

# ASSOCIACAO CLUBE DOZE DE AGOSTO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	119.444.990,50	6.499.821,75	6.241.025,81	119.703.786,44
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.134.356,24	6.376.484,35	6.140.561,06	1.370.279,53
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	282.359,62	6.295.400,06	6.034.002,54	543.757,14
43	01.1.1.01	CAIXA	1.945,13	625.377,32	625.985,30	1.337,15
113735	01.1.1.01.005	Caixa Centro-Sede	150,32	5.410,00	4.579,24	981,08
113743	01.1.1.01.006	Caixa Coqueiros	122,34	3.286,85	3.066,99	342,20
113751	01.1.1.01.007	Caixa Jurere	1.672,47	5.420,03	7.078,63	13,87
55	01.1.1.01.009	Caixa com Restrições	0,00	611.260,44	611.260,44	0,00
78	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.915,00	5.017.387,06	4.989.238,84	199.063,22
5363	01.1.1.02.003	Banco CEF C/C 2012-8	24.875,11	1.159.774,62	1.124.147,38	60.502,35
119555	01.1.1.02.004	Banco do Brasil	653,54	366.311,80	366.965,34	0,00
121282	01.1.1.02.005	Sicoob/Credisc	145.386,35	3.491.300,64	3.498.126,12	138.560,87
113689	01.1.1.03	NUMERARIOS EM TRANSITO-CENTRO	14.433,78	23.294,82	29.631,19	8.097,41
113697	01.1.1.03.001	Cartão de Crédito Cielo	14.433,78	23.294,82	29.631,19	8.097,41
113760	01.1.1.04	C/C LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	231.600,00	231.600,00	0,00
113778	01.1.1.04.001	Banco do Brasil - Conta 30092-6	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
113786	01.1.1.04.002	Banco do Brasil - Conta 30268-6	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
113816	01.1.1.05	APLIC LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	228.548,56	0,00	228.548,56
113824	01.1.1.05.001	Aplic Banco do Brasil - Conta 30092-6	0,00	78.191,61	0,00	78.191,61
113832	01.1.1.05.002	Aplic Banco do Brasil - Conta 30268-6	0,00	150.356,95	0,00	150.356,95
108	01.1.1.07	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.065,71	169.192,30	157.547,21	106.710,80
116	01.1.1.07.001	CDB/RDB CEF	2.167,67	0,00	0,00	2.167,67
119164	01.1.1.07.003	Aplicação Automatica BB	92.898,04	169.192,30	157.547,21	104.543,13
132	01.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	851.996,62	81.084,29	106.558,52	826.522,39
111660	01.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	851.996,62	81.084,29	106.558,52	826.522,39
140	01.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	795.619,32	66.926,83	61.522,08	801.024,07
159	01.1.2.1.01.00001	Associados a receber	795.619,32	66.926,83	61.522,08	801.024,07
205	01.1.2.1.03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	36.878,17	14.157,46	25.537,31	25.498,32
121630	01.1.2.1.03.002	Créditos Pendentes de Compensação	4.651,69	598,31	355,63	4.894,37
121649	01.1.2.1.03.003	Crédito Proc Judic Conservação Patrimonio	7.044,80	0,00	0,00	7.044,80
5371	01.1.2.1.03.005	Adiantamento de Férias	25.181,68	12.959,15	25.181,68	12.959,15
119989	01.1.2.1.03.010	Pagamentos a maior (retenções)	0,00	600,00	0,00	600,00
121916	01.1.2.1.06	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	19.499,13	0,00	19.499,13	0,00
121924	01.1.2.1.06.001	Bloqueio BACEN Processo xxx	19.499,13	0,00	19.499,13	0,00
647	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.310.634,26	123.337,40	100.464,75	118.333.506,91
655	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320,00	0,00	0,00	320,00
664	01.2.1.02	COTAS DE CAPITAL SICOOB-CREDISC	320,00	0,00	0,00	320,00
665	01.2.1.02.001	Cotas Capital Sicoob-Credisc	320,00	0,00	0,00	320,00
809	01.2.2	IMOBILIZADO	118.253.576,06	123.337,40	100.464,75	118.276.448,71
817	01.2.2.01	SEDE	8.963.240,54	66.860,00	74.990,00	8.955.110,54
825	01.2.2.01.001	Academia	35.858,01	0,00	0,00	35.858,01
833	01.2.2.01.002	Computadores e Periféricos	68.861,40	0,00	0,00	68.861,40
5428	01.2.2.01.003	Construções e Benfeitorias	624.273,87	0,00	0,00	624.273,87
5436	01.2.2.01.004	Edifícios	4.807.713,72	0,00	0,00	4.807.713,72
5452	01.2.2.01.006	Máquinas e Equipamentos	103.912,63	0,00	0,00	103.912,63
5460	01.2.2.01.007	Móveis e Utensílios	161.271,90	870,00	0,00	162.141,90
5487	01.2.2.01.009	Publicações	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
5495	01.2.2.01.010	Reforma da Sauna Centro	130.875,97	0,00	0,00	130.875,97
5509	01.2.2.01.011	Rouparia	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5517	01.2.2.01.012	Terrenos	2.951.123,04	0,00	0,00	2.951.123,04
5525	01.2.2.01.013	Veículos	74.990,00	65.990,00	74.990,00	65.990,00
841	01.2.2.02	JURERÊ	99.385.599,45	2.727,00	0,00	99.388.326,45
850	01.2.2.02.001	Campo de Futebol	94.090,63	0,00	0,00	94.090,63
868	01.2.2.02.002	Computadores e Periféricos	3.356,05	689,00	0,00	4.045,05
5533	01.2.2.02.003	Construções e Benfeitorias	778.848,35	0,00	0,00	778.848,35
5541	01.2.2.02.004	Edifícios	3.032.633,84	0,00	0,00	3.032.633,84
5550	01.2.2.02.005	Instalações	112.407,88	0,00	0,00	112.407,88
5568	01.2.2.02.006	Máquinas e Equipamentos	50.903,47	750,00	0,00	51.653,47
5576	01.2.2.02.007	Móveis e Utensílios	43.096,46	1.288,00	0,00	44.384,46
5584	01.2.2.02.008	Pavimentação de Rua	44.289,00	0,00	0,00	44.289,00
5592	01.2.2.02.009	Reforma Cobertura Metálica	158.286,24	0,00	0,00	158.286,24
5606	01.2.2.02.010	Benfeitorias Piscina	39.601,23	0,00	0,00	39.601,23
5614	01.2.2.02.011	Terrenos	95.024.086,30	0,00	0,00	95.024.086,30
5622	01.2.2.02.012	Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
876	01.2.2.03	COQUEIROS	9.968.444,89	53.750,40	0,00	10.022.195,29
884	01.2.2.03.001	Academia	312.381,20	0,00	0,00	312.381,20
5630	01.2.2.03.002	Ampliação Via de Trânsito	29.685,28	0,00	0,00	29.685,28
5649	01.2.2.03.003	Aparelhos e Instrumentos	95.558,75	2.684,40	0,00	98.243,15
5657	01.2.2.03.004	Computadores e Periféricos	39.541,94	1.590,00	0,00	41.131,94

