

BALANCETE PRIMEIR TRIMESTRE

Salvador, 18 de setembro de 2023.

Da: Diretoria Executiva do Centro Espanhol

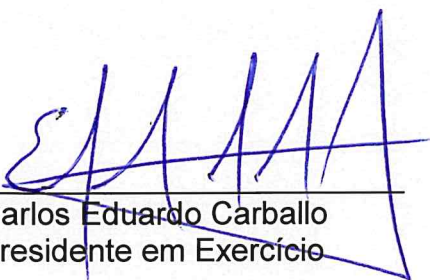
À: Comissão Fiscal do Centro Espanhol

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 abril de 2023 a 30 de junho 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,



Carlos Eduardo Carballo
Presidente em Exercício



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
JANEIRO/2023 À MARÇO/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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 07 de julho de 2023.

COMISSÃO FISCAL

Comissário Fiscal 1

Comissário Fiscal 2

Comissário Fiscal 3

RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS

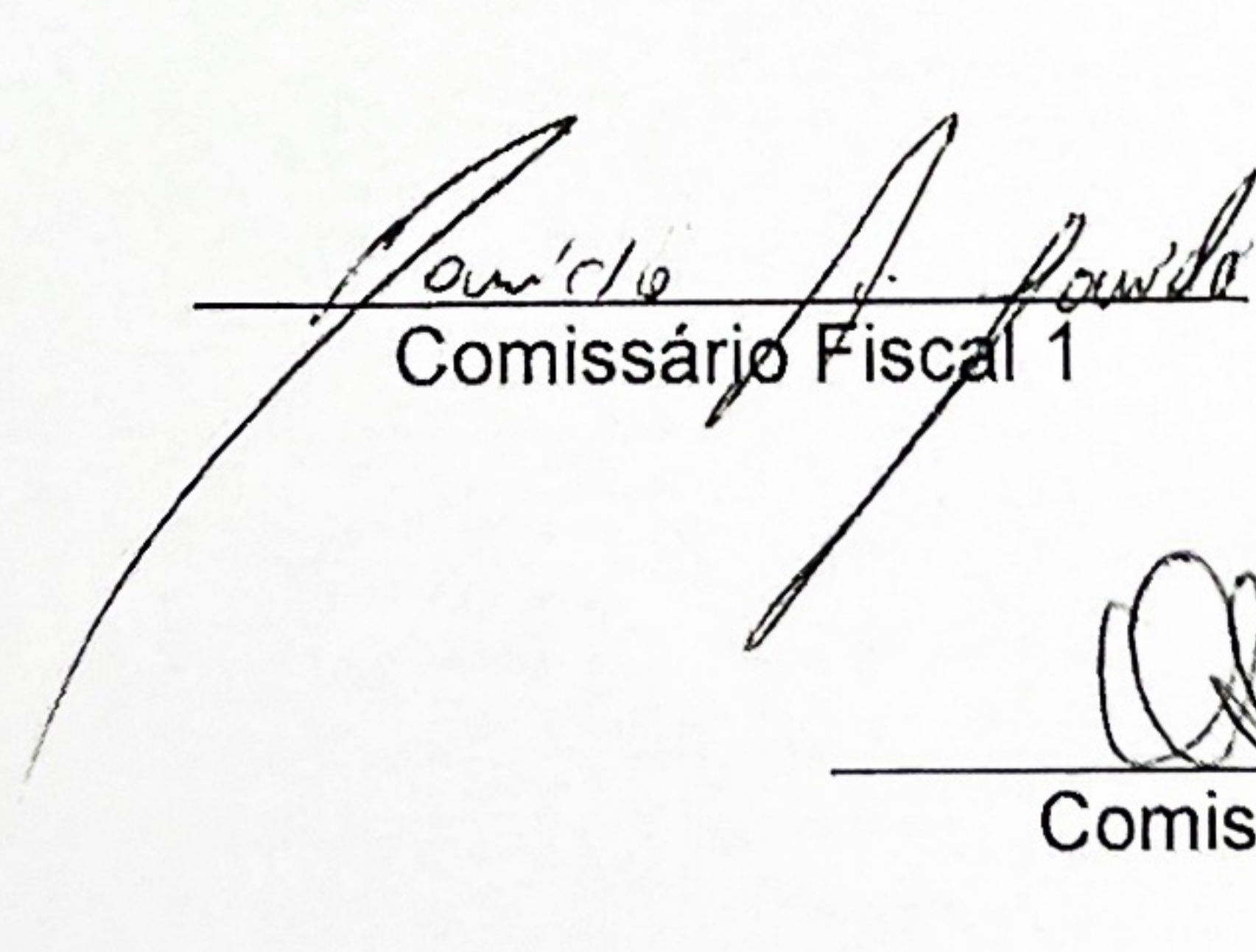
A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 01/07/2023 a 07/07/2023, em Salvador-BA, na sede do Centro Espanhol, com o objetivo de cumprir suas funções, conforme o que preceitua o Estatuto Social, após analisar detidamente toda a documentação que compõe os registros das receitas e despesas da instituição, referente ao exercício financeiro 01 de janeiro de 2023 a 31 de março 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:

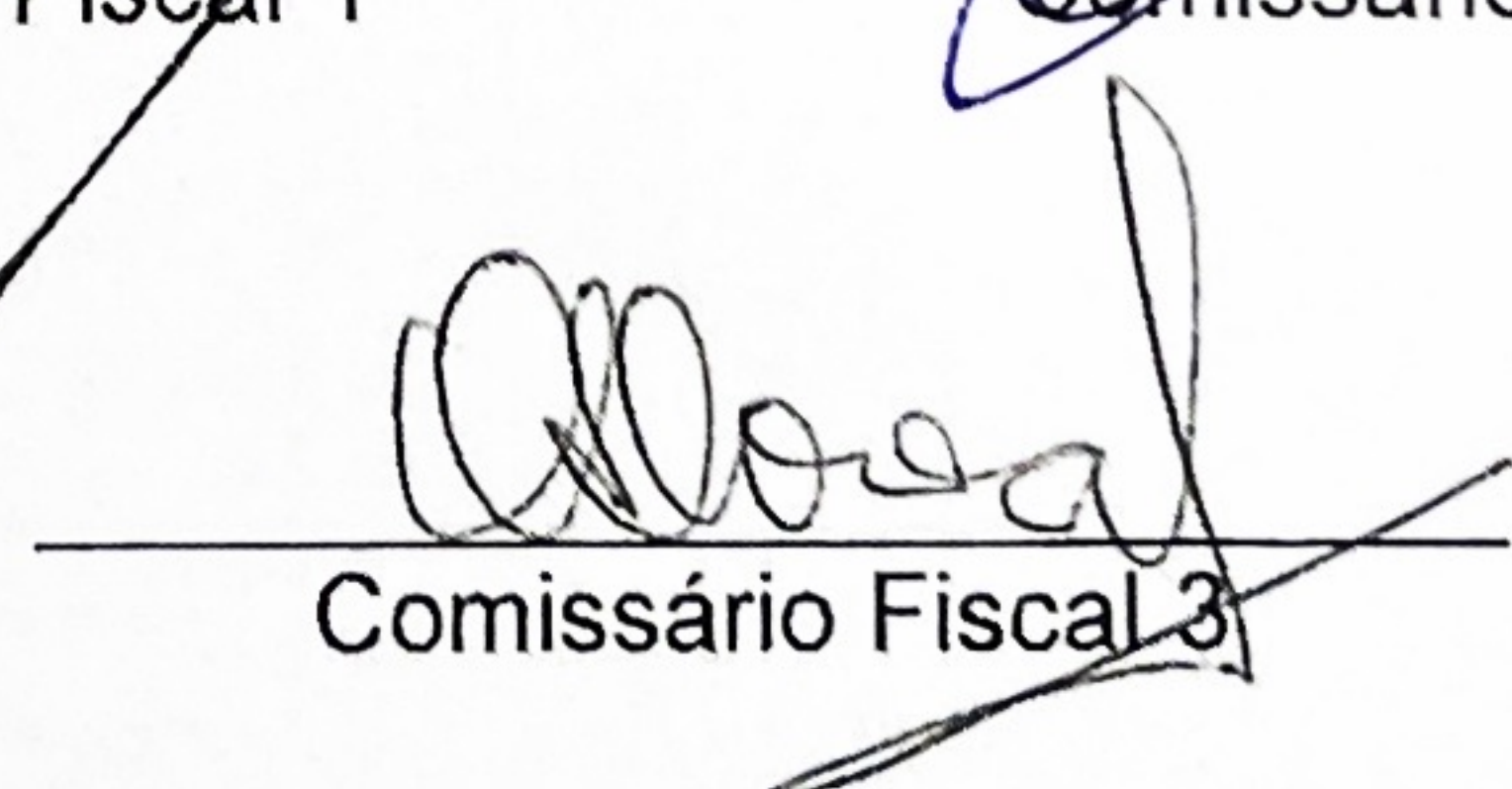
PROBLEMAS	SUGESTÃO

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 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.

