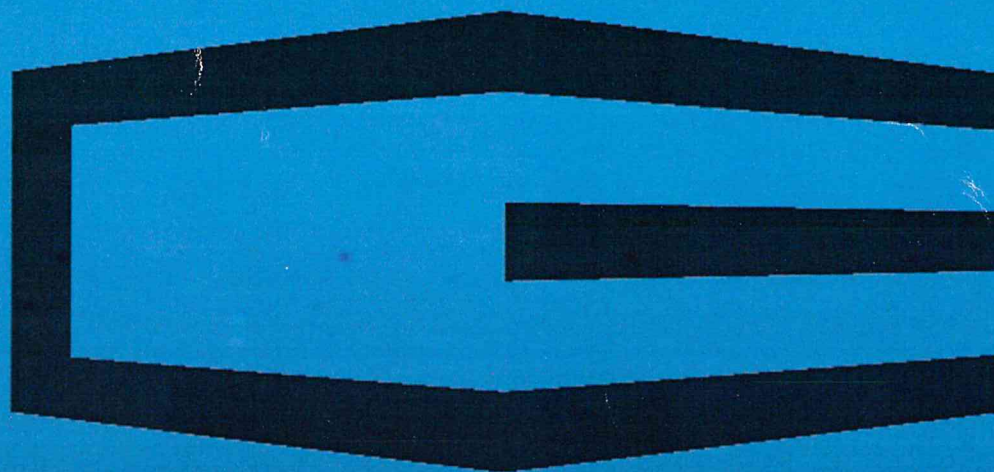


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO/2024 À SETEMBRO/2024



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, 23 de novembro 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 julho de 2024 a 30 de setembro 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

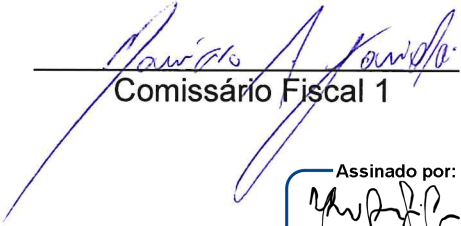
A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 25/11/2024 a 29/11/2024, em Salvador-BA, na sede do Centro Espanhol, com o objetivo de cumprir suas funções, conforme o que preceitua o Estatuto Social, após analisar detidamente toda a documentação que compõe os registros das receitas e despesas da instituição, referente ao exercício financeiro 01 de julho de 2024 a 30 de setembro 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:

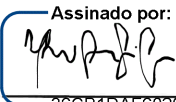
PROBLEMAS	SUGESTÃO

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 JULHO/2024 À SETEMBRO/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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 29 de novembro de 2024.

COMISSÃO FISCAL

Comissário Fiscal 1

Comissário Fiscal 2

Assinado por:

Comissário Fiscal 3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.466.926,75	13.233.967,18	12.734.931,03	18.965.962,90
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.226.068,32	12.800.281,62	12.492.866,18	3.533.483,76
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.223.085,06	9.705.974,24	9.387.571,66	2.541.487,64
4	1.1.1.01	CAIXA	1.462,73	87.893,23	66.738,01	22.617,95
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.462,73	87.893,23	66.738,01	22.617,95
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.025.789,06	8.439.780,79	8.322.102,94	2.143.466,91
8	1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 16690-1	1,00	681,46	682,46	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	0,00	497.384,66	497.384,66	0,00
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	0,00	6.050.068,89	6.050.068,89	0,00
1027	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER - C/C 2900048-0	0,00	156.705,67	156.705,67	0,00
1200	1.1.1.02.005	BANCO - OMIE CASH	788,06	132.068,35	129.389,50	3.466,91
1210	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER - CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.025.000,00	1.480.000,00	1.365.000,00	2.140.000,00
1313	1.1.1.02.007	FLAGSHIP - MULTICLUBES	0,00	122.871,76	122.871,76	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	195.833,27	1.178.300,22	998.730,71	375.402,78
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	195.656,55	892.299,77	998.553,54	89.402,78
609	1.1.1.03.002	BRADESCO	176,72	0,45	177,17	0,00
1416	1.1.1.03.003	XP INVESTIMENTOS	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
12	1.1.2	CLIENTES	633.379,42	2.883.225,87	2.747.515,56	769.089,73
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	216.203,14	2.103.628,64	2.118.392,48	201.439,30
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	458.831,10	2.063.452,25	2.078.216,09	444.067,26
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	0,00	137.906,33	0,00	137.906,33
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	137.906,33	0,00	619.337,49
872	1.1.2.06.007	(-) PROVISÃO - JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	(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	417.176,28	641.690,90	629.123,08	429.744,10
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	417.176,28	641.690,90	629.123,08	429.744,10
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	364.118,55	211.081,51	355.995,88	219.204,18
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250,00	16.549,01	2.750,00	14.049,01
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	250,00	16.549,01	2.750,00	14.049,01
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	40.160,05	105.778,14	110.694,89	35.243,30
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	92.977,00	92.977,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36.459,62	0,00	4.516,59	31.943,03
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.700,43	12.801,14	13.201,30	3.300,27
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	323.708,50	88.754,36	242.550,99	169.911,87
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	188.336,38	0,00	94.168,20	94.168,18
653	1.1.3.07.002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.442,72	45.975,80	45.798,18	1.620,34
1073	1.1.3.07.008	CARTA FIANÇA - SPU	75.624,79	0,00	22.080,00	53.544,79
1359	1.1.3.07.010	REMESSA P/ENTREGA FUTURA	58.304,61	42.778,56	80.504,61	20.578,56
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.485,29	0,00	1.783,08	3.702,21
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.485,29	0,00	1.783,08	3.702,21
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.485,29	0,00	1.783,08	3.702,21
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.240.858,43	433.685,56	242.064,85	15.432.479,14
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	220.609,95	179,73	179,73	220.609,95
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	220.609,95	179,73	179,73	220.609,95
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	220.609,95	179,73	179,73	220.609,95
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.980.040,33	433.505,83	241.885,12	15.171.661,04
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	1.031.614,10	26.160,19	0,00	1.057.774,29
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.031.614,10	26.160,19	0,00	1.057.774,29
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	554.099,80	103.388,85	0,00	657.488,65
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.099,80	103.388,85	0,00	657.488,65
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	173.596,37	4.342,90	0,00	177.939,27
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	173.596,37	4.342,90	0,00	177.939,27
754	1.2.4.06	INSTALACOES	394.784,40	14.936,85	0,00	409.721,25
755	1.2.4.06.001	INSTALACOES	394.784,40	14.936,85	0,00	409.721,25
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	89.755,17	284.677,04	0,00	374.432,21
748	1.2.4.08.001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	89.755,17	284.677,04	0,00	374.432,21
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(7.936.146,28)	0,00	241.885,12	(8.178.031,40)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	(6.891.905,63)	0,00	185.272,02	(7.077.177,65)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(392.819,54)	0,00	24.420,43	(417.239,97)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(251.268,10)	0,00	14.366,75	(265.634,85)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(31.518,21)	0,00	2.010,42	(33.528,63)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	(104.641,78)	0,00	5.745,13	(110.386,91)