# ASSOCIACAO CLUBE DOZE DE AGOSTO

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5665	01.2.2.03.005	Construções e Benfeitorias	1.256.786,56	43.500,00	0,00	1.300.286,56
5673	01.2.2.03.006	Edifícios	2.600.246,87	0,00	0,00	2.600.246,87
5681	01.2.2.03.007	Instalações	24.975,93	0,00	0,00	24.975,93
5690	01.2.2.03.008	Instalações Elétricas	63.869,56	0,00	0,00	63.869,56
5711	01.2.2.03.010	Máquinas e Equipamentos	104.010,88	4.977,00	0,00	108.987,88
5720	01.2.2.03.011	Motores e Geradores	14.451,00	0,00	0,00	14.451,00
5738	01.2.2.03.012	Móveis e Utensílios	80.446,78	999,00	0,00	81.445,78
5746	01.2.2.03.013	Reforma Sauna Coqueiros	247.021,33	0,00	0,00	247.021,33
5754	01.2.2.03.014	Terrenos	5.099.468,81	0,00	0,00	5.099.468,81
111848	01.2.2.04	DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE	(43.331,62)	0,00	18.098,27	(61.429,89)
111864	01.2.2.04.002	Computadores e Periféricos - Deprec	(14.681,56)	0,00	2.445,03	(17.126,59)
111902	01.2.2.04.006	Máquinas e Equipamento - Deprec.	(17.924,76)	0,00	2.983,28	(20.908,04)
111910	01.2.2.04.007	Móveis e Utensílios - Deprec.	(10.725,30)	0,00	1.368,26	(12.093,56)
111961	01.2.2.04.012	Veiculos - Depreciação	0,00	0,00	11.301,70	(11.301,70)
111970	01.2.2.05	DEPRECIACAO ACUMULADA - JURERÊ	(3.281,78)	0,00	1.148,62	(4.430,40)
112046	01.2.2.05.007	Móveis e Utensílios - Depreciação	(3.281,78)	0,00	1.148,62	(4.430,40)
112097	01.2.2.06	DEPRECIACAO ACUMULADA - COQUEIROS	(17.095,42)	0,00	6.227,86	(23.323,28)
112127	01.2.2.06.003	Aparelhos e Instrumentos - Depreciação	(1.561,14)	0,00	525,87	(2.087,01)
112135	01.2.2.06.004	Computadores e Periféricos - Deprec.	(976,65)	0,00	46,82	(1.023,47)
112194	01.2.2.06.010	Máquinas e Equipamentos - Deprec.	(6.407,84)	0,00	1.519,75	(7.927,59)
112216	01.2.2.06.012	Móveis e Utensílios - Deprec.	(8.149,79)	0,00	4.135,42	(12.285,21)
114537	01.2.3	INTANGÍVEL	56.738,20	0,00	0,00	56.738,20
114553	01.2.3.01	SEDE	37.879,31	0,00	0,00	37.879,31
5444	01.2.3.01.001	Licença de Uso de Software	18.416,94	0,00	0,00	18.416,94
5479	01.2.3.01.002	Obras de Arte	19.462,37	0,00	0,00	19.462,37
114596	01.2.3.03	COQUEIROS	18.858,89	0,00	0,00	18.858,89
5703	01.2.3.03.001	Licença de Uso de Softwares	18.858,89	0,00	0,00	18.858,89
1473	02	PASSIVO	119.444.990,50	4.140.273,04	4.740.232,49	120.044.949,95
1481	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	773.625,63	3.825.456,17	4.325.006,38	1.273.175,84
121304	02.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	34.444,10	70.819,54	36.375,44
121321	02.1.1.02	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	34.444,10	70.819,54	36.375,44
121322	02.1.1.02.001	Aymore Credito e Financiamento	0,00	27.473,10	66.247,44	38.774,34
121323	02.1.1.02.002	(Juros a Transcorrer Aymore)	0,00	6.971,00	4.572,10	(2.398,90)
1490	02.1.2	OBRIG.P/AQUISIÇÃO BENS E DIREITOS	38.717,61	892.428,44	904.416,35	50.705,52
