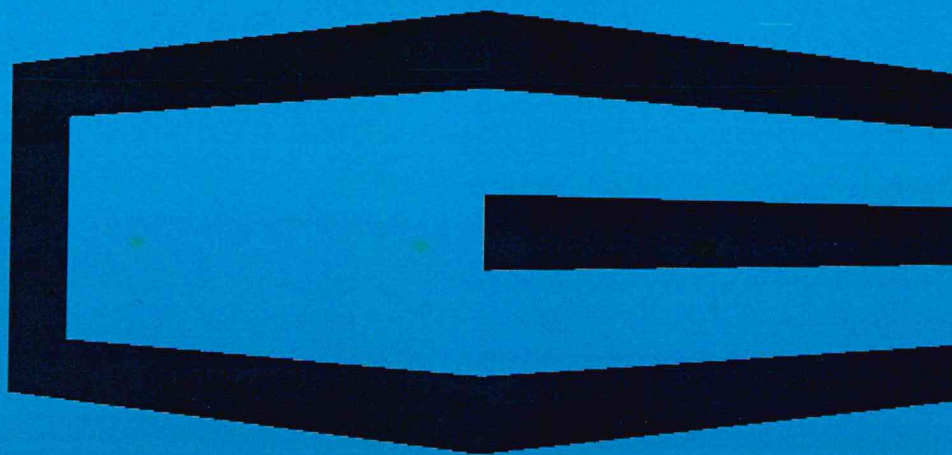


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2025 A JUNHO/2025



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 TRIMESTRAL

Salvador, 26 de setembro de 2025.

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 2025 a 30 de junho de 2025.

Certos e confiantes do dever cumprido colocam-se, desde já, à disposição dessa Comissão Fiscal, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Assinado por:

3CA07970ABB341A...

Carlos Eduardo Carballo Gonzalez
Presidente da Diretoria Executiva

Assinado por:

03BE108F900F4B7...

Ulisses Rodrigues Bartolomeu
1º Tesoureiro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS


A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 29/09/2025 a 01/10/2025, 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 2025 a 30 de junho de 2025, 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

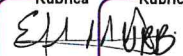
Sendo o que se apresenta para o momento, esta Comissão Fiscal, mediante a apresentação desses questionamentos e sugestões, solidariza-se com o Centro Espanhol, a fim de que prevaleça o interesse maior desta instituição, qual seja, o de ver suas conquistas consolidadas cada dia e cada vez mais fortes.

Atenciosamente,

Assinado por:

6D060C52EA0943A
Comissário Fiscal 1

Assinado por:

E04BB09FC3804FA
Comissário Fiscal 2


Comissário Fiscal 3

Rubrica Rubricar


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL/2025 À JUNHO/2025

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 2025 a 30 de junho de 2025, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 02 de outubro de 2025.

COMISSÃO FISCAL

Assinado por:



8D060C52EA0943A...

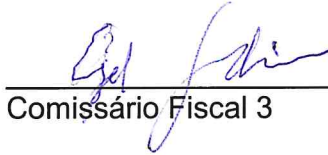
Comissário Fiscal 1

Assinado por:

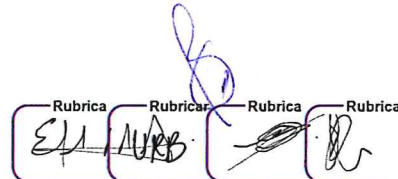


F04BB09FC3864FA...