Empresa: CENTRO ESPANHOL
C.N.P.J.: 15.188.360/0001-36
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classific	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.283.362,25	7.252.833,65	7.521.019,77	18.015.176,13
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.413.019,67	7.252.174,50	7.292.038,94	2.373.155,23
3	1.1.1	DISPONÍVEL	89.916,74	5.012.332,25	4.979.051,57	123.197,42
4	1.1.1.01	CAIXA	1.640,28	42.867,41	43.467,44	1.040,25
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.640,28	42.867,41	43.467,44	1.040,25
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.607,80	4.166.819,83	4.165.286,28	8.141,35
8	1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 16690-1	1,00	1.367,65	1.367,65	1,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	0,00	210.870,70	208.538,25	2.332,45
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	6.606,80	3.678.027,31	3.678.826,21	5.807,90
1027	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER - C/C 2900048-0	0,00	276.554,17	276.554,17	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	81.668,66	802.645,01	770.297,85	114.015,82
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	80.603,73	801.647,66	769.927,55	112.323,84
609	1.1.1.03.002	BRABESCO	1.064,93	997,35	370,30	1.691,98
12	1.1.2	CLIENTES	1.936.396,50	2.071.591,99	2.104.244,90	1.903.743,59
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.626.653,04	1.547.690,24	1.629.485,05	1.544.858,23
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	47.521,80	32.953,51	12.776,40	67.698,91
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	2.220.756,24	1.514.736,73	1.616.708,65	2.118.784,32
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	FELINI 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	31.801,22	0,00	0,00	31.801,22
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	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00
635	1.1.2.06.006	JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	481.431,16	0,00	0,00	481.431,16
872	1.1.2.06.007	(-) PROVISÃO - JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	(479.631,16)	0,00	0,00	(479.631,16)
650	1.1.2.07	CARTÕES DE CRÉDITO	277.942,24	523.901,75	474.759,85	327.084,14
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	277.942,24	523.901,75	474.759,85	327.084,14
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	378.956,83	168.250,26	207.357,85	339.849,24
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.700,00	0,00	17.700,00	2.000,00
613	1.1.3.05.001	OBRAS EM ANDAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	280,00	139.466,93	99.699,70	40.047,23
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	83.555,79	83.555,79	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	37.900,94	0,00	37.900,94
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.010,20	15.863,91	2.146,29
1092	1.1.3.06.004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIO	280,00	0,00	280,00	0,00
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	358.976,83	28.783,33	89.958,15	297.802,01
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	269.874,46	0,00	89.958,15	179.916,31
850	1.1.3.07.007	COBRANÇA POSTERIOR - EVENTOS	3.935,70	0,00	0,00	3.935,70
1073	1.1.3.07.008	CARTA FIANCA - SPU	85.166,67	28.783,33	0,00	113.950,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.749,60	0,00	1.384,62	6.364,98
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.749,60	0,00	1.384,62	6.364,98
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	7.749,60	0,00	1.384,62	6.364,98
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.870.342,58	659,15	228.980,83	15.642.020,90
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	190.349,32	659,15	0,00	191.008,47
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	190.349,32	659,15	0,00	191.008,47
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	190.349,32	659,15	0,00	191.008,47
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.639.785,11	0,00	228.980,83	15.410.804,28
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	810.741,15	0,00	0,00	810.741,15
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	810.741,15	0,00	0,00	810.741,15
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	523.674,43	0,00	0,00	523.674,43
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	523.674,43	0,00	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	(6.758.683,94)	0,00	228.980,83	(6.987.664,77)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(5.965.543,99)	0,00	185.128,77	(6.150.672,76)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(287.105,02)	0,00	18.613,32	(305.718,34)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(187.557,77)	0,00	12.209,25	(199.767,02)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(21.466,11)	0,00	2.010,42	(23.476,53)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	(80.281,22)	0,00	4.342,75	(84.623,97)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(216.729,83)	0,00	6.676,32	(223.406,15)
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	16.739.124,49	2.455.081,53	2.239.911,80	16.523.954,76
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.953.959,98	2.271.707,62	2.239.911,80	1.922.164,16
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.655,56	175.521,83	92.587,42	110.721,15
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	185.612,78	109.546,03	34.654,40	110.721,15
152	2.1.1.01.001	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO A REALIZAR	(2.598,18)	0,00	2.598,18	0,00
637	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	15.611,11	15.611,11	0,00	0,00
638	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BNDES	6.614,16	6.614,27	0,11	0,00
803	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SANTANDER - CONT 304130000021240	113.835,87	37.945,29	0,00	75.890,58
805	2.1.1.01.006	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 304130000021240	(27.795,30)	0,00	9.265,11	(18.530,19)
849	2.1.1.01.007	CONTA GARANTIDA - BANCO ITAU	12.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
869	2.1.1.01.008	(-) JUROS S/EMPRESTIMOS A REALIZAR - SANTANDER CP	(2.082,32)	0,12	2.082,44	0,00
1023	2.1.1.01.009	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	73.153,12	24.375,24	0,00	48.777,88