756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACÖES DE INSTALACÖES	(263.993,02)	0,00	10.070,37	(274.063,39)
502	1.2.5	INTANGÍVEL	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
123	1.2.5.01	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
750	1.2.5.01.001	PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
149	2	PASSIVO	18.222.113,85	3.567.800,85	3.566.126,30	18.220.439,30
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.780.626,30	3.513.550,37	3.550.709,13	3.817.785,06
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.413,68	269.530,46	324.636,25	140.519,47
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	82.013,29	142.737,70	135.724,29	74.999,88
803	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO SANTANDER - CONT. 304130000021240	37.945,29	37.945,29	0,00	0,00
805	2.1.1.01.006	(-) JUROS S/SANTANDER CONT. 30413000021240	(9.265,25)	0,00	9.265,25	0,00
849	2.1.1.01.007	CONTA GARANTIFA - BANCO ITAU	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
1023	2.1.1.01.009	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	48.750,48	24.375,24	48.750,48	73.125,72
1024	2.1.1.01.010	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070	(15.417,23)	15.417,17	7.708,56	(23.125,84)
1091	2.1.1.01.011	CONTA GARANTIDA - SANTANDER	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
154	2.1.1.03	CHEQUE ESPECIAL	3.400,39	126.792,76	188.911,96	65.519,59
155	2.1.1.03.001	BANCO ITAU - C/C 17167-7	3.400,39	20.087,32	38.341,21	21.654,28
639	2.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - C/C 7478-4	0,00	106.705,44	150.570,75	43.865,31
164	2.1.3	FORNECEDORES	412.813,04	1.833.295,92	1.757.659,81	337.176,93
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	583.525,71	329.678,23	88.939,54	342.787,02
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	234.111,50	183.350,93	78.800,59	129.561,16
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	2.329,04	25.265,03	24.714,50	1.778,51
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	9.920,19	22.450,10	21.525,00	8.995,09
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER	205.457,82	102.728,91	0,00	102.728,91
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.054,44	7.591,03	2.886,15	1.349,56
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.659,61	3.801,90	3.319,77	1.177,48
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	45,59	64,89	28,95	9,65
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.074,65	10.474,22	16.003,52	7.603,95
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	5.119,00	10.974,85	10.322,70	4.466,85
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	349.414,21	146.327,30	10.138,95	213.225,86
660	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO FGTS	30.723,73	0,00	0,00	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	113.588,29	57.712,40	2.317,41	58.193,30
1265	2.1.4.02.010	PARCELAMENTO PPI - 2175161-7/2023	170.146,67	88.614,90	7.821,54	89.353,31
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	266.551,14	344.710,85	357.171,31	279.011,60
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.824,21	158.466,63	169.254,43	55.612,01
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.824,16	129.888,47	129.480,42	44.416,11
642	2.1.5.01.004	RESCISÖES A PAGAR	0,00	27.389,98	38.585,80	11.195,82
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,05	1.188,18	1.188,21	0,08
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.333,28	128.917,26	120.978,20	37.394,22
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	36.890,45	106.089,73	98.988,52	29.789,24
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.503,46	20.066,45	19.281,04	6.718,05
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	939,37	2.761,08	2.708,64	886,93