Comissário Fiscal 2



Comissário Fiscal 3

Rubrica Rubrica Rubrica Rubrica


BALANCETE

Código	Classifica	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.610.977,19	10.496.906,83	10.820.083,43	19.287.800,59
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.497.735,87	9.909.750,36	10.346.960,84	3.060.525,39
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.981.137,20	7.250.553,11	7.415.197,54	1.816.492,77
4	1.1.1.01	CAIXA	1.181,86	30.505,12	30.003,52	1.683,46
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.181,86	30.505,12	30.003,52	1.683,46
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.886.495,79	5.949.464,21	6.459.856,99	1.376.103,01
8	1.1.1.02.001	BRDESCO S/A - C/C 16690-1	0,00	1.000,27	673,58	326,69
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	20.284,19	1.410.678,62	1.389.543,21	41.419,60
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	(1.211,77)	4.166.161,19	4.164.949,42	0,00
1200	1.1.1.02.005	BANCO - OMIE CASH	17.423,37	58.624,68	51.691,33	24.356,72
1210	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER - CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.850.000,00	200.000,00	740.000,00	1.310.000,00
1313	1.1.1.02.007	FLAGSHIP - MULTICLUBES	0,00	112.999,45	112.999,45	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	93.459,55	1.270.583,78	925.337,03	438.706,30
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	93.459,55	1.270.583,78	925.337,03	438.706,30
12	1.1.2	CLIENTES	1.161.005,56	2.473.438,22	2.676.345,51	958.098,27
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	839.020,72	1.928.525,27	2.080.783,81	686.762,18
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	62.405,22	42.088,02	35.073,35	69.419,89
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	868.938,50	1.886.437,25	1.907.053,89	848.321,86
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(543.503,00)	0,00	0,00	(543.503,00)
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	ZDC PRODUCOES ARTISTICAS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
1115	1.1.2.01.016	(-) ART SPORT - ACADEMIA	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
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	(-) ZDC PRODUCOES ARTISTICAS	(16.875,00)	0,00	0,00	(16.875,00)
1268	1.1.2.01.020	CAMAROTES A RECEBER	441.180,00	0,00	138.656,57	302.523,43
1515	1.1.2.01.023	PERSONA EVENTOS E MARKETING - REVEILLON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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 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 CAMBES	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	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	619.337,49	0,00	0,00	619.337,49
872	1.1.2.06.007	(-) PROVISÃO - JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	(619.337,49)	0,00	0,00	(619.337,49)
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 CREDITOS	321.984,84	544.912,95	595.561,70	271.336,09
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	321.984,84	544.912,95	595.561,70	271.336,09
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	340.696,05	185.759,03	250.508,47	275.946,61
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.393,91	2.087,46	3.393,91	27.087,46
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	28.393,91	2.087,46	3.393,91	27.087,46
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,01	183.671,57	134.963,15	49.708,43
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.000,01	126.266,00	125.155,09	2.110,92
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	45.427,64	63,25	45.364,39
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.977,93	9.744,81	2.233,12
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	311.302,13	0,00	112.151,41	199.150,72
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	296.295,60	0,00	98.765,22	197.530,38
653	1.1.3.07.002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.620,34	0,00	0,00	1.620,34
1073	1.1.3.07.008	CARTA FIANCA - SPU	13.386,19	0,00	13.386,19	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.897,06	0,00	4.909,32	9.987,74
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SIGUINTES	14.897,06	0,00	4.909,32	9.987,74
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	14.897,06	0,00	4.909,32	9.987,74
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.113.241,32	587.156,47	473.122,59	16.227.275,20
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	246.876,87	0,00	0,00	246.876,87
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	246.876,87	0,00	0,00	246.876,87
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	246.876,87	0,00	0,00	246.876,87
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.826.156,30	587.156,47	473.122,59	15.940.190,18
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	21.320.360,02	244.195,94	0,00	21.564.555,96
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	19.178.898,27	244.195,94	0,00	19.423.094,21
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.162.618,29	23.561,77	0,00	1.186.180,06
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.162.618,29	23.561,77	0,00	1.186.180,06
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	798.251,33	46.527,78	0,00	844.779,11
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	798.251,33	46.527,78	0,00	844.779,11
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	200.789,60	0,00	0,00	200.789,60
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	200.789,60	0,00	0,00	200.789,60
754	1.2.4.06	INSTALACOES	692.806,89	7.037,00	0,00	699.843,89
755	1.2.4.06.001	INSTALACOES	692.806,89	7.037,00	0,00	699.843,89
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	325.065,46	265.833,98	218.467,69	372.431,75
748	1.2.4.08.001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	176.881,69	256.047,72	218.467,69	214.461,72
1478	1.2.4.08.003	NOVA QUADRA DE TENIS	148.183,77	9.786,26	0,00	157.970,03
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(8.677.416,57)	0,00	254.654,90	(8.932.071,47)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(7.455.227,66)	0,00	193.476,72	(7.648.704,38)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(467.892,17)	0,00	24.041,43	(491.933,60)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(299.310,07)	0,00	18.486,49	(317.796,56)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(37.549,47)	0,00	2.010,42	(39.559,89)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PÉRIFÉRICOS	(123.108,02)	0,00	6.224,04	(129.332,06)

