

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	425.501,07 D	900.083,62	921.281,44	21.197,82 C	404.303,25 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	48.387,21 D	900.083,62	921.281,44	21.197,82 C	27.189,39 D
1.1.1 - DISPONIVEL	48.387,21 D	900.083,62	921.281,44	21.197,82 C	27.189,39 D
1.1.1.1 - CAIXA	31.650,16 D	87.762,94	100.249,15	12.486,21 C	19.163,95 D
1.1.1.1.0001 - FUNDO DE CAIXA	24.232,10 D	71.452,94	94.013,89	22.560,95 C	1.671,15 D
1.1.1.1.0002 - FUNDO DE CAIXA SEDE RECREATIVA	7.418,06 D	16.310,00	6.235,26	10.074,74 D	17.492,80 D
1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	690.024,09	681.998,65	8.025,44 D	8.025,44 D
1.1.1.2.0005 - BANCO DO BRASIL C/C 10.285-7	0,00	690.024,09	681.998,65	8.025,44 D	8.025,44 D
1.1.1.3 - BANCO CONTAS APLICAÇÃO	16.737,05 D	122.296,59	139.033,64	16.737,05 C	0,00
1.1.1.3.0003 - BCO BB DI 10 MIL 10.285-7 APLICACAO	16.737,05 D	122.296,59	139.033,64	16.737,05 C	0,00
1.3 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1.1 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1.1.0002 - OUTROS EMPRESTIMOS	6.581,12 D	0,00	0,00	0,00	6.581,12 D
1.3.1.1.0003 - ENTIDADES CONGENERES	920,00 D	0,00	0,00	0,00	920,00 D
1.4 - ATIVO PERMANENTE	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1 - IMOBILIZADO	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1.1 - IMOBILIZADO	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1.1.0001 - IMOVEIS - SEDE	76.306,16 D	0,00	0,00	0,00	76.306,16 D
1.4.1.1.0002 - IMOVEIS - CLUBE	45.169,87 D	0,00	0,00	0,00	45.169,87 D
1.4.1.1.0003 - EDIFICAÇÕES / REFORMA DA SEDE RECREAT	118.522,08 D	0,00	0,00	0,00	118.522,08 D
1.5 - BENS MOVEIS	129.614,63 D	0,00	0,00	0,00	129.614,63 D
1.5.1 - BENS MOVEIS	321.543,25 D	0,00	0,00	0,00	321.543,25 D
1.5.1.1 - BENS MOVEIS	321.543,25 D	0,00	0,00	0,00	321.543,25 D
1.5.1.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	31.310,88 D	0,00	0,00	0,00	31.310,88 D
1.5.1.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.310,06 D	0,00	0,00	0,00	187.310,06 D
1.5.1.1.0003 - VEICULOS	102.402,07 D	0,00	0,00	0,00	102.402,07 D
1.5.1.1.0004 - LINHA TELEFONICA	520,24 D	0,00	0,00	0,00	520,24 D
1.5.2 - DEPRECIACOES / MOVEIS	191.928,62 C	0,00	0,00	0,00	191.928,62 C
1.5.2.1 - DEPRECIACAO DE MOVEIS	191.928,62 C	0,00	0,00	0,00	191.928,62 C
1.5.2.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	15.699,08 C	0,00	0,00	0,00	15.699,08 C
1.5.2.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.045,67 C	0,00	0,00	0,00	95.045,67 C
1.5.2.1.0003 - AUTOMOVEIS-VEICULOS	81.183,87 C	0,00	0,00	0,00	81.183,87 C
2 - PASSIVO	714.682,76 C	327.402,14	17.019,64	310.382,50 D	404.300,26 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.468,87 C	1.761,03	17.019,64	15.258,61 C	22.727,48 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.468,87 C	1.761,03	17.019,64	15.258,61 C	22.727,48 C
2.1.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR FORNECEDORES	7.797,01 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C	22.797,01 C
2.1.1.1.0002 - EMPRESTIMOS A PAGAR - ENTIDADES	5.000,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C	20.000,00 C
2.1.1.1.0005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAC	1.493,47 C	0,00	0,00	0,00	1.493,47 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.0009 - FORNECEDOR:CASA DO MARCENEIRO	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
2.1.1.1.0011 - ISS A RECOLHER	1.104,36 C	0,00	0,00	0,00	1.104,36 C
2.1.1.1.0015 - AVISO URGENTE - A PAGAR	199,26 C	0,00	0,00	0,00	199,26 C
2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	328,14 D	1.761,03	2.019,64	258,61 C	69,53 D
2.1.1.2.0003 - IRRF A RECOLHER	158,58 C	0,00	0,00	0,00	158,58 C
2.1.1.2.0005 - SALARIOS A PAGAR	0,26 D	0,00	0,00	0,00	0,26 D
2.1.1.2.0009 - AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,90 D	0,00	0,00	0,00	0,90 D
2.1.1.2.0011 - IMPOSTOS:PIS.COFINS,CSLL, IRRF-PJ	485,56 D	1.761,03	2.019,64	258,61 C	226,95 D
2.2 - PATRIMONIO SOCIAL	707.213,89 C	325.641,11	0,00	325.641,11 D	381.572,78 C
2.2.1 - PATRIMONIO SOCIAL	590.222,02 C	325.641,11	0,00	325.641,11 D	264.580,91 C
2.2.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	590.222,02 C	325.641,11	0,00	325.641,11 D	264.580,91 C
2.2.1.1.1001 - SUPERAVIT OU DEFICIT	590.222,02 C	325.641,11	0,00	325.641,11 D	264.580,91 C
2.2.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT	116.991,87 C	0,00	0,00	0,00	116.991,87 C
2.2.2.1 - SUPERAVIT OU DEFICIT	116.991,87 C	0,00	0,00	0,00	116.991,87 C
2.2.2.1.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	116.991,87 C	0,00	0,00	0,00	116.991,87 C
3 - RECEITAS	531.108,14 C	1.095.443,15	564.335,01	531.108,14 D	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	531.108,14 C	1.095.443,15	564.335,01	531.108,14 D	0,00
3.1.2 - RECEITAS SOCIAIS	531.108,14 C	1.095.443,15	564.335,01	531.108,14 D	0,00
3.1.2.1 - TAXA ASSISTENCIAL	506.009,17 C	1.014.407,10	508.397,93	506.009,17 D	0,00
3.1.2.1.0002 - MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	506.009,17 C	1.014.407,10	508.397,93	506.009,17 D	0,00
3.1.2.3 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.175,97 C	41.203,05	25.027,08	16.175,97 D	0,00
3.1.2.3.0002 - RECEITAS C/ APLICACOES POUPANCA	2.100,40 C	2.100,40	0,00	2.100,40 D	0,00
3.1.2.3.0003 - RECEITAS S/ ACOES	9.262,46 C	32.394,98	23.132,52	9.262,46 D	0,00
3.1.2.3.0004 - RECEITAS C/ APLICAÇÕES	4.813,11 C	6.707,67	1.894,56	4.813,11 D	0,00
3.1.2.4 - RECEITAS EVENTUAIS	8.923,00 C	39.833,00	30.910,00	8.923,00 D	0,00
3.1.2.4.0002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	100,00 C	3.010,00	2.910,00	100,00 D	0,00
3.1.2.4.0007 - ARREC.RECEITAS SEDE RECREATIVA	8.823,00 C	35.823,00	27.000,00	8.823,00 D	0,00
3.1.2.4.0008 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	820.292,82 D	607.474,68	1.427.767,50	820.292,82 C	0,00
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444.770,89 D	422.271,90	867.042,79	444.770,89 C	0,00
4.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	119.711,12 D	120.866,51	240.577,63	119.711,12 C	0,00
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	119.711,12 D	120.866,51	240.577,63	119.711,12 C	0,00
4.1.1.1.0001 - SALARIOS	74.970,22 D	89.463,71	164.433,93	74.970,22 C	0,00
4.1.1.1.0003 - FERIAS + 1/3 / ABONOS	14.859,79 D	100,00	14.959,79	14.859,79 C	0,00
4.1.1.1.0005 - RESCISOES DE CONTRATO/INDENIZACOES	5.520,99 D	1.458,33	6.979,32	5.520,99 C	0,00
4.1.1.1.0006 - AUXILIO TRANSPORTES	6.519,60 D	6.162,30	12.681,90	6.519,60 C	0,00
4.1.1.1.0008 - EXAMES ADMISSOINAIS/DEMISSOINAIS	0,00	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00
4.1.1.1.0010 - TICKET REFEIÇÕES	14.676,00 D	17.040,95	31.716,95	14.676,00 C	0,00
4.1.1.1.0013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.0015 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INDEVIDOS	3.164,52 D	1.938,98	5.103,50	3.164,52 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	42.157,56 D	67.705,27	109.862,83	42.157,56 C	0,00
4.1.2.1 - ENCARGOS SOCIAIS	42.157,56 D	67.705,27	109.862,83	42.157,56 C	0,00
4.1.2.1.0001 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	32.896,02 D	55.630,69	88.526,71	32.896,02 C	0,00
4.1.2.1.0002 - F. G. T. S.	7.075,97 D	9.474,81	16.550,78	7.075,97 C	0,00
4.1.2.1.0003 - P I S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	882,92 D	899,91	1.782,83	882,92 C	0,00
4.1.2.1.0004 - I.R.R.F S/ SALARIOS	1.302,65 D	1.699,86	3.002,51	1.302,65 C	0,00
4.1.3 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	185.818,42 D	112.506,64	298.325,06	185.818,42 C	0,00
4.1.3.1 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	185.818,42 D	112.506,64	298.325,06	185.818,42 C	0,00
4.1.3.1.0001 - SERVICOS CONTABEIS	6.742,50 D	12.321,90	19.064,40	6.742,50 C	0,00
4.1.3.1.0002 - SERV.DE MANUT. DO SISTEMA SINDICAL	2.700,00 D	900,00	3.600,00	2.700,00 C	0,00
4.1.3.1.0003 - ASSESSORIA JURIDICA	87.264,32 D	54.761,30	142.025,62	87.264,32 C	0,00
