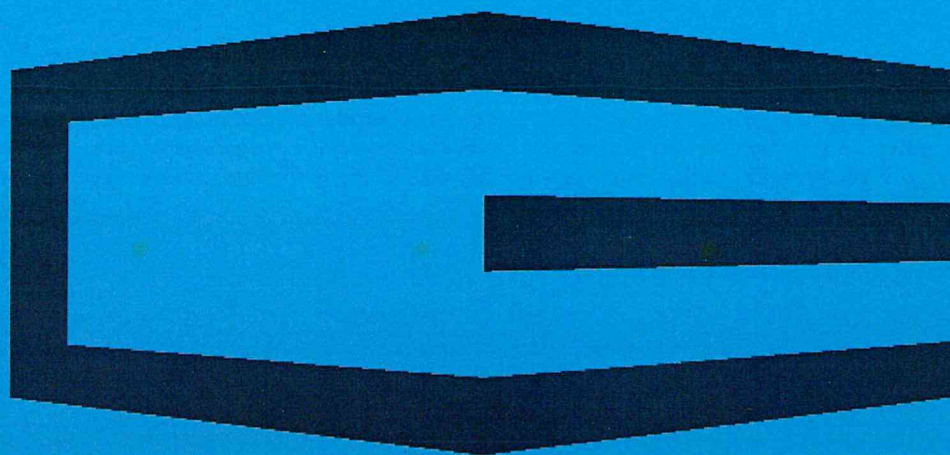


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO/2025 A SETEMBRO/2025



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, 12 de novembro 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 julho de 2025 a 30 de setembro 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:



B6D31295521E47B

Carlos Eduardo Carballo Gonzalez
Presidente da Diretoria Executiva

Assinado por:



03BE188F980F4B7

Ulisses Rodrigues Bartolomeu
1º Tesoureiro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS


A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 13/11/2025 a 17/11/2025, 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 julho de 2025 a 30 de setembro 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:

AE8289E0CA6A4B4
Comissário Fiscal 1

Assinado por:

36CB1DAF6029466
Comissário Fiscal 2


Comissário Fiscal 3

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO/2025 À SETEMBRO/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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 17 de novembro de 2025.


COMISSÃO FISCAL

Assinado por:

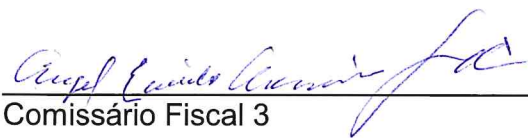


AE8289E0CA6A4B4
Comissário Fiscal 1

Assinado por:



36CB1DAF6029466
Comissário Fiscal 2



Comissário Fiscal 3

Empresa: **CENTRO ESPANHOL**
 C.N.P.J.: 15.188.360/0001-36
 Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