502	1.2.5	INTANGÍVEL						
123	1.2.5.01	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS E SISTEMAS						
750	1.2.5.01.001	PROGRAMAS E SISTEMAS						
149	2	PASSIVO						
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS						
1091	2.1.1.01.011	CONTA GARANTIDA - SANTANDER						
164	2.1.3	FORNECEDORES						
165	2.1.3.01	FORNECEDORES						
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER						
1524	2.1.4.01.030	AFORAMENTO DA UNIAO - SPU						
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER						
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER						
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER						
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER						
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO						
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER						
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER						
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER						
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS						
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS						
661	2.1.4.02.005	PARCELAMENTO FGTS - C.E RESTAURANTE						
662	2.1.4.02.006	PARCELAMENTO INSS - C.E - RESTAURANTE						
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA						
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL						
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR						
772	2.1.5.01.005	PENSAO ALIMENTICIA						
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER						
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER						
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER						
193	2.1.5.03	PROVISÕES						
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS						
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO						
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS						
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO						
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS						
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO						
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES						
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR						
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER						
1609	2.1.6.02.064	EMPRESTIMO - CREDITO TRABALHADOR						
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES						
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES						
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO						
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBES						
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA						
1209	2.1.6.06.017	RATEIO RECEITA - CAMAROTES						
1513	2.1.6.06.022	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS						
1608	2.1.6.06.023	ADIANTAMENTO DE CAMAROTES - GLAMOUR						
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE						
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO						
672	2.2.1.12	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS						
673	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO - FGTS C.E RESTAURANTE						
677	2.2.1.12.005	PARCELAMENTO INSS - C.E RESTAURANTE						
678	2.2.1.13	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA						
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA						
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA						
682	2.2.1.13.004	CONTINGENCIA TRIBUTÁRIA						
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
243	2.3.1	RESERVA PATRIMONIAL						
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL						
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL						
684	2.3.1.01.002	TÍTULOS PATRIMONIAIS						
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS						
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS						
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS						
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS						
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS						
403	3.1	RECEITAS						
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS						
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS						
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES						
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS						
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES						
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS						
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS						
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO						
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA						
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE						
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH						
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS						
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA						
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS						
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS						
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS						
1286	3.1.1.04.005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS						
1535	3.1.1.04.006	VENDA DE CONVITES						
1903	3.1.1.04.007	BONIFICACOES RECEBIDAS						
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA						
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS						
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS						
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS						
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS						

			(294.329,18)	0,00	10.415,80	(304.744,98)
Rubrica	40.208,15	0,00	0,00	0,00	40.208,15	40.208,15
40.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40.208,15	40.208,15
40.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40.208,15	40.208,15
19.072.469,70	3.476.010,26	3.349.283,78	18.945.743,22			
4.128.575,41	3.476.010,26	3.349.283,78	4.001.848,93			
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
114.001,42	1.830.534,67	1.821.118,25	104.585,00			
114.001,42	1.830.534,67	1.821.118,25	104.585,00			
876.314,95	239.438,43	65.498,59	702.375,11			
841.359,43	239.438,43	65.498,59	667.419,59			
407.002,90	0,00	0,00	407.002,90			
1.451,16	3.516,68	2.065,52	0,00			
7.709,73	14.830,57	9.453,06	2.332,22			
11.491,01	31.424,54	20.060,03	126,50			
395.060,82	143.658,48	0,00	251.402,34			
1.951,94	8.535,96	8.900,44	2.316,42			
1.875,34	5.099,92	3.375,12	150,54			
0,00	24,00	24,00	0,00			
6.273,56	16.920,37	11.260,75	613,94			
8.542,97	15.427,91	10.359,67	3.474,73			
34.955,52	0,00	0,00	34.955,52			
20.916,12	0,00	0,00	20.916,12			
14.039,40	0,00	0,00	14.039,40			
214.767,41	424.159,14	506.428,85	297.037,12			
66.977,24	232.175,34	220.964,43	55.766,33			
59.850,78	193.115,32	189.030,85	55.766,31			
7.126,44	37.782,62	30.656,18	0,00			
0,02	1.277,40	1.277,40	0,02			
49.485,47	163.362,32	159.658,03	45.781,18			
39.270,30	131.486,22	127.062,43	34.846,51			
9.039,96	28.146,99	28.825,38	9.718,35			
1.175,21	3.729,11	3.770,22	1.216,32			
98.304,70	28.621,48	125.806,39	195.489,61			
51.292,41	20.377,79	66.355,01	97.269,63			
22.840,88	5.302,87	34.303,65	51.841,66			
12.485,68	1.139,95	11.480,46	22.826,19			
5.925,54	1.104,08	7.705,99	12.527,45			
3.893,03	357,58	3.558,80	7.094,25			
1.867,16	339,21	2.402,48	3.930,43			
2.903.491,63	961.878,02	956.238,09	2.897.851,70			
4.787,16	35.618,01	34.778,77	3.947,92			
4.787,16	33.834,16	32.156,27	3.109,27			
0,00	1.783,85	2.622,50	838,65			
2.898.704,47	926.260,01	921.459,32	2.893.903,78			
79.630,00	42.560,00	0,00	37.070,00			
10.500,00	81.900,00	96.100,00	24.700,00			
174.331,94	0,00	261.497,88	435.829,82			
232.442,56	0,00	348.663,84	581.106,40			
2.399.999,97	800.000,01	0,00	1.599.999,96			
1.800,00	1.800,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	215.197,60	215.197,60			
1.549.409,28	0,00	0,00	1.549.409,28			
1.549.409,28	0,00	0,00	1.549.409,28			
64.044,68	0,00	0,00	64.044,68			
44.155,53	0,00	44.155,53				
19.889,15	0,00	0,00	19.889,15			
1.485.364,60	0,00	0,00	1.485.364,60			
90.000,00	0,00	90.000,00				