1503	02.1.2.01	FORNECEDORES	38.717,61	892.428,44	904.416,35	50.705,52
6092	02.1.2.01.037	Repecon Veiculos Ltda Renault	0,00	800,00	800,00	0,00
6114	02.1.2.01.039	Santa Rita Comércio e Instalações Ltda	751,36	2.608,27	1.856,91	0,00
6149	02.1.2.01.042	Steinfiber Banh.e Pisc.e Prod.Fibra Ltda	0,00	1.578,00	3.831,00	2.253,00
7145	02.1.2.01.058	Praiana Ind e Com e Prod Odont Ltda	0,00	128,00	397,70	269,70
7315	02.1.2.01.065	Comercial Vitória de Armarinhos Ltda	0,00	384,30	384,30	0,00
7420	02.1.2.01.068	Zeus Comércio de Equip Contra Inc Ltda EP	166,50	1.162,67	996,17	0,00
7498	02.1.2.01.072	Estância Hidro Santa Rita de Cássia Ltda	248,00	2.930,00	2.837,00	155,00
7512	02.1.2.01.075	De Barros Ind Com Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
114456	02.1.2.01.082	SM Rodrigues ME	245,00	1.629,10	1.899,50	516,00
119156	02.1.2.01.087	CR Vigilancia Ltda	808,50	59.376,37	58.567,87	0,00
119172	02.1.2.01.088	RM Com Mat Hidraulicos Ltda	0,00	1.515,23	2.125,03	609,80
119300	02.1.2.01.091	Elio Fernandes ME	0,00	824,50	824,50	0,00
119342	02.1.2.01.094	Extincendio Com.Mat.cta.Incendio Ltda	0,00	2.011,00	3.747,00	1.736,00
119393	02.1.2.01.098	Pereira Com de Produtos Descartaveis Ltda	0,00	3.542,38	6.368,38	2.826,00
80009	02.1.2.01.109	Armazem da Casa Com.Ferrag.Ltda	293,00	3.736,80	3.922,30	478,50
80018	02.1.2.01.118	Casas da Agua Materiais Constr LTDA	1.648,50	24.681,98	28.863,73	5.830,25
80020	02.1.2.01.120	Celio Antunes Marcelino - EPP	1.428,00	3.751,00	2.323,00	0,00
80021	02.1.2.01.121	Centralarme Equip Eletr Ltda	378,04	2.668,97	2.290,93	0,00
80024	02.1.2.01.124	Lojas Miliium Ltda	0,00	460,20	460,20	0,00
80025	02.1.2.01.125	Comercial Stecanela Mat Eletr Ltda	0,00	5.239,93	5.239,93	0,00
80031	02.1.2.01.131	Consesc & Nacional Elevadores Ltda Epp	0,00	2.907,78	2.907,78	0,00
80035	02.1.2.01.135	Edilson Menezes ME	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
119466	02.1.2.01.154	Bluware Informatica Ltda	1.970,30	10.720,30	8.750,00	0,00
80067	02.1.2.01.167	Joia Combustiveis Ltda	0,00	3.094,22	3.094,22	0,00
119687	02.1.2.01.203	Fábio Manoel Martins Me	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
119830	02.1.2.01.205	Verdes Mares Industra Quimica	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
119938	02.1.2.01.207	Gomes e Santos Com Ar Cond e Peças	0,00	750,00	750,00	0,00
80111	02.1.2.01.211	Sensato Contabilidade S/S	8.538,35	45.518,20	45.518,20	8.538,35
120553	02.1.2.01.239	Edio Hoffmann Me - Limpel	1.055,72	7.875,59	7.384,39	564,52
120715	02.1.2.01.246	Tintas Rocha Ltda	0,00	5.920,11	6.591,11	671,00
120782	02.1.2.01.259	Floterra Mat Constr Eireli	0,00	3.865,25	3.865,25	0,00
120871	02.1.2.01.267	4 Estações Jardinagem	0,00	135.360,00	135.360,00	0,00
120901	02.1.2.01.272	ADF Serviços de Estacionamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120936	02.1.2.01.275	Posto Chiarello Comercio Combustiveis	0,00	2.110,52	2.110,52	0,00