Folha: 0001
 Número: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.288.200,59	12.907.563,08	12.570.964,78	19.624.798,89
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.060.525,39	12.141.674,17	11.960.183,92	3.242.015,64
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.816.492,77	8.941.706,24	8.505.418,43	2.252.780,58
4	1.1.1.01	CAIXA	1.683,46	50.051,51	41.831,64	9.903,33
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.683,46	50.051,51	41.831,64	9.903,33
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.376.103,01	8.168.119,46	7.610.894,18	1.933.328,29
8	1.1.1.02.001	BRDESCO S/A - C/C 16690-1	326,69	1.047,91	532,15	842,45
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	41.419,60	860.215,65	883.551,09	18.084,16
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	0,00	5.582.900,00	5.469.337,21	113.562,79
1200	1.1.1.02.005	BANCO - OMIE CASH	24.356,72	23.247,27	47.603,99	0,00
1210	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER - CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.310.000,00	1.600.000,00	1.110.000,00	1.800.000,00
1313	1.1.1.02.007	FLAGSHIP - MULTICLUBES	0,00	100.708,63	99.869,74	838,89
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	438.706,30	723.535,27	852.692,61	309.548,96
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	438.706,30	723.535,27	852.692,61	309.548,96
12	1.1.2	CLIENTES	958.098,27	2.803.881,52	3.007.103,53	754.876,26
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	686.762,18	2.091.956,73	2.407.932,89	370.786,02
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	69.419,89	42.088,02	42.088,02	69.419,89
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	848.321,86	2.049.868,71	2.154.863,84	743.326,73
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 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	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 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	(16.875,00)	0,00	0,00	(16.875,00)
1268	1.1.2.01.020	CAMAROTES A RECEBER	302.523,43	0,00	210.981,03	91.542,40
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 TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
617	1.1.2.04.001	(-) TÍTULOS A RECEBER - PCLD	(24.365,00)	0,00	0,00	(24.365,00)
618	1.1.2.04.002	ANDRE CESAR OLIVEIRA N.07	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
619	1.1.2.04.003	FLORIANO ALBERTO DE ASSIS PITA N.173	400,00	0,00	0,00	400,00
620	1.1.2.04.004	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA N.33	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
621	1.1.2.04.005	LUIS FERNANDO PINTO JOHNSON N.142	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
622	1.1.2.04.006	MARIA CLAUDIA GARRIDO 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	(-) TÍTULOS A RECEBER PJ - PCLD	(40.516,24)	0,00	0,00	(40.516,24)
626	1.1.2.05.002	FELLINI COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LFTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
627	1.1.2.05.003	JAMIL A RECEBER - REVEILLON	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00
628	1.1.2.05.004	TICKETMIX A RECEBER - REVEILLON	22.096,24	0,00	0,00	22.096,24
629	1.1.2.06	VALORES A RECEBER	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 CREDITO	271.336,09	711.924,79	599.170,64	384.090,24
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	271.336,09	711.924,79	599.170,64	384.090,24
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	275.946,61	392.423,76	442.752,64	225.617,73
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.087,46	38.875,64	53.656,50	12.306,60
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	27.087,46	38.875,64	53.656,50	12.306,60
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.708,43	132.784,91	140.330,92	42.162,42
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	2.110,92	130.040,00	131.737,13	413,79
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	45.364,39	0,00	3.832,59	41.531,80
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.233,12	2.744,91	4.761,20	216,83
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS	199.150,72	220.763,21	248.765,22	171.148,71
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	197.530,38	0,00	98.765,22	98.765,16
653	1.1.3.07.002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.620,34	70.763,21	0,00	72.383,55
1945	1.1.3.07.011	CONTA CORRENTE - BLOQUEIO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.987,74	3.662,65	4.909,32	8.741,07
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	9.987,74	3.662,65	4.909,32	8.741,07
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	9.987,74	0,00	4.909,32	5.078,42
1954	1.1.6.01.003	FGTS S/13 SALARIO	0,00	3.662,65	0,00	3.662,65
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.227.675,20	765.888,91	610.780,86	16.382.783,25
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	15.940.590,18	765.888,91	610.780,86	16.095.698,23
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	21.564.555,96	290.862,02	0,00	21.855.417,98
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	19.423.094,21	290.862,02	0,00	19.713.956,23
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.186.180,06	13.800,54	0,00	1.199.980,60
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.186.180,06	13.800,54	0,00	1.199.980,60
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	844.779,11	37.218,69	0,00	881.997,80
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	844.779,11	37.218,69	0,00	881.997,80
751	1.2.4.05	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	200.789,60	59.283,37	0,00	260.072,97
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	200.789,60	59.283,37	0,00	260.072,97
754	1.2.4.06	INSTALACOES	699.843,89	88.991,45	0,00	788.835,34
755	1.2.4.06.001	INSTALACOES	699.843,89	88.991,45	0,00	788.835,34
122	1.2.4.07	BIBLIOTECA	3.681,28	0,00	0,00	3.681,28

