

JARAGUA COUNTRY CLUB(00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

JARAGUA COUNTRY CLUB

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	58.736.630,96D	3.417.421,03	3.359.098,03	58.794.953,96D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	5.048.030,80D	3.278.302,73	3.281.923,45	5.044.410,08D
DISPONIBILIDADES - [3]	4.364.044,60D	1.622.883,77	1.631.279,01	4.355.649,36D
CAIXA GERAL - [4]	5.107,02D	64.699,95	65.303,69	4.503,28D
Caixa - [5]	993,32D	4.550,64	4.080,22	1.463,74D
Fundo Fixo Secretaria - [54]	4.018,05D	57.469,31	58.461,84	3.025,52D
Fundo Fixo Compras - [55]	95,65D	2.680,00	2.761,63	14,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]	234.477,24D	1.537.612,15	1.565.975,32	206.114,07D
Banco Bradesco S.A - [10052]	92,63D	29.372,08	134,60	29.330,11D
Banco Itaú S/A - [10099]	234.384,61D	1.508.240,07	1.565.840,72	176.783,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO - [453]	4.124.460,34D	20.571,67	0,00	4.145.032,01D
Banco Itau S/A - Aplicação Financeira - [35442]	4.124.460,34D	20.571,67	0,00	4.145.032,01D
CLIENTES - [35443]	683.986,20D	1.655.418,96	1.650.644,44	688.760,72D
CONTAS A RECEBER - [76]	669.226,60D	1.556.827,20	1.551.550,18	674.503,62D
Academia - [135]	42.667,74D	67.652,83	65.009,79	45.310,78D
Condomínios a Receber - [78]	28.885,95D	1.251.227,87	1.275.898,38	4.215,44D
Publicidade - [123]	0,00D	680,00	680,00	0,00D
Patrocínio - [124]	10.500,00D	9.100,00	9.100,00	10.500,00D
Esportes Especializados - [125]	1.634,16D	0,00	0,00	1.634,16D
Atividades Sociais e Eventos - [126]	300.476,88D	40.932,05	32.209,58	309.199,35D
Futebol de Campo - [127]	6.923,14D	0,00	0,00	6.923,14D
Área Tatu - [128]	3.793,34D	1,36	131,36	3.663,34D
Esportes Recreativos - [130]	68.473,07D	122.099,80	118.110,16	72.462,71D
Aluguel de Bares e Restaurantes - [132]	30,69D	11.938,02	8.623,64	3.345,07D
Outras Contas a Receber - [133]	104.040,72D	33.610,27	2.617,27	135.033,72D
Aluguel Salão Social - [134]	0,00D	19.585,00	19.585,00	0,00D
Aluguel Salão Social a Receber / 2019 - [107]	89.858,91D	0,00	19.585,00	70.273,91D
Aluguel Salão Social a Receber / 2020 - [152]	11.942,00D	0,00	0,00	11.942,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [81]	0,00D	98.591,76	97.631,76	960,00D
Adiantamento Salário - [83]	0,00D	90.291,00	90.291,00	0,00D
Adiantamento 13o Salario - [103]	0,00D	960,00	0,00	960,00D
Adiantamento Férias - [120]	0,00D	7.340,76	7.340,76	0,00D
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR - [89]	11.057,28D	0,00	0,00	11.057,28D
I.R.R.F a Compensar - [90]	437,91D	0,00	0,00	437,91D
PIS/Pasep a Compensar - [91]	1.846,98D	0,00	0,00	1.846,98D
Cofins a Compensar - [92]	758,21D	0,00	0,00	758,21D
Pis/Cofins/Csll a Compensar - [121]	2.622,52D	0,00	0,00	2.622,52D
INSS s/ NF a compensar - [1309]	1.652,64D	0,00	0,00	1.652,64D
ISS a Compensar - [1310]	3.547,55D	0,00	0,00	3.547,55D
INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior - [1311]	191,47D	0,00	0,00	191,47D
DESPESAS ANTECIPADAS - [94]	3.702,32D	0,00	1.462,50	2.239,82D
Prêmio de Seguro - [96]	3.702,32D	0,00	1.462,50	2.239,82D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [197]	53.688.600,16D	139.118,30	77.174,58	53.750.543,88D
ESTOQUE - [850]	83.691,40D	0,00	0,00	83.691,40D
ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS - [115]	951,00D	0,00	0,00	951,00D
Cotas Patrimoniais Estatutárias - [116]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
(-) Cotas Patrimoniais Ativas - [117]	4.049,00C	0,00	0,00	4.049,00C
DEPOSITOS JUDICIAIS - [111]	82.740,40D	0,00	0,00	82.740,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depositos Trabalhistas - [122]	82.740,40D	0,00	0,00	82.740,40D