1024	2.1.1.01.010	(-) EMP SANTANDER - CONT. 304130000026070	(23.125,68)	0,00	7.708,56	(15.417,12)
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	8.042,78	65.975,80	57.933,02	0,00
155	2.1.1.03.001	BANCO ITAÚ - C/C 17167-7	8.042,78	19.837,78	11.795,00	0,00
639	2.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - C/C 7478-4	0,00	46.138,02	46.138,02	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	415.508,70	1.109.526,59	904.427,26	210.409,37
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	415.508,70	1.109.526,59	904.427,26	210.409,37
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	673.506,08	329.573,61	129.164,06	473.096,53
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	411.728,10	261.300,29	63.118,79	213.546,60
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	19.310,55	21.648,20	3.529,24	1.191,59
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	15.151,63	33.948,93	25.291,89	6.494,59
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER	359.832,61	163.560,20	0,00	196.272,41
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.797,50	8.914,90	9.682,90	3.565,50
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.961,38	4.559,72	3.861,06	1.262,72
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.456,95	15.095,43	10.710,67	2.072,19
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	6.217,48	13.572,91	10.043,03	2.687,60
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	261.777,98	68.273,32	66.045,27	259.549,93
659	2.1.4.02.003	PARCELAMENTO - PPI 961612-8/2018	10.048,56	10.331,92	283,36	0,00
660	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO FGTS	28.696,92	9.645,86	9.923,90	28.974,96
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	92.674,69	23.935,38	28.443,78	97.183,09
1144	2.1.4.02.008	PARCELAMENTO IPTU/PAD - 1684141-7	95.402,29	24.360,16	27.394,23	98.436,36
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	208.104,24	259.023,64	319.331,08	268.411,68
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.150,68	128.275,68	133.127,92	43.002,92
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.150,68	117.123,62	121.975,86	43.002,92
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.046,33	10.046,33	0,00
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.105,73	1.105,73	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.038,27	109.470,50	115.995,39	40.563,16
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	26.982,55	87.517,32	92.652,80	32.118,03
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.271,75	19.471,33	20.706,28	7.506,70
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	783,97	2.481,85	2.636,31	938,43
193	2.1.5.03	PROVISÕES	135.915,29	21.277,46	70.207,77	184.845,60
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.569,45	17.243,35	32.342,36	97.668,46
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.240,03	1.037,30	20.647,92	38.850,65
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.055,32	2.185,09	7.832,49	26.702,72
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.906,24	0,00	5.177,30	10.083,54
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.605,28	811,72	2.583,47	8.377,03
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.538,97	0,00	1.624,23	3.163,20
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	463.185,40	398.061,95	794.401,98	859.525,43
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	15.328,07	183.356,74	191.438,27	23.409,60
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER	9.300,01	14.033,72	4.733,71	0,00
1095	2.1.6.02.062	EMPRESA JUNIOR ASSOCIACAO CIVIL - UFBA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1032	2.1.6.02.058	MARQUES CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1099	2.1.6.02.063	RRBT BEACH TENNIS E COMERCIO LTDA	1.128,06	158.367,46	180.649,00	23.409,60
733	2.1.6.02.013	TRIADDE SOLUCOES LTDA	0,00	6.055,56	6.055,56	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	447.857,33	214.705,21	602.963,71	836.115,83