4.1.3.1.0004 - SERVICOS EVENTUAIS / TERCEIROS	49.891,60 D	8.723,44	58.615,04	49.891,60 C	0,00
4.1.3.1.0005 - AJUDA DE DISPONIBILIDADE/DIRETORES	39.220,00 D	35.800,00	75.020,00	39.220,00 C	0,00
4.1.4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.943,75 D	48.106,54	84.050,29	35.943,75 C	0,00
4.1.4.1 - DESPESAS C/ TRANSPORTES E VIAGENS	35.943,75 D	48.106,54	84.050,29	35.943,75 C	0,00
4.1.4.1.0001 - PASSAGENS E CONDUCOES	33.903,21 D	22.689,05	56.592,26	33.903,21 C	0,00
4.1.4.1.0002 - HOSPEDAGENS	1.894,62 D	21.402,39	23.297,01	1.894,62 C	0,00
4.1.4.1.0003 - LANCHES E REFEICOES	59,94 D	2.781,69	2.841,63	59,94 C	0,00
4.1.4.1.0004 - COMBUSTIVEL	45,78 D	220,01	265,79	45,78 C	0,00
4.1.4.1.0006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS/ TRANSPORTES	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4.1.4.1.0007 - DESPESAS C/ PEDAGIOS	40,20 D	213,40	253,60	40,20 C	0,00
4.1.5 - DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO	11.991,81 D	9.506,63	21.498,44	11.991,81 C	0,00
4.1.5.1 - MATERIAL DE CONSUMO	11.991,81 D	9.506,63	21.498,44	11.991,81 C	0,00
4.1.5.1.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.130,51 D	6.039,70	15.170,21	9.130,51 C	0,00
4.1.5.1.0003 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	929,37 D	1.031,63	1.961,00	929,37 C	0,00
4.1.5.1.0004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.931,93 D	2.435,30	4.367,23	1.931,93 C	0,00
4.1.6 - SERVIÇOS E UTILIDADES	40.727,63 D	38.796,76	79.524,39	40.727,63 C	0,00
4.1.6.1 - SERVIÇOS E UTILIDADES	40.727,63 D	38.796,76	79.524,39	40.727,63 C	0,00
4.1.6.1.0001 - ENERGIA ELETRICA	2.196,31 D	1.745,51	3.941,82	2.196,31 C	0,00
4.1.6.1.0002 - AGUA	2.323,98 D	2.582,05	4.906,03	2.323,98 C	0,00
4.1.6.1.0003 - TELECOMUNICACOES	23.337,13 D	31.431,78	54.768,91	23.337,13 C	0,00
4.1.6.1.0004 - DESPESAS POSTAIS	12.870,21 D	3.037,42	15.907,63	12.870,21 C	0,00
4.1.7 - IMPOSTOS E TAXAS	5.400,77 C	10.872,24	5.471,47	5.400,77 D	0,00
4.1.7.1 - IMPOSTOS E TAXAS	5.400,77 C	10.872,24	5.471,47	5.400,77 D	0,00
4.1.7.1.0001 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	2.411,50 D	0,00	2.411,50	2.411,50 C	0,00
4.1.7.1.0002 - I P T U	2.784,59 D	275,38	3.059,97	2.784,59 C	0,00
4.1.7.1.0004 - I.S.S. (IMP.SOBRE SERVIÇOS)	10.596,86 C	10.596,86	0,00	10.596,86 D	0,00
4.1.8 - DESPESAS C/ VEICULOS	13.346,83 D	11.722,09	25.068,92	13.346,83 C	0,00
4.1.8.1 - DESPESAS C/ MANUTENÇÕES	13.346,83 D	11.722,09	25.068,92	13.346,83 C	0,00
4.1.8.1.0001 - DESPESAS C/ SEGUROS	4.272,12 D	817,71	5.089,83	4.272,12 C	0,00
4.1.8.1.0002 - DESPESAS C/ LICENCIAMENTO E DPVAT	1.216,11 D	798,98	2.015,09	1.216,11 C	0,00
4.1.8.1.0003 - MULTAS DE TRANSITO	297,95 D	0,00	297,95	297,95 C	0,00
4.1.8.1.0004 - OFICINA E MAO DE OBRAS	16,00 D	1.738,00	1.754,00	16,00 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.8.1.0005 - COMBUSTIVEL / OLEOS	5.251,85 D	5.478,76	10.730,61	5.251,85 C	0,00
4.1.8.1.0006 - PECAS E ACESSORIOS	54,00 D	1.110,94	1.164,94	54,00 C	0,00
4.1.8.1.0008 - DESP. C/ ESTACIONAMENTO	2.118,80 D	1.777,70	3.896,50	2.118,80 C	0,00
4.1.8.1.0009 - DESPESAS C/ LAVAJATO	120,00 D	0,00	120,00	120,00 C	0,00
4.1.9 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	474,54 D	2.189,22	2.663,76	474,54 C	0,00
4.1.9.1 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	474,54 D	2.189,22	2.663,76	474,54 C	0,00
4.1.9.1.0001 - DESPESAS C/ FOTOCOPIAS E AUTENTICAC	384,54 D	1.548,37	1.932,91	384,54 C	0,00
4.1.9.1.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS	90,00 D	640,85	730,85	90,00 C	0,00
4.2 - DESPESAS GERAIS	375.521,93 D	185.202,78	560.724,71	375.521,93 C	0,00
4.2.1 - DESPESAS GERAIS	73.331,90 D	67.230,57	140.562,47	73.331,90 C	0,00
4.2.1.1 - DESPESAS GERAIS	73.331,90 D	67.230,57	140.562,47	73.331,90 C	0,00
4.2.1.1.0001 - DESP.C/ LOCACAO DE BENS MOVEIS	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00
4.2.1.1.0002 - DESP.C/ MANUTENCAO DA SEDE	36.804,81 D	4.907,65	41.712,46	36.804,81 C	0,00
4.2.1.1.0003 - DESP. C/ MANUT EM MAQ E EQUIPTOS	1.442,50 D	240,00	1.682,50	1.442,50 C	0,00
4.2.1.1.0005 - DESP.C/ DONATIVOS/CONTRIBUICOES/BRINDE	11.406,50 D	360,00	11.766,50	11.406,50 C	0,00
4.2.1.1.0006 - DESP. C/ CONFRATERNIZACOES	1.043,54 D	2.664,40	3.707,94	1.043,54 C	0,00
4.2.1.1.0007 - DESP. C/ TRANSPORTES / TAXI	2.474,98 D	2.787,01	5.261,99	2.474,98 C	0,00
4.2.1.1.0008 - DESP.C/ LANCHES E REFEICOES	7.150,02 D	2.230,58	9.380,60	7.150,02 C	0,00
4.2.1.1.0009 - DESP.C/ VALE REFEICAO / TICKET'S	0,00	117,45	117,45	0,00	0,00
4.2.1.1.0011 - DESP.C/ FILIADOS/ CURSOS	1.600,00 D	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00
4.2.1.1.0012 - DESP. C/ MATERIAL ESPORTIVO	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0015 - DESP.C/ PROVEDOR /SITES INTERNET	1.616,14 D	2.587,45	4.203,59	1.616,14 C	0,00
4.2.1.1.0016 - DESPESAS FUNEBRES	500,00 D	300,00	800,00	500,00 C	0,00
4.2.1.1.0017 - DESP.C/ ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	168,53 D	0,00	168,53	168,53 C	0,00
4.2.1.1.0019 - DESP.C/FOTOCOPIAS/ AUTENT./ENCADERN	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	0,00
4.2.1.1.0021 - DESP. DIVERSAS	63,90 D	7.544,76	7.608,66	63,90 C	0,00
4.2.1.1.0023 - DESP.C/ MONIT. ALARME	90,00 D	90,00	180,00	90,00 C	0,00
4.2.1.1.0026 - DESP. C/ MAO DE OBRA-REFORMA SEDE	3.860,00 D	18.184,00	22.044,00	3.860,00 C	0,00
4.2.1.1.0027 - ASSINATURAS (REVISTAS E JORNAIS)	170,98 D	1.232,90	1.403,88	170,98 C	0,00
4.2.1.1.0031 - DOAÇÕES SERVIDOR PUBLICO INSS	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0032 - DESP.C/VIAGENS ADVOGADO ASS.JURIDICA	0,00	55,39	55,39	0,00	0,00
4.2.1.1.0033 - DESPESAS C/ ELEIÇÕES DO SINDICATO	4.125,00 D	0,00	4.125,00	4.125,00 C	0,00
4.2.1.1.0035 - DESPESAS C/ ALUGUEL	0,00	2.008,98	2.008,98	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESAS C/ GREVE	1.079,38 D	3.841,00	4.920,38	1.079,38 C	0,00
4.2.2.1 - DESPESAS C/ GREVE - CAMP. SALARIAL	1.079,38 D	3.841,00	4.920,38	1.079,38 C	0,00
4.2.2.1.0002 - RADIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0004 - GRAFICA	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0006 - FAIXAS	1.029,38 D	0,00	1.029,38	1.029,38 C	0,00
4.2.2.1.0011 - DESP.C/ TRANSPORTE/DIARIAS-GREVE	50,00 D	0,00	50,00	50,00 C	0,00
4.2.3 - ENCONTROS / SEMINARIOS / CONGRESSO	6.091,52 D	19.230,00	25.321,52	6.091,52 C	0,00
4.2.3.1 - ENCONTROS / SEMINARIOS / CONGRESSO	6.091,52 D	19.230,00	25.321,52	6.091,52 C	0,00
4.2.3.1.0001 - ENCONTROS E SEMINARIOS	4.918,51 D	19.230,00	24.148,51	4.918,51 C	0,00
4.2.3.1.0004 - DESPESA C/ REUNIÕES	1.173,01 D	0,00	1.173,01	1.173,01 C	0,00
4.2.4 - DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES	32.175,23 D	1.250,00	33.425,23	32.175,23 C	0,00
4.2.4.1 - DESP. C/ DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	32.175,23 D	1.250,00	33.425,23	32.175,23 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2.4.1.0001 - JORNAL	4.850,00 D	0,00	4.850,00	4.850,00 C	0,00
4.2.4.1.0004 - GRAFICA	11.640,00 D	800,00	12.440,00	11.640,00 C	0,00
4.2.4.1.0005 - FAIXAS	751,15 D	0,00	751,15	751,15 C	0,00
4.2.4.1.0007 - FOTOS	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4.2.4.1.0008 - CAMISETAS/BRINDES	9.225,00 D	0,00	9.225,00	9.225,00 C	0,00
4.2.4.1.0009 - BANNERS	5.709,08 D	0,00	5.709,08	5.709,08 C	0,00
4.2.6 - DESPESAS C/ FILIAÇÕES	77.922,98 D	47.615,67	125.538,65	77.922,98 C	0,00
4.2.6.1 - DESP. C/ FILIAÇÕES E ENTIDADES AFINS	77.922,98 D	47.615,67	125.538,65	77.922,98 C	0,00
4.2.6.1.0001 - C U T	53.126,84 D	35.096,62	88.223,46	53.126,84 C	0,00
4.2.6.1.0003 - FENASPS	24.796,14 D	12.519,05	37.315,19	24.796,14 C	0,00
4.2.7 - DESP. C/ ENCARGOS FINANCEIROS	1.182,98 D	1.013,60	2.196,58	1.182,98 C	0,00
4.2.7.1 - DESP. C/ ENCARGOS FINANCEIROS	1.182,98 D	1.013,60	2.196,58	1.182,98 C	0,00
4.2.7.1.0001 - TAXAS BANCARIAS/CPMF/EXTRATOS	887,22 D	1.013,60	1.900,82	887,22 C	0,00
4.2.7.1.0002 - IRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	295,76 D	0,00	295,76	295,76 C	0,00
4.2.8 - DESP. C/ SEDE RECREATIVA	183.737,94 D	45.021,94	228.759,88	183.737,94 C	0,00