IMOBILIZADO - [324]	54.804.729,04D	134.649,50	4.468,80	54.934.909,74D
IMÓVEIS DE USO - [325]	52.281.917,43D	0,00	0,00	52.281.917,43D
Sede Campestre - [326]	7.408.680,48D	0,00	0,00	7.408.680,48D
Praça de Esportes - [327]	1.556.987,82D	0,00	0,00	1.556.987,82D
Parque Aquático - [328]	5.458.933,22D	0,00	0,00	5.458.933,22D
Saunas - [329]	887.192,41D	0,00	0,00	887.192,41D
Terrenos - [840]	36.970.123,50D	0,00	0,00	36.970.123,50D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [356]	727.856,75D	0,00	0,00	727.856,75D
Móveis e Utensílios - [357]	727.856,75D	0,00	0,00	727.856,75D
INSTALAÇÕES - [449]	1.061.242,55D	0,00	0,00	1.061.242,55D
Equipamentos e Instalações - [452]	1.061.242,55D	0,00	0,00	1.061.242,55D
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA - [827]	156.643,45D	0,00	4.468,80	152.174,65D
Computadores e Periféricos - [828]	156.643,45D	0,00	4.468,80	152.174,65D
VEÍCULOS - [451]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
Veículos - [455]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
OBRAS EM ANDAMENTO - [678]	491.749,86D	134.649,50	0,00	626.399,36D
Benfeitoria Reforma Parquinho - [834]	1.719,99D	0,00	0,00	1.719,99D
Construção Quadras de Squash - [842]	107.983,15D	22.030,00	0,00	130.013,15D
Construção de Deck Suspenso - [851]	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
Reforma da Secretaria - [852]	28.988,17D	15.534,70	0,00	44.522,87D
Construção Palco Deck Norte - [854]	21.994,34D	6.719,40	0,00	28.713,74D
Benfeitoria Parque Aquático - [855]	261.166,92D	0,00	0,00	261.166,92D
Benfeitoria Quadras - [856]	20.910,00D	0,00	0,00	20.910,00D
Revitalização Vestiários da Igreja. - [857]	13.437,29D	0,00	0,00	13.437,29D
Video Monitoramento - [858]	30.000,00D	74.000,00	0,00	104.000,00D
Construção do novo Vestiário da Quadra de Tênis - [860]	0,00D	16.365,40	0,00	16.365,40D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [803]	1.247.785,82C	4.468,80	71.798,29	1.315.115,31C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - [805]	123.528,96C	0,00	6.222,81	129.751,77C
Móveis e Utensílios - [814]	123.528,96C	0,00	6.222,81	129.751,77C
(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [806]	168.086,62C	0,00	9.624,13	177.710,75C
Equipamentos e Instalações - [817]	168.086,62C	0,00	9.624,13	177.710,75C
(-) VEÍCULOS - [808]	23.559,84C	0,00	1.139,36	24.699,20C
Veículos - [818]	23.559,84C	0,00	1.139,36	24.699,20C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [816]	41.974,08C	4.468,80	2.753,81	40.259,09C
Equipamentos de Informatica - [819]	41.974,08C	4.468,80	2.753,81	40.259,09C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO - [820]	890.636,32C	0,00	52.058,18	942.694,50C
Depreciação Sede Campestre - [836]	430.065,29C	0,00	24.195,60	454.260,89C
Depreciação Parque Aquatico - [837]	317.706,53C	0,00	19.710,64	337.417,17C
Depreciação Praça de Esportes - [838]	91.360,30C	0,00	5.189,96	96.550,26C
Depreciação Sauna - [839]	51.504,20C	0,00	2.961,98	54.466,18C
INTANGÍVEL - [397]	47.965,54D	0,00	907,49	47.058,05D
ATIVOS INTANGÍVEIS - [398]	111.427,05D	0,00	0,00	111.427,05D
Marcas - [399]	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D

JARAGUA COUNTRY CLUB(00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

JARAGUA COUNTRY CLUB

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Direito de Uso de Software - [418]	110.054,05D	0,00	0,00	110.054,05D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL - [810]	63.461,51C	0,00	907,49	64.369,00C
(-) Amortização Acumulada - Intangível - [417]	63.461,51C	0,00	907,49	64.369,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [434]	58.736.630,96C	1.777.394,92	1.835.717,92	58.794.953,96C