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	163.476,00	79.504,00	0,00	83.972,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	34.685,00	58.285,00	77.550,00	53.950,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	0,00	0,00	212.952,91	212.952,91
913	2.1.6.06.009	ERICA SOBRAL - QUADRA BEACH TENIS	91.819,25	52.789,15	0,00	39.030,10
1046	2.1.6.06.011	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES.COM	90.000,00	0,00	120.000,00	210.000,00
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 MENDES	6.002,05	6.002,05	0,00	0,00
1100	2.1.6.06.015	ACORDO TRABALHISTA - JOSE ANTONIO PEDREIRA	54.375,03	18.125,01	0,00	36.250,02
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA	0,00	0,00	192.460,80	192.460,80
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.066.533,40	183.373,91	0,00	1.883.159,49
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.066.533,40	183.373,91	0,00	1.883.159,49
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	186.040,50	0,00	0,00	186.040,50
804	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT 304130000021240 - NC	113.835,87	0,00	0,00	113.835,87
806	2.2.1.01.005	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 304130000021240 - NC	(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 NC	(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 - NC	66.458,29	0,00	0,00	66.458,29
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	822.534,61	33.373,91	0,00	789.160,70
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	145.876,01	8.244,95	0,00	137.631,06
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	254.855,37	11.897,67	0,00	242.957,70
1145	2.2.1.12.007	PARCELAMENTO IPTU/PAD - 1684141-7 NC	357.758,55	13.231,29	0,00	344.527,26
678	2.2.1.13	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	991.500,00	150.000,00	0,00	841.500,00
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA	205.500,00	150.000,00	0,00	55.500,00
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
682	2.2.1.13.004	CONTINGENCIA 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	3.793.488,07	0,00	2.358.298,66	6.151.786,73
403	3.1	RECEITAS	3.793.488,07	0,00	2.358.298,66	6.151.786,73
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	3.775.846,07	0,00	2.250.301,53	6.026.147,60
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	900.267,57	0,00	999.631,00	1.979.898,57
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	974.687,57	0,00	994.996,00	1.969.683,57
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	5.580,00	0,00	4.635,00	10.215,00
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	400.754,92	0,00	683.765,38	1.084.520,30
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	400.754,92	0,00	683.765,38	1.084.520,30
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	2.307.079,11	0,00	401.177,05	2.708.256,16
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	25.552,80	0,00	25.552,80	51.105,60
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	17.119,74	0,00	26.679,61	43.799,35
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	2.143.827,27	0,00	15.000,00	2.158.827,27
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	50,00	0,00	12.750,00	12.800,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	12.000,00	0,00	187.745,00	199.745,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	14.802,51	0,00	19.351,64	34.154,15
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	93.726,79	0,00	114.098,00	207.824,79
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	87.744,47	0,00	165.728,10	253.472,57
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	87.744,47	0,00	165.728,10	253.472,57
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	114,82	0,00	0,32	115,14
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	114,82	0,00	0,32	115,14
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	111,69	0,00	0,00	111,69
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,13	0,00	0,32	3,45
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.527,18	0,00	107.996,81	125.523,99



