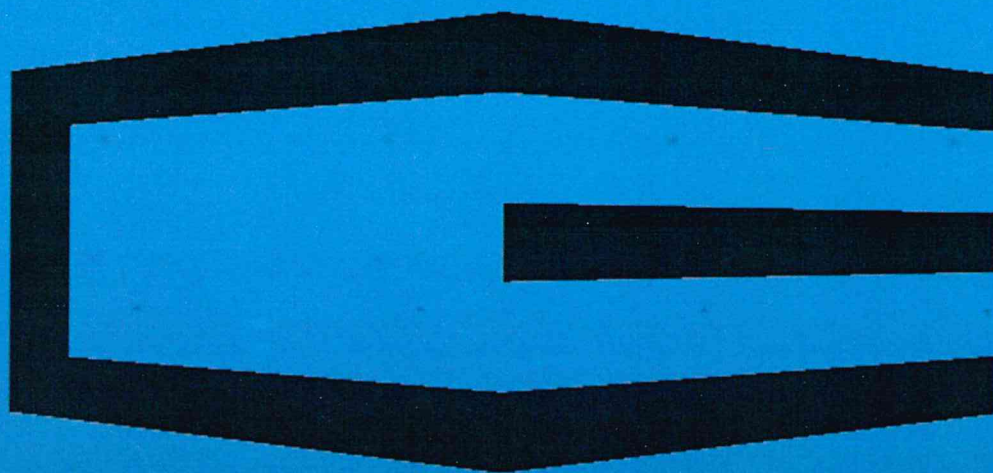


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2024 À JUNHO/2024



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

Salvador, 20 de agosto de 2024.

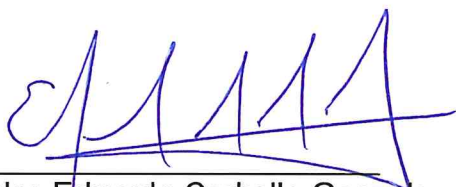
Da: Diretoria Executiva do Centro Espanhol
À: Comissão Fiscal do Centro Espanhol

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 abril de 2024 a 30 de junho 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 21/08/2024 a 23/08/2024, 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 abril de 2024 a 30 de junho 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:

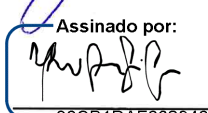
PROBLEMAS	SUGESTÃO

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:


36CB4DAF6029466
Comissário Fiscal 3



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

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.

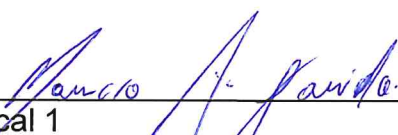
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO/2024 À MARÇO/2024

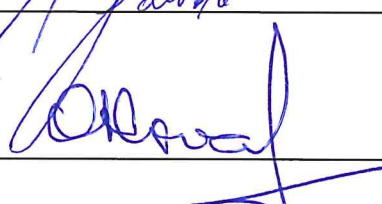
PARECER DA COMISSÃO FISCAL

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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

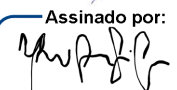
Salvador, 23 de agosto de 2024.

COMISSÃO FISCAL


Comissário Fiscal 1


Comissário Fiscal 2

Assinado por:



36CB1DAF6029466...
Comissário Fiscal 3



Empresa: CENTRO ESPANHOL
C.N.P.J.: 15.188.360/0001-36
Período: 01/04/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001
Número 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.442.752,73	10.428.756,26	10.428.730,24	18.442.778,75
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.167.274,55	10.249.959,39	10.189.725,62	3.227.508,32
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.896.677,85	7.628.429,28	7.302.022,07	2.223.085,06
4	1.1.1.01	CAIXA	938,54	35.922,91	35.398,72	1.462,73
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	938,54	35.922,91	35.398,72	1.462,73
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.890.431,00	6.574.921,68	6.439.563,62	2.025.789,06
8	1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 16690-1	1,00	439,90	439,90	1,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	0,00	344.963,45	344.963,45	0,00
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	0,00	4.985.876,32	4.985.876,32	0,00
1027	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER - C/C 2900048-0	0,00	228.621,33	228.621,33	0,00
1200	1.1.1.02.005	BANCO - OMIE CASH	0,00	56.792,72	56.004,66	788,06
1210	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER - CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.890.000,00	860.000,00	725.000,00	2.025.000,00
1313	1.1.1.02.007	FLAGSHIP - MULTICLUBES	430,00	98.227,96	98.657,96	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.308,31	1.017.584,69	827.059,73	195.833,27
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	4.691,86	1.017.584,52	826.619,83	195.656,55
609	1.1.1.03.002	BRADESCO	616,45	0,17	439,90	176,72
12	1.1.2	CLIENTES	857.906,16	2.403.639,40	2.628.166,14	633.379,42
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	390.379,37	1.822.081,69	1.996.257,92	216.203,14
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	68.315,04	40.176,39	40.176,39	68.315,04
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	633.007,33	1.781.905,30	1.956.081,53	458.831,10
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	VENDE 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	0,00	0,00	0,00	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	(481.431,16)	0,00	0,00	(481.431,16)
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	CARTÕES DE CRÉDITOS	467.526,79	581.557,71	631.908,22	417.176,28
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	467.526,79	581.557,71	631.908,22	417.176,28
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	405.422,17	217.890,71	257.754,33	365.558,55
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.064,43	250,00	26.064,43	250,00
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	26.064,43	250,00	26.064,43	250,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.497,14	147.062,79	107.959,88	41.600,05
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	89.001,00	87.561,00	1.440,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	36.459,62	0,00	36.459,62
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.497,14	21.602,17	20.398,88	3.700,43
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	359.572,09	58.304,61	94.168,20	323.708,50
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	282.504,58	0,00	94.168,20	188.336,38
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 FIANÇA - SPU	75.624,79	0,00	0,00	75.624,79
1359	1.1.3.07.010	REMESSA P/ENTREGA FUTURA	0,00	58.304,61	0,00	58.304,61
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.288,51	12.273,31	29.561,82	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	11.813,89	11.813,89	0,00
1263	1.1.3.08.017	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	17.288,51	459,42	17.747,93	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.268,37	0,00	1.783,08	5.485,29
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.268,37	0,00	1.783,08	5.485,29
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	7.268,37	0,00	1.783,08	5.485,29
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.275.478,18	178.796,87	239.004,62	15.215.270,43
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	201.854,81	18.755,14	0,00	220.609,95
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	201.854,81	18.755,14	0,00	220.609,95
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	201.854,81	18.755,14	0,00	220.609,95
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.033.415,22	160.041,73	239.004,62	14.954.452,33
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	957.207,20	74.406,90	0,00	1.031.614,10
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	957.207,20	74.406,90	0,00	1.031.614,10
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	554.099,80	0,00	0,00	554.099,80
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.099,80	0,00	0,00	554.099,80
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	162.675,91	10.920,46	0,00	173.596,37
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	162.675,91	10.920,46	0,00	173.596,37
754	1.2.4.06	INSTALACOES	384.237,20	10.547,20	0,00	394.784,40
755	1.2.4.06.001	INSTALACOES	384.237,20	10.547,20	0,00	394.784,40
122	1.2.4.07	BIBLIOTECA	3.681,28	0,00	0,00	3.681,28