PASSIVO CIRCULANTE - [435]	1.710.282,15C	1.638.585,38	1.593.420,62	1.665.117,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [436]	1.710.282,15C	1.638.585,38	1.593.420,62	1.665.117,39C
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [437]	218.613,00C	654.464,70	635.104,19	199.252,49C
Salários e Remunerações a Pagar - [438]	0,00C	402.326,96	402.326,96	0,00C
INSS a Recolher - [440]	151.181,20C	151.181,20	152.643,59	152.643,59C
FGTS a Recolher - [441]	34.879,20C	34.879,20	35.756,56	35.756,56C
Pensões Alimentícias - [442]	848,30C	848,30	923,65	923,65C
IRRF S/ Assalariados - [458]	5.018,69C	5.372,35	5.389,29	5.035,63C
Férias a Pagar - [446]	0,00C	11.200,88	11.200,88	0,00C
Contribuição Sindical Funcionários - [445]	545,71C	985,71	942,12	502,12C
Rescisões e Indenizações Trabalhistas - [467]	0,00C	16.516,34	16.516,34	0,00C
PIS/Pasep - [475]	4.359,90C	4.359,90	4.390,94	4.390,94C
FGTS Rescisório - [476]	21.780,00C	26.793,86	5.013,86	0,00C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [447]	673.229,50C	951.148,52	885.243,46	607.324,44C
Fornecedores Diversos - [448]	673.229,50C	951.148,52	885.243,46	607.324,44C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - [1623]	1.480,00C	0,00	680,00	2.160,00C
Publicidade - [1637]	1.480,00C	0,00	680,00	2.160,00C
OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE - [454]	60.209,66C	5.262,71	0,00	54.946,95C
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - [466]	60.209,66C	5.262,71	0,00	54.946,95C
IMPOSTOS A RECOLHER - [468]	19.788,70C	16.508,57	14.398,38	17.678,51C
IRRF a Recolher - [469]	1.120,60C	895,60	594,23	819,23C
ISSQN a Recolher - [470]	8.182,44C	5.425,74	8.346,89	11.103,59C
COFINS a Recolher - [473]	2.703,77C	2.703,77	1.708,07	1.708,07C
INSS Ret. s/ NF - [474]	3.053,40C	2.754,97	1.586,95	1.885,38C
PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137 - [1306]	4.728,49C	4.728,49	2.162,24	2.162,24C
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - [481]	600.612,05C	11.200,88	13.190,79	602.601,96C
Provisão p/ Férias - [482]	445.793,24C	11.200,88	12.436,19	447.028,55C
INSS s/ Provisão p/ Férias - [483]	113.677,20C	0,00	314,99	113.992,19C
FGTS s/ Provisão p/ Férias - [484]	35.662,32C	0,00	98,85	35.761,17C
PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário - [485]	5.479,29C	0,00	340,76	5.820,05C
PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS - [493]	136.349,24C	0,00	44.803,80	181.153,04C
Provisão p/ 13o Salario - [494]	102.134,41C	0,00	33.802,29	135.936,70C
INSS s/ Provisão 13o Salario - [495]	26.044,53C	0,00	8.374,56	34.419,09C
FGTS s/ Provisão 13o Salario - [496]	8.170,30C	0,00	2.626,95	10.797,25C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [537]	4.254.005,90C	138.809,54	10.044,55	4.125.240,91C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [538]	4.254.005,90C	138.809,54	10.044,55	4.125.240,91C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [557]	1.151.929,17C	0,00	2.613,76	1.154.542,93C
Parcelamentos REFIS - LP - [558]	1.151.929,17C	0,00	2.613,76	1.154.542,93C
PROVISÕES LONGO PRAZO - [576]	2.092.157,74C	0,00	0,00	2.092.157,74C
Provisões Ações Trabalhistas - [577]	1.594.671,49C	0,00	0,00	1.594.671,49C
Provisões Ações Criminais - [578]	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
Provisões Ações Cíveis - [579]	97.486,25C	0,00	0,00	97.486,25C
RECEITAS DIFERIDAS - [595]	1.009.918,99C	138.809,54	7.430,79	878.540,24C
Receitas Aluguel Salão a Receber 2019 - [596]	231.270,31C	49.640,00	0,00	181.630,31C
Receitas Antecipadas de Condomínios - [699]	802.525,84C	89.169,54	0,00	713.356,30C
(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas - [534]	66.877,16D	0,00	7.430,79	59.446,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Aluguel Salão Social 2020 - [708]	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [602]	52.772.342,91C	0,00	232.252,75	53.004.595,66C