443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	17.527,18	0,00	107.996,81	125.523,99
778	3.1.5.01.0006	REVERSÃO DE PROVISÕES	17.527,18	0,00	2.996,81	20.523,99
1105	3.1.5.01.0008	REVERSÃO DE PROCESSOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.249.250,31	2.449.628,07	38.313,02	4.660.565,36
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.249.250,31	2.449.628,07	38.313,02	4.660.565,36
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.249.250,31	2.449.628,07	38.313,02	4.660.565,36
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	433.464,11	573.250,54	31.127,87	975.586,78
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.882,51	2.243,68	0,00	6.126,19
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	1.362,17	2.107,21	0,00	3.469,38
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	230,82	2.760,00	2.515,27	475,55
699	4.2.2.01.0016	AUXILIO EDUCAÇÃO	164,00	0,00	0,00	164,00
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	12.144,97	21.662,99	0,00	33.807,96
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	0,00	1.786,29	0,00	1.786,29
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48.954,23	59.505,45	2.015,00	106.444,68
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	0,00	789,93	0,00	789,93
337	4.2.2.01.0007	FGTS	19.382,24	20.706,28	0,00	40.088,52
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	0,00	5.828,72	0,00	5.828,72
724	4.2.2.01.0023	HORAS EXTRAS	0,00	241,16	0,00	241,16
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.241,66	0,00	5.241,66
336	4.2.2.01.0006	INSS	63.302,00	69.096,52	0,00	132.398,52
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.422,69	2.636,31	0,00	5.059,00
333	4.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	24.207,87	0,00	0,00	24.207,87
1201	4.2.2.01.0026	PROCESSO FGTS	0,00	39.006,69	0,00	39.006,69
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	19.240,03	20.647,92	0,00	39.887,95
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.860,06	32.342,36	0,00	59.202,42
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	1.538,97	1.624,23	0,00	3.163,20
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	2.427,19	2.583,47	0,00	5.010,66
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	4.906,24	5.177,30	0,00	10.083,54
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	6.789,50	7.832,49	0,00	14.621,99
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	2.382,97	12.595,05	4.997,77	9.980,25
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	185.004,61	236.568,43	13.177,06	408.395,98
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	8.261,04	20.266,40	8.422,77	20.104,67
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	253.999,29	203.302,70	0,00	457.301,99
342	4.2.2.02.0002	COELBA	127.716,96	116.607,48	0,00	244.324,44
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	124.080,40	84.300,74	0,00	208.381,14
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	2.201,93	2.394,48	0,00	4.596,41
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	113.567,31	106.853,02	0,00	220.420,33
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	23.281,47	3.529,24	0,00	26.810,71
348	4.2.2.03.0003	IPTU	89.958,15	89.958,15	0,00	179.916,30
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	327,69	13.365,63	0,00	13.693,32
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.338.737,06	1.455.081,32	7.094,69	2.786.723,69
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.872,61	13.538,39	0,00	23.411,00
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	21.298,20	29.720,00	0,00	51.018,20
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	3.340,00	4.040,00	0,00	7.380,00
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.770,17	10.745,90	6.376,19	8.139,88
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	2.250,77	5.267,35	0,00	7.518,12
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	7.053,83	2.461,49	0,00	9.515,32
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	226.783,80	228.980,83	0,00	455.764,63
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	11.253,64	1.525,00	0,00	12.778,64
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	12.180,00	17.180,00	0,00	29.360,00
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	4.582,10	3.484,86	0,00	8.066,96
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	112.736,05	18.327,72	0,00	131.063,77
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	329,80	32,58	0,00	362,38
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	174.489,98	130.867,80	718,50	304.639,28
712	4.2.2.04.0018	MEDICAMENTOS	32,92	102,43	0,00	135,35
493	4.2.2.04.0014	MULTAS	1.516,87	11.397,42	0,00	12.914,29
1158	4.2.2.04.0038	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	59.736,10	33.000,00	0,00	92.736,10
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	748,00	625,37	0,00	1.373,37
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	2.630,22	1.999,37	0,00	4.629,59
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.464,23	8.623,05	0,00	19.087,28
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	23.436,00	23.652,00	0,00	47.088,00
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	190.574,13	202.008,57	0,00	392.582,70
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	194.215,28	296.212,95	0,00	490.428,23
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	260.904,36	407.838,24	0,00	668.742,60
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	109.482,54	111.140,49	90,46	220.532,57
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	8.395,32	13.252,85	0,00	21.648,17
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	29.328,71	35.230,02	0,00	64.558,73
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	38.737,78	33.990,32	90,46	72.637,64
706	4.2.2.05.0009	IOF	1.783,47	1.509,08	0,00	3.292,55
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	11.922,38	9.102,76	0,00	21.025,14
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	19.314,88	18.055,46	0,00	37.370,34

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.283.362,25d	7.252.833,65	7.521.019,77	18.015.176,13d
PASSIVO	16.739.124,49c	2.455.081,53	2.239.911,80	16.523.954,76c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.793.488,07c	0,00	2.358.298,66	6.151.786,73c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.249.250,31d	2.449.628,07	38.313,02	4.660.565,36d

CONTAS DEVEDORAS	20.532.612,56d	9.702.461,72	7.559.332,79	22.675.741,49d
CONTAS CREDORAS	20.532.612,56c	2.455.081,53	4.598.210,46	22.675.741,49c

RESULTADO DO MES	0,00	2.411.315,05	2.358.298,66	53.016,39d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.544.237,76c	4.660.565,36	6.151.786,73	1.491.221,37c

Sistema licenciado para CONTASSO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