193	2.1.5.03	PROVISÖES	176.393,65	57.326,96	66.938,68	186.005,37
194	2.1.5.03.001	PROVISÖES PARA FÉRIAS	93.759,40	33.054,19	29.630,96	90.336,17
195	2.1.5.03.002	PROVISÖES PARA 13º SALÁRIO	38.522,94	7.969,54	20.919,70	51.473,10
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÖES PARA FÉRIAS	23.801,69	8.301,27	7.260,00	22.760,42
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALÁRIO	9.823,39	1.990,86	5.293,07	13.125,60
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÖES PARA FÉRIAS	7.397,04	2.579,88	2.253,27	7.070,43
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALÁRIO	3.089,19	3.431,22	1.581,68	1.239,65
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.432.322,73	736.334,91	1.022.302,22	2.718.290,04
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.182,75	29.595,16	23.074,95	662,54
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER	7.182,75	29.595,16	23.074,95	662,54
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.425.139,98	706.739,75	999.227,27	2.717.627,50
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	21.000,00	18.500,00	14.000,00	16.500,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	480.075,19	0,00	245.454,54	725.529,73
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	30.208,30	18.124,98	0,00	12.083,32
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA	634.184,90	0,00	327.272,73	961.457,63
1209	2.1.6.06.017	RATEIO RECEITA - CAMAROTES	1.031.073,57	595.394,10	0,00	435.679,47
1312	2.1.6.06.019	ACORDO TRABALHISTA - CATIA NOVOA PEREIRA	23.438,59	23.438,59	0,00	0,00
1360	2.1.6.06.020	ACORDO TRABALHISTA - ELISANGELA SILVA FREITAS	35.509,43	26.632,08	0,00	8.877,35
1377	2.1.6.06.021	ADIANTAMENTO DE CAMAROTE - SALVADOS PRODUÇÕES	137.500,00	0,00	412.500,00	550.000,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.202.169,80	54.250,48	15.417,17	1.163.336,49
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.202.169,80	54.250,48	15.417,17	1.163.336,49
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	33.333,31	48.750,48	15.417,17	0,00
1025	2.2.1.01.008	EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	48.750,48	48.750,48	0,00	0,00
1026	2.2.1.01.009	(-) EMP SANTANDER - CONT. 3041300000026070 NC	(15.417,17)	0,00	15.417,17	0,00
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	161.336,46	0,00	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	97.291,78	0,00	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	1.007.500,03	5.500,00	0,00	1.002.000,03
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA	40.000,03	0,00	0,00	40.000,03
682	2.2.1.13.004	CONTINGENCIA 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 PATRIMONAIL	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	5.623.165,54	28,95	3.273.763,16	8.896.899,75
403	3.1	RECEITAS	5.623.165,54	28,95	3.273.763,16	8.896.899,75
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	5.521.539,31	0,00	3.261.606,63	8.783.145,94
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	2.398.773,90	0,00	1.293.793,63	3.692.567,53
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	2.390.287,66	0,00	1.288.483,61	3.678.771,27
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	8.486,24	0,00	5.310,02	13.796,26
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	1.085.459,28	0,00	819.036,54	1.904.495,82
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.085.459,28	0,00	819.036,54	1.904.495,82
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	1.848.139,92	0,00	1.011.227,76	2.859.367,68
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	69.192,67	0,00	40.176,39	109.369,06
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	42.800,25	0,00	25.680,15	68.480,40
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	1.190.788,20	0,00	595.394,10	1.786.182,30