CAPITAL SOCIAL - [603]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
CAPITAL REALIZADO - [604]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
Patrimônio Social - [700]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [634]	30.339.104,98C	0,00	0,00	30.339.104,98C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [635]	30.339.104,98C	0,00	0,00	30.339.104,98C
Ajustes do Ativo Imobilizado Terrenos e Edificação - [640]	30.339.104,98C	0,00	0,00	30.339.104,98C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [653]	1.566.706,24C	0,00	232.252,75	1.798.958,99C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [654]	1.566.706,24C	0,00	232.252,75	1.798.958,99C
Exercício 2018 - [659]	1.089.798,83C	0,00	0,00	1.089.798,83C
Exercício 2019 - [660]	476.907,41C	0,00	232.252,75	709.160,16C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA - [662]	5.048.658,06C	7.430,79	1.682.970,96	6.724.198,23C
RECEITA - [663]	5.048.658,06C	7.430,79	1.682.970,96	6.724.198,23C
RECEITA OPERACIONAL - [664]	5.048.658,06C	7.430,79	1.682.970,96	6.724.198,23C
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS - [665]	224.149,72C	0,00	73.537,69	297.687,41C
Campeonato de Boliche - [672]	630,00C	0,00	0,00	630,00C
Campeonato de Truco - [674]	740,00C	0,00	0,00	740,00C
Campeonato Tatu - [1033]	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
Campeonato de Volei - [1042]	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
Sauna Feminina - [1047]	48.563,80C	0,00	12.756,00	61.319,80C
Sauna Masculina - [1048]	57.097,60C	0,00	18.292,00	75.389,60C
Baile de Aniversário do Clube - [1050]	3.373,20C	0,00	0,00	3.373,20C
Carnaval Orla da Piscina - [1051]	9.853,34C	0,00	5.388,71	15.242,05C
Clube da Melhor Idade/ Tertulia - [1052]	9.456,00C	0,00	4.262,00	13.718,00C
Colônia de Férias - [1053]	16.443,45C	0,00	6.165,61	22.609,06C
Dia das Mães - [1055]	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
Festa Junina - [1057]	459,98C	0,00	2.757,25	3.217,23C
Happy Hour - [1059]	240,00C	0,00	1.500,00	1.740,00C
Inscrição Cifuzinho - [1308]	97,50C	0,00	0,00	97,50C
Torneio de Buraco - [1467]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais - [1576]	2.002,50C	0,00	973,34	2.975,84C
Churrascão - [1642]	7.822,73C	0,00	6.163,90	13.986,63C
Escola de Circo - [1654]	2.039,62C	0,00	713,88	2.753,50C
Reveillon 2018/2019 - [1661]	58.410,00C	0,00	10.105,00	68.515,00C
Caminhada Ecológica - [1663]	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS - [1619]	4.088.181,08C	7.430,79	1.350.389,78	5.431.140,07C
Convites Adultos - [1335]	64.843,52C	0,00	10.006,00	74.849,52C
Convites Infantis - [1336]	7.290,34C	0,00	1.124,00	8.414,34C
Dependente Filho 18 a 29 anos - [1345]	87.748,97C	0,00	28.424,19	116.173,16C
Dependente Filho acima 30 anos - [1346]	169.737,69C	0,00	55.575,33	225.313,02C
Dependente Irmão 18 a 29 anos - [1347]	798,15C	0,00	257,31	1.055,46C
Dependente Irmão acima 30 anos - [1348]	17.374,50C	0,00	5.791,50	23.166,00C
Dependente Neto 12 a 17 anos - [1349]	11.454,30C	0,00	3.646,50	15.100,80C
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos - [1350]	28.114,32C	0,00	9.172,80	37.287,12C
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos - [1351]	31.904,90C	0,00	10.810,80	42.715,70C
Dependente Pais, Sogros até 60 anos - [1352]	18.590,00C	0,00	6.006,00	24.596,00C
Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos - [1353]	18.330,05C	0,00	6.429,97	24.760,02C
Sócio Contribuinte - [1354]	276,47C	0,00	0,00	276,47C
Sócio Temporário - [1355]	2.362,86C	0,00	0,00	2.362,86C
