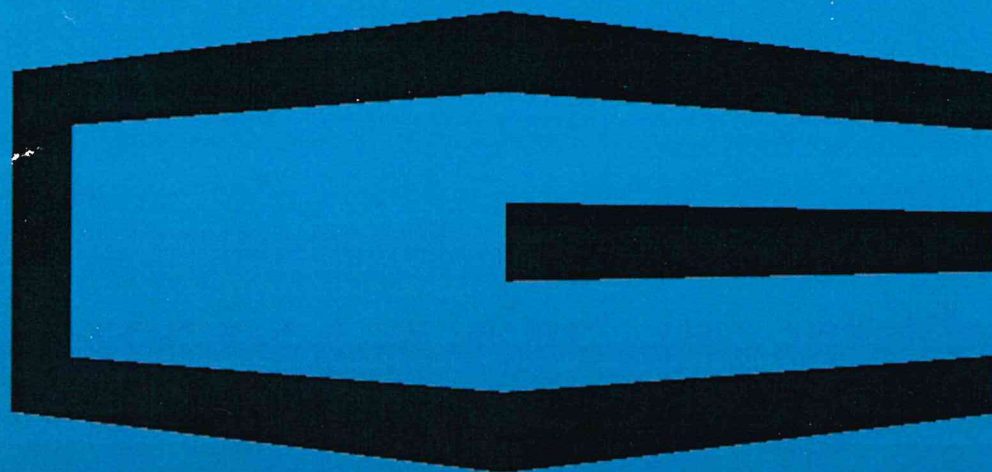


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
JANEIRO/2024 À MARÇO/2024



CLUBE
ESPAÑHOL

Av. Oceânica, 1404 – Ondina – Salvador/Bahia – CEP: 40.170-010 Contato: (71)3194-0250
www.clubeespanhol.com.br - email: secretaria@clubeespanhol.com.br

BALANCETE PRIMEIR TRIMESTRE

Salvador, 23 de maio de 2024.

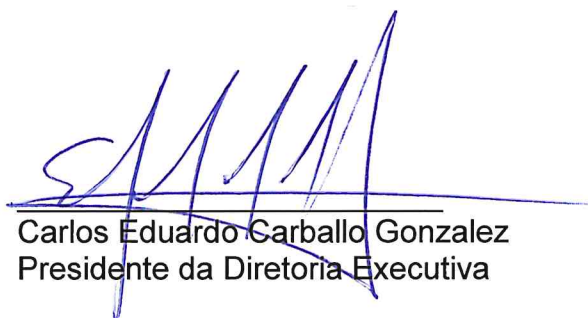
Da: Diretoria Executiva do Centro Espanhol
À: Comissão Fiscal do Centro Espanhol

Assunto: Encaminha balancete trimestral para análise e parecer

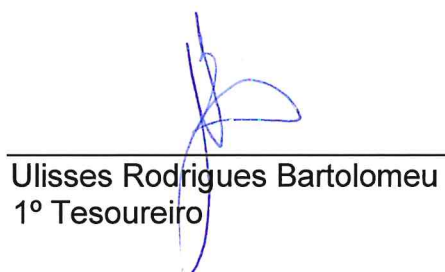
A Diretoria Executiva do Centro Espanhol encaminha anexo na forma do artigo 58, inciso XXIII do estatuto social, balancete trimestral para análise e parecer, referente ao exercício financeiro 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024.

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 da Diretoria Executiva



Ulisses Rodrigues Bartolomeu
1º Tesoureiro



RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS

A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 23/05/2024 a 25/05/2024, 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 2024 a 31 de março de 2024, 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

Assinado por:


36CB4DAE6029466
Comissário Fiscal 3



CONSIDERAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ESPANHOL QUANTO ÀS OBSERVAÇÕES DOS COMISSÁRIOS FISCAIS

2



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO/2024 À MARÇO/2024

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 2024 a 31 de março de 2024, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 25 de maio de 2024.

COMISSÃO FISCAL

Comissário Fiscal 1

Comissário Fiscal 2

Assinado por:

Comissário Fiscal 3



Empresa: CENTRO ESPANHOL
C.N.P.J.: 15.188.360/0001-36
Período: 01/01/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.738.643,06	10.883.281,48	10.181.703,80	18.440.220,74
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.267.700,75	10.842.010,68	9.944.968,87	3.164.742,56
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.212.523,29	8.196.212,81	7.511.917,91	1.896.818,19
4	1.1.1.01	CAIXA	8.228,71	32.963,25	40.113,42	1.078,54
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.228,71	32.963,25	40.113,42	1.078,54
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.142.845,29	6.835.916,91	6.088.331,20	1.890.431,00
8	1.1.1.02.001	BRASESCO S/A - C/C 16690-1	0,00	426,70	425,70	1,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	190,01	527.329,43	527.519,44	0,00
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	6.655,28	4.842.107,54	4.848.762,82	0,00
1027	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER - C/C 2900048-0	0,00	196.567,70	196.567,70	0,00
1200	1.1.1.02.005	BANCO - OMIE CASH	0,00	47.428,89	47.428,89	0,00
1210	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER - CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.136.000,00	1.220.000,00	466.000,00	1.890.000,00
1313	1.1.1.02.007	FLAGSHIP - MULTICLUBES	0,00	2.056,65	1.626,65	430,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.449,29	1.327.332,65	1.383.473,29	5.308,65
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	60.407,28	1.327.331,17	1.383.046,59	4.691,86
609	1.1.1.03.002	BRASESCO	1.042,01	1,48	426,70	616,79
12	1.1.2	CLIENTES	943.058,44	2.030.682,92	2.115.835,20	857.906,16
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	369.271,63	1.494.952,28	1.473.844,54	390.379,37
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	12.746,59	0,00	8.246,59	4.500,00
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	68.315,04	29.016,28	29.016,28	68.315,04
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	603.653,00	1.465.936,00	1.436.581,67	633.007,33
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(319.443,00)	0,00	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 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 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	2.224,82	560,00	2.784,82	0,00
630	1.1.2.06.001	CHEQUES A VISTA	0,00	560,00	560,00	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	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	(481.431,16)	0,00	0,00	(481.431,16)
1211	1.1.2.06.009	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	2.224,82	0,00	2.224,82	0,00
1273	1.1.2.06.010	(-) PROVISÃO S/ CHEQUES DEVOLVIDOS	(22.939,22)	0,00	0,00	(22.939,22)
1274	1.1.2.06.011	(-) PROVISÃO S/ CHEQUES PRÉ- DATADOS	(7.062,00)	0,00	0,00	(7.062,00)
650	1.1.2.07	CARTOES DE CREDITOS	571.561,99	535.170,64	639.205,84	467.526,79
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	571.561,99	535.170,64	639.205,84	467.526,79
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	103.067,57	615.114,95	315.432,68	402.749,84
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.069,89	23.392,10	2.069,89	23.392,10
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	2.069,89	23.392,10	2.069,89	23.392,10
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	500,00	136.862,46	134.865,32	2.497,14
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	89.736,77	90.236,77	0,00
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47.125,69	44.628,55	2.497,14
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	77.067,51	376.672,78	94.168,20	359.572,09
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	0,00	376.672,78	94.168,20	282.504,58
653	1.1.3.07.002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.442,72	0,00	0,00	1.442,72
1073	1.1.3.07.008	CARTA FIANCA - SPU	75.624,79	0,00	0,00	75.624,79
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.430,17	78.187,61	84.329,27	17.288,51
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	6.141,66	78.187,61	84.329,27	0,00
1263	1.1.3.08.017	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	17.288,51	0,00	0,00	17.288,51
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.051,45	0,00	1.783,08	7.268,37
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	9.051,45	0,00	1.783,08	7.268,37
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	9.051,45	0,00	1.783,08	7.268,37
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.470.942,31	41.270,80	236.734,93	15.275.478,18
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	15.228.879,35	41.270,80	236.734,93	15.033.415,22
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	923.157,51	34.049,69	0,00	957.207,20
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	923.157,51	34.049,69	0,00	957.207,20
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	549.949,80	4.150,00	0,00	554.099,80
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	549.949,80	4.150,00	0,00	554.099,80
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	159.604,80	3.071,11	0,00	162.675,91
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	159.604,80	3.071,11	0,00	162.675,91
754	1.2.4.06	INSTALACOES	384.237,20	0,00	0,00	384.237,20
755	1.2.4.06.001	INSTALACOES	384.237,20	0,00	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	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(7.460.406,73)	0,00	236.734,93	(7.697.141,66)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS	(6.521.361,59)	0,00	185.272,02	(6.706.633,61)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(347.482,08)	0,00	21.815,33	(369.297,41)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(225.437,26)	0,00	12.873,91	(238.311,17)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(27.497,37)	0,00	2.010,42	(29.507,79)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	(94.028,93)	0,00	5.157,31	(99.186,24)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	(244.599,50)	0,00	9.605,94	(254.205,44)
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	17.738.643,06	4.869.448,48	5.563.951,46	18.433.146,04
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.118.943,32	4.766.625,51	5.563.951,46	3.916.269,27
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.707,19	87.757,06	183.876,35	268.826,48
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	172.707,19	82.320,53	36.973,58	127.360,24
803	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO 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	(27.795,29)	0,00	9.265,02	(18.530,27)
1023	2.1.1.01.009	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	97.500,96	24.375,24	0,00	73.125,72
1024	2.1.1.01.010	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	(30.834,35)	0,00	7.708,56	(23.125,79)
1091	2.1.1.01.011	CONTA GARANTIDA - SANTANDER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
154	2.1.1.03	CHEQUE ESPECIAL	0,00	5.436,53	146.902,77	141.466,24
155	2.1.1.03.001	BANCO ITAÚ - C/C 17167-7	0,00	5.436,53	78.953,03	73.516,50
