

BALANCETE PRIMEIR TRIMESTRE

Salvador, 18 de março de 2024.


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 outubro de 2023 a 31 de dezembro 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 Gonzalez
Presidente em Exercício

Presidente Diretor Executivo
CENTRO ESPANHOL



RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS


A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 12/03/2023 a 15/03/2023, 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 outubro de 2023 a 31 de dezembro 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



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO/2023 À DEZEMBRO/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 outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 18 de março de 2024.

COMISSÃO FISCAL

Comissário Fiscal 1

Comissário Fiscal 2

Comissário Fiscal 3



Empresa: CENTRO ESPANHOL
 C.N.P.J.: 15.188.360/0001-36
 Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 21/03/2024
 Hora: 07:13:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.447.942,01	9.071.999,32	9.781.298,27	17.738.643,06
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.832.227,01	8.981.654,55	9.546.180,81	2.267.700,75
3	1.1.1	DISPONÍVEL	686.961,09	5.688.837,48	5.163.275,28	1.212.523,29
4	1.1.1.01	CAIXA	1.224,05	71.840,51	64.835,85	8.228,71
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.224,05	71.840,51	64.835,85	8.228,71
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.001,00	5.192.609,09	4.730.764,80	1.142.845,29
8	1.1.1.02.001	BRDESCO S/A - C/C 16690-1	1,00	743,90	744,90	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	0,00	453.609,67	453.419,66	190,01
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	0,00	3.773.788,73	3.767.133,45	6.655,28
1027	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER - C/C 2900048-0	0,00	271.644,64	271.644,64	0,00
1200	1.1.1.02.005	BANCO - OMIE CASH	0,00	22.822,15	22.822,15	0,00
1210	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER - CHEQUE ADMINISTRATIVO	681.000,00	670.000,00	215.000,00	1.136.000,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.736,04	424.387,88	367.674,63	61.449,29
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	3.795,77	424.033,14	367.421,63	60.407,28
609	1.1.1.03.002	BRDESCO	940,27	354,74	253,00	1.042,01
12	1.1.2	CLIENTES	1.874.248,01	3.097.207,02	4.028.396,59	943.058,44
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.457.008,61	2.287.134,36	3.374.871,34	369.271,63
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	12.746,59	0,00	12.746,59
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	67.699,31	39.560,66	38.944,93	68.315,04
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	2.026.934,30	1.912.645,11	3.335.926,41	603.653,00
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(641.625,00)	322.182,00	0,00	(319.443,00)
1112	1.1.2.01.013	ATIVA SPORT - ACADEMIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	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 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	(16.875,00)	0,00	0,00	(16.875,00)
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 ALBERTO 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 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	34.026,04	7.462,66	39.263,88	2.224,82
630	1.1.2.06.001	CHEQUES A VISTA	0,00	7.462,66	7.462,66	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	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	1.800,00	(481.431,16)
1211	1.1.2.06.009	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	2.224,82	0,00	0,00	2.224,82
1273	1.1.2.06.010	(-) PROVISÃO S/ CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	22.939,22	(22.939,22)
1274	1.1.2.06.011	(-) PROVISÃO S/ CHEQUES PRÉ- DATADOS	0,00	0,00	7.062,00	(7.062,00)
650	1.1.2.07	CARTÕES DE CREDITOS	383.213,36	802.610,00	614.261,37	571.561,99
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	383.213,36	802.610,00	614.261,37	571.561,99
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	266.018,64	190.620,26	353.571,33	103.067,57