749	1.2.4.07.001	BIBLIOTECA	3.681,28	0,00	0,00	3.681,28
124	1.2.4.08	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	0,00	64.167,17	0,00	64.167,17
748	1.2.4.08.001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	0,00	64.167,17	0,00	64.167,17
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(7.697.141,66)	0,00	239.004,62	(7.936.146,28)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(6.706.633,61)	0,00	185.272,02	(6.891.905,63)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(369.297,41)	0,00	23.522,13	(392.819,54)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(238.311,17)	0,00	12.956,93	(251.268,10)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(29.507,79)	0,00	2.010,42	(31.518,21)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	(99.186,24)	0,00	5.455,54	(104.641,78)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(254.205,44)	0,00	9.787,58	(263.993,02)
502	1.2.5	INTANGÍVEL	40.208,15	0,00	40.208,15	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	18.521.108,50	3.312.589,31	2.987.057,39	18.195.576,58
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.004.231,73	3.237.200,09	2.987.057,39	3.754.089,03
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.826,48	223.786,77	40.373,97	85.413,68
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	127.360,24	82.320,53	36.973,58	82.013,29
803	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT 304130000021240	75.890,58	37.945,29	0,00	37.945,29
805	2.1.1.01.006	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240	(18.530,27)	0,00	9.265,02	(9.265,25)
1023	2.1.1.01.009	EMP SANTANDER - CONT. 304130000026070	73.125,72	24.375,24	0,00	48.750,48
1024	2.1.1.01.010	(-) EMP SANTANDER - CONT. 304130000026070	(23.125,79)	0,00	7.708,56	(15.417,23)
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	141.466,24	141.466,24	3.400,39	3.400,39
155	2.1.1.03.001	BANCO ITAÚ - C/C 17167-7	73.516,50	73.516,50	3.400,39	3.400,39
639	2.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - C/C 7478-4	67.949,74	67.949,74	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	476.954,45	1.509.697,08	1.425.914,06	393.171,43
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	476.954,45	1.509.697,08	1.425.914,06	393.171,43
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	818.087,47	330.698,44	95.985,91	583.374,94
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.959,89	164.829,88	61.830,72	233.960,73
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.451,16	0,00	0,00	1.451,16
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5.688,96	12.176,20	8.816,28	2.329,04
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	8.592,12	22.090,81	23.281,38	9.782,69
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER	308.186,73	102.728,91	0,00	205.457,82
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.421,60	3.079,65	6.712,49	6.054,44
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.543,19	3.958,57	4.074,99	1.659,91
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	9,65	55,24	45,59
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.755,87	9.121,47	6.440,25	2.074,65
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	4.320,26	11.664,62	12.450,09	5.105,73
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	481.127,58	165.868,56	34.155,19	349.414,21
660	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO FGTS	24.734,45	23.042,75	29.032,03	30.723,73
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	166.217,59	56.331,39	3.702,09	113.588,29
1265	2.1.4.02.010	PARCELAMENTO PPI - 2175161-7/2023	255.220,02	86.494,42	1.421,07	170.146,67
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	213.860,71	306.655,50	359.345,96	266.551,17
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.445,76	151.899,49	151.277,94	44.824,21
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.782,64	130.990,58	134.032,10	44.824,16
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	3.663,10	19.720,73	16.057,63	0,00
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,02	1.188,18	1.188,21	0,05
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.875,41	118.775,88	124.233,78	45.333,31
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	32.167,87	95.795,33	100.517,91	36.890,45
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.755,07	20.264,69	21.013,08	7.503,46
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	952,47	2.715,86	2.702,79	939,40
193	2.1.5.03	PROVISÕES	128.539,54	35.980,13	83.834,24	176.393,65
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.386,97	27.300,99	43.673,42	93.759,40
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.202,67	2.718,32	22.038,59	38.522,94
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.367,40	3.845,19	8.279,48	23.801,69
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.897,00	599,24	5.525,63	9.823,39
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.150,11	1.328,41	2.575,34	7.397,04
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.535,39	187,98	1.741,78	3.089,19
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.226.502,62	866.362,30	1.065.437,49	2.425.577,81
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.957,73	10.769,82	9.249,92	437,83