Sócio Titular - [1356]	3.389.755,12C	7.430,79	1.079.932,43	4.462.256,76C
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos - [1643]	85,77C	0,00	28,59	114,36C
Carteira de Sócio - [1359]	93.481,77C	0,00	89.954,09	183.435,86C
Segunda Via de Carteira de Sócio - [1360]	635,00C	0,00	150,00	785,00C
Taxa de Transferência de Quota - [1361]	136.820,18C	0,00	40.957,47	177.777,65C
Dependente Neto Universitário - [1420]	1.312,74C	0,00	429,00	1.741,74C
Venda de Quotas - [1567]	6.395,00C	0,00	1.465,00	7.860,00C
Dependente Intercambio 0 a 29 anos - [1614]	114,36C	0,00	28,59	142,95C
Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos - [1655]	411,87C	0,00	114,41	526,28C
Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos - [1656]	343,20C	0,00	85,80	429,00C
RECEITA C/ ESCOLAS - [1321]	442.314,43C	0,00	156.513,14	598.827,57C
Escola de Artes Marciais - [1337]	4.977,00C	0,00	1.439,67	6.416,67C
Escola de Yoga - [1339]	2.241,08C	0,00	700,75	2.941,83C
Escola de Jazz - [1340]	12.983,33C	0,00	6.487,84	19.471,17C
Escola de Ballet - [1341]	2.218,00C	0,00	670,00	2.888,00C
Escola de Ginástica - [1342]	946,75C	0,00	341,35	1.288,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Escola de Musculação - [1343]	174.034,27C	0,00	56.414,09	230.448,36C
Escola de Jazz Disco Dance - [1572]	2.056,67C	0,00	685,00	2.741,67C
Avaliação Física - [1398]	9.890,00C	0,00	2.840,00	12.730,00C
Escola de Ginástica Localizada - [1404]	2.902,85C	0,00	971,99	3.874,84C
Escola de Natação Baby - [1318]	2.481,63C	0,00	1.003,99	3.485,62C
Escola de Basquete - [1322]	3.976,13C	0,00	1.673,59	5.649,72C
Escola de Futebol - [1323]	26.813,00C	0,00	10.112,29	36.925,29C
Escola de Ginástica Mix - [1408]	1.752,05C	0,00	564,15	2.316,20C
Escola de Futvolei - [1324]	5.280,80C	0,00	1.830,50	7.111,30C
Escola de Hidroginástica - [1325]	9.754,73C	0,00	3.913,68	13.668,41C
Escola de Nado Sincronizado - [1326]	1.730,13C	0,00	734,80	2.464,93C
Escola de Natação - [1327]	66.602,13C	0,00	26.467,63	93.069,76C
Escola de Spinning - [1412]	4.564,49C	0,00	1.419,83	5.984,32C
Escola de Tênis - [1328]	5.802,88C	0,00	2.978,42	8.781,30C
Escola de Volei - [1329]	11.581,94C	0,00	4.953,98	16.535,92C
Escola Deep Water - [1330]	5.521,20C	0,00	2.944,93	8.466,13C
Equipe de Corrida - [1416]	9.866,37C	0,00	3.217,90	13.084,27C
Escola Teatro / Dança - [1421]	4.932,60C	0,00	1.176,00	6.108,60C
Escola de Zumba - [1425]	2.901,33C	0,00	1.182,92	4.084,25C
Escola de Ginástica Mix Especial - [1433]	378,75C	0,00	107,00	485,75C
Escola de Aula Social Tennis - [1456]	13.058,03C	0,00	4.362,30	17.420,33C
Escola de Hip Hop - [1464]	1.480,00C	0,00	595,83	2.075,83C
Taxa de Matrícula Não Identificada - [1570]	1.476,13C	0,00	1.311,81	2.787,94C
Escola de Pilates - [1574]	44.455,16C	0,00	13.488,40	57.943,56C
Escola de Squash - [1571]	1.591,50C	0,00	802,50	2.394,00C
Escola de Líderes de Torcida - [1658]	524,83C	0,00	110,00	634,83C
Escola de Muay Thai - [1659]	3.538,67C	0,00	1.010,00	4.548,67C
RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS - [1598]	49.470,51C	0,00	9.100,00	58.570,51C
Publicidade em Revistas - [1358]	560,00C	0,00	0,00	560,00C
Patrocinio Cifu - [670]	14.560,51C	0,00	3.250,00	17.810,51C
Patrocinio Tatu - [1035]	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
Patrocinio Tatuzinho - [1036]	13.250,00C	0,00	4.350,00	17.600,00C
Patrocinio Equipe Corrida de Rua - [1066]	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00C
RECEITAS DE ALUGUEIS - [688]	138.502,34C	0,00	61.535,52	200.037,86C
Aluguéis de Bares e Restaurantes - [1332]	22.712,09C	0,00	11.695,52	34.407,61C
Aluguel do Salão - [1333]	115.089,69C	0,00	49.640,00	164.729,69C