# ASSOCIACAO CLUBE DOZE DE AGOSTO

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
121045	02.1.2.01.279	Esaltec Engenharia Ltda	0,00	6.464,50	6.464,50	0,00
121100	02.1.2.01.285	Celesc Coml Eletr São Pedro Ltda	3.726,77	7.573,95	9.032,53	5.185,35
121401	02.1.2.01.299	Dois Anjos Comércio de Tecidos	0,00	262,50	262,50	0,00
121410	02.1.2.01.300	Empregos Santa Catarina	1.900,43	14.491,55	12.591,12	0,00
112640	02.1.2.01.314	Class Saude-Medicina Ocupacional Ltda	175,00	4.647,88	4.712,88	240,00
121495	02.1.2.01.322	It Connect Tecnologia e Informação Ltda	0,00	16.241,92	16.241,92	0,00
121517	02.1.2.01.324	Mailson Heinz Bebidas	0,00	296,00	296,00	0,00
121592	02.1.2.01.332	JRG Com Mat Construção Ltda	0,00	677,10	677,10	0,00
121673	02.1.2.01.334	Ferramental Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	662,99	662,99	0,00
121800	02.1.2.01.345	Printset Pulseiras e Ingressos Eireli	0,00	500,00	1.000,00	500,00
121819	02.1.2.01.346	RJL Soluções de Tecnologia da Informação	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
121843	02.1.2.01.349	Infopeper Supr Inform Escritorio Ltda	0,00	633,47	633,47	0,00
121851	02.1.2.01.351	Fagner Inácio da luz ME	0,00	250,00	250,00	0,00
121878	02.1.2.01.352	Primavera Garden Center Ltda	0,00	285,00	285,00	0,00
121886	02.1.2.01.353	Luciene Cardoso Correa Rosa Comunicação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
121940	02.1.2.01.363	Rita B Robaskewicz	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00
80264	02.1.2.01.365	Coala Essencias Aromaticas Ltda	0,00	1.510,56	1.510,56	0,00
80292	02.1.2.01.392	Comercial Mallet Ltda	686,00	686,00	1.099,00	1.099,00
80294	02.1.2.01.394	Marlise Felipe - Me	173,00	173,00	0,00	0,00
80318	02.1.2.01.413	Rodrigo Pereira Xavier ME	4.750,00	5.530,00	780,00	0,00
122041	02.1.2.01.436	Jean Pedro Correa Goulart	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
122084	02.1.2.01.440	Yhorran Henrique Juvinski Gabardo	1.260,00	5.360,00	4.100,00	0,00
80344	02.1.2.01.444	Futebol Mania Comercio Ltda	0,00	139,90	139,90	0,00
80350	02.1.2.01.450	All Gym Com. De Equip. Esportivos Ltda	0,00	935,00	935,00	0,00
80730	02.1.2.01.457	Ind Com Carimbos Center Ltda	0,00	93,50	93,50	0,00
80383	02.1.2.01.483	Sertz & Lenz Ltda Epp	406,30	406,30	0,00	0,00
80415	02.1.2.01.515	Supermatec Mat Construção Ltda	0,00	2.517,80	2.517,80	0,00
80430	02.1.2.01.530	Casa Das Flores Arte Serviços Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
122173	02.1.2.01.544	Prevenir Com Equip Contra Incêndio	0,00	692,28	692,28	0,00
80450	02.1.2.01.548	Eugenio Raulino Koerich S/A	0,00	708,00	708,00	0,00
80526	02.1.2.01.587	WR Telecomunicações Ltda	478,00	5.736,00	5.736,00	478,00
80534	02.1.2.01.594	Eletrotel Inst Telefones Ltda	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
80546	02.1.2.01.605	Khronos Ind.Com.Serv.Eletr.Ltda	0,00	179,40	179,40	0,00
80681	02.1.2.01.632	Orsesp Org Serv Espec Eireli ME	0,01	112.565,57	112.565,56	0,00
80685	02.1.2.01.635	Cassol Materiais De Construção Ltda	259,80	259,80	0,00	0,00
80710	02.1.2.01.657	Goedert Com Peças Equip Gas Ltda	2.335,36	2.335,36	0,00	0,00
119857	02.1.2.01.677	Loja do Grarda Po	0,00	156,00	156,00	0,00
119865	02.1.2.01.689	Exatta Bombas Ltda EPP	0,00	750,00	750,00	0,00
119652	02.1.2.01.758	Adri.Com Com Prod Informatica Ltda	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00
112810	02.1.2.01.775	Pereira Com Prod de Limpeza Ltda	0,00	566,85	566,85	0,00
112860	02.1.2.01.780	Time Tec Controle de Ponto/Acesso Ltda	0,00	178,00	178,00	0,00
115037	02.1.2.01.791	L&C Recepção De Eventos Ltda	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
119660	02.1.2.01.826	Copicenter Fotocopiadora Ltda Me	0,00	1.227,17	1.227,17	0,00
119822	02.1.2.01.834	Pense Limpo Lavanderia e Central de Serv.	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
120286	02.1.2.01.848	N.S. Industria de Pre-Moldados Ltda	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
120405	02.1.2.01.857	Akad Computação Grafica Ltda	1.469,50	1.469,50	0,00	0,00
121232	02.1.2.01.870	Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda	0,00	442,10	442,10	0,00
121827	02.1.2.01.871	Gomes Consultoria em Meio Ambiente Ltda	1.032,35	7.226,48	7.226,48	1.032,35
121975	02.1.2.01.872	Goedert Ltda	407,80	15.993,44	17.279,27	1.693,63
122203	02.1.2.01.875	MND Pria Locações e Serviços	0,00	3.350,00	4.070,00	720,00
122297	02.1.2.01.883	Loja Ober Eireli	743,50	18.153,31	20.745,36	3.335,55
122343	02.1.2.01.888	Centro de Consertos Eletrod Eireli	0,00	464,00	739,00	275,00
122412	02.1.2.01.895	Sandra Batista Correa ME	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
122417	02.1.2.01.900	Valmor Rodrigues de Freitas	0,00	332,00	332,00	0,00
122419	02.1.2.01.902	CLW Estruturas Metálicas Ltda	0,00	34.734,75	34.734,75	0,00
122421	02.1.2.01.904	Viacar Bike Dream Loc Com Ltda	379,00	379,00	0,00	0,00
122422	02.1.2.01.905	Rafael Lock Machado	0,00	198,00	198,00	0,00
122423	02.1.2.01.906	Center Limp Prod Limp Descart Ltda	515,42	2.202,44	1.687,02	0,00
122424	02.1.2.01.907	Infoluz Informatica Ltda	0,00	284,00	284,00	0,00
122425	02.1.2.01.908	Neusa Mandira dos Santos ME	487,50	16.519,12	16.031,62	0,00
122426	02.1.2.01.909	Correa & Mello Ofic Mecanica	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
122427	02.1.2.01.910	Ricardo Luiz da Costa Rodriguez	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
122428	02.1.2.01.911	Oziel Manoel da Costa ME	0,00	23.101,00	23.101,00	0,00
122429	02.1.2.01.912	Acqua Resgate Serviços Ltda	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
122430	02.1.2.01.913	Thiago Zimmermann Melo	0,00	8.866,66	9.700,00	833,34
122431	02.1.2.01.914	Jean Carlos Empr Mão Obra Ltda	0,00	13.625,87	13.625,87	0,00
122432	02.1.2.01.915	Edio Marcio Toldo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
122433	02.1.2.01.916	Felipe Coelho Sauer ME	0,00	198,00	198,00	0,00
122434	02.1.2.01.917	ADBX Com Serv Ltda ME	0,00	889,99	889,99	0,00
122435	02.1.2.01.918	Distr Ferramentas Kennedy Ltda	0,00	1.749,40	1.749,40	0,00