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER	1.957,73	10.769,82	9.249,92	437,83
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.224.544,89	855.592,48	1.056.187,57	2.425.139,98
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	61.400,00	36.750,00	0,00	24.650,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	33.500,00	126.150,00	113.650,00	21.000,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	163.636,36	0,00	316.438,83	480.075,19
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	48.333,28	18.124,98	0,00	30.208,30
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA	218.181,81	0,00	416.003,09	634.184,90
1209	2.1.6.06.017	RATEIO RECEITA - CAMAROTES	1.626.467,67	595.394,10	0,00	1.031.073,57
1312	2.1.6.06.019	ACORDO TRABALHISTA - CATIA OLIVEIRA LIBERATO	65.525,77	42.087,18	0,00	23.438,59
1360	2.1.6.06.020	ACORDO TRABALHISTA - ELISANGELA SILVA FREITAS	0,00	37.086,22	72.595,65	35.509,43
1377	2.1.6.06.021	ADIANTAMENTO DE CAMAROTE - SALVADOS	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.277.559,02	75.389,22	0,00	1.202.169,80
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.277.559,02	75.389,22	0,00	1.202.169,80
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. 304130000026070 NC	48.750,48	0,00	0,00	48.750,48
1026	2.2.1.01.009	(-) EMP SANTANDER - CONT. 304130000026070 NC	(15.417,17)	0,00	0,00	(15.417,17)
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	186.725,68	25.389,22	0,00	161.336,46
673	2.2.1.12.001	PARCELAMENT- 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	25.389,22	0,00	97.291,78
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 CONTINGENCIA	1.057.500,03	50.000,00	0,00	1.007.500,03
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	90.000,03	50.000,00	0,00	40.000,03
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	2.630.929,28	7.422,19	2.998.899,48	5.622.406,57
403	3.1	RECEITAS	2.630.929,28	7.422,19	2.998.899,48	5.622.406,57
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	2.541.522,00	7.366,95	2.986.625,29	5.520.780,34
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	1.184.487,06	0,00	1.214.286,84	2.398.773,90
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	1.180.017,06	0,00	1.210.270,60	2.390.287,66
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	4.470,00	0,00	4.016,24	8.486,24
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	404.935,66	0,00	680.523,62	1.085.459,28
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	404.935,66	0,00	680.523,62	1.085.459,28
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	902.872,93	0,00	945.266,99	1.848.139,92
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	29.016,28	0,00	40.176,39	69.192,67
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	17.120,10	0,00	25.680,15	42.800,25
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	595.394,10	0,00	595.394,10	1.190.788,20
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	2.540,00	0,00	35.764,00	38.304,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	25.000,00	0,00	136.150,00	161.150,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	60.152,45	0,00	48.102,35	108.254,80
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	173.650,00	0,00	64.000,00	237.650,00
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	49.226,35	7.366,95	146.547,84	188.407,24
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	35.450,50	0,00	63.837,08	99.287,58
1286	3.1.1.04.005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	13.775,85	7.366,95	82.710,76	89.119,66
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	55,24	0,00	(55,24)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	55,24	0,00	(55,24)
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	55,24	0,00	(55,24)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.137,91	0,00	2.172,29	14.310,20
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	12.137,91	0,00	2.172,29	14.310,20
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,67	0,00	0,88	3,55
1267	3.1.3.01.0008	C/M - TRIBUTOS/ENCARGOS	12.135,24	0,00	2.171,41	14.306,65
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.269,37	0,00	10.101,90	87.371,27
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	77.269,37	0,00	10.101,90	87.371,27
778	3.1.5.01.0006	REVERSÃO DE PROVISÕES	11.217,00	0,00	11.217,00	11.217,00
923	3.1.5.01.0007	CREDITOS INSS / COMPENSAÇÃO	66.052,37	0,00	10.101,90	76.154,27
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.709.285,05	2.732.344,23	66.424,88	5.375.204,40
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.709.285,05	2.732.344,23	66.424,88	5.375.204,40
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.709.285,05	2.732.344,23	66.424,88	5.375.204,40
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	536.561,99	671.472,24	64.156,52	1.143.877,71
696	4.2.2.01.0013	ACORDO TRABALHISTA	0,00	22.595,65	0,00	22.595,65
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.249,46	1.889,51	0,00	4.138,97
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	1.569,12	1.923,55	0,00	3.492,67
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	550,19	3.760,90	3.036,00	1.275,09
1346	4.2.2.01.0027	CESTA BASICA	0,00	8.657,55	0,00	8.657,55
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	6.954,98	11.725,13	0,00	18.680,11