4.2.8.1 - DESP. C/ SEDE RECREATIVA	183.737,94 D	45.021,94	228.759,88	183.737,94 C	0,00
4.2.8.1.0002 - MATERIAL DE COPA E COZINHA -SEDE RECRE	109,99 D	638,12	748,11	109,99 C	0,00
4.2.8.1.0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-SEDE RECR	880,49 D	0,00	880,49	880,49 C	0,00
4.2.8.1.0004 - ENERGIA ELETRICA- SEDE RECREATIVA	2.171,18 D	4.395,37	6.566,55	2.171,18 C	0,00
4.2.8.1.0005 - AGUA E ESGOTO- SEDE RECREATIVA	2.741,20 D	6.968,14	9.709,34	2.741,20 C	0,00
4.2.8.1.0006 - MANUNTENÇÃO/ REFORMA DA SEDE RECREA	129.836,91 D	15.447,09	145.284,00	129.836,91 C	0,00
4.2.8.1.0007 - DESP.C/LANCHES E REFEICOES-SEDE RECRE	105,82 D	0,00	105,82	105,82 C	0,00
4.2.8.1.0008 - DESP.C/SERVIÇOS EVENTUAIS -SEDE RECREA	14.966,35 D	200,00	15.166,35	14.966,35 C	0,00
4.2.8.1.0009 - DESP.C/MAT.DIVERSOS/SEDE RECREATIVA	9.748,69 D	3.928,00	13.676,69	9.748,69 C	0,00
4.2.8.1.0010 - DESP. C/ MATERIAL DE ESCRITORIO-SEDE REI	1.542,76 D	0,00	1.542,76	1.542,76 C	0,00
4.2.8.1.0011 - COMBUSTIVEIS/OLEOS/LUBRIFICANTES-SEDE	752,02 D	0,00	752,02	752,02 C	0,00
4.2.8.1.0012 - MAT. P/ LIMPEZA PISCINA SEDE RECREATIVA	790,80 D	3.111,20	3.902,00	790,80 C	0,00
4.2.8.1.0014 - DESP. C/ MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	525,00 D	127,00	652,00	525,00 C	0,00
4.2.8.1.0016 - DESP.C/ MATERIAL ESPORTIVO-SEDE RECREA	0,00	1.730,70	1.730,70	0,00	0,00
4.2.8.1.0018 - PRESTADOR DE SERVIÇOS(SEDE RECREATIV)	19.463,75 D	1.610,12	21.073,87	19.463,75 C	0,00
4.2.8.1.0019 - TRANSPORTES E CONDUÇÕES/TAXI	102,98 D	6.866,20	6.969,18	102,98 C	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: CARTORIO EM 30/12/1989
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2017

MAURO OLIVEIRA MOTA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 232.661.121-72

LUCIENE PEREIRA LEMES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: GO 010505/O
R.G.: 1696070 Org. Exp.: SSP GO
CNPJ: 14.218.328/0001-93

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	404.303,25 D	1.568.344,57	1.450.506,58	117.837,99 D	522.141,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.189,39 D	1.567.287,57	1.417.778,36	149.509,21 D	176.698,60 D
1.1.1 - DISPONIVEL	27.189,39 D	1.567.287,57	1.417.778,36	149.509,21 D	176.698,60 D
1.1.1.1 - CAIXA	19.163,95 D	194.584,01	166.598,24	27.985,77 D	47.149,72 D
1.1.1.1.0001 - FUNDO DE CAIXA	1.671,15 D	122.762,01	120.815,71	1.946,30 D	3.617,45 D
1.1.1.1.0002 - FUNDO DE CAIXA SEDE RECREATIVA	17.492,80 D	71.822,00	45.782,53	26.039,47 D	43.532,27 D
1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.025,44 D	1.179.948,06	1.147.094,38	32.853,68 D	40.879,12 D
1.1.1.2.0005 - BANCO DO BRASIL C/C 10.285-7	8.025,44 D	1.179.948,06	1.147.094,38	32.853,68 D	40.879,12 D
1.1.1.3 - BANCO CONTAS APLICAÇÃO	0,00	192.755,50	104.085,74	88.669,76 D	88.669,76 D
1.1.1.3.0003 - BCO BB DI 10 MIL 10.285-7 APLICACAO	0,00	192.755,50	104.085,74	88.669,76 D	88.669,76 D
1.3 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1.1 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1.1.0002 - OUTROS EMPRESTIMOS	6.581,12 D	0,00	0,00	0,00	6.581,12 D
1.3.1.1.0003 - ENTIDADES CONGENERES	920,00 D	0,00	0,00	0,00	920,00 D
1.4 - ATIVO PERMANENTE	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1 - IMOBILIZADO	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1.1 - IMOBILIZADO	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1.1.0001 - IMOVEIS - SEDE	76.306,16 D	0,00	0,00	0,00	76.306,16 D
1.4.1.1.0002 - IMOVEIS - CLUBE	45.169,87 D	0,00	0,00	0,00	45.169,87 D
1.4.1.1.0003 - EDIFICAÇÕES / REFORMA DA SEDE RECREAT	118.522,08 D	0,00	0,00	0,00	118.522,08 D
1.5 - BENS MOVEIS	129.614,63 D	1.057,00	32.728,22	31.671,22 C	97.943,41 D
1.5.1 - BENS MOVEIS	321.543,25 D	1.057,00	520,24	536,76 D	322.080,01 D
1.5.1.1 - BENS MOVEIS	321.543,25 D	1.057,00	520,24	536,76 D	322.080,01 D
1.5.1.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	31.310,88 D	0,00	0,00	0,00	31.310,88 D
1.5.1.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.310,06 D	1.057,00	0,00	1.057,00 D	188.367,06 D
1.5.1.1.0003 - VEICULOS	102.402,07 D	0,00	0,00	0,00	102.402,07 D
1.5.1.1.0004 - LINHA TELEFONICA	520,24 D	0,00	520,24	520,24 C	0,00
1.5.2 - DEPRECIACOES / MOVEIS	191.928,62 C	0,00	32.207,98	32.207,98 C	224.136,60 C
1.5.2.1 - DEPRECIACAO DE MOVEIS	191.928,62 C	0,00	32.207,98	32.207,98 C	224.136,60 C
1.5.2.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	15.699,08 C	0,00	3.131,08	3.131,08 C	18.830,16 C
1.5.2.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.045,67 C	0,00	18.836,70	18.836,70 C	113.882,37 C
1.5.2.1.0003 - AUTOMOVEIS-VEICULOS	81.183,87 C	0,00	10.240,20	10.240,20 C	91.424,07 C
2 - PASSIVO	404.303,25 C	37.941,00	155.778,99	117.837,99 C	522.141,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.730,47 C	37.212,13	50.030,11	12.817,98 C	35.548,45 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.730,47 C	37.212,13	50.030,11	12.817,98 C	35.548,45 C
2.1.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR FORNECEDORES	22.800,00 C	26.809,87	11.809,87	15.000,00 D	7.800,00 C
2.1.1.1.0002 - EMPRESTIMOS A PAGAR - ENTIDADES	20.000,00 C	15.000,00	0,00	15.000,00 D	5.000,00 C
2.1.1.1.0004 - ASSESSORIA JURIDICA A PAGAR	0,00	7.835,27	7.835,27	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.0005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAC	1.493,47 C	3.974,60	3.974,60	0,00	1.493,47 C
2.1.1.1.0009 - FORNECEDOR:CASA DO MARCENEIRO	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
2.1.1.1.0011 - ISS A RECOLHER	1.104,36 C	0,00	0,00	0,00	1.104,36 C
2.1.1.1.0015 - AVISO URGENTE - A PAGAR	202,25 C	0,00	0,00	0,00	202,25 C
2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	69,53 D	10.402,26	38.220,24	27.817,98 C	27.748,45 C
2.1.1.2.0001 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.266,75	2.266,75 C	2.266,75 C
2.1.1.2.0002 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	377,12	377,12 C	377,12 C
2.1.1.2.0003 - IRRF A RECOLHER	158,58 C	0,00	523,05	523,05 C	681,63 C
2.1.1.2.0004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	7.063,45	7.063,45 C	7.063,45 C
2.1.1.2.0005 - SALARIOS A PAGAR	0,26 D	4.291,85	21.142,30	16.850,45 C	16.850,19 C
2.1.1.2.0009 - AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,90 D	0,00	0,00	0,00	0,90 D
2.1.1.2.0011 - IMPOSTOS:PIS.COFINS,CSLL, IRRF-PJ	226,95 D	6.110,41	6.847,57	737,16 C	510,21 C
2.2 - PATRIMONIO SOCIAL	381.572,78 C	728,87	105.748,88	105.020,01 C	486.592,79 C
2.2.1 - PATRIMONIO SOCIAL	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.1.1.1001 - SUPERAVIT OU DEFICIT	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT	116.991,87 C	728,87	105.748,88	105.020,01 C	222.011,88 C
2.2.2.1 - SUPERAVIT OU DEFICIT	116.991,87 C	728,87	105.748,88	105.020,01 C	222.011,88 C
2.2.2.1.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	116.991,87 C	728,87	105.748,88	105.020,01 C	222.011,88 C
3 - RECEITAS	0,00	1.139.749,59	1.139.749,59	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.139.749,59	1.139.749,59	0,00	0,00
3.1.2 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.139.749,59	1.139.749,59	0,00	0,00
3.1.2.1 - TAXA ASSISTENCIAL	0,00	1.032.564,11	1.032.564,11	0,00	0,00
3.1.2.1.0002 - MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	1.032.564,11	1.032.564,11	0,00	0,00
3.1.2.3 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	481,31	481,31	0,00	0,00
3.1.2.3.0004 - RECEITAS C/ APLICAÇÕES	0,00	481,31	481,31	0,00	0,00
3.1.2.4 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	106.704,17	106.704,17	0,00	0,00
3.1.2.4.0002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	538,26	538,26	0,00	0,00
3.1.2.4.0005 - RECEITA C/ PROC. INSS	0,00	30.606,21	30.606,21	0,00	0,00
3.1.2.4.0007 - ARREC.RECEITAS SEDE RECREATIVA	0,00	74.059,70	74.059,70	0,00	0,00
3.1.2.4.0008 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	1.034.000,71	1.034.000,71	0,00	0,00
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	796.641,20	796.641,20	0,00	0,00