639	2.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - C/C 7478-4	0,00	0,00	67.949,74	67.949,74
164	2.1.3	FORNECEDORES	156.936,95	1.061.528,97	1.302.541,74	397.949,72
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	599.900,84	273.412,09	491.598,72	818.087,47
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.381,21	175.418,40	477.997,08	336.959,89
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.451,16	1.451,16
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	2.696,35	3.541,78	6.534,39	5.688,96
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	10.389,72	39.741,27	37.943,67	8.592,12
641	2.1.4.01.028	IPPU A RECOLHER	0,00	68.486,05	376.672,78	308.186,73
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,73	11.763,58	6.307,45	2.421,60
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.880,88	7.222,17	6.884,48	1.543,19
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.047,89	22.932,08	21.640,06	4.755,87
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	5.488,64	21.731,47	20.563,09	4.320,26
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	565.519,63	97.993,69	13.601,64	481.127,58
660	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO FGTS	29.443,44	4.708,99	0,00	24.734,45
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
1264	2.1.4.02.009	PARCELAMENTO PPI - 2174524-2/2023	197.645,11	36.792,06	5.364,54	166.217,59
1265	2.1.4.02.010	PARCELAMENTO PPI - 2175161-7/2023	303.475,56	56.492,64	8.237,10	255.220,02
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	251.019,70	406.149,57	368.990,58	213.860,71
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.447,33	163.142,47	160.140,90	45.445,76
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.447,33	120.947,95	114.283,26	41.782,64
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	41.006,33	44.669,43	3.663,10
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.188,19	1.188,21	0,02
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.811,46	135.303,80	125.997,75	39.875,41
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	36.187,72	104.730,51	100.710,66	32.167,87
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11.543,93	27.122,30	22.333,44	6.755,07
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.449,81	3.450,99	2.953,65	952,47
193	2.1.5.03	PROVISÕES	153.390,91	107.703,30	82.851,93	128.539,54
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	115.472,64	76.804,42	38.718,75	77.386,97
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.580,58	23.783,25	19.202,67
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.707,77	19.172,37	9.832,00	19.367,40
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	772,40	5.669,40	4.897,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.210,50	6.131,24	3.070,85	6.150,11
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	242,29	1.777,68	1.535,39
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.938.378,64	2.937.777,82	3.216.944,07	2.217.544,89
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.032,53	9.329,74	8.297,21	0,00
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER	1.032,53	9.329,74	8.297,21	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.937.346,11	2.928.448,08	3.208.646,86	2.217.544,89
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	116.170,00	54.770,00	0,00	61.400,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	4.500,00	1.000,00	23.000,00	26.500,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	567.874,36	780.827,23	376.589,23	163.636,36
1046	2.1.6.06.011	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES.COM	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
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	66.458,29	18.125,01	0,00	48.333,28
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA	724.843,46	991.034,54	484.372,89	218.181,81
1209	2.1.6.06.017	RATEIO RECEITA - CAMAROTES	0,00	595.394,10	2.221.861,77	1.626.467,67
1312	2.1.6.06.019	ACORDO TRABALHISTA - CATIA NOVOA PEREIRA	0,00	37.297,20	102.822,97	65.525,77
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.381,99	102.822,97	0,00	1.277.559,02
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.381,99	102.822,97	0,00	1.277.559,02
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	33.333,31	0,00	0,00	33.333,31
1025	2.2.1.01.008	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	48.750,48	0,00	0,00	48.750,48
1026	2.2.1.01.009	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	(15.417,17)	0,00	0,00	(15.417,17)
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	186.725,68	0,00	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	122.681,00	0,00	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
678	2.2.1.13	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.160.323,00	102.822,97	0,00	1.057.500,03
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA	192.823,00	102.822,97	0,00	90.000,03
682	2.2.1.13.004	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.239.317,75	0,00	0,00	13.239.317,75
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	(81.074,67)	0,00	0,00	(81.074,67)
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(81.074,67)	0,00	0,00	(81.074,67)
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.085.534,81	0,00	0,00	2.085.534,81
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	2.637.929,62	2.637.929,62
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	2.637.929,62	2.637.929,62
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.548.522,00	2.548.522,00
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.184.487,06	1.184.487,06
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	0,00	0,00	1.180.017,06	1.180.017,06
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	0,00	0,00	404.935,66	404.935,66
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	404.935,66	404.935,66
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	909.872,93	909.872,93
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	0,00	0,00	29.016,28	29.016,28
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	0,00	0,00	17.120,10	17.120,10
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	0,00	0,00	595.394,10	595.394,10
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	60.152,45	60.152,45
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	173.650,00	173.650,00
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.226,35	49.226,35
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.450,50	35.450,50
1286	3.1.1.04.005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.775,85	13.775,85
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.138,25	12.138,25
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	12.138,25	12.138,25
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3,01	3,01
1267	3.1.3.01.0008	C/M - TRIBUTOS/ENCARGOS	0,00	0,00	12.135,24	12.135,24
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	77.269,37	77.269,37