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00	2.069,89	2.000,00	2.069,89
613	1.1.3.05.001	OBRAS EM ANDAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	0,00	2.069,89	0,00	2.069,89
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	39.732,06	114.223,26	153.455,32	500,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	641,88	92.168,00	92.309,88	500,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.670,15	1.101,03	38.771,18	0,00
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.420,03	20.954,23	22.374,26	0,00
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	224.286,58	0,00	147.219,07	77.067,51
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	89.958,16	0,00	89.958,16	0,00
653	1.1.3.07.002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.442,72	0,00	0,00	1.442,72
850	1.1.3.07.007	COBRANCA POSTERIOR - EVENTOS	3.935,70	0,00	3.935,70	0,00
1073	1.1.3.07.008	CARTA FIANÇA - SPU	113.950,00	0,00	38.325,21	75.624,79
1266	1.1.3.07.009	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	74.327,11	50.896,94	23.430,17
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	57.038,60	50.896,94	6.141,66
1263	1.1.3.08.017	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	17.288,51	0,00	17.288,51
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.999,27	4.989,79	937,61	9.051,45
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.999,27	4.989,79	937,61	9.051,45
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.999,27	4.989,79	937,61	9.051,45
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.615.715,00	90.344,77	235.117,46	15.470.942,31
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	201.854,81	0,00	0,00	201.854,81
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	201.854,81	0,00	0,00	201.854,81
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	201.854,81	0,00	0,00	201.854,81
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.373.652,04	90.344,77	235.117,46	15.228.879,35
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	20.668.655,49	0,00	0,00	20.668.655,49
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	18.527.193,74	0,00	0,00	18.527.193,74
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	869.827,88	53.329,63	0,00	923.157,51
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	869.827,88	53.329,63	0,00	923.157,51
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	539.449,80	10.500,00	0,00	549.949,80
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	539.449,80	10.500,00	0,00	549.949,80
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	151.089,66	8.515,14	0,00	159.604,80
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	151.089,66	8.515,14	0,00	159.604,80
754	1.2.4.06	INSTALAÇÕES	366.237,20	18.000,00	0,00	384.237,20
755	1.2.4.06.001	INSTALAÇÕES	366.237,20	18.000,00	0,00	384.237,20
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(7.225.289,27)	0,00	235.117,46	(7.460.406,73)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	(6.336.089,57)	0,00	185.272,02	(6.521.361,59)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(326.760,40)	0,00	20.721,68	(347.482,08)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(212.624,79)	0,00	12.812,47	(225.437,26)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(25.486,95)	0,00	2.010,42	(27.497,37)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	(89.188,84)	0,00	4.840,09	(94.028,93)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	(235.138,72)	0,00	9.460,78	(244.599,50)
502	1.2.5	INTANGÍVEL	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
123	1.2.5.01	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
750	1.2.5.01.001	PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
149	2	PASSIVO	17.348.899,04	5.351.154,86	5.220.212,24	17.217.956,42
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.790.059,40	3.941.189,04	4.270.072,96	3.118.943,32
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.909,89	154.696,03	252.493,33	172.707,19