Rubrica

Rubrica
 URB

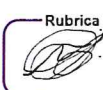
Rubrica

Rubrica

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	372.831,75	275.732,84	353.532,87	295.031,72
748	1.2.4.08.001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	217.261,72	140.198,34	66.778,34	290.681,72
1478	1.2.4.08.003	NOVA QUADRA DE TENIS	155.570,03	131.184,50	286.754,53	0,00
1955	1.2.4.08.004	OBRA - ACESS AREA DE CONVIVENCIA	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(8.932.071,47)	0,00	257.247,99	(9.189.319,46)
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	(7.648.704,38)	0,00	194.127,28	(7.842.831,66)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSILIOS	(491.933,60)	0,00	24.379,04	(516.312,64)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	(317.796,56)	0,00	18.637,44	(336.434,00)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZACAO PROGRAMAS E SISTEMAS	(39.559,89)	0,00	648,26	(40.208,15)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PRIFERICOS	(129.332,06)	0,00	8.247,74	(137.579,80)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	(304.744,98)	0,00	11.208,23	(315.953,21)
502	1.2.5	INTANGIVEL	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	18.944.892,92	3.730.909,93	4.129.024,37	19.343.007,36
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.000.998,63	3.730.909,93	4.129.024,37	4.399.113,07
164	2.1.3	FORNECEDORES	103.517,91	2.163.710,80	2.229.538,18	169.345,29
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	103.517,91	2.163.710,80	2.229.538,18	169.345,29
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTRIAS	701.505,12	282.569,10	38.294,86	457.230,88
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	666.549,60	282.569,10	38.294,86	422.275,36
1524	2.1.4.01.030	AFORAMENTO DA UNIAO - SPU	407.002,90	0,00	0,00	407.002,90
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.433,79	15.437,90	17.713,83	3.709,72
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	126,50	3.241,24	5.381,32	2.266,58
641	2.1.4.01.028	IPTU A RECOLHER	251.402,34	251.402,34	0,00	0,00
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.316,42	6.931,87	7.600,60	2.985,15
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	150,54	412,71	407,78	145,61
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	12,00	12,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	613,94	4.944,11	5.635,48	1.305,31
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	3.503,17	186,93	1.543,85	4.860,09
656	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	34.955,52	0,00	0,00	34.955,52
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
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	296.517,12	382.841,42	463.863,37	377.539,07
186	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	55.766,33	192.396,44	198.816,04	62.185,93
187	2.1.5.01.001	SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.766,31	167.075,60	172.542,36	61.233,07
642	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.401,72	24.053,39	651,67
772	2.1.5.01.005	PENSO ALIMENTICIA	0,02	1.919,12	2.220,29	301,19
190	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	54.334,08	161.460,65	161.711,15	54.584,58
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	43.399,41	130.162,85	130.410,24	43.646,80
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.718,35	27.706,59	27.697,33	9.709,09
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.216,32	3.591,21	3.603,58	1.228,69
193	2.1.5.03	PROVISOES	186.416,71	28.984,33	103.336,18	260.768,56
194	2.1.5.03.001	PROVISOES PARA FRIAS	88.196,73	14.517,26	45.632,94	119.312,41
195	2.1.5.03.002	PROVISOES PARA 13 SALRIO	51.841,66	6.588,76	33.357,79	78.610,69
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FRIAS	22.826,19	4.377,39	10.155,76	28.604,56
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALRIO	12.527,45	1.309,71	8.098,75	19.316,49
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FRIAS	7.094,25	1.780,35	3.550,41	8.864,31
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALRIO	3.930,43	410,86	2.540,53	6.060,10
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	2.899.458,48	901.788,61	1.397.327,96	3.394.997,83
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	5.554,70	41.008,60	41.013,44	5.559,54
647	2.1.6.02.005	CARTO DE CRDITO - BANCO SANTANDER	4.716,05	32.866,49	33.450,60	5.300,16
1609	2.1.6.02.064	EMPRESTIMO - CREDITO TRABALHADOR	838,65	8.142,11	7.562,84	259,38
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGACOES	2.893.903,78	860.780,01	1.356.314,52	3.389.438,29
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	37.070,00	2.280,00	0,00	34.790,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAO	24.700,00	58.500,00	87.150,00	53.350,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	435.829,82	0,00	261.497,88	697.327,70
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA	581.106,40	0,00	348.663,84	929.770,24
1209	2.1.6.06.017	RATEIO RECEITA - CAMAROTES	1.599.999,96	800.000,01	0,00	799.999,95
1513	2.1.6.06.022	ANTECIPAAO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.410,00	13.410,00
1608	2.1.6.06.023	ADIANTAMENTO DE CAMAROTES - GLAMOUR	215.197,60	0,00	645.592,80	860.790,40
503	2.2	PASSIVO NO-CIRCULANTE	1.549.409,28	0,00	0,00	1.549.409,28
217	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.549.409,28	0,00	0,00	1.549.409,28
672	2.2.1.12	OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTOS	64.044,68	0,00	0,00	64.044,68
673	2.2.1.12.001	PARCELAMENT- FGTS C.E RESTAURANTE	44.155,53	0,00	0,00	44.155,53
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	PROVISO PARA CONTINGENCIA	1.485.364,60	0,00	0,00	1.485.364,60
679	2.2.1.13.001	AO INDENIZATRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA	279.700,00	0,00	0,00	279.700,00
682	2.2.1.13.004	CONTINGNCIA TRIBUTRIA	1.115.664,60	0,00	0,00	1.115.664,60
242	2.3	PATRIMNIO SOCIAL	13.394.485,01	0,00	0,00	13.394.485,01
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	PATRIMNIO SOCIAL	11.804.423,18	0,00	0,00	11.804.423,18
684	2.3.1.01.002	TTULOS PATRIMONIAIS	1.515.969,24	0,00	0,00	1.515.969,24
264	2.3.5	SUPERVIT OU DFICIT ACUMULADOS	74.092,59	0,00	0,00	74.092,59
265	2.3.5.01	SUPERVIT OU DFICIT ACUMULADOS	74.092,59	0,00	0,00	74.092,59
266	2.3.5.01.001	SUPERVIT ACUMULADOS	2.240.702,07	0,00	0,00	2.240.702,07
267	2.3.5.01.002	(-) DFICIT ACUMULADOS	(2.166.609,48)	0,00	0,00	(2.166.609,48)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.765.454,06	17.052,00	3.342.789,47	10.091.191,53
403	3.1	RECEITAS	6.765.454,06	17.052,00	3.342.789,47	10.091.191,53
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	6.739.248,45	17.040,00	3.342.772,42	10.064.980,87
405	3.1.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	2.658.815,16	0,00	1.411.778,21	4.070.593,37
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	2.654.438,96	0,00	1.408.177,26	4.062.616,22
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	4.376,20	0,00	3.600,95	7.977,15
410	3.1.1.02	RECEITAS DE ESPORTES	1.037.131,83	17.040,00	749.260,55	1.769.352,38
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.037.131,83	17.040,00	749.260,55	1.769.352,38
685	3.1.1.03	RECEITAS DE BENS E SERVIOS	2.894.172,15	0,00	1.087.368,18	3.981.540,33
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	71.081,98	0,00	42.088,02	113.170,00