4.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	283.027,23	283.027,23	0,00	0,00
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	283.027,23	283.027,23	0,00	0,00
4.1.1.1.0001 - SALARIOS	0,00	218.813,08	218.813,08	0,00	0,00
4.1.1.1.0003 - FERIAS + 1/3 / ABONOS	0,00	6.859,30	6.859,30	0,00	0,00
4.1.1.1.0004 - 13.SALARIOS	0,00	8.851,52	8.851,52	0,00	0,00
4.1.1.1.0006 - AUXILIO TRANSPORTES	0,00	13.416,50	13.416,50	0,00	0,00
4.1.1.1.0010 - TICKET REFEIÇÕES	0,00	35.086,83	35.086,83	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.430,09	127.430,09	0,00	0,00
4.1.2.1 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.430,09	127.430,09	0,00	0,00
4.1.2.1.0001 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	98.885,89	98.885,89	0,00	0,00
4.1.2.1.0002 - F. G. T. S.	0,00	21.957,57	21.957,57	0,00	0,00
4.1.2.1.0003 - P I S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.418,73	2.418,73	0,00	0,00
4.1.2.1.0004 - I.R.R.F S/ SALARIOS	0,00	4.160,46	4.160,46	0,00	0,00
4.1.2.1.0005 - JUROS E MULTAS S/ ENCARGOS	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00
4.1.3 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	222.986,33	222.986,33	0,00	0,00
4.1.3.1 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	222.986,33	222.986,33	0,00	0,00
4.1.3.1.0001 - SERVICOS CONTABEIS	0,00	18.419,50	18.419,50	0,00	0,00
4.1.3.1.0002 - SERV.DE MANUT. DO SISTEMA SINDICAL	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0003 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	98.977,44	98.977,44	0,00	0,00
4.1.3.1.0004 - SERVICOS EVENTUAIS / TERCEIROS	0,00	1.863,99	1.863,99	0,00	0,00
4.1.3.1.0005 - AJUDA DE DISPONIBILIDADE/DIRETORES	0,00	99.180,40	99.180,40	0,00	0,00
4.1.4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.050,44	36.050,44	0,00	0,00
4.1.4.1 - DESPESAS C/ TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	36.050,44	36.050,44	0,00	0,00
4.1.4.1.0001 - PASSAGENS E CONDUCOES	0,00	24.101,30	24.101,30	0,00	0,00
4.1.4.1.0002 - HOSPEDAGENS	0,00	2.933,60	2.933,60	0,00	0,00
4.1.4.1.0003 - LANCHES E REFEICOES	0,00	3.678,96	3.678,96	0,00	0,00
4.1.4.1.0004 - COMBUSTIVEL	0,00	5.039,38	5.039,38	0,00	0,00
4.1.4.1.0006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS/ TRANSPORTES	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
4.1.4.1.0007 - DESPESAS C/ PEDAGIOS	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00
4.1.5 - DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.349,50	20.349,50	0,00	0,00
4.1.5.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.349,50	20.349,50	0,00	0,00
4.1.5.1.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.882,26	9.882,26	0,00	0,00
4.1.5.1.0003 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.904,30	3.904,30	0,00	0,00
4.1.5.1.0004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.562,94	6.562,94	0,00	0,00
4.1.6 - SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	82.449,76	82.449,76	0,00	0,00
4.1.6.1 - SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	82.449,76	82.449,76	0,00	0,00
4.1.6.1.0001 - ENERGIA ELETRICA	0,00	8.040,01	8.040,01	0,00	0,00
4.1.6.1.0002 - AGUA	0,00	7.662,58	7.662,58	0,00	0,00
4.1.6.1.0003 - TELECOMUNICACOES	0,00	64.482,95	64.482,95	0,00	0,00
4.1.6.1.0004 - DESPESAS POSTAIS	0,00	2.264,22	2.264,22	0,00	0,00
4.1.7 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.113,10	5.113,10	0,00	0,00
4.1.7.1 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.113,10	5.113,10	0,00	0,00
4.1.7.1.0001 - TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	0,00	1.899,07	1.899,07	0,00	0,00
4.1.7.1.0002 - I P T U	0,00	2.425,02	2.425,02	0,00	0,00
4.1.7.1.0004 - I.S.S. (IMP.SOBRE SERVIÇOS)	0,00	789,01	789,01	0,00	0,00
4.1.8 - DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	18.815,83	18.815,83	0,00	0,00
4.1.8.1 - DESPESAS C/ MANUTENÇÕES	0,00	18.815,83	18.815,83	0,00	0,00
4.1.8.1.0001 - DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	4.634,50	4.634,50	0,00	0,00
4.1.8.1.0002 - DESPESAS C/ LICENCIAMENTO E DPVAT	0,00	2.220,91	2.220,91	0,00	0,00
4.1.8.1.0003 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	312,39	312,39	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.8.1.0004 - OFICINA E MAO DE OBRAS	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
4.1.8.1.0005 - COMBUSTIVEL / OLEOS	0,00	5.500,93	5.500,93	0,00	0,00
4.1.8.1.0006 - PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.111,65	2.111,65	0,00	0,00
4.1.8.1.0007 - CARTAO AREA AZUL	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.1.8.1.0008 - DESP. C/ ESTACIONAMENTO	0,00	246,45	246,45	0,00	0,00
4.1.8.1.0009 - DESPESAS C/ LAVAJATO	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
4.1.9 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	418,92	418,92	0,00	0,00
4.1.9.1 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	418,92	418,92	0,00	0,00
4.1.9.1.0001 - DESPESAS C/ FOTOCOPIAS E AUTENTICAC	0,00	158,57	158,57	0,00	0,00
4.1.9.1.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	260,35	260,35	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS GERAIS	0,00	237.359,51	237.359,51	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	93.293,44	93.293,44	0,00	0,00
4.2.1.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	93.293,44	93.293,44	0,00	0,00
4.2.1.1.0002 - DESP.C/ MANUTENCAO DA SEDE	0,00	14.318,54	14.318,54	0,00	0,00
4.2.1.1.0003 - DESP. C/ MANUT EM MAQ E EQUIPTOS	0,00	3.722,40	3.722,40	0,00	0,00
4.2.1.1.0005 - DESP.C/ DONATIVOS/CONTRIBUICOES/BRINDE	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0006 - DESP. C/ CONFRATERNIZACOES	0,00	16.171,69	16.171,69	0,00	0,00
4.2.1.1.0007 - DESP. C/ TRANSPORTES / TAXI	0,00	3.299,82	3.299,82	0,00	0,00
4.2.1.1.0008 - DESP.C/ LANCHES E REFEICOES	0,00	3.097,59	3.097,59	0,00	0,00
4.2.1.1.0011 - DESP.C/ FILIADOS/ CURSOS	0,00	37,82	37,82	0,00	0,00
4.2.1.1.0012 - DESP. C/ MATERIAL ESPORTIVO	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0015 - DESP.C/ PROVEDOR /SITES INTERNET	0,00	7.297,42	7.297,42	0,00	0,00
4.2.1.1.0016 - DESPESAS FUNEBRES	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0019 - DESP.C/FOTOCOPIAS/ AUTENT./ENCADERN	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0020 - DESP.C/ PROC. DE DADOS	0,00	326,56	326,56	0,00	0,00
4.2.1.1.0023 - DESP.C/ MONIT. ALARME	0,00	348,53	348,53	0,00	0,00
4.2.1.1.0026 - DESP. C/ MAO DE OBRA-REFORMA SEDE	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0027 - ASSINATURAS (REVISTAS E JORNAIS)	0,00	407,27	407,27	0,00	0,00
4.2.1.1.0029 - DESPESAS COM VIAGEM	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0032 - DESP.C/VIAGENS ADVOGADO ASS.JURIDICA	0,00	1.324,58	1.324,58	0,00	0,00
4.2.1.1.0036 - DEPRECIACÃO	0,00	32.728,22	32.728,22	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESAS C/ GREVE	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
4.2.2.1 - DESPESAS C/ GREVE - CAMP. SALARIAL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0003 - PUBLICIDADES	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0004 - GRAFICA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4.2.3 - ENCONTROS / SEMINARIOS / CONGRESSO	0,00	16.515,42	16.515,42	0,00	0,00
4.2.3.1 - ENCONTROS / SEMINARIOS / CONGRESSO	0,00	16.515,42	16.515,42	0,00	0,00
4.2.3.1.0001 - ENCONTROS E SEMINARIOS	0,00	9.745,25	9.745,25	0,00	0,00
4.2.3.1.0003 - DESP.C/ CAMPANHAS SALARIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4.2.3.1.0004 - DESPESA C/ REUNIÕES	0,00	1.716,17	1.716,17	0,00	0,00
4.2.3.1.0006 - DESPESA PLENARIA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4.2.3.1.0009 - ECONTRO DOS APOSENTADOS	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00	0,00
4.2.4 - DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00
4.2.4.1 - DESP. C/ DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00
4.2.4.1.0004 - GRAFICA	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2.4.1.0008 - CAMISETAS/BRINDES	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