151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	55.374,29	130.977,57	248.310,47	172.707,19
803	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO SANTANDER - CONT 304130000021240	37.945,29	37.945,29	113.835,87	113.835,87
805	2.1.1.01.006	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240	(9.265,08)	27.795,29	9.265,08	(27.795,29)
1023	2.1.1.01.009	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	24.402,64	24.402,64	97.500,96	97.500,96
1024	2.1.1.01.010	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	(7.708,56)	30.834,35	7.708,56	(30.834,35)
1091	2.1.1.01.011	CONTA GARANTIDA - SANTANDER	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
154	2.1.1.03	CHEQUE ESPECIAL	19.535,60	23.718,46	4.182,86	0,00
155	2.1.1.03.001	BANCO ITAÚ - C/C 17167-7	821,64	5.004,50	4.182,86	0,00
639	2.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - C/C 7478-4	18.713,96	18.713,96	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	150.975,22	1.438.950,01	1.444.911,74	156.936,95
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383.996,54	1.154.496,10	1.370.400,40	599.900,84
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.374,90	158.549,63	75.555,94	34.381,21
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	800,88	2.608,09	4.503,56	2.696,35
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	6.400,38	20.478,80	24.468,14	10.389,72
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER	98.136,26	98.136,26	0,00	0,00
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.571,69	10.870,99	15.177,03	7.877,73
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.155,69	3.781,78	4.506,97	1.880,88
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	32,50	32,50	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.558,07	11.452,02	12.941,84	6.047,89
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	2.751,93	11.189,19	13.925,90	5.488,64
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	266.621,64	995.946,47	1.294.844,46	565.519,63
660	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO FGTS	30.185,51	7.357,74	6.615,67	29.443,44
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	99.943,57	324.816,58	224.873,01	0,00
1144	2.1.4.02.008	PARCELAMENTO IPTU/PAD - 1684141-7	101.537,04	431.532,42	329.995,38	0,00
1264	2.1.4.02.009	PARCELAMENTO PPI - 2174524-2/2023	0,00	102.033,37	299.678,48	197.645,11
1265	2.1.4.02.010	PARCELAMENTO PPI - 2175161-7/2023	0,00	130.206,36	433.681,92	303.475,56
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	305.636,64	480.603,69	425.986,75	251.019,70
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.171,17	172.594,26	178.870,42	48.447,33
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.171,17	166.756,63	173.032,79	48.447,33
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.356,59	4.356,59	0,00
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.481,04	1.481,04	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.286,01	158.887,15	169.782,60	49.181,46
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.243,79	133.343,60	139.287,53	36.187,72
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.143,98	22.668,17	27.068,12	11.543,93
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	898,24	2.875,38	3.426,95	1.449,81
193	2.1.5.03	PROVISÕES	225.179,46	149.122,28	77.333,73	153.390,91
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.232,82	25.172,20	29.412,02	115.472,64
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59.487,61	82.864,15	23.376,54	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.221,92	6.976,88	7.462,73	28.707,77
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.525,11	28.418,59	12.893,48	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.884,40	2.001,98	2.328,08	9.210,50
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.827,60	3.688,48	1.860,88	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.874.541,11	712.443,21	776.280,74	1.938.378,64
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.267,10	17.697,36	14.462,79	1.032,53
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER	4.267,10	12.177,36	8.942,79	1.032,53
1095	2.1.6.02.062	EMPRESA JUNIOR ASSOCIAÇÃO CIVIL - UFBA	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.870.274,01	694.745,85	761.817,95	1.937.346,11
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	37.234,00	36.914,00	116.170,00	116.170,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	53.150,00	100.000,00	51.350,00	4.500,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	425.905,78	0,00	141.968,58	567.874,36
1046	2.1.6.06.011	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES.COM	330.000,00	0,00	120.000,00	450.000,00