689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	38.304,00	0,00	22.276,00	60.580,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	161.150,00	0,00	100.150,00	261.300,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	108.254,80	0,00	39.051,12	147.305,92
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	237.650,00	0,00	188.500,00	426.150,00
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	189.166,21	0,00	137.548,70	326.714,91
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	100.046,55	0,00	40.389,89	140.436,44
1286	3.1.1.04.005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	89.119,66	0,00	97.158,81	186.278,47
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(55,24)	28,95	0,00	(84,19)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(55,24)	28,95	0,00	(84,19)
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	(55,24)	28,95	0,00	(84,19)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.310,20	0,00	397,14	14.707,34
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14.310,20	0,00	397,14	14.707,34
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	396,39	396,39
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,55	0,00	0,75	4,30
1267	3.1.3.01.0008	C/M - TRIBUTOS/ENCARGOS	14.306,65	0,00	0,00	14.306,65
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.371,27	0,00	11.759,39	99.130,66
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	87.371,27	0,00	11.759,39	99.130,66
778	3.1.5.01.0006	REVERSÃO DE PROVISÕES	11.217,00	0,00	11.594,93	22.811,93
923	3.1.5.01.0007	CREDITOS INSS / COMPENSAÇÃO	76.154,27	0,00	0,00	76.154,27
1105	3.1.5.01.0008	REVERSÃO DE PROCESSOS	0,00	0,00	164,46	164,46
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.378.352,64	2.845.628,24	72.604,73	8.151.376,15
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.378.352,64	2.845.628,24	72.604,73	8.151.376,15
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.378.352,64	2.845.628,24	72.604,73	8.151.376,15
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.145.317,68	650.673,14	65.639,70	1.730.351,12
696	4.2.2.01.0013	ACORDO TRABALHISTA	22.595,65	0,00	0,00	22.595,65
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.138,97	2.096,61	0,00	6.235,58
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	3.492,67	1.820,96	0,00	5.313,63
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.275,09	3.645,18	2.677,20	2.243,07
1346	4.2.2.01.0027	CESTA BASICA	8.657,55	8.700,00	0,00	17.357,55
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	18.680,11	9.311,97	0,00	27.992,08
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	1.044,09	18.998,09	0,00	20.042,18
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	135.121,22	76.134,74	1.711,61	209.544,35
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	5.929,20	3.745,00	0,00	9.674,20
337	4.2.2.01.0007	FGTS	36.078,43	19.281,04	2.579,88	52.779,59
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	45.650,23	15.402,69	0,00	61.052,92
724	4.2.2.01.0023	HORAS EXTRAS	1.499,23	3.091,06	0,00	4.590,29
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	33.033,87	21.632,15	775,78	53.890,24
336	4.2.2.01.0006	INSS	131.593,98	73.677,79	8.301,27	196.970,50
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5.656,41	2.708,64	0,00	8.365,05
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	45.821,84	20.919,70	0,00	66.741,54
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	73.922,10	29.630,96	0,00	103.553,06
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	3.519,46	1.581,68	0,00	5.101,14
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.646,19	2.253,27	0,00	7.899,46
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	11.195,03	5.293,07	0,00	16.488,10
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	18.111,48	7.260,00	0,00	25.371,48
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	17.085,01	33.786,00	25.271,18	25.599,83
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	471.407,34	256.176,14	14.417,84	713.165,64
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	44.162,53	33.526,40	9.904,94	67.783,99
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	481.775,50	202.023,54	0,00	683.799,04
342	4.2.2.02.0002	COELBA	202.039,24	89.348,55	0,00	291.387,79
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	275.967,60	110.074,89	0,00	386.042,49
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	3.768,66	2.600,10	0,00	6.368,76
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	219.465,91	129.559,98	0,00	349.025,89
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	15.350,67	24.714,50	0,00	40.065,17
348	4.2.2.03.0003	IPTU	188.336,40	94.168,20	0,00	282.504,60
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	15.778,84	10.677,28	0,00	26.456,12
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.373.891,54	1.777.780,17	6.644,69	5.145.027,02
773	4.2.2.04.0032	AÇÃO INDENIZATÓRIA	0,00	3.729,88	0,00	3.729,88
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.296,37	13.660,50	0,00	39.956,87
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	17.092,37	7.786,00	0,00	24.878,37
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	2.850,00	3.430,00	0,00	6.280,00
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.849,76	6.779,53	0,00	19.629,29
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	4.882,67	3.221,37	0,00	8.104,04
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	475.739,55	241.885,12	0,00	717.624,67
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	2.052,69	704,49	0,00	2.757,18
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	87.730,01	21.990,71	0,00	109.720,72
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	15.339,30	6.666,02	0,00	22.005,32
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	100.609,78	125.455,72	938,00	225.127,50
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	368.600,00	258.953,29	5.704,69	621.848,60
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	5.038,80	2.095,00	0,00	7.131,80
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	7.495,29	2.785,29	0,00	10.280,58
767	4.2.2.04.0031	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.304,00	25.416,00	0,00	84.720,00
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	572.733,27	196.092,97	0,00	768.826,24
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	822.737,26	366.031,54	0,00	1.188.768,80
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	760.086,40	486.217,48	0,00	1.246.303,88
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	24.054,02	4.879,26	0,00	28.933,28
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	157.902,01	85.591,41	320,34	243.173,08
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	7.783,88	3.011,61	320,34	10.475,15
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	22.474,21	15.712,93	0,00	38.187,14
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	59.565,16	33.199,79	0,00	92.764,95
706	4.2.2.05.0009	IOF	4.589,57	3.028,92	0,00	7.618,49
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	26.765,72	11.226,22	0,00	37.991,94
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	36.723,47	19.411,94	0,00	56.135,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.466.926,75d	13.233.967,18	12.734.931,03	18.965.962,90d
PASSIVO	18.222.113,85c	3.567.800,85	3.566.126,30	18.220.439,30c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.623.165,54c	28,95	3.273.763,16	8.896.899,75c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.378.352,64d	2.845.628,24	72.604,73	8.151.376,15d
CONTAS DEVEDORAS	23.845.279,39d	16.079.595,42	12.807.535,76	27.117.339,05d
CONTAS CREDORAS	23.845.279,39c	3.567.829,80	6.839.889,46	27.117.339,05c
RESULTADO DO MES	0,00	2.773.023,51	3.273.734,21	500.710,70c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	244.812,90c	8.151.376,15	8.896.899,75	745.523,60c