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	0,00	1.044,09	0,00	1.044,09
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57.821,46	79.181,02	1.881,26	135.121,22
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	4.629,20	1.300,00	0,00	5.929,20
337	4.2.2.01.0007	FGTS	16.581,74	21.013,08	1.516,39	36.078,43
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	32.401,30	13.248,93	0,00	45.650,23
724	4.2.2.01.0023	HORAS EXTRAS	1.499,23	0,00	0,00	1.499,23
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	22.063,16	11.316,67	345,96	33.033,87
336	4.2.2.01.0006	INSS	60.546,80	75.491,61	4.444,43	131.593,98
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.953,65	2.702,79	0,00	5.656,44
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.783,25	22.038,59	0,00	45.821,84
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.718,75	35.203,35	0,00	73.922,10
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	1.777,68	1.741,78	0,00	3.519,46
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.070,85	2.575,34	0,00	5.646,19
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	5.669,40	5.525,63	0,00	11.195,03
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	9.832,00	8.279,48	0,00	18.111,48
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	1.980,23	40.929,14	25.824,36	17.085,01
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	226.940,18	260.445,25	17.418,09	469.967,34
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	14.969,36	38.883,20	9.690,03	44.162,53
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	284.581,08	197.194,42	0,00	481.775,50
342	4.2.2.02.0002	COELBA	115.526,58	86.512,66	0,00	202.039,24
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	166.784,32	109.183,28	0,00	275.967,60
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	2.270,18	1.498,48	0,00	3.768,66
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	112.803,90	106.662,01	0,00	219.465,91
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	6.534,39	8.816,28	0,00	15.350,67
348	4.2.2.03.0003	IPTU	94.168,20	94.168,20	0,00	188.336,40
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	12.101,31	3.677,53	0,00	15.778,84
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.703.282,50	1.671.169,13	2.268,36	3.372.183,27
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.324,92	16.587,05	0,00	27.911,97
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	9.890,00	7.202,37	0,00	17.092,37
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.650,00	1.200,00	0,00	2.850,00
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.450,18	6.399,58	0,00	12.849,76
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	1.948,90	2.855,31	0,00	4.804,21
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	6.300,00	4.200,00	0,00	10.500,00
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	236.734,93	239.004,62	0,00	475.739,55
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	698,24	1.354,45	0,00	2.052,69
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.341,70	37.388,31	0,00	87.730,01
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	6.370,28	8.499,78	0,00	14.870,06
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	47.295,78	55.314,00	0,00	102.609,78
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	144.266,72	228.687,85	2.268,36	370.686,21
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	3.568,50	1.470,30	0,00	5.038,80
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	4.808,78	2.686,51	0,00	7.495,29
767	4.2.2.04.0031	SERVICOS CONTÁBEIS	33.888,00	25.416,00	0,00	59.304,00
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	353.165,13	219.568,14	0,00	572.733,27
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	499.489,15	314.285,73	0,00	813.774,88
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	281.170,48	478.915,92	0,00	760.086,40
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	3.920,81	20.133,21	0,00	24.054,02
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	72.055,58	85.846,43	0,00	157.902,01
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	3.492,81	4.291,07	0,00	7.783,88



372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	13.708,18	8.766,03	0,00	22.474,21
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	23.348,11	36.217,05	0,00	59.565,16
706	4.2.2.05.0009	IOF	1.820,05	2.769,52	0,00	4.589,57
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	13.347,45	13.418,27	0,00	26.765,72
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	16.338,98	20.384,49	0,00	36.723,47

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.442.752,73d	10.428.756,26	10.428.730,24	18.442.778,75d
PASSIVO	18.521.108,50c	3.312.589,31	2.987.057,39	18.195.576,58c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.630.929,28c	7.422,19	2.998.899,48	5.622.406,57c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.709.285,05d	2.732.344,23	66.424,88	5.375.204,40d
CONTAS DEVEDORAS	21.152.037,78d	13.161.100,49	10.495.155,12	23.817.983,15d
CONTAS CREDORAS	21.152.037,78c	3.320.011,50	5.985.956,87	23.817.983,15c
RESULTADO DO MES	0,00	2.665.919,35	2.991.477,29	325.557,94c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.355,77d	5.375.204,40	5.622.406,57	247.202,17c