# ASSOCIACAO CLUBE DOZE DE AGOSTO

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
122436	02.1.2.01.919	Aluminio São José Ltda	0,00	1.663,98	1.663,98	0,00
122437	02.1.2.01.920	Ferromil Com Metal Ltda	0,00	161,93	161,93	0,00
122438	02.1.2.01.921	Santa Cruz Bombas Ltda	0,00	920,00	920,00	0,00
122439	02.1.2.01.922	Leall Resistencias Ind Com Ltda	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
122440	02.1.2.01.923	Discopegre Dist Com Peças Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
122441	02.1.2.01.924	Globo Planalto Com Veiculos Ltda	0,00	65.990,00	65.990,00	0,00
122442	02.1.2.01.925	Pest Combat Contr Pragas Sul Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
122443	02.1.2.01.926	Marcelo Paulo Júnior	0,00	345,00	530,00	185,00
122444	02.1.2.01.927	Plug Distribuidora Mat Eletr Ltda	0,00	868,14	868,14	0,00
122445	02.1.2.01.928	Queiroz e Hoffmann Com Madeiras Ltda	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
122446	02.1.2.01.929	SS Byke Bicycletas e Acessorios Ltda	0,00	899,00	899,00	0,00
122447	02.1.2.01.930	Emerson Souza EMS Envelopamento	0,00	320,00	320,00	0,00
122448	02.1.2.01.931	ZWang Controle Ponto Acesso Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
122449	02.1.2.01.932	Multmetal Com Visual e Serralheria Eireli	0,00	5.512,00	14.048,00	8.536,00
122450	02.1.2.01.933	Marmoraria Barreiros Eireli ME	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
122451	02.1.2.01.934	Balaroti Com de Mat Construção S.A.	0,00	369,91	369,91	0,00
122452	02.1.2.01.935	TCT Ind Com Telas e Serralheria Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
122453	02.1.2.01.936	Cenografia Stands Ltda Epp	0,00	870,00	870,00	0,00
122454	02.1.2.01.937	Improjel Impermeabilizações Ltda	0,00	0,00	1.744,18	1.744,18
122455	02.1.2.01.938	Marcelo Augusto Porto Silveira	0,00	0,00	400,00	400,00
1651	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	402.838,50	1.346.840,84	1.621.787,86	677.785,52
1660	02.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.246,14	622.207,34	825.066,32	285.105,12
1678	02.1.4.01.001	INSS s/serviços de terceiros	13.996,05	39.485,42	33.924,56	8.435,19
1686	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher	3.882,65	24.086,53	23.622,26	3.418,38
6173	02.1.4.01.003	IRRF s/serviços de terceiros - 1708	1.021,77	1.979,89	1.519,80	561,68
6181	02.1.4.01.004	ISS a recolher - 0033	2.719,39	17.700,56	16.054,66	1.073,49
6190	02.1.4.01.005	Retenção PIS/COFINS/CSLL - 5952	5.241,23	9.198,61	7.419,07	3.461,69
6203	02.1.4.01.007	FGTS a recolher	12.856,49	98.756,04	104.410,76	18.511,21
6211	02.1.4.01.008	INSS a recolher	40.486,10	418.799,27	446.416,66	68.103,49
6238	02.1.4.01.009	PIS s/FOPAG a recolher	2.022,50	12.075,74	11.953,14	1.899,90
1759	02.1.4.01.011	Contribuição Sindical a recolher	19,96	125,28	376,92	271,60
1760	02.1.4.01.012	IPTU-TCRS PMF a Recolher	0,00	0,00	179.368,49	179.368,49
112526	02.1.4.02	PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIÁRIA	159.799,80	162.520,65	166.810,53	164.089,68
121339	02.1.4.02.007	Parcelamento INSS PERT - Cod. 4308	18.809,16	19.112,97	19.592,01	19.288,20
121347	02.1.4.02.008	Parcelamento INSS PERT - Cod. 1734	140.990,64	143.407,68	147.218,52	144.801,48
119776	02.1.4.03	PARCELAMENTO MUNICIPAL	81.882,96	509.506,45	577.311,01	149.687,52
121274	02.1.4.03.004	Parcelamento IPTU 2016 - PAP 005358/17	81.882,96	81.882,96	81.882,96	81.882,96
121275	02.1.4.03.005	Parcelamento IPTU 2017 - pap 004466/20	0,00	427.623,49	495.428,05	67.804,56
121762	02.1.4.05	PARCELAMENTO ECAD	78.909,60	52.606,40	52.600,00	78.903,20
121770	02.1.4.05.001	Parcelamento Processo Ecad	78.909,60	52.606,40	52.600,00	78.903,20
1724	02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	332.069,52	1.548.242,79	1.495.934,07	279.760,80
1732	02.1.5.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.340,78	1.145.323,37	1.152.459,81	90.477,22
1740	02.1.5.01.001	13ºsalário a pagar	0,00	78.195,13	78.195,13	0,00
1767	02.1.5.01.003	Rescisosos a Pagar	0,00	24.416,07	24.416,07	0,00
1775	02.1.5.01.004	Salário a pagar	80.489,30	852.296,29	859.432,73	87.625,74
7781	02.1.5.01.010	Férias a Pagar	0,00	151.610,33	151.610,33	0,00
7820	02.1.5.01.011	Autonomos a Pagar	2.851,48	38.805,55	38.805,55	2.851,48
1872	02.1.5.02	PROVISÕES	248.728,74	402.919,42	343.474,26	189.283,58
1880	02.1.5.02.01	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	248.728,74	402.919,42	343.474,26	189.283,58
1902	02.1.5.02.01.002	Provisão de PIS s/férias	1.820,28	438,00	0,00	1.382,28
1910	02.1.5.02.01.003	Provisão FGTS s/férias	14.473,70	15.049,75	11.591,10	11.015,05
6246	02.1.5.02.01.004	Provisão INSS s/férias	50.406,28	53.091,15	41.342,90	38.658,03
6254	02.1.5.02.01.005	Provisão de 13ºsalário	0,00	100.098,25	100.098,25	0,00
6262	02.1.5.02.01.006	Provisão de férias	182.028,48	199.438,69	155.638,43	138.228,22
6270	02.1.5.02.01.007	Provisão de FGTS s/13ºsalário	0,00	7.786,22	7.786,22	0,00
6289	02.1.5.02.01.008	Provisão INSS s/13ºsalário	0,00	27.017,36	27.017,36	0,00
113646	02.1.7	PROJETOS A REALIZAR	0,00	3.500,00	232.048,56	228.548,56
114643	02.1.7.02	LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	3.500,00	232.048,56	228.548,56
114644	02.1.7.02.001	Patrocínio Projeto 58000.010008/2018-00	0,00	3.500,00	81.691,61	78.191,61
114645	02.1.7.02.002	Patrocínio Projeto 58000.006441/2019-13	0,00	0,00	150.356,95	150.356,95
2100	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.998.557,62	314.816,87	415.226,11	2.098.966,86
2119	02.2.1	PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIA	1.998.557,62	314.816,87	415.226,11	2.098.966,86
121371	02.2.1.05	PARCELAMENTO PERT	1.461.684,44	164.089,68	40.863,61	1.338.458,37
121380	02.2.1.05.001	Parcelamento INSS PGFN - PERT	1.292.402,00	144.801,48	34.944,90	1.182.545,42
121363	02.2.1.05.002	Parcelamento INSS RFB - PERT	169.282,44	19.288,20	5.918,71	155.912,95
120960	02.2.1.07	PARCELAMENTO IPTU	372.478,18	98.127,19	374.362,50	648.713,49
120980	02.2.1.07.002	Parcelamento IPTU 2016 - PAP 005358/17	372.478,18	81.882,96	0,00	290.595,22
120981	02.2.1.07.003	Parcelamento IPTU 2017 - PAP 004466/20	0,00	16.244,23	374.362,50	358.118,27
121789	02.2.1.08	PARCELAMENTO ECAD	164.395,00	52.600,00	0,00	111.795,00
121797	02.2.1.08.001	Parcelamento Processo Ecad - LP	164.395,00	52.600,00	0,00	111.795,00