Aluguel de Espaços - [1444]	700,56C	0,00	200,00	900,56C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1620]	10.783,20C	0,00	4.579,18	15.362,38C
Uniforme Escola de Futebol - [1451]	1.750,00C	0,00	1.460,00	3.210,00C
Venda de Ativo Imobilizado - [1599]	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
Venda Material Esportivo - [1401]	1.852,40C	0,00	643,88	2.496,28C
Venda de Latinhas - [1402]	0,00C	0,00	835,30	835,30C
Uiforme Basquete - [1645]	105,00C	0,00	140,00	245,00C
Outras Receitas/Reembolso - [1660]	2.575,80C	0,00	0,00	2.575,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [696]	95.256,78C	0,00	27.315,65	122.572,43C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [703]	54.165,30C	0,00	20.656,30	74.821,60C
Juros e Multas s/ Condomínios em atraso - [706]	41.091,48C	0,00	6.659,35	47.750,83C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA - [1561]	4.571.750,65D	1.487.953,93	44.666,51	6.015.038,07D
DESPESAS OPERACIONAIS - [745]	4.571.750,65D	1.487.953,93	44.666,51	6.015.038,07D
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES - [1605]	4.387.478,64D	1.454.154,41	44.666,51	5.796.966,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [746]	765.372,33D	197.376,12	0,00	962.748,45D
(-) Associações e Entidade de Classe - [1488]	22.183,87D	2.500,11	0,00	24.683,98D
(-) Café, Lanches e Refeições - [1489]	10.599,63D	3.476,14	0,00	14.075,77D
(-) Conselho Deliberativo - [1490]	11.284,11D	629,68	0,00	11.913,79D
(-) Conselho Fiscal - [753]	191,84D	0,00	0,00	191,84D
(-) Jornais, Revistas e Periódicos - [1495]	1.148,28D	0,00	0,00	1.148,28D
(-) Despesas com Cartórios - [1496]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
(-) Conduções - [1497]	1.924,98D	670,28	0,00	2.595,26D
(-) Taxas e Emolumentos - [758]	204,82D	116,22	0,00	321,04D
(-) Encargos de Depreciação - [769]	213.411,47D	71.798,29	0,00	285.209,76D
(-) Encargos de Amortização - [770]	3.629,96D	907,49	0,00	4.537,45D
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil - [781]	1.469,84D	1.278,00	0,00	2.747,84D
(-) Despesas com Energia Elétrica - [782]	159.647,57D	672,66	0,00	160.320,23D
(-) Despesas com Água e Esgoto - [783]	429,81D	201,02	0,00	630,83D
(-) Despesas com Telefone e Internet - [784]	4.006,51D	857,23	0,00	4.863,74D
(-) Despesas Postais - [785]	1.533,46D	0,00	0,00	1.533,46D
(-) Despesas com Seguros - [786]	4.855,22D	1.462,50	0,00	6.317,72D
(-) Despesa de Marketing - [1289]	2.289,24D	4.864,72	0,00	7.153,96D
(-) Combustível e Lubrificantes - [1290]	4.611,61D	1.871,00	0,00	6.482,61D
(-) Confraternização Diretoria/Funcionários - [1291]	1.325,15D	0,00	0,00	1.325,15D
(-) Fotografias - [1292]	4.350,00D	1.500,00	0,00	5.850,00D
(-) Despesas com Estacionamento - [1293]	160,75D	0,00	0,00	160,75D
(-) Despesa com Diretoria - [1294]	22.679,87D	6.999,72	0,00	29.679,59D
(-) Despesa com Veículos - [1295]	3.949,22D	9,98	0,00	3.959,20D
(-) Impressos e Materiais de Expediente - [1296]	29.790,65D	16.043,32	0,00	45.833,97D
(-) Lavanderia - [1297]	4.759,61D	727,34	0,00	5.486,95D
(-) Materiais de Higiêne e Limpeza - [1298]	47.856,12D	15.088,41	0,00	62.944,53D
(-) Materiais de Limpeza de Piscina - [1299]	48.471,00D	18.591,20	0,00	67.062,20D
(-) Materias Esportivos - [1300]	28.486,60D	4.840,50	0,00	33.327,10D
(-) Material p/ Eventos - [1301]	7.330,60D	4.103,99	0,00	11.434,59D
(-) Computadores e Periféricos - [1302]	36.353,31D	19.490,97	0,00	55.844,28D
(-) Indenizações Processuais a Terceiros - [1491]	10.112,47D	4.837,68	0,00	14.950,15D
(-) Medicamentos/Enfermagem - [1492]	4.670,51D	1.569,40	0,00	6.239,91D
(-) SLU Transporte de Lixo - [1493]	7.014,15D	2.338,05	0,00	9.352,20D
(-) Revista e Jornal do Jaraguá - [1499]	21.038,89D	7.400,00	0,00	28.438,89D
(-) Fretes e Carretos - [1564]	1.907,49D	404,76	0,00	2.312,25D