4.2.4.1.0009 - BANNERS	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
4.2.6 - DESPESAS C/ FILIAÇÕES	0,00	76.978,41	76.978,41	0,00	0,00
4.2.6.1 - DESP. C/ FILIAÇÕES E ENTIDADES AFINS	0,00	76.978,41	76.978,41	0,00	0,00
4.2.6.1.0001 - C U T	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
4.2.6.1.0002 - D I E S E	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
4.2.6.1.0003 - FENASPS	0,00	56.378,41	56.378,41	0,00	0,00
4.2.7 - DESP. C/ ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.791,95	1.791,95	0,00	0,00
4.2.7.1 - DESP. C/ ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.791,95	1.791,95	0,00	0,00
4.2.7.1.0001 - TAXAS BANCARIAS/CPMF/EXTRATOS	0,00	1.791,95	1.791,95	0,00	0,00
4.2.8 - DESP. C/ SEDE RECREATIVA	0,00	44.738,29	44.738,29	0,00	0,00
4.2.8.1 - DESP. C/ SEDE RECREATIVA	0,00	44.738,29	44.738,29	0,00	0,00
4.2.8.1.0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-SEDE RECR	0,00	736,11	736,11	0,00	0,00
4.2.8.1.0004 - ENERGIA ELETRICA- SEDE RECREATIVA	0,00	4.959,25	4.959,25	0,00	0,00
4.2.8.1.0005 - AGUA E ESGOTO- SEDE RECREATIVA	0,00	12.005,40	12.005,40	0,00	0,00
4.2.8.1.0006 - MANUNTENÇÃO/ REFORMA DA SEDE RECREA	0,00	5.306,48	5.306,48	0,00	0,00
4.2.8.1.0008 - DESP.C/SERVIÇOS EVENTUAIS -SEDE RECREA	0,00	4.053,50	4.053,50	0,00	0,00
4.2.8.1.0009 - DESP.C/MAT.DIVERSOS/SEDE RECREATIVA	0,00	2.443,94	2.443,94	0,00	0,00
4.2.8.1.0011 - COMBUSTIVEIS/OLEOS/LUBRIFICANTES-SEDE	0,00	2.521,91	2.521,91	0,00	0,00
4.2.8.1.0012 - MAT. P/ LIMPEZA PISCINA SEDE RECREATIVA	0,00	5.396,40	5.396,40	0,00	0,00
4.2.8.1.0014 - DESP. C/ MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
4.2.8.1.0018 - PRESTADOR DE SERVIÇOS(SEDE RECREATIV)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.2.8.1.0019 - TRANSPORTES E CONDUÇÕES/TAXI	0,00	1.460,30	1.460,30	0,00	0,00
4.2.8.1.0020 - DESPESAS C/ GRAFICA	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: CARTORIO EM 30/12/1989
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2018

MAURO OLIVEIRA MOTA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 232.661.121-72

LUCIENE PEREIRA LEMES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: GO 010505/O
R.G.: 1696070 Org. Exp.: SSP GO
CNPJ: 14.218.328/0001-93

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	522.141,24 D	2.138.408,18	2.061.176,54	77.231,64 D	599.372,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	176.698,60 D	2.134.870,18	2.038.996,96	95.873,22 D	272.571,82 D
1.1.1 - DISPONIVEL	176.698,60 D	2.134.870,18	2.038.996,96	95.873,22 D	272.571,82 D
1.1.1.1 - CAIXA	47.149,72 D	251.690,98	253.804,46	2.113,48 C	45.036,24 D
1.1.1.1.0001 - FUNDO DE CAIXA	3.617,45 D	157.535,98	157.280,31	255,67 D	3.873,12 D
1.1.1.1.0002 - FUNDO DE CAIXA SEDE RECREATIVA	43.532,27 D	94.155,00	96.524,15	2.369,15 C	41.163,12 D
1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.879,12 D	1.370.674,25	1.411.331,80	40.657,55 C	221,57 D
1.1.1.2.0005 - BANCO DO BRASIL C/C 10.285-7	40.879,12 D	1.370.674,25	1.411.331,80	40.657,55 C	221,57 D
1.1.1.3 - BANCO CONTAS APLICACAO	88.669,76 D	512.504,95	373.860,70	138.644,25 D	227.314,01 D
1.1.1.3.0003 - BCO BB DI 10 MIL 10.285-7 APLICACAO	88.669,76 D	332.504,95	373.860,70	41.355,75 C	47.314,01 D
1.1.1.3.0004 - APLICACAO BB CDB DI	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D	180.000,00 D
1.3 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1.1 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	0,00	0,00	7.501,12 D
1.3.1.1.0002 - OUTROS EMPRESTIMOS	6.581,12 D	0,00	0,00	0,00	6.581,12 D
1.3.1.1.0003 - ENTIDADES CONGENERES	920,00 D	0,00	0,00	0,00	920,00 D
1.4 - ATIVO PERMANENTE	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1 - IMOBILIZADO	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1.1 - IMOBILIZADO	239.998,11 D	0,00	0,00	0,00	239.998,11 D
1.4.1.1.0001 - IMOVEIS - SEDE	76.306,16 D	0,00	0,00	0,00	76.306,16 D
1.4.1.1.0002 - IMOVEIS - CLUBE	45.169,87 D	0,00	0,00	0,00	45.169,87 D
1.4.1.1.0003 - EDIFICACOES / REFORMA DA SEDE RECREAT	118.522,08 D	0,00	0,00	0,00	118.522,08 D
1.5 - BENS MOVEIS	97.943,41 D	3.538,00	22.179,58	18.641,58 C	79.301,83 D
1.5.1 - BENS MOVEIS	322.080,01 D	3.538,00	0,00	3.538,00 D	325.618,01 D
1.5.1.1 - BENS MOVEIS	322.080,01 D	3.538,00	0,00	3.538,00 D	325.618,01 D
1.5.1.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	31.310,88 D	1.420,00	0,00	1.420,00 D	32.730,88 D
1.5.1.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.367,06 D	2.118,00	0,00	2.118,00 D	190.485,06 D
1.5.1.1.0003 - VEICULOS	102.402,07 D	0,00	0,00	0,00	102.402,07 D
1.5.2 - DEPRECIACOES / MOVEIS	224.136,60 C	0,00	22.179,58	22.179,58 C	246.316,18 C
1.5.2.1 - DEPRECIACAO DE MOVEIS	224.136,60 C	0,00	22.179,58	22.179,58 C	246.316,18 C
1.5.2.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	18.830,16 C	0,00	3.131,08	3.131,08 C	21.961,24 C
1.5.2.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.882,37 C	0,00	19.048,50	19.048,50 C	132.930,87 C
1.5.2.1.0003 - AUTOMOVEIS-VEICULOS	91.424,07 C	0,00	0,00	0,00	91.424,07 C
2 - PASSIVO	522.141,24 C	39.605,71	116.837,35	77.231,64 C	599.372,88 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	35.548,45 C	39.602,39	38.160,45	1.441,94 D	34.106,51 C
2.1.1 - OBRIGACOES A PAGAR	35.548,45 C	39.602,39	38.160,45	1.441,94 D	34.106,51 C
2.1.1.1 - OBRIGACOES A PAGAR FORNECEDORES	7.800,00 C	6.197,13	6.479,30	282,17 C	8.082,17 C
2.1.1.1.0002 - EMPRESTIMOS A PAGAR - ENTIDADES	5.000,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00
2.1.1.1.0005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAC	1.493,47 C	994,88	5.514,22	4.519,34 C	6.012,81 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.0009 - FORNECEDOR:CASA DO MARCENEIRO	0,08 D	0,00	0,08	0,08 C	0,00
2.1.1.1.0011 - ISS A RECOLHER	1.104,36 C	0,00	0,00	0,00	1.104,36 C
2.1.1.1.0014 - TOMATEC TORRES	0,00	0,00	965,00	965,00 C	965,00 C
2.1.1.1.0015 - AVISO URGENTE - A PAGAR	202,25 C	202,25	0,00	202,25 D	0,00
2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	27.748,45 C	33.405,26	31.681,15	1.724,11 D	26.024,34 C
2.1.1.2.0001 - FGTS A RECOLHER	2.266,75 C	2.266,75	2.418,14	151,39 C	2.418,14 C
2.1.1.2.0002 - PIS A RECOLHER	377,12 C	562,37	412,32	150,05 D	227,07 C
2.1.1.2.0003 - IRRF A RECOLHER	681,63 C	1.416,07	663,58	752,49 D	70,86 D
2.1.1.2.0004 - INSS A RECOLHER	7.063,45 C	7.063,45	7.664,17	600,72 C	7.664,17 C
2.1.1.2.0005 - SALARIOS A PAGAR	16.850,19 C	16.317,84	16.333,98	16,14 C	16.866,33 C
2.1.1.2.0009 - AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,90 D	0,00	0,00	0,00	0,90 D
2.1.1.2.0011 - IMPOSTOS:PIS.COFINS,CSLL, IRRF-PJ	510,21 C	5.778,78	4.188,96	1.589,82 D	1.079,61 D
2.2 - PATRIMONIO SOCIAL	486.592,79 C	3,32	78.676,90	78.673,58 C	565.266,37 C
2.2.1 - PATRIMONIO SOCIAL	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.1.1.1001 - SUPERAVIT OU DEFICIT	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT	222.011,88 C	3,32	78.676,90	78.673,58 C	300.685,46 C
2.2.2.1 - SUPERAVIT OU DEFICIT	222.011,88 C	3,32	78.676,90	78.673,58 C	300.685,46 C
2.2.2.1.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	222.011,88 C	3,32	78.676,90	78.673,58 C	300.685,46 C
3 - RECEITAS	0,00	1.027.558,12	1.027.558,12	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.027.558,12	1.027.558,12	0,00	0,00
3.1.2 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.027.558,12	1.027.558,12	0,00	0,00
3.1.2.2 - MENSALIDADE / ASSOCIADOS	0,00	916.506,75	916.506,75	0,00	0,00
3.1.2.2.0001 - MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	916.506,75	916.506,75	0,00	0,00
3.1.2.3 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.066,37	6.066,37	0,00	0,00
3.1.2.3.0003 - RECEITAS S/ ACOES	0,00	3.561,42	3.561,42	0,00	0,00
3.1.2.3.0004 - RECEITAS C/ APLICAÇÕES	0,00	2.504,95	2.504,95	0,00	0,00
3.1.2.4 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	104.985,00	104.985,00	0,00	0,00