# ASSOCIACAO CLUBE DOZE DE AGOSTO

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2232	02.4	PATRIMONIO SOCIAL	116.672.807,25	0,00	0,00	116.672.807,25
114650	02.4.2	RESERVAS	91.583.760,63	0,00	0,00	91.583.760,63
114669	02.4.2.01	RESERVAS DE REAVALIZACAO	91.583.760,63	0,00	0,00	91.583.760,63
2321	02.4.2.01.001	Reservas de Reavaliacao	91.583.760,63	0,00	0,00	91.583.760,63
2283	02.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.089.046,62	0,00	0,00	25.089.046,62
2313	02.4.3.01	SUPERAVIT ACUMULADO	25.089.046,62	0,00	0,00	25.089.046,62
6319	02.4.3.01.002	Superávit Acumulado	25.089.046,62	0,00	0,00	25.089.046,62
2470	04	RECEITAS	0,00	72.805,84	4.983.062,19	4.910.256,35
2488	04.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
6505	04.1.4	RECEITAS ALUGUÉIS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
6645	04.1.4.03	SEDE JURERÊ	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
119644	04.1.4.03.015	Convite Reveillion P12	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
100000	04.14	2-SEDE	0,00	0,01	16.471,20	16.471,19
100707	04.14.18	REC. DIVERSAS-SEDE	0,00	0,01	16.471,20	16.471,19
102020	04.14.18.67	Outras Receitas	0,00	0,01	16.471,20	16.471,19
102929	04.17	3-JURERE	0,00	0,00	1.471.085,18	1.471.085,18
103030	04.17.119	REC. ALUGUEIS-JURERE	0,00	0,00	1.024.336,95	1.024.336,95
103132	04.17.119.111	Aluguel Espaço Phoenix	0,00	0,00	122.116,86	122.116,86
103232	04.17.119.143	Estacionamento Tercerizado	0,00	0,00	21.364,00	21.364,00
111678	04.17.119.418	Aluguel Quadra de Tenis	0,00	0,00	34.845,32	34.845,32
114286	04.17.119.419	Aluguel P12	0,00	0,00	526.521,72	526.521,72
114294	04.17.119.420	Rateio Consumo de Agua P12	0,00	0,00	26.108,80	26.108,80
114308	04.17.119.421	Rateio IPTU P12	0,00	0,00	70.227,70	70.227,70
120413	04.17.119.425	Aluguel Milk	0,00	0,00	92.807,37	92.807,37
120421	04.17.119.426	Rateio Consumo de Agua Milk	0,00	0,00	3.197,64	3.197,64
120430	04.17.119.427	Rateio IPTU Milk	0,00	0,00	75.451,80	75.451,80
120448	04.17.119.428	Rateio de Energia Milk	0,00	0,00	44.826,82	44.826,82
120449	04.17.119.429	Aluguel Quiosque Jurere	0,00	0,00	3.168,92	3.168,92
120450	04.17.119.430	Aluguel Restaurante Jurere	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
103737	04.17.120	REC. CAMPING-JURERE	0,00	0,00	384.708,00	384.708,00
111643	04.17.120.37	Box Trailer	0,00	0,00	332.629,92	332.629,92
111716	04.17.120.38	Box Barraca	0,00	0,00	3.333,00	3.333,00
111740	04.17.120.39	Box Moto-Home	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00
114332	04.17.120.40	Rateio Energia Eletrica Trailer	0,00	0,00	46.434,08	46.434,08
104242	04.17.122	REC .CONVIDADOS-JURERE	0,00	0,00	62.040,23	62.040,23
114375	04.17.122.41	Convidados Camping	0,00	0,00	16.489,13	16.489,13
114383	04.17.122.42	Convidados Praia	0,00	0,00	45.551,10	45.551,10
104949	04.18	4-COQUEIROS	0,00	269,00	1.040.366,26	1.040.097,26
105454	04.18.125	REC. ALUGUEIS-COQUEIROS	0,00	269,00	484.418,42	484.149,42
114278	04.18.125.103	Aluguel do Ginásio	0,00	0,00	14.948,27	14.948,27
105656	04.18.125.117	Aluguel Restaurante P/ Eventos	0,00	0,00	23.692,89	23.692,89
114243	04.18.125.118	Rateio Energia Eletrica Restaurante	0,00	0,00	23.416,97	23.416,97
114251	04.18.125.119	Rateio de IPTU Restaurante	0,00	0,00	9.951,42	9.951,42
120561	04.18.125.120	Rateio Agua e Esgoto Restaurante	0,00	0,00	3.455,14	3.455,14
105757	04.18.125.128	Aluguel Quadra De Tenis	0,00	0,00	30.540,00	30.540,00
105959	04.18.125.131	Aluguel Quadra De Areia	0,00	0,00	826,00	826,00
106060	04.18.125.133	Aluguel Churrasqueira	0,00	0,00	789,90	789,90
106161	04.18.125.271	Aluguel Piscina	0,00	0,00	370,22	370,22
114073	04.18.125.280	Aluguel Bar da Sauna	0,00	0,00	2.878,30	2.878,30
114081	04.18.125.281	Aluguel Salão Fisioterapia	0,00	0,00	9.311,48	9.311,48
114090	04.18.125.282	Rateio da Energia Salão Fisioterapia	0,00	0,00	280,65	280,65
114103	04.18.125.283	Aluguel CTAM - Artes Marciais	0,00	0,00	40.952,30	40.952,30
114111	04.18.125.284	Aluguel Academia	0,00	269,00	321.804,88	321.535,88
120669	04.18.125.286	Aluguel de Stand	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
106464	04.18.126	REC. ESPORTES-COQUEIROS	0,00	0,00	527.200,44	527.200,44
114138	04.18.126.117	Patrocinio Natação	0,00	0,00	81,33	81,33
106767	04.18.126.16	Aula De Futsal	0,00	0,00	40.833,00	40.833,00
114146	04.18.126.17	Patrocinio Futsal	0,00	0,00	100,00	100,00
114162	04.18.126.18	Aula de Pilates	0,00	0,00	38.018,20	38.018,20
114120	04.18.126.31	Aula de Natação	0,00	0,00	448.167,91	448.167,91
107373	04.18.129	REC. SAUNA-COQUEIROS	0,00	0,00	28.747,40	28.747,40
107676	04.18.129.280	Roupao	0,00	0,00	1.079,31	1.079,31
114189	04.18.129.281	Armário Mensal	0,00	0,00	11.816,53	11.816,53
114197	04.18.129.282	Convidados Sauna	0,00	0,00	2.400,61	2.400,61
114219	04.18.129.32	Sauna Feminina	0,00	0,00	28,05	28,05
114227	04.18.129.33	Sauna Masculina	0,00	0,00	12.940,60	12.940,60
114200	04.18.129.62	Pacote 10 Saunas	0,00	0,00	280,50	280,50
114235	04.18.129.63	Toalha Extra	0,00	0,00	201,80	201,80
109292	04.2	RECEITAS CORPORATIVAS	0,00	72.536,83	1.833.798,58	1.761.261,75