443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	77.269,37	77.269,37
778	3.1.5.01.0006	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	11.217,00	11.217,00
923	3.1.5.01.0007	CREDITOS INSS / COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	66.052,37	66.052,37
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.687.132,47	56.277,55	2.630.854,92
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.687.132,47	56.277,55	2.630.854,92
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.687.132,47	56.277,55	2.630.854,92
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	590.451,95	53.889,96	536.561,99
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.249,46	0,00	2.249,46
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.569,12	0,00	1.569,12
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.355,88	2.805,69	550,19
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	0,00	6.954,98	0,00	6.954,98
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	60.547,80	2.726,34	57.821,46
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	0,00	4.629,20	0,00	4.629,20
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	22.333,44	5.751,70	16.581,74
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	0,00	32.401,30	0,00	32.401,30
724	4.2.2.01.0023	HORAS EXTRAS	0,00	1.499,23	0,00	1.499,23
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	23.663,98	1.600,82	22.063,16
336	4.2.2.01.0006	INSS	0,00	74.926,08	14.379,28	60.546,80
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.953,65	0,00	2.953,65
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	23.783,25	0,00	23.783,25
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	38.718,75	0,00	38.718,75
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	0,00	1.777,68	0,00	1.777,68
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	3.070,85	0,00	3.070,85
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	0,00	5.669,40	0,00	5.669,40
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	9.832,00	0,00	9.832,00
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	0,00	5.534,49	3.554,26	1.980,23
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	240.541,41	13.601,23	226.940,18
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	24.440,00	9.470,64	14.969,36
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	284.581,08	0,00	284.581,08
342	4.2.2.02.0002	COELBA	0,00	115.526,58	0,00	115.526,58
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	0,00	166.784,32	0,00	166.784,32
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	0,00	2.270,18	0,00	2.270,18
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.746,50	942,60	112.803,90
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	0,00	6.534,39	0,00	6.534,39
348	4.2.2.03.0003	IPTU	0,00	94.168,20	0,00	94.168,20
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.043,91	942,60	12.101,31
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.626.188,91	1.336,54	1.624.852,37
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.324,92	0,00	11.324,92
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.450,18	0,00	6.450,18
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	0,00	1.948,90	0,00	1.948,90
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	236.734,93	0,00	236.734,93
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	0,00	160,29	0,00	160,29
777	4.2.2.04.0034	FRETES E CARRETOS	0,00	397,95	0,00	397,95
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	50.341,70	0,00	50.341,70
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.786,94	0,00	5.786,94
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	56.495,78	0,00	56.495,78
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	0,00	146.189,56	1.336,54	144.853,02
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	0,00	3.568,50	0,00	3.568,50
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	4.808,78	0,00	4.808,78
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	7.740,88	0,00	7.740,88
767	4.2.2.04.0031	SERVICOS CONTÁBEIS	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	278.164,59	0,00	278.164,59
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	480.384,54	0,00	480.384,54
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	0,00	281.170,48	0,00	281.170,48
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	2.791,99	0,00	2.791,99
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72.164,03	108,45	72.055,58
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.492,81	0,00	3.492,81
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	13.734,13	25,95	13.708,18
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	23.348,11	0,00	23.348,11
706	4.2.2.05.0009	IOF	0,00	1.820,05	0,00	1.820,05
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	13.347,45	0,00	13.347,45
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16.421,48	82,50	16.338,98

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.738.643,06d	10.883.281,48	10.181.703,80	18.440.220,74d
PASSIVO	17.738.643,06c	4.869.448,48	5.563.951,46	18.433.146,04c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.637.929,62	2.637.929,62c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.687.132,47	56.277,55	2.630.854,92d
CONTAS DEVEDORAS	17.738.643,06d	13.570.413,95	10.237.981,35	21.071.075,66d
CONTAS CREDORAS	17.738.643,06c	4.869.448,48	8.201.881,08	21.071.075,66c
RESULTADO DO MES	0,00	2.630.854,92	2.637.929,62	7.074,70c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.630.854,92	2.637.929,62	7.074,70c

Sistema licenciado para CONTASSO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