3.1.2.4.0002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.1.2.4.0007 - ARREC.RECEITAS SEDE RECREATIVA	0,00	104.355,00	104.355,00	0,00	0,00
3.1.2.4.0008 - OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	954.083,47	954.083,47	0,00	0,00
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	760.998,25	760.998,25	0,00	0,00
4.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	274.793,55	274.793,55	0,00	0,00
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	274.793,55	274.793,55	0,00	0,00
4.1.1.1.0001 - SALARIOS	0,00	195.295,11	195.295,11	0,00	0,00
4.1.1.1.0003 - FERIAS + 1/3 / ABONOS	0,00	6.424,89	6.424,89	0,00	0,00
4.1.1.1.0004 - 13.SALARIOS	0,00	20.669,43	20.669,43	0,00	0,00
4.1.1.1.0006 - AUXILIO TRANSPORTES	0,00	15.516,27	15.516,27	0,00	0,00
4.1.1.1.0010 - TICKET REFEIÇÕES	0,00	36.887,85	36.887,85	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120.205,10	120.205,10	0,00	0,00
4.1.2.1 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120.205,10	120.205,10	0,00	0,00
4.1.2.1.0001 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	94.705,56	94.705,56	0,00	0,00
4.1.2.1.0002 - F. G. T. S.	0,00	20.359,10	20.359,10	0,00	0,00
4.1.2.1.0003 - P I S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.001,13	2.001,13	0,00	0,00
4.1.2.1.0004 - I.R.R.F S/ SALARIOS	0,00	3.139,31	3.139,31	0,00	0,00
4.1.3 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	228.930,31	228.930,31	0,00	0,00
4.1.3.1 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	228.930,31	228.930,31	0,00	0,00
4.1.3.1.0001 - SERVICOS CONTABEIS	0,00	19.114,00	19.114,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0002 - SERV.DE MANUT. DO SISTEMA SINDICAL	0,00	5.761,25	5.761,25	0,00	0,00
4.1.3.1.0003 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	101.632,54	101.632,54	0,00	0,00
4.1.3.1.0004 - SERVICOS EVENTUAIS / TERCEIROS	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0005 - AJUDA DE DISPONIBILIDADE/DIRETORES	0,00	96.932,52	96.932,52	0,00	0,00
4.1.4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.904,94	4.904,94	0,00	0,00
4.1.4.1 - DESPESAS C/ TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	4.904,94	4.904,94	0,00	0,00
4.1.4.1.0001 - PASSAGENS E CONDUCOES	0,00	4.375,69	4.375,69	0,00	0,00
4.1.4.1.0002 - HOSPEDAGENS	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
4.1.4.1.0003 - LANCHES E REFEICOES	0,00	247,65	247,65	0,00	0,00
4.1.4.1.0007 - DESPESAS C/ PEDAGIOS	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00
4.1.5 - DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.991,11	15.991,11	0,00	0,00
4.1.5.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.991,11	15.991,11	0,00	0,00
4.1.5.1.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	11.917,49	11.917,49	0,00	0,00
4.1.5.1.0003 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.732,88	2.732,88	0,00	0,00
4.1.5.1.0004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.340,74	1.340,74	0,00	0,00
4.1.6 - SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	84.237,02	84.237,02	0,00	0,00
4.1.6.1 - SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	84.237,02	84.237,02	0,00	0,00
4.1.6.1.0001 - ENERGIA ELETRICA	0,00	5.781,13	5.781,13	0,00	0,00
4.1.6.1.0002 - AGUA	0,00	9.418,52	9.418,52	0,00	0,00
4.1.6.1.0003 - TELECOMUNICACOES	0,00	67.703,38	67.703,38	0,00	0,00
4.1.6.1.0004 - DESPESAS POSTAIS	0,00	1.333,99	1.333,99	0,00	0,00
4.1.7 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.541,28	4.541,28	0,00	0,00
4.1.7.1 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.541,28	4.541,28	0,00	0,00
4.1.7.1.0002 - I P T U	0,00	3.721,67	3.721,67	0,00	0,00
4.1.7.1.0004 - I.S.S. (IMP.SOBRE SERVIÇOS)	0,00	819,61	819,61	0,00	0,00
4.1.8 - DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	16.237,84	16.237,84	0,00	0,00
4.1.8.1 - DESPESAS C/ MANUTENÇÕES	0,00	16.237,84	16.237,84	0,00	0,00
4.1.8.1.0001 - DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	4.755,77	4.755,77	0,00	0,00
4.1.8.1.0002 - DESPESAS C/ LICENCIAMENTO E DPVAT	0,00	2.411,20	2.411,20	0,00	0,00
4.1.8.1.0003 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	338,91	338,91	0,00	0,00
4.1.8.1.0004 - OFICINA E MAO DE OBRAS	0,00	3.511,05	3.511,05	0,00	0,00
4.1.8.1.0005 - COMBUSTIVEL / OLEOS	0,00	4.708,11	4.708,11	0,00	0,00
4.1.8.1.0006 - PECAS E ACESSORIOS	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
4.1.8.1.0008 - DESP. C/ ESTACIONAMENTO	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.9 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.157,10	11.157,10	0,00	0,00
4.1.9.1 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.157,10	11.157,10	0,00	0,00
4.1.9.1.0001 - DESPESAS C/ FOTOCOPIAS E AUTENTICAC	0,00	908,40	908,40	0,00	0,00
4.1.9.1.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	10.248,70	10.248,70	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS GERAIS	0,00	170.905,64	170.905,64	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	41.346,19	41.346,19	0,00	0,00
4.2.1.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	41.346,19	41.346,19	0,00	0,00
4.2.1.1.0002 - DESP.C/ MANUTENCAO DA SEDE	0,00	2.905,22	2.905,22	0,00	0,00
4.2.1.1.0003 - DESP. C/ MANUT EM MAQ E EQUIPTOS	0,00	5.020,47	5.020,47	0,00	0,00
4.2.1.1.0004 - ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	203,64	203,64	0,00	0,00
4.2.1.1.0005 - DESP.C/ DONATIVOS/CONTRIBUICOES/BRINDE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0006 - DESP. C/ CONFRATERNIZACOES	0,00	9.659,38	9.659,38	0,00	0,00
4.2.1.1.0007 - DESP. C/ TRANSPORTES / TAXI	0,00	5.925,16	5.925,16	0,00	0,00
4.2.1.1.0008 - DESP.C/ LANCHES E REFEICOES	0,00	2.862,54	2.862,54	0,00	0,00
4.2.1.1.0015 - DESP.C/ PROVEDOR /SITES INTERNET	0,00	4.819,85	4.819,85	0,00	0,00
4.2.1.1.0016 - DESPESAS FUNEBRES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0027 - ASSINATURAS (REVISTAS E JORNAIS)	0,00	2.864,89	2.864,89	0,00	0,00
4.2.1.1.0031 - DOAÇÕES SERVIDOR PUBLICO INSS	0,00	6.050,80	6.050,80	0,00	0,00
4.2.1.1.0032 - DESP.C/VIAGENS ADVOGADO ASS.JURIDICA	0,00	434,24	434,24	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESAS C/ GREVE	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
4.2.2.1 - DESPESAS C/ GREVE - CAMP. SALARIAL	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0004 - GRAFICA	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
4.2.3 - ENCONTROS / SEMINARIOS / CONGRESSO	0,00	10.421,37	10.421,37	0,00	0,00
4.2.3.1 - ENCONTROS / SEMINARIOS / CONGRESSO	0,00	10.421,37	10.421,37	0,00	0,00
4.2.3.1.0001 - ENCONTROS E SEMINARIOS	0,00	8.266,40	8.266,40	0,00	0,00
4.2.3.1.0002 - DESP. C/ CONGRESSOS	0,00	74,15	74,15	0,00	0,00
4.2.3.1.0004 - DESPESA C/ REUNIÕES	0,00	2.080,82	2.080,82	0,00	0,00
4.2.4 - DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4.2.4.1 - DESP. C/ DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4.2.4.1.0012 - SITES E REDES SOCIAIS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4.2.6 - DESPESAS C/ FILIAÇÕES	0,00	55.871,26	55.871,26	0,00	0,00
4.2.6.1 - DESP. C/ FILIAÇÕES E ENTIDADES AFINS	0,00	55.871,26	55.871,26	0,00	0,00
4.2.6.1.0001 - C U T	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
4.2.6.1.0002 - D I E S E	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
4.2.6.1.0003 - FENASPS	0,00	41.311,26	41.311,26	0,00	0,00
4.2.7 - DESP. C/ ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.562,28	1.562,28	0,00	0,00
4.2.7.1 - DESP. C/ ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.562,28	1.562,28	0,00	0,00
4.2.7.1.0001 - TAXAS BANCARIAS/CPMF/EXTRATOS	0,00	1.562,28	1.562,28	0,00	0,00
4.2.8 - DESP. C/ SEDE RECREATIVA	0,00	60.158,54	60.158,54	0,00	0,00
4.2.8.1 - DESP. C/ SEDE RECREATIVA	0,00	60.158,54	60.158,54	0,00	0,00
4.2.8.1.0002 - MATERIAL DE COPA E COZINHA -SEDE RECRE	0,00	335,60	335,60	0,00	0,00
4.2.8.1.0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-SEDE RECR	0,00	555,83	555,83	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2.8.1.0004 - ENERGIA ELETRICA- SEDE RECREATIVA	0,00	13.755,04	13.755,04	0,00	0,00
