	87.744,47
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87.744,47	87.744,47
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	114,82	114,82
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	114,82	114,82
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	111,69	111,69
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3,13	3,13
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.527,18	17.527,18
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.527,18	17.527,18
778	3.1.5.01.0006	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.527,18	17.527,18
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.304.828,42	43.346,50	2.261.481,92
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.304.828,42	43.346,50	2.261.481,92
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.304.828,42	43.346,50	2.261.481,92
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	459.727,72	26.214,01	433.513,71
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.882,51	0,00	3.882,51
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.362,17	0,00	1.362,17
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.378,40	2.147,58	230,82
699	4.2.2.01.0016	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	164,00	0,00	164,00
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	0,00	12.144,97	0,00	12.144,97
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	50.353,94	1.399,71	48.954,23
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	19.382,06	0,00	19.382,06
336	4.2.2.01.0006	INSS	0,00	63.302,00	0,00	63.302,00
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.472,47	0,00	2.472,47
333	4.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	24.207,87	0,00	24.207,87
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	19.240,03	0,00	19.240,03
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	26.860,06	0,00	26.860,06
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	0,00	1.538,97	0,00	1.538,97
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	2.427,19	0,00	2.427,19
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	0,00	4.906,24	0,00	4.906,24
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	6.789,50	0,00	6.789,50
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	0,00	9.454,38	7.071,41	2.382,97
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	194.140,96	9.136,35	185.004,61
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	14.720,00	6.458,96	8.261,04
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	253.999,29	0,00	253.999,29
342	4.2.2.02.0002	COELBA	0,00	127.716,96	0,00	127.716,96
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	0,00	124.080,40	0,00	124.080,40
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	0,00	2.201,93	0,00	2.201,93
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.507,18	0,00	113.507,18
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	0,00	23.281,47	0,00	23.281,47
348	4.2.2.03.0003	IPTU	0,00	89.958,15	0,00	89.958,15
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	267,56	0,00	267,56
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.368.155,81	17.132,49	1.351.023,32
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.535,52	662,91	9.872,61
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	0,00	21.298,20	0,00	21.298,20
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.825,58	5.910,50	2.915,08
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	0,00	2.250,77	0,00	2.250,77
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	7.053,83	0,00	7.053,83
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	226.783,80	0,00	226.783,80
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	0,00	11.253,64	0,00	11.253,64
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.235,29	0,00	4.235,29
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	115.280,05	0,00	115.280,05
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	329,80	0,00	329,80
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	0,00	184.752,28	10.149,08	174.603,20
712	4.2.2.04.0018	MEDICAMENTOS	0,00	32,92	0,00	32,92
493	4.2.2.04.0014	MULTAS	0,00	1.516,87	0,00	1.516,87
1158	4.2.2.04.0038	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	59.736,10	0,00	59.736,10
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	0,00	748,00	0,00	748,00
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	2.630,22	0,00	2.630,22
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.464,23	0,00	10.464,23
717	4.2.2.04.0023	SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
767	4.2.2.04.0031	SERVICOS CONTÁBEIS	0,00	23.436,00	0,00	23.436,00
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	190.574,13	0,00	190.574,13
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	205.456,22	410,00	205.046,22
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	0,00	260.904,36	0,00	260.904,36
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	109.438,42	0,00	109.438,42
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	8.395,32	0,00	8.395,32
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	29.293,11	0,00	29.293,11
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	38.737,78	0,00	38.737,78
706	4.2.2.05.0009	IOF	0,00	1.783,47	0,00	1.783,47
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	11.913,86	0,00	11.913,86
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	19.314,88	0,00	19.314,88

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.213.242,81d	6.741.924,84	6.676.729,00	18.278.438,65d
PASSIVO	18.213.242,81c	4.574.517,07	3.094.930,36	16.733.656,10c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.806.264,47	3.806.264,47c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.304.828,42	43.346,50	2.261.481,92d
CONTAS DEVEDORAS	18.213.242,81d	9.046.753,26	6.720.075,50	20.539.920,57d
CONTAS CREDORAS	18.213.242,81c	4.574.517,07	6.901.194,83	20.539.920,57c
RESULTADO DO MES	0,00	2.261.481,92	3.806.264,47	1.544.782,55c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.261.481,92	3.806.264,47	1.544.782,55c