Rubrica


Rubrica


Rubrica


Rubrica


Rubrica


687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	31.180,15	0,00	25.180,15	56.360,30
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	2.041.180,02	0,00	800.000,01	2.841.180,03
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	17.750,00	0,00	3.800,00	21.550,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	143.980,00	0,00	91.300,00	235.280,00
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	58.000,00	0,00	100.000,00	158.000,00
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	531.000,00	0,00	25.000,00	556.000,00
693	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	149.129,31	0,00	94.365,48	243.494,79
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	38.105,07	0,00	18.926,82	57.031,89
1286	3.1.1.04.005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	48.311,85	0,00	24.560,22	72.872,07
1535	3.1.1.04.006	VENDA DE CONVITES	62.121,98	0,00	50.225,16	112.347,14
1903	3.1.1.04.007	BONIFICACOES RECEBIDAS	590,41	0,00	653,28	1.243,69
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(33,65)	12,00	0,00	(45,65)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(33,65)	12,00	0,00	(45,65)
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	(33,65)	12,00	0,00	(45,65)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24,33	0,00	17,05	41,38
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	24,33	0,00	17,05	41,38
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,43	0,00	13,09	16,52
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,90	0,00	3,96	24,86
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	6.422.146,39	3.678.097,43	290.843,82	9.809.400,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.422.146,39	3.678.097,43	290.843,82	9.809.400,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.422.146,39	3.678.097,43	290.843,82	9.809.400,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.415.575,99	843.824,28	67.153,89	2.192.246,38
696	4.2.2.01.0013	ACORDO TRABALHISTA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.669,84	2.663,85	0,00	7.333,69
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	7.785,31	4.706,81	0,00	12.492,12
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.337,36	4.334,33	3.534,31	3.137,38
1346	4.2.2.01.0027	CESTA BASICA	60.128,62	28.122,69	0,00	88.251,31
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	22.903,69	9.201,73	0,00	32.105,42
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	15.046,27	0,00	0,00	15.046,27
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	132.082,71	73.797,62	2.889,59	202.990,74
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	27.155,28	40.509,13	0,00	67.664,41
337	4.2.2.01.0007	FGTS	54.175,22	27.697,33	2.191,21	79.681,34
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	10.930,27	6.209,80	0,00	17.140,07
724	4.2.2.01.0023	HORAS EXTRAS	2.735,83	0,00	0,00	2.735,83
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	19.478,31	10.339,74	0,00	29.818,05
336	4.2.2.01.0006	INSS	187.197,61	98.383,36	5.687,10	279.893,87
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	7.110,93	3.603,58	0,00	10.714,51
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	60.685,14	33.357,79	0,00	94.042,93
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	98.667,51	45.632,94	0,00	144.300,45
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	4.269,64	2.540,53	0,00	6.810,17
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.540,84	3.550,41	0,00	10.091,25
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	13.631,53	8.098,75	0,00	21.730,28
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	21.078,01	10.155,76	0,00	31.233,77
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	12.416,85	34.203,80	23.075,68	23.544,97
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	602.703,09	352.885,53	15.642,96	939.945,66
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	41.846,13	35.828,80	14.133,04	63.541,89
340	4.2.2.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	464.599,11	149.571,22	0,00	614.170,33
342	4.2.2.02.0002	COELBA	154.107,95	67.208,55	0,00	221.316,50
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	308.629,83	82.362,67	0,00	390.992,50
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	1.861,33	0,00	0,00	1.861,33
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	239.298,10	129.808,68	0,00	369.106,78
1902	4.2.2.03.0010	ICMS - CONSUMO DE ENERGIA	7.715,78	2.820,36	0,00	10.536,14
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	11.853,65	14.893,47	0,00	26.747,12
348	4.2.2.03.0003	IPTU	197.530,44	98.765,22	0,00	296.295,66
352	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	812,91	0,00	812,91
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	22.198,23	12.516,72	0,00	34.714,95
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.778.838,28	2.495.707,87	223.655,69	6.050.890,46
1533	4.2.2.04.0040	ALUGUEL DE IMOVEIS	13.085,58	0,00	0,00	13.085,58
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.181,00	91.987,22	0,00	259.168,22
1607	4.2.2.04.0045	ALUGUEL DE VEICULOS	5.777,46	0,00	0,00	5.777,46
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	23.427,35	10.420,00	0,00	33.847,35
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	10.999,63	5.275,79	0,00	16.275,42
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.221,49	4.626,65	504,83	15.343,31
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	14.900,61	10.346,91	0,00	25.247,52
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	8.675,52	0,00	0,00	8.675,52
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	508.443,37	257.247,99	0,00	765.691,36
1569	4.2.2.04.0041	DESPESAS - CARTA FIANÇA/SPU	53.544,79	0,00	0,00	53.544,79
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	2.741,36	4.129,12	0,00	6.870,48
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	43.648,84	23.582,24	0,00	67.231,08
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	10.215,15	6.864,94	0,00	17.080,09
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	139.352,30	69.855,74	0,00	209.208,04
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	449.945,75	368.939,81	1.785,02	817.100,54
493	4.2.2.04.0014	MULTAS	9,87	0,00	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	2.498,81	970,02	0,00	3.468,83
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	16.167,47	7.870,44	0,00	24.037,91
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.799,82	8.565,43	0,00	25.365,25
1571	4.2.2.04.0043	SERVICOS - ESTACIONAMENTO/MANOBRIAS	128.823,10	92.794,33	0,00	221.617,43
717	4.2.2.04.0023	SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE	6.325,00	2.300,00	0,00	8.625,00
1570	4.2.2.04.0042	SERVICOS - PORTARIA	80.792,08	0,00	0,00	80.792,08
767	4.2.2.04.0031	SERVICOS CONTÁBEIS	54.648,00	27.324,00	0,00	81.972,00
1594	4.2.2.04.0044	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	294.039,55	17.340,00	0,00	311.379,55
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	179.927,77	121.759,47	0,00	301.687,24
721	4.2.2.04.0027	SERVIÇOS MÉDICOS	41.803,62	82.563,34	0,00	124.366,96
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	781.434,32	597.467,06	1.200,00	1.377.701,38
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	657.606,53	671.572,28	220.165,84	1.109.012,97