# ASSOCIACAO CLUBE DOZE DE AGOSTO

Folha: 6

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
109393	04.2.15	MENSALIDADES e TAXAS	0,00	72.454,00	291.449,76	218.995,76
113620	04.2.15.02	Desconto Concedidos P/ Associados	0,00	72.184,25	69,64	(72.114,61)
113921	04.2.15.06	Taxa de Emissão de Carteirainha	0,00	0,00	62,28	62,28
120600	04.2.15.07	Chamada de Capital	0,00	0,00	150,00	150,00
2518	04.2.15.08	( - )Devolução de Mensalidades	0,00	269,70	0,00	(269,70)
120626	04.2.15.09	Resgate 2015	0,00	0,00	5.048,89	5.048,89
110201	04.2.15.10	Parcel. Mensalidades Atrasadas-Reduz	0,00	0,00	54.462,83	54.462,83
113638	04.2.15.109	Mensalidade em Atraso	0,00	0,05	7.518,67	7.518,62
110403	04.2.15.11	Taxa De Admissao	0,00	0,00	9.226,57	9.226,57
113930	04.2.15.12	Taxa de Readmissão	0,00	0,00	2.126,91	2.126,91
111110	04.2.15.14	Venda de Titulo	0,00	0,00	21.041,06	21.041,06
121622	04.2.15.143	Taxa emissão 2a. Via Boleto	0,00	0,00	39,00	39,00
113948	04.2.15.16	Taxa Dependente	0,00	0,00	177.846,13	177.846,13
111009	04.2.15.18	Transferencia de Titulo	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
113956	04.2.15.22	Multas s/ Atraso Mensalidades	0,00	0,00	10.177,78	10.177,78
110100	04.2.16	REC.GERAIS	0,00	0,00	41.349,77	41.349,77
118680	04.2.16.108	Indenização de Sinistros	0,00	0,00	28.170,00	28.170,00
7668	04.2.16.401	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	179,77	179,77
122270	04.2.16.402	Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
122271	04.2.16.403	Venda de Sucatas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
111312	04.2.17	RECEITA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	82,83	1.500.999,05	1.500.916,22
111413	04.2.17.105	Conservacao De Patrimonio	0,00	0,00	713.337,11	713.337,11
111514	04.2.17.99	Taxa De Manutencao	0,00	82,83	787.661,94	787.579,11
111615	04.3	RECEITAS DIVERSAS/FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.040,53	5.040,53
2666	04.3.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.040,53	5.040,53
121614	04.3.6.010	Rendimento Quotas Sicoob	0,00	0,00	5.040,53	5.040,53
2667	04.4	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	611.260,44	611.260,44
2668	04.4.1	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	611.260,44	611.260,44
2669	04.4.1.005	Trabalho Voluntário Diretoria	0,00	0,00	611.260,44	611.260,44
3719	05	DESPESAS	0,00	5.401.117,11	149.697,25	5.251.419,86
4138	05.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.673.997,46	149.697,25	4.524.300,21
8151	05.1.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.984.823,23	148.973,27	1.835.849,96
111813	05.1.02.1	PESSOAL	0,00	1.281.749,10	101.295,65	1.180.453,45
4162	05.1.02.1.0001	Folha Pagamento Salarios	0,00	1.046.720,46	77.537,26	969.183,20
8155	05.1.02.1.0004	Vale Transporte	0,00	27.081,28	13.240,34	13.840,94
8156	05.1.02.1.0005	Vale Alimentacao	0,00	157.989,66	0,00	157.989,66
8152	05.1.02.1.0011	13° Salario	0,00	1,89	0,00	1,89
7790	05.1.02.1.0108	Serviços de Autônomos	0,00	19.521,24	0,00	19.521,24
118850	05.1.02.1.0109	Uniformes	0,00	270,00	0,00	270,00
118915	05.1.02.1.0110	PSMO	0,00	4.712,88	0,00	4.712,88
119008	05.1.02.1.0111	Plano CDL-UNIMED/Previdente/Prevenir	0,00	3.085,17	10.518,05	(7.432,88)
120766	05.1.02.1.0112	Despesa com Estagiarios	0,00	22.366,52	0,00	22.366,52
111821	05.1.02.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.216,20	438,00	357.778,20
7897	05.1.02.2.0121	Pis Folha de Pagamento	0,00	11.905,80	438,00	11.467,80
4243	05.1.02.2.0123	Fgts	0,00	84.857,22	0,00	84.857,22
4235	05.1.02.2.122	Inss	0,00	261.453,18	0,00	261.453,18
111830	05.1.02.3	PROVISÕES SALARIOS E ENCARGOS	0,00	344.857,93	47.239,62	297.618,31
7684	05.1.02.3.0100	Provisão para Férias	0,00	160.515,00	28.702,25	131.812,75
7692	05.1.02.3.0101	Provisão para 13° Salário	0,00	96.605,35	3.300,62	93.304,73
7706	05.1.02.3.0102	Provisão para FGTS s/ Férias	0,00	11.591,10	3.019,84	8.571,26
7714	05.1.02.3.0103	Provisão para FGTS s/ 13° Salário	0,00	7.786,22	262,59	7.523,63
7722	05.1.02.3.0104	Provisão para INSS s/ Férias	0,00	41.342,90	11.035,97	30.306,93
7730	05.1.02.3.0105	Provisão para INSS s/ 13° Salário	0,00	27.017,36	918,35	26.099,01
8161	05.1.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	11.226,39	74,03	11.152,36
118869	05.1.03.0005	Impressos e Material de Expediente	0,00	1.770,50	0,00	1.770,50
118877	05.1.03.0006	Despesas com Cartório	0,00	515,80	0,00	515,80
118885	05.1.03.0007	Taxas e Alvarás	0,00	3.627,42	0,00	3.627,42
118966	05.1.03.0008	Copa, Lanches e Refeições	0,00	4.075,73	0,00	4.075,73
8170	05.1.03.0009	Fundo Fixo	0,00	1.236,94	74,03	1.162,91
8173	05.1.04	FUNIONAMENTO	0,00	1.320.210,44	0,00	1.320.210,44
8174	05.1.04.0001	Material de Higiene e Limpeza	0,00	18.406,62	0,00	18.406,62
8175	05.1.04.0002	Condução e Transporte	0,00	742,02	0,00	742,02
8176	05.1.04.0003	Energia Eletrica	0,00	413.593,58	0,00	413.593,58
8177	05.1.04.0004	Água e Esgoto	0,00	8.719,75	0,00	8.719,75
8178	05.1.04.0005	Comunicacao e Telefone	0,00	36.397,10	0,00	36.397,10
8179	05.1.04.0006	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	7.620,18	0,00	7.620,18
8181	05.1.04.0008	Despesas de Manutencao	0,00	180.666,73	0,00	180.666,73
8182	05.1.04.0009	Material de Expediente	0,00	932,40	0,00	932,40
8183	05.1.04.0010	Serv. Tecnicos Especializados	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