(-) Despesas com Homenagens Póstumas - [1584]	630,00D	760,00	0,00	1.390,00D
(-) Materiais Eletricos - [1586]	14.762,81D	1.365,46	0,00	16.128,27D
(-) Material p/ Cantina - [151]	1.339,56D	0,00	0,00	1.339,56D
(-) Despesas Postais Diretoria - [1609]	260,95D	0,00	0,00	260,95D
Eventos Diversos Externos / Internos - Adm - [1651]	24.650,00D	0,00	0,00	24.650,00D
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS - [1069]	486.372,39D	158.262,06	0,00	644.634,45D
(-) CIFU - [1070]	47.000,18D	3.060,25	0,00	50.060,43D
(-) Futebol de Campo/ Socyete - [1073]	198,98D	0,00	0,00	198,98D
(-) Campeonato de Boliche - [1074]	0,00D	16,74	0,00	16,74D
(-) Campeonato de Buraco - [1075]	0,00D	210,00	0,00	210,00D
(-) Campeonato de Futvolei - [1076]	0,00D	5.540,31	0,00	5.540,31D
(-) Campeonato de Truco - [1077]	1.736,40D	0,00	0,00	1.736,40D
(-) Campeonato Tatu - [1078]	0,00D	215,20	0,00	215,20D
(-) Campeonato Tatuquinho - [1079]	19.998,35D	4.299,40	0,00	24.297,75D
(-) Campeonato de Peteca - [1082]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
(-) Campeonato Tênis - [1083]	0,00D	350,00	0,00	350,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Campeonato de Volei - [1084]	4.533,00D	3.344,00	0,00	7.877,00D
(-) Confraternização/ Inauguração - [1086]	151,20D	0,00	0,00	151,20D
(-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos - [1088]	631,78D	1.007,30	0,00	1.639,08D
(-) Confraternizações - [1090]	1.515,60D	0,00	0,00	1.515,60D
(-) Recreação - [1093]	11,00D	5.034,80	0,00	5.045,80D
(-) Saunas - [1094]	66.112,20D	30.446,27	0,00	96.558,47D
(-) Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1095]	17.055,60D	7.792,50	0,00	24.848,10D
(-) Carnaval Jaragua - [1098]	58.997,85D	1.928,82	0,00	60.926,67D
(-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante - [1099]	11.885,80D	3.065,28	0,00	14.951,08D
(-) Dia das Mães - [1101]	8.000,00D	25.710,00	0,00	33.710,00D
(-) Festa Junina - [1103]	65.154,82D	7.731,80	0,00	72.886,62D
(-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera - [1107]	10.885,00D	2.451,95	0,00	13.336,95D
(-) Projeto Verão - [1108]	35.332,98D	0,00	0,00	35.332,98D
(-) Colonia de Férias - [1109]	32.671,82D	0,00	0,00	32.671,82D
(-) Campeonato Mineiro de Natação - [1111]	282,00D	0,00	0,00	282,00D
(-) Eventos de Natação Internos e Externos - [1112]	1.755,90D	59,80	0,00	1.815,70D
(-) Hidroginastica - Projeto Verão - [1113]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
(-) Material Esportivo - Aulas - [1114]	10.607,20D	948,30	0,00	11.555,50D
(-) Natação Master - [1118]	5.289,00D	4.912,00	0,00	10.201,00D
(-) Despesas Equipe Corrida de Rua - [1119]	11.284,28D	37,44	0,00	11.321,72D
(-) Despesa c/ Sinuca - [1508]	231,98D	0,00	0,00	231,98D
(-) Baile de Reveillon - [1509]	54.592,48D	0,00	0,00	54.592,48D
(-) Comitê Feminino - [1510]	129,80D	0,00	0,00	129,80D
(-) Natal - [1511]	215,73D	0,00	0,00	215,73D
(-) Páscoa - [1512]	0,00D	7.556,22	0,00	7.556,22D
(-) Almoço Domingo - [1516]	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
(-) Equipamentos de Academia - [1588]	4.042,50D	828,00	0,00	4.870,50D
(-) Grupo Mais Ativo - [1597]	568,96D	368,48	0,00	937,44D
(-) Churrascão - [1644]	4.000,00D	24.812,00	0,00	28.812,00D
(-) Confraternizações Esportes Especializados - [1653]	150,00D	960,00	0,00	1.110,00D
(-) Escola de Circo - [1657]	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
Caminhada Ecológica - [1664]	0,00D	12.275,20	0,00	12.275,20D
DESPESAS COM PESSOAL - [1469]	2.504.365,85D	848.763,42	44.666,51	3.308.462,76D
(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re - [748]	1.181.900,02D	402.326,96	849,71	1.583.377,27D
(-) INSS - [751]	345.152,95D	120.854,17	0,00	466.007,12D