4.2.8.1.0005 - AGUA E ESGOTO- SEDE RECREATIVA	0,00	8.390,89	8.390,89	0,00	0,00
4.2.8.1.0006 - MANUNTENÇÃO/ REFORMA DA SEDE RECREA'	0,00	15.870,96	15.870,96	0,00	0,00
4.2.8.1.0007 - DESP.C/LANCHES E REFEICOES-SEDE RECRE	0,00	57,32	57,32	0,00	0,00
4.2.8.1.0010 - DESP. C/ MATERIAL DE ESCRITORIO-SEDE RE	0,00	328,58	328,58	0,00	0,00
4.2.8.1.0011 - COMBUSTIVEIS/OLEOS/LUBRIFICANTES-SEDE	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
4.2.8.1.0012 - MAT. P/ LIMPEZA PISCINA SEDE RECREATIVA	0,00	8.769,52	8.769,52	0,00	0,00
4.2.8.1.0016 - DESP.C/ MATERIAL ESPORTIVO-SEDE RECREA'	0,00	309,80	309,80	0,00	0,00
4.2.8.1.0018 - PRESTADOR DE SERVIÇOS(SEDE RECREATIV/	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00	0,00
4.3 - DEPRECIACAO	0,00	22.179,58	22.179,58	0,00	0,00
4.3.1 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	22.179,58	22.179,58	0,00	0,00
4.3.1.1 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	22.179,58	22.179,58	0,00	0,00
4.3.1.1.0001 - DESPESA C/ DEPRECIACAO	0,00	22.179,58	22.179,58	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: CARTORIO EM 30/12/1989
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2019

MAURO OLIVEIRA MOTA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 232.661.121-72

LUCIENE PEREIRA LEMES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: GO 010505/O
R.G.: 1696070 Org. Exp.: SSP GO
CNPJ: 14.218.328/0001-93

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	599.372,88 D	1.787.166,77	1.793.326,59	6.159,82 C	593.213,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	272.571,82 D	1.755.705,74	1.785.825,47	30.119,73 C	242.452,09 D
1.1.1 - DISPONIVEL	272.571,82 D	1.755.705,74	1.785.825,47	30.119,73 C	242.452,09 D
1.1.1.1 - CAIXA	45.036,24 D	213.017,54	224.578,18	11.560,64 C	33.475,60 D
1.1.1.1.0001 - FUNDO DE CAIXA	3.873,12 D	201.362,54	201.375,71	13,17 C	3.859,95 D
1.1.1.1.0002 - FUNDO DE CAIXA SEDE RECREATIVA	41.163,12 D	11.655,00	23.202,47	11.547,47 C	29.615,65 D
1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	221,57 D	1.274.610,43	1.259.878,99	14.731,44 D	14.953,01 D
1.1.1.2.0005 - BANCO DO BRASIL C/C 10.285-7	221,57 D	1.274.610,43	1.259.878,99	14.731,44 D	14.953,01 D
1.1.1.3 - BANCO CONTAS APLICAÇÃO	227.314,01 D	268.077,77	301.368,30	33.290,53 C	194.023,48 D
1.1.1.3.0003 - BCO BB DI 10 MIL 10.285-7 APLICACAO	47.314,01 D	0,00	0,00	0,00	47.314,01 D
1.1.1.3.0004 - APLICAÇÃO BB CDB DI	180.000,00 D	268.077,77	301.368,30	33.290,53 C	146.709,47 D
1.3 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	7.501,12	7.501,12 C	0,00
1.3.1 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	7.501,12	7.501,12 C	0,00
1.3.1.1 - EMPRESTIMOS	7.501,12 D	0,00	7.501,12	7.501,12 C	0,00
1.3.1.1.0002 - OUTROS EMPRESTIMOS	6.581,12 D	0,00	6.581,12	6.581,12 C	0,00
1.3.1.1.0003 - ENTIDADES CONGENERES	920,00 D	0,00	920,00	920,00 C	0,00
1.4 - ATIVO PERMANENTE	239.998,11 D	26.150,00	0,00	26.150,00 D	266.148,11 D
1.4.1 - IMOBILIZADO	239.998,11 D	26.150,00	0,00	26.150,00 D	266.148,11 D
1.4.1.1 - IMOBILIZADO	239.998,11 D	26.150,00	0,00	26.150,00 D	266.148,11 D
1.4.1.1.0001 - IMOVEIS - SEDE	76.306,16 D	0,00	0,00	0,00	76.306,16 D
1.4.1.1.0002 - IMOVEIS - CLUBE	45.169,87 D	0,00	0,00	0,00	45.169,87 D
1.4.1.1.0003 - EDIFICAÇÕES / REFORMA DA SEDE RECREAT	118.522,08 D	26.150,00	0,00	26.150,00 D	144.672,08 D
1.5 - BENS MOVEIS	79.301,83 D	5.311,03	0,00	5.311,03 D	84.612,86 D
1.5.1 - BENS MOVEIS	325.618,01 D	5.311,03	0,00	5.311,03 D	330.929,04 D
1.5.1.1 - BENS MOVEIS	325.618,01 D	5.311,03	0,00	5.311,03 D	330.929,04 D
1.5.1.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.730,88 D	0,00	0,00	0,00	32.730,88 D
1.5.1.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.485,06 D	5.311,03	0,00	5.311,03 D	195.796,09 D
1.5.1.1.0003 - VEICULOS	102.402,07 D	0,00	0,00	0,00	102.402,07 D
1.5.2 - DEPRECIACOES / MOVEIS	246.316,18 C	0,00	0,00	0,00	246.316,18 C
1.5.2.1 - DEPRECIACAO DE MOVEIS	246.316,18 C	0,00	0,00	0,00	246.316,18 C
1.5.2.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	21.961,24 C	0,00	0,00	0,00	21.961,24 C
1.5.2.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.930,87 C	0,00	0,00	0,00	132.930,87 C
1.5.2.1.0003 - AUTOMOVEIS-VEICULOS	91.424,07 C	0,00	0,00	0,00	91.424,07 C
2 - PASSIVO	599.372,88 C	48.090,29	41.930,47	6.159,82 D	593.213,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.106,51 C	38.899,12	7.704,15	31.194,97 D	2.911,54 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	34.106,51 C	38.899,12	7.704,15	31.194,97 D	2.911,54 C
2.1.1.1 - OBRIGAÇÕES A PAGAR FORNECEDORES	8.082,17 C	5.169,63	0,00	5.169,63 D	2.912,54 C
2.1.1.1.0005 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAC	6.012,81 C	4.840,04	0,00	4.840,04 D	1.172,77 C
2.1.1.1.0011 - ISS A RECOLHER	1.104,36 C	329,59	0,00	329,59 D	774,77 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.0014 - TOMATEC TORRES	965,00 C	0,00	0,00	0,00	965,00 C
2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	26.024,34 C	33.729,49	7.704,15	26.025,34 D	1,00 D
2.1.1.2.0001 - FGTS A RECOLHER	2.418,14 C	2.418,14	0,00	2.418,14 D	0,00
2.1.1.2.0002 - PIS A RECOLHER	227,07 C	227,07	0,00	227,07 D	0,00
2.1.1.2.0003 - IRRF A RECOLHER	70,86 D	0,00	70,86	70,86 C	0,00
2.1.1.2.0004 - INSS A RECOLHER	7.664,17 C	7.664,17	0,00	7.664,17 D	0,00
2.1.1.2.0005 - SALARIOS A PAGAR	16.866,33 C	16.866,33	0,00	16.866,33 D	0,00
2.1.1.2.0009 - AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,90 D	0,00	0,90	0,90 C	0,00
2.1.1.2.0011 - IMPOSTOS:PIS.COFINS,CSLL, IRRF-PJ	1.079,61 D	6.553,78	7.632,39	1.078,61 C	1,00 D
2.2 - PATRIMONIO SOCIAL	565.266,37 C	9.191,17	34.226,32	25.035,15 C	590.301,52 C
2.2.1 - PATRIMONIO SOCIAL	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.1.1.1001 - SUPERAVIT OU DEFICIT	264.580,91 C	0,00	0,00	0,00	264.580,91 C
2.2.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT	300.685,46 C	9.191,17	34.226,32	25.035,15 C	325.720,61 C
2.2.2.1 - SUPERAVIT OU DEFICIT	300.685,46 C	9.191,17	34.226,32	25.035,15 C	325.720,61 C
2.2.2.1.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	300.685,46 C	9.191,17	34.226,32	25.035,15 C	325.720,61 C
3 - RECEITAS	0,00	975.372,13	975.372,13	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	975.372,13	975.372,13	0,00	0,00
3.1.2 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	975.372,13	975.372,13	0,00	0,00
3.1.2.2 - MENSALIDADE / ASSOCIADOS	0,00	961.392,11	961.392,11	0,00	0,00
3.1.2.2.0001 - MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	961.392,11	961.392,11	0,00	0,00
3.1.2.4 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	13.980,02	13.980,02	0,00	0,00
3.1.2.4.0002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	1.850,02	1.850,02	0,00	0,00
3.1.2.4.0007 - ARREC.RECEITAS SEDE RECREATIVA	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	942.142,96	942.142,96	0,00	0,00
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	746.736,28	746.736,28	0,00	0,00
4.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	261.630,73	261.630,73	0,00	0,00
4.1.1.1 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	261.630,73	261.630,73	0,00	0,00
4.1.1.1.0001 - SALARIOS	0,00	147.053,25	147.053,25	0,00	0,00
4.1.1.1.0003 - FERIAS + 1/3 / ABONOS	0,00	24.118,90	24.118,90	0,00	0,00
4.1.1.1.0004 - 13.SALARIOS	0,00	12.570,03	12.570,03	0,00	0,00
4.1.1.1.0005 - RESCISOES DE CONTRATO/INDENIZACOES	0,00	31.107,50	31.107,50	0,00	0,00
4.1.1.1.0006 - AUXILIO TRANSPORTES	0,00	9.677,70	9.677,70	0,00	0,00
4.1.1.1.0008 - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.0010 - TICKET REFEIÇÕES	0,00	36.853,27	36.853,27	0,00	0,00
4.1.1.1.0015 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INDEVIDOS	0,00	225,08	225,08	0,00	0,00
4.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.078,37	146.078,37	0,00	0,00
4.1.2.1 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.078,37	146.078,37	0,00	0,00
4.1.2.1.0001 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	72.880,16	72.880,16	0,00	0,00