**ASSOCIACAO CLUBE DOZE DE AGOSTO**

Folha: 7

**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
8184	05.1.04.0011	Tercerizacao Mao-de-Obra	0,00	20.117,09	0,00	20.117,09
8171	05.1.04.0013	Seguranca	0,00	3.923,68	0,00	3.923,68
4669	05.1.04.0014	Depreciaco es e Amortizaco es	0,00	25.474,75	0,00	25.474,75
118710	05.1.04.0015	Honorários Contábeis	0,00	45.179,35	0,00	45.179,35
8219	05.1.04.0017	Seguros	0,00	7.950,24	0,00	7.950,24
118729	05.1.04.0018	Assessoria Jurídica	0,00	29.544,77	0,00	29.544,77
118737	05.1.04.0019	Contrato Produnet	0,00	16.241,92	0,00	16.241,92
118745	05.1.04.0020	Contrato Bluware	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
118753	05.1.04.0021	Contrato Locaweb	0,00	2.172,14	0,00	2.172,14
118800	05.1.04.0025	Propaganda e Publicidade	0,00	20.027,00	0,00	20.027,00
118826	05.1.04.0027	TimeTec Controle de Ponto	0,00	178,00	0,00	178,00
118893	05.1.04.0029	Material de Consumo	0,00	39.499,92	0,00	39.499,92
118907	05.1.04.0030	Suprimentos de Informatica	0,00	543,75	0,00	543,75
118923	05.1.04.0031	Correio	0,00	168,05	0,00	168,05
118940	05.1.04.0032	Despesas com Eventos	0,00	21.330,95	0,00	21.330,95
118974	05.1.04.0033	Limpeza e Conservação	0,00	142.776,45	0,00	142.776,45
119024	05.1.04.0035	Contrato Estacionamento	0,00	113.755,00	0,00	113.755,00
119040	05.1.04.0036	Contrato Jardinagem	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
120774	05.1.04.0042	Contrato Manutenção de Hardware	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00
8185	05.1.05	ESPORTES	0,00	374.987,34	0,00	374.987,34
8192	05.1.05.0007	Despesas Futsal	0,00	349,99	0,00	349,99
8199	05.1.05.0014	Repasse a Terceirizados	0,00	285.779,51	0,00	285.779,51
8200	05.1.05.0015	Despesas Sauna	0,00	13.719,86	0,00	13.719,86
8201	05.1.05.0016	Despesas Piscina	0,00	50.012,78	0,00	50.012,78
8202	05.1.05.0017	Despesas Academia	0,00	745,20	0,00	745,20
118796	05.1.05.0019	Contrato Guarda Vidas	0,00	24.380,00	0,00	24.380,00
4855	05.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85.352,03	649,86	84.702,17
8168	05.1.07.0007	Despesas Bancarias	0,00	24.717,09	9,04	24.708,05
121860	05.1.07.0008	Tarifa Operadoras de Cartão	0,00	5.249,78	0,00	5.249,78
4863	05.1.07.001	Juros Passivos	0,00	485,93	0,00	485,93
4871	05.1.07.002	Descontos Concedidos	0,00	0,31	0,00	0,31
5002	05.1.07.003	Tarifa bancária	0,00	4.679,58	0,00	4.679,58
5150	05.1.07.005	Encargos Financeiros	0,00	4.711,39	0,00	4.711,39
5339	05.1.07.006	Comissão s/ Cartão Redecard	0,00	903,13	640,82	262,31
112569	05.1.07.008	Encargos s/ parcelamentos	0,00	43.584,46	0,00	43.584,46
4880	05.1.07.012	Iof	0,00	1.020,36	0,00	1.020,36
4316	05.1.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	749.115,60	0,00	749.115,60
4901	05.1.08.003	Iptu	0,00	741.417,29	0,00	741.417,29
4910	05.1.08.004	Ipva, Licenciamento e Seguro Obrigatorio	0,00	2.894,95	0,00	2.894,95
4677	05.1.08.006	Sindicato Patronal/Associacao de Classe	0,00	641,14	0,00	641,14
119199	05.1.08.007	Custas Judiciais	0,00	3.947,97	0,00	3.947,97
5037	05.1.08.029	Impostos e Taxas	0,00	214,25	0,00	214,25
4936	05.1.09	MULTAS	0,00	148.282,43	0,09	148.282,34
4961	05.1.09.004	Multas e juros por atraso	0,00	148.282,43	0,09	148.282,34
4511	05.2	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00	611.260,44	0,00	611.260,44
4512	05.2.5	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	611.260,44	0,00	611.260,44
4513	05.2.5.001	Trabalho Voluntário Diretoria	0,00	611.260,44	0,00	611.260,44
114529	05.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	115.859,21	0,00	115.859,21
4367	05.3.1	PERDAS	0,00	94.489,13	0,00	94.489,13
4392	05.3.1.004	Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	74.990,00	0,00	74.990,00
4393	05.3.1.005	Perdas Bloqueio Bacen Jud	0,00	19.499,13	0,00	19.499,13
8211	05.3.2	ACORDO PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	21.370,08	0,00	21.370,08
8212	05.3.2.0001	Acordos Judiciais	0,00	16.609,78	0,00	16.609,78
119709	05.3.2.0002	Indenizações por Danos Morais	0,00	4.760,30	0,00	4.760,30