1072	2.1.6.06.012	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1100	2.1.6.06.015	ACORDO TRABALHISTA - JOSE ANTONIO PEDREIRA	18.125,01	18.125,01	66.458,29	66.458,29
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA	458.652,38	0,00	266.191,08	724.843,46
1209	2.1.6.06.017	RATEIO RECEITA - CAMAROTES	539.706,84	539.706,84	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.840.208,53	889.279,18	429.452,64	1.380.381,99
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.840.208,53	889.279,18	429.452,64	1.380.381,99
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	186.040,50	211.336,83	58.629,64	33.333,31
804	2.2.1.01.004	EMPRÉSTIMO SANTANDER - CONT 304130000021240 - NC	113.835,87	113.835,87	0,00	0,00
806	2.2.1.01.005	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240 - NC	(27.795,29)	0,00	27.795,29	0,00
1025	2.2.1.01.008	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	146.251,44	97.500,96	0,00	48.750,48
1026	2.2.1.01.009	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	(46.251,52)	0,00	30.834,35	(15.417,17)
670	2.2.1.11	CONTAS A PAGAR	66.458,29	66.458,29	0,00	0,00
1101	2.2.1.11.003	ACORDO TRABALHISTA - JOSE ANTONIO PEDREIRA - NC	66.458,29	66.458,29	0,00	0,00
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	748.209,74	561.484,06	0,00	186.725,68
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	129.296,67	6.615,67	0,00	122.681,00
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	224.873,01	224.873,01	0,00	0,00
1145	2.2.1.12.007	PARCELAMENTO IPTU/PAD - 1684141-7 NC	329.995,38	329.995,38	0,00	0,00
678	2.2.1.13	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	839.500,00	50.000,00	370.823,00	1.160.323,00
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA	55.500,00	50.000,00	0,00	5.500,00
681	2.2.1.13.003	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	174.000,00	0,00	18.823,00	192.823,00
682	2.2.1.13.004	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	610.000,00	0,00	352.000,00	962.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.718.631,11	520.686,64	520.686,64	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)	520.686,64	520.686,64	(601.761,31)
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(601.761,31)	520.686,64	520.686,64	(601.761,31)
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.564.848,17	0,00	520.686,64	2.085.534,81
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	(2.166.609,48)	0,00	0,00	(2.166.609,48)
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	520.686,64	0,00	(520.686,64)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.938.294,03	42.045,70	4.030.849,02	11.927.097,35
403	3.1	RECEITAS	7.938.294,03	42.045,70	4.030.849,02	11.927.097,35
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	7.800.344,47	42.013,20	3.399.079,99	11.157.411,26
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	3.079.861,82	27.013,20	1.142.351,64	4.195.200,26
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	3.063.591,82	27.013,20	1.136.731,64	4.173.310,26
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	16.270,00	0,00	5.620,00	21.890,00
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	1.857.336,33	0,00	748.370,56	2.605.706,89
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.857.336,33	0,00	748.370,56	2.605.706,89
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	2.559.320,17	15.000,00	1.313.182,65	3.857.502,82
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	89.434,80	0,00	39.560,66	128.995,46
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	73.479,50	0,00	25.680,15	99.159,65
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	1.619.120,43	0,00	539.706,84	2.158.827,27
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	26.500,00	0,00	23.985,00	50.485,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	311.795,00	0,00	305.800,00	617.595,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	71.432,11	0,00	72.150,00	143.582,11
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	367.558,33	15.000,00	306.300,00	658.858,33
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	303.826,15	0,00	195.175,14	499.001,29
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	303.826,15	0,00	104.975,14	408.801,29
851	3.1.1.04.003	RECEITA REVEILLON	0,00	0,00	89.200,00	89.200,00
1102	3.1.1.04.004	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	32,50	0,00	(32,50)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	32,50	0,00	(32,50)
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	32,50	0,00	(32,50)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	136,63	0,00	208.742,80	208.879,43
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	136,63	0,00	208.742,80	208.879,43