4.1.2.1.0002 - F . G . T . S.	0,00	66.457,40	66.457,40	0,00	0,00
4.1.2.1.0003 - P I S S / FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.994,45	1.994,45	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2.1.0004 - I.R.R.F S/ SALARIOS	0,00	4.746,36	4.746,36	0,00	0,00
4.1.3 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	247.072,29	247.072,29	0,00	0,00
4.1.3.1 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	247.072,29	247.072,29	0,00	0,00
4.1.3.1.0001 - SERVICOS CONTABEIS	0,00	19.870,00	19.870,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0002 - SERV.DE MANUT. DO SISTEMA SINDICAL	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0003 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	106.778,49	106.778,49	0,00	0,00
4.1.3.1.0004 - SERVICOS EVENTUAIS / TERCEIROS	0,00	9.577,30	9.577,30	0,00	0,00
4.1.3.1.0005 - AJUDA DE DISPONIBILIDADE/DIRETORES	0,00	105.266,50	105.266,50	0,00	0,00
4.1.4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	856,15	856,15	0,00	0,00
4.1.4.1 - DESPESAS C/ TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	856,15	856,15	0,00	0,00
4.1.4.1.0001 - PASSAGENS E CONDUCOES	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
4.1.4.1.0002 - HOSPEDAGENS	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.1.4.1.0003 - LANCHES E REFEICOES	0,00	226,15	226,15	0,00	0,00
4.1.4.1.0004 - COMBUSTIVEL	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4.1.5 - DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.201,32	15.201,32	0,00	0,00
4.1.5.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.201,32	15.201,32	0,00	0,00
4.1.5.1.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.415,34	5.415,34	0,00	0,00
4.1.5.1.0002 - PROC.DE DADOS E MAT.DE INFORMATICA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
4.1.5.1.0003 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.000,65	2.000,65	0,00	0,00
4.1.5.1.0004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.708,33	6.708,33	0,00	0,00
4.1.6 - SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	61.502,38	61.502,38	0,00	0,00
4.1.6.1 - SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	61.502,38	61.502,38	0,00	0,00
4.1.6.1.0001 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.734,53	2.734,53	0,00	0,00
4.1.6.1.0002 - AGUA	0,00	1.320,30	1.320,30	0,00	0,00
4.1.6.1.0003 - TELECOMUNICACOES	0,00	55.680,90	55.680,90	0,00	0,00
4.1.6.1.0004 - DESPESAS POSTAIS	0,00	1.766,65	1.766,65	0,00	0,00
4.1.7 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.410,78	5.410,78	0,00	0,00
4.1.7.1 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.410,78	5.410,78	0,00	0,00
4.1.7.1.0002 - I P T U	0,00	3.730,49	3.730,49	0,00	0,00
4.1.7.1.0004 - I.S.S. (IMP.SOBRE SERVIÇOS)	0,00	1.680,29	1.680,29	0,00	0,00
4.1.8 - DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	7.976,82	7.976,82	0,00	0,00
4.1.8.1 - DESPESAS C/ MANUTENÇÕES	0,00	7.976,82	7.976,82	0,00	0,00
4.1.8.1.0001 - DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	4.399,09	4.399,09	0,00	0,00
4.1.8.1.0002 - DESPESAS C/ LICENCIAMENTO E DPVAT	0,00	2.156,61	2.156,61	0,00	0,00
4.1.8.1.0005 - COMBUSTIVEL / OLEOS	0,00	1.348,12	1.348,12	0,00	0,00
4.1.8.1.0008 - DESP. C/ ESTACIONAMENTO	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
4.1.9 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.007,44	1.007,44	0,00	0,00
4.1.9.1 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.007,44	1.007,44	0,00	0,00
4.1.9.1.0001 - DESPESAS C/ FOTOCOPIAS E AUTENTICAC	0,00	927,44	927,44	0,00	0,00
4.1.9.1.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS GERAIS	0,00	195.406,68	195.406,68	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	31.288,23	31.288,23	0,00	0,00
4.2.1.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	31.288,23	31.288,23	0,00	0,00
4.2.1.1.0002 - DESP.C/ MANUTENCAO DA SEDE	0,00	6.607,64	6.607,64	0,00	0,00
4.2.1.1.0003 - DESP. C/ MANUT EM MAQ E EQUIPTOS	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0004 - ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	203,64	203,64	0,00	0,00
4.2.1.1.0005 - DESP.C/ DONATIVOS/CONTRIBUICOES/BRINDE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0007 - DESP. C/ TRANSPORTES / TAXI	0,00	3.415,72	3.415,72	0,00	0,00
4.2.1.1.0008 - DESP.C/ LANCHES E REFEICOES	0,00	1.069,68	1.069,68	0,00	0,00
4.2.1.1.0015 - DESP.C/ PROVEDOR /SITES INTERNET	0,00	6.302,18	6.302,18	0,00	0,00
4.2.1.1.0021 - DESP. DIVERSAS	0,00	7.280,24	7.280,24	0,00	0,00
4.2.1.1.0023 - DESP.C/ MONIT. ALARME	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0027 - ASSINATURAS (REVISTAS E JORNAIS)	0,00	2.675,64	2.675,64	0,00	0,00
4.2.1.1.0031 - DOAÇÕES SERVIDOR PUBLICO INSS	0,00	1.296,49	1.296,49	0,00	0,00
4.2.3 - ENCONTROS / SEMINARIOS / CONGRESSO	0,00	3.059,67	3.059,67	0,00	0,00
4.2.3.1 - ENCONTROS / SEMINARIOS / CONGRESSO	0,00	3.059,67	3.059,67	0,00	0,00
4.2.3.1.0001 - ENCONTROS E SEMINARIOS	0,00	2.605,89	2.605,89	0,00	0,00
4.2.3.1.0004 - DESPESA C/ REUNIÕES	0,00	453,78	453,78	0,00	0,00
4.2.4 - DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4.2.4.1 - DESP. C/ DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4.2.4.1.0004 - GRAFICA	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4.2.5 - DESP. C/ MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS	0,00	4.778,19	4.778,19	0,00	0,00
4.2.5.1 - DESP. C/ MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS	0,00	4.778,19	4.778,19	0,00	0,00
4.2.5.1.0001 - DESP. C/ MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS	0,00	4.778,19	4.778,19	0,00	0,00
4.2.6 - DESPESAS C/ FILIAÇÕES	0,00	58.576,70	58.576,70	0,00	0,00
4.2.6.1 - DESP. C/ FILIAÇÕES E ENTIDADES AFINS	0,00	58.576,70	58.576,70	0,00	0,00
4.2.6.1.0001 - C U T	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4.2.6.1.0002 - D I E S E	0,00	5.510,40	5.510,40	0,00	0,00
4.2.6.1.0003 - FENASPS	0,00	47.566,30	47.566,30	0,00	0,00
4.2.7 - DESP. C/ ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	781,75	781,75	0,00	0,00
4.2.7.1 - DESP. C/ ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	781,75	781,75	0,00	0,00
4.2.7.1.0001 - TAXAS BANCARIAS/CPMF/EXTRATOS	0,00	781,75	781,75	0,00	0,00
4.2.8 - DESP. C/ SEDE RECREATIVA	0,00	96.772,14	96.772,14	0,00	0,00
4.2.8.1 - DESP. C/ SEDE RECREATIVA	0,00	96.772,14	96.772,14	0,00	0,00
4.2.8.1.0002 - MATERIAL DE COPA E COZINHA -SEDE RECRE	0,00	499,06	499,06	0,00	0,00
4.2.8.1.0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA-SEDE RECR	0,00	844,95	844,95	0,00	0,00
4.2.8.1.0004 - ENERGIA ELETRICA- SEDE RECREATIVA	0,00	4.735,27	4.735,27	0,00	0,00
4.2.8.1.0005 - AGUA E ESGOTO- SEDE RECREATIVA	0,00	9.116,29	9.116,29	0,00	0,00
4.2.8.1.0006 - MANUNTENÇÃO/ REFORMA DA SEDE RECREA'	0,00	23.770,21	23.770,21	0,00	0,00
4.2.8.1.0007 - DESP.C/LANCHES E REFEICOES-SEDE RECRE	0,00	537,78	537,78	0,00	0,00
4.2.8.1.0008 - DESP.C/SERVIÇOS EVENTUAIS -SEDE RECREA'	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4.2.8.1.0009 - DESP.C/MAT.DIVERSOS/SEDE RECREATIVA	0,00	1.636,68	1.636,68	0,00	0,00
4.2.8.1.0010 - DESP. C/ MATERIAL DE ESCRITORIO-SEDE REI	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00
4.2.8.1.0011 - COMBUSTIVEIS/OLEOS/LUBRIFICANTES-SEDE	0,00	7.320,07	7.320,07	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2.8.1.0012 - MAT. P/ LIMPEZA PISCINA SEDE RECREATIVA	0,00	6.796,00	6.796,00	0,00	0,00
4.2.8.1.0014 - DESP. C/ MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	128,50	128,50	0,00	0,00
4.2.8.1.0018 - PRESTADOR DE SERVIÇOS(SEDE RECREATIV/	0,00	39.457,43	39.457,43	0,00	0,00
4.2.8.1.0019 - TRANSPORTES E CONDUÇÕES/TAXI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: CARTORIO EM 30/12/1989
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2020

MAURO OLIVEIRA MOTA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 232.661.121-72

LUCIENE PEREIRA LEMES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: GO 010505/O
R.G.: 1696070 Org. Exp.: SSP GO
CNPJ: 14.218.328/0001-93