(-) FGTS - [752]	109.987,93D	38.482,36	0,00	148.470,29D
(-) Alimentação do Trabalhador - [759]	159.580,93D	59.482,20	0,00	219.063,13D
(-) Plano de Saúde - [1279]	44.247,19D	27.944,48	16.797,34	55.394,33D
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança - [1281]	6.491,54D	14.747,00	0,00	21.238,54D
(-) Aviso Prévio - [1473]	20.610,05D	6.323,79	0,00	26.933,84D
(-) Cesta Básica - [1474]	71.005,76D	24.514,49	0,00	95.520,25D
(-) Férias - [1475]	62.879,17D	0,00	0,00	62.879,17D
(-) Incentivo Menor Aprendiz - [1477]	20.830,47D	8.261,13	0,00	29.091,60D
(-) Seguros - [1481]	3.787,58D	1.316,00	0,00	5.103,58D
(-) Vale-Transporte - [1483]	192.466,59D	70.505,04	225,60	262.746,03D
(-) Recisões Trabalhistas - [1485]	22.754,06D	10.192,55	0,00	32.946,61D
(-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros - [750]	11.651,60D	998,00	0,00	12.649,60D
(-) Provisões para Férias - [772]	103.002,38D	12.436,19	0,00	115.438,57D
(-) Provisões para 13º Salário - [773]	102.134,41D	32.842,29	0,00	134.976,70D
(-) FGTS Rescisório - [1565]	30.631,84D	11.066,25	26.793,86	14.904,23D
(-) Pis s/ Folha - [1578]	11.790,11D	4.390,94	0,00	16.181,05D
(-) PIS s/ Provisão 13º Salário - [1579]	1.011,36D	328,37	0,00	1.339,73D
(-) Pis s/ Provisão de Férias - [1580]	340,96D	12,39	0,00	353,35D
(-) Avaliação Medica e Psicológica - [477]	2.108,95D	1.738,82	0,00	3.847,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1494]	378.075,18D	106.178,54	0,00	484.253,72D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas - [1303]	110.389,11D	37.412,60	0,00	147.801,71D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica - [1304]	260.570,81D	66.076,57	0,00	326.647,38D
(-) Serviços Prestados Pessoas Físicas - [1305]	7.115,26D	2.689,37	0,00	9.804,63D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1283]	253.292,89D	143.574,27	0,00	396.867,16D
(-) Abastecimento Grupo Gerador - [1285]	45.874,00D	13.720,00	0,00	59.594,00D
(-) Consertos e Reparos de Equipamentos - [1286]	11.977,17D	4.513,06	0,00	16.490,23D
(-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras - [1287]	48.326,89D	30.461,39	0,00	78.788,28D
(-) Manutenção Conservação e Reparos - [1288]	144.329,83D	93.869,02	0,00	238.198,85D
(-) Manutenção de Jardins - [1468]	2.785,00D	1.010,80	0,00	3.795,80D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [787]	184.272,01D	33.799,52	0,00	218.071,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [788]	71.253,41D	17.300,75	0,00	88.554,16D
(-) Variações Monetárias Passivas - [789]	8.886,32D	2.613,76	0,00	11.500,08D
(-) Despesas Financeiras com Cartão - [790]	24.396,74D	4.147,79	0,00	28.544,53D
(-) Tarifas de Cobrança - [791]	24.351,88D	8.325,24	0,00	32.677,12D
(-) Multas Passivas - [792]	1.793,41D	0,00	0,00	1.793,41D
(-) Juros Passivos - [793]	412,62D	7,83	0,00	420,45D
(-) Despesas Bancárias - [795]	9.361,50D	2.206,13	0,00	11.567,63D
(-) Multas Por Infração não Dedutível - [797]	2.050,94D	0,00	0,00	2.050,94D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [798]	113.018,60D	16.498,77	0,00	129.517,37D
(-) IPTU - [754]	106.472,38D	14.790,70	0,00	121.263,08D
(-) IPVA - [755]	2.426,53D	0,00	0,00	2.426,53D
(-) COFINS a Recolher - [761]	4.119,69D	1.708,07	0,00	5.827,76D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - [44]	476.907,41D	232.252,75	0,00	709.160,16D
APURAÇÃO DO RESULTADO - [45]	476.907,41D	232.252,75	0,00	709.160,16D
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [46]	476.907,41D	232.252,75	0,00	709.160,16D
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [47]	476.907,41D	232.252,75	0,00	709.160,16D
Superávit / Déficit do Exercício - [64]	476.907,41D	232.252,75	0,00	709.160,16D
***** (XXXXX) *****				