
CLUBE BOM PASTOR(00001)

CNPJ : 21.572.508/0001-34

Registro cartório: FL.130/VLIV131-A1 Data: 18/06/1953

Planefin Assessoria Ltda

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12216]A T I V O	679.940,45D	581.266,33	591.685,35	669.521,43D
[11000]CIRCULANTE	269.807,09D	580.016,83	591.685,35	258.138,57D
[11100]DISPONIVEL	2.460,99D	253.379,93	251.145,38	4.695,54D
[11110]CAIXA	2.460,99D	253.379,93	251.145,38	4.695,54D
[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.904,51D	285.636,90	315.515,99	19.025,42D
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	27.285,49D	24.122,91	44.929,18	6.479,22D
[11206]BANCO ITAU S/A	21.619,02D	261.513,99	270.586,81	12.546,20D
[11300]APLICACOES FINANCEIRAS	185.042,16D	41.000,00	25.023,98	201.018,18D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	117.049,44D	41.000,00	0,00	158.049,44D
[11306]BANCO ITAU S/A	55.545,17D	0,00	25.023,98	30.521,19D
[11313]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.731,31D	0,00	0,00	8.731,31D
[11333]TIT.CAPITALIZACAO BCO.BRASIL	3.716,24D	0,00	0,00	3.716,24D
[11600]OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	11.833,93D	0,00	0,00	11.833,93D
[11603]DEPOSITO JUDICIAL INSS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[11604]DEPOSITO JUDICIAL - DIVERSOS	6.833,93D	0,00	0,00	6.833,93D
[11800]ESTOQUES	21.565,50D	0,00	0,00	21.565,50D
[11802]MERCADORIAS	21.565,50D	0,00	0,00	21.565,50D
[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE	410.133,36D	1.249,50	0,00	411.382,86D
[13200]IMOBILIZADO	684.162,32D	1.249,50	0,00	685.411,82D
[13201]IMOVEIS	24.121,44D	0,00	0,00	24.121,44D
[13203]INSTALACOES	325.391,96D	0,00	0,00	325.391,96D
[13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,15D	0,00	0,00	497,15D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	184.169,39D	1.249,50	0,00	185.418,89D
[13229]BENFEITORIAS	149.843,38D	0,00	0,00	149.843,38D
[13245]APARELHO TELEFONICO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA	274.028,96C	0,00	0,00	274.028,96C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	137.659,11C	0,00	0,00	137.659,11C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	210,48C	0,00	0,00	210,48C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	66.944,10C	0,00	0,00	66.944,10C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	6.132,33C	0,00	0,00	6.132,33C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	63.082,94C	0,00	0,00	63.082,94C
[20000]P A S S I V O	353.632,13C	1.686,19	2.275,74	354.221,68C
[20001]CIRCULANTE	6.621,94C	1.686,19	2.275,74	7.211,49C
[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	6.294,98C	1.359,51	1.820,75	6.756,22C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	150,74C	1.359,51	1.820,75	611,98C
[21888]PAES A RECOLHER	6.144,24C	0,00	0,00	6.144,24C

CLUBE BOM PASTOR(00001)

CNPJ : 21.572.508/0001-34

Registro cartório: FL.130/VLIV131-A1 Data: 18/06/1953

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

Planefin Assessoria Ltda

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	326,96C	326,68	454,99	455,27C
[21831]CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	120,60C	180,00	162,00	102,60C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	206,36C	146,68	130,13	189,81C
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	0,00C	0,00	162,86	162,86C
[24000]PATRIMONIO LIQUIDO	347.010,19C	0,00	0,00	347.010,19C
[24500]RESULTADO NO EXERCICIO	347.010,19C	0,00	0,00	347.010,19C
[24509]SUPERAVIT ACUMULADO	