757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3,43	3,43
			2,15	0,00	18,75	20,90
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.214,93	0,00	0,00	26.214,93
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	26.214,93	0,00	0,00	26.214,93
778	3.1.5.01.0006	REVERSO DE PROVISÕES	26.214,93	0,00	0,00	26.214,93
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.011.802,26	3.498.378,34	86.783,91	6.423.396,69
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.011.802,26	3.498.378,34	86.783,91	6.423.396,69
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.011.802,26	3.498.378,34	86.783,91	6.423.396,69
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	620.387,46	862.220,33	66.511,80	1.416.095,99
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.937,44	2.732,40	0,00	4.669,84
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	3.228,56	4.556,75	0,00	7.785,31
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.034,02	3.849,37	2.546,03	2.337,36
1346	4.2.2.01.0027	CESTA BASICA	29.804,59	30.324,03	0,00	60.128,62
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	10.128,63	12.775,06	0,00	22.903,69
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	0,00	15.046,27	0,00	15.046,27
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	61.252,12	74.259,97	3.429,38	132.082,71
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	14.243,95	12.911,33	0,00	27.155,28
337	4.2.2.01.0007	FGTS	26.046,63	28.825,38	696,79	54.175,22
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	4.127,93	6.802,34	0,00	10.930,27
724	4.2.2.01.0023	HORAS EXTRAS	0,00	2.735,83	0,00	2.735,83
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.269,05	15.018,86	809,60	19.478,31
336	4.2.2.01.0006	INSS	88.385,34	101.576,30	2.244,03	187.717,61
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	3.340,71	3.770,22	0,00	7.110,93
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	26.381,49	34.303,65	0,00	60.685,14
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.385,40	57.282,11	0,00	98.667,51
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	1.867,16	2.402,48	0,00	4.269,64
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	2.982,04	3.558,80	0,00	6.540,84
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	5.925,54	7.705,99	0,00	13.631,53
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	9.597,55	11.480,46	0,00	21.078,01
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	9.163,02	28.085,60	24.831,77	12.416,85
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	255.055,57	365.929,13	18.281,61	602.703,09
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	19.230,72	36.288,00	13.672,59	41.846,13
340	4.2.2.02	SERVICIOS PÚBLICOS	262.133,40	202.465,71	0,00	464.599,11
342	4.2.2.02.0002	COELBA	75.472,93	78.635,02	0,00	154.107,95
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	184.834,14	123.795,69	0,00	308.629,83
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	1.826,33	35,00	0,00	1.861,33
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	110.814,41	129.382,12	0,00	240.196,53
1902	4.2.2.03.0010	ICMS - CONSUMO DE ENERGIA	5.625,17	2.989,04	0,00	8.614,21
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	5.389,63	6.464,02	0,00	11.853,65
348	4.2.2.03.0003	IPTU	98.765,22	98.765,22	0,00	197.530,44
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	1.034,39	21.163,84	0,00	22.198,23
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.567.536,54	2.231.405,72	20.272,11	3.778.670,15
1533	4.2.2.04.0040	ALUGUEL DE IMOVEIS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.039,97	142.751,03	0,00	162.791,00