Rubrica

[Handwritten signature]

Rubrica

URB

Rubrica

[Handwritten signature]

Rubrica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	50.553,14	11.905,09	0,00	62.458,23
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	523.834,91	59.185,38	34,24	582.986,05
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	395.449,66	1.392,37	0,00	396.842,03
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	9.165,23	2.592,64	0,00	11.757,87
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	59.754,49	22.707,26	0,00	82.461,75
706	4.2.2.05.0009	IOF	7.009,44	3.176,37	0,00	10.185,81
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	20.200,60	13.263,41	0,00	33.464,01
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	32.255,49	16.053,33	34,24	48.274,58

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.288.200,59d	12.907.563,08	12.570.964,78	19.624.798,89d
PASSIVO	18.944.892,92c	3.730.909,93	4.129.024,37	19.343.007,36c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.765.454,06c	17.052,00	3.342.789,47	10.091.191,53c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.422.146,39d	3.678.097,43	290.843,82	9.809.400,00d
CONTAS DEVEDORAS	25.710.346,98d	16.585.660,51	12.861.808,60	29.434.198,89d
CONTAS CREDORAS	25.710.346,98c	3.747.961,93	7.471.813,84	29.434.198,89c
RESULTADO DO MES	0,00	3.387.253,61	3.325.737,47	61.516,14d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	343.307,67c	9.809.400,00	10.091.191,53	281.791,53c

Sistema licenciado para CONTASSO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

Rubrica [Handwritten Signature] Rubrica [Handwritten Signature] Rubrica [Handwritten Signature] Rubrica [Handwritten Signature]