434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	131,59	0,00	194.984,84	195.116,43
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,04	0,00	908,82	913,86
1267	3.1.3.01.0008	C/M - TRIBUTOS/ENCARGOS	0,00	0,00	12.849,14	12.849,14
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137.812,93	0,00	423.026,23	560.839,16
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	137.812,93	0,00	423.026,23	560.839,16
778	3.1.5.01.0006	REVERSÃO DE PROVISÕES	32.812,93	0,00	334.978,43	367.791,36
923	3.1.5.01.0007	CREDITOS INSS / COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	38.047,80	38.047,80
1105	3.1.5.01.0008	REVERSÃO DE PROCESSOS	105.000,00	0,00	50.000,00	155.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.839.251,06	4.606.428,03	39.268,38	11.406.410,71
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.839.251,06	4.606.428,03	39.268,38	11.406.410,71
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.839.251,06	4.606.428,03	39.268,38	11.406.410,71
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.431.193,09	595.689,19	33.015,28	1.993.867,00
696	4.2.2.01.0013	ACORDO TRABALHISTA	18.795,47	0,00	0,00	18.795,47
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.349,18	2.402,40	0,00	10.751,58
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	5.427,03	2.300,09	0,00	7.727,12
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	569,84	3.008,40	2.727,95	850,29
699	4.2.2.01.0016	AUXILIO EDUCAÇÃO	164,00	0,00	0,00	164,00
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	53.344,14	32.961,57	0,00	86.305,71
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	1.786,29	0,00	0,00	1.786,29
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	167.361,26	73.493,18	1.718,81	239.135,63
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	1.356,48	0,00	0,00	1.356,48
337	4.2.2.01.0007	FGTS	60.623,18	23.644,56	0,00	84.267,74
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	6.360,32	1.469,73	0,00	7.830,05
724	4.2.2.01.0023	HORAS EXTRAS	824,17	0,00	0,00	824,17
338	4.2.2.01.0008	INDENIZÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.915,16	277,29	0,00	7.192,45
336	4.2.2.01.0006	INSS	201.986,08	78.606,33	0,00	280.592,41
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	8.040,84	3.426,95	0,00	11.467,79
333	4.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	24.207,87	0,00	0,00	24.207,87
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	61.227,34	23.376,54	0,00	84.603,88
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	89.435,86	29.412,02	0,00	118.847,88
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	4.859,88	1.860,88	0,00	6.720,76
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.413,11	2.328,08	0,00	9.741,19
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	15.525,11	5.965,73	0,00	21.490,84
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	22.309,32	7.462,73	0,00	29.772,05
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	15.440,86	15.354,00	9.313,77	21.481,09
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	633.151,13	258.601,05	9.704,90	882.047,28
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	15.719,17	29.737,66	9.549,85	35.906,98
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	654.966,86	277.413,05	0,00	932.379,91
342	4.2.2.02.0002	COELBA	354.160,98	161.896,86	0,00	516.057,84
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	293.814,99	113.121,71	0,00	406.936,70
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	6.990,89	2.394,48	0,00	9.385,37
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	360.138,05	99.060,52	0,00	459.198,57
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	30.533,77	4.503,56	0,00	35.037,33
348	4.2.2.03.0003	IPTU	269.874,45	89.958,16	0,00	359.832,61
1208	4.2.2.03.0008	PROCESSO FGTS	39.006,69	0,00	0,00	39.006,69
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	20.723,14	4.598,80	0,00	25.321,94
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.054.245,55	3.121.496,71	6.225,70	7.169.516,56
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.589,96	11.086,77	439,36	47.237,37
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	83.431,20	1.487.268,08	0,00	1.570.699,28
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	9.940,00	1.700,00	0,00	11.640,00
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.126,59	5.573,56	0,00	19.700,15
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	13.650,57	3.742,27	0,00	17.392,84
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	9.515,32	16.800,00	0,00	26.315,32
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	693.389,13	235.117,46	0,00	928.506,59
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	13.799,05	965,10	0,00	14.764,15
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	57.374,79	24.863,75	0,00	82.238,54
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	23.212,61	12.162,16	0,00	35.374,77
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	113.447,60	54.581,29	0,00	168.028,89
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	323.532,59	132.378,30	0,00	455.910,89
493	4.2.2.04.0014	MULTAS	12.914,29	0,00	0,00	12.914,29
1158	4.2.2.04.0038	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	103.136,10	38.500,00	0,00	141.636,10
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	2.048,37	2.057,50	0,00	4.105,87
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	6.962,32	42.762,15	2.532,31	47.192,16
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMATICA	26.789,75	7.724,41	2.578,46	31.937,70
717	4.2.2.04.0023	SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE	10.350,00	3.450,00	0,00	13.800,00
767	4.2.2.04.0031	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.848,00	23.760,00	0,00	94.608,00
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	572.145,87	241.589,66	0,00	813.735,53
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	717.929,52	289.192,27	12,08	1.007.109,71
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	1.134.590,18	484.164,11	663,49	1.618.990,80
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.521,74	2.057,87	0,00	6.579,61
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	338.707,51	110.144,34	27,40	448.824,45
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	52.644,00	22.315,82	0,00	74.959,82
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	90.446,49	19.407,36	0,00	109.853,85
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	98.115,81	29.815,50	27,40	127.903,91
706	4.2.2.05.0009	IOF	3.897,34	2.538,69	0,00	6.436,03
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	35.230,94	14.984,07	0,00	50.215,01
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	58.372,93	21.082,90	0,00	79.455,83
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	402.624,22	0,00	402.624,22
377	4.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	31.801,22	0,00	31.801,22
874	4.2.2.06.0005	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
875	4.2.2.06.0006	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	18.823,00	0,00	18.823,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.447.942,01d	9.071.999,32	9.781.298,27	17.738.643,06d
PASSIVO	17.348.899,04c	5.351.154,86	5.220.212,24	17.217.956,42c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.938.294,03c	42.045,70	4.030.849,02	11.927.097,35c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.839.251,06d	4.606.428,03	39.268,38	11.406.410,71d
CONTAS DEVEDORAS	25.287.193,07d	13.678.427,35	9.820.566,65	29.145.053,77d
CONTAS CREDORAS	25.287.193,07c	5.393.200,56	9.251.061,26	29.145.053,77c
RESULTADO DO MES	0,00	4.567.159,65	3.988.803,32	578.356,33d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.099.042,97c	11.406.410,71	11.927.097,35	520.686,64c

Sistema licenciado para CONTASSO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