1607	4.2.2.04.0045	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	5.777,46	0,00	5.777,46
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	5.016,00	18.411,35	0,00	23.427,35
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	5.449,63	5.550,00	0,00	10.999,63
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.744,60	6.490,99	956,37	11.279,22
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	3.014,98	11.885,63	0,00	14.900,61
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	6.506,64	2.168,88	0,00	8.675,52
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	253.788,47	254.654,90	0,00	508.443,37
1569	4.2.2.04.0041	DESPESAS - CARTA FIANCA/SPU	40.158,60	13.386,19	0,00	53.544,79
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	1.063,07	1.671,30	0,00	2.734,37
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.346,65	20.802,19	0,00	42.148,84
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	5.950,91	4.264,24	0,00	10.215,15
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	53.344,51	86.007,79	0,00	139.352,30
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	181.201,57	287.546,02	18.425,74	450.321,85
493	4.2.2.04.0014	MULTAS	0,00	9,87	0,00	9,87
1057	4.2.2.04.0036	PERDA/INDENIZAÇÃO	4.249,00	0,00	0,00	4.249,00
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	736,81	1.762,00	0,00	2.498,81
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	8.685,79	7.481,68	0,00	16.167,47
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.327,67	8.472,15	0,00	16.799,82
1571	4.2.2.04.0043	SERVICOS - ESTACIONAMENTO/MANOBRISTAS	48.975,87	79.847,23	0,00	128.823,10
717	4.2.2.04.0023	SERVICOS - MEIO AMBIENTE	4.025,00	2.300,00	0,00	6.325,00
1570	4.2.2.04.0042	SERVICOS - PORTARIA	45.265,54	35.526,54	0,00	80.792,08
767	4.2.2.04.0031	SERVICOS CONTÁBEIS	27.324,00	27.324,00	0,00	54.648,00
1594	4.2.2.04.0044	SERVICOS DE LIMEZA E CONSERVAÇÃO	124.395,05	167.244,50	0,00	291.639,55
720	4.2.2.04.0026	SERVICOS DE SEGURANÇA	86.357,01	92.990,76	0,00	179.347,77
721	4.2.2.04.0027	SERVICOS MÉDICOS	20.161,31	21.642,31	0,00	41.803,62
362	4.2.2.04.0009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	345.170,19	444.176,59	890,00	788.456,78
722	4.2.2.04.0028	SERVICOS TÉCNICOS - ESPORTES	230.637,70	430.706,98	0,00	661.344,68
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	50.553,14	0,00	50.553,14
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	450.930,45	72.904,46	0,00	523.834,91
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	392.457,55	2.992,11	0,00	395.449,66
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	1.836,06	7.329,17	0,00	9.165,23
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	28.163,16	31.591,33	0,00	59.754,49
706	4.2.2.05.0009	IOF	2.989,93	4.019,51	0,00	7.009,44
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	10.843,25	9.357,35	0,00	20.200,60
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	14.640,50	17.614,99	0,00	32.255,49

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		19.610.977,19d	10.496.906,83	10.820.083,43	19.287.800,59d
PASSIVO		19.072.469,70c	3.476.010,26	3.349.283,78	18.945.743,22c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		3.550.309,75c	24,00	3.215.168,31	6.765.454,06c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		3.011.802,26d	3.498.378,34	86.783,91	6.423.396,69d
CONTAS DEVEDORAS	Rubrica	22.622.779,45d	13.995.285,17	10.906.867,34	25.711.197,28d
CONTAS CREDORAS	Rubricar	22.622.779,45c	3.476.034,26	6.564.452,09	25.711.197,28c
RESULTADO DO MES		0,00	3.411.594,43	3.215.144,31	196.450,12d
RESULTADO DO EXERCÍCIO		538.507,49c	6.423.396,69	6.765.454,06	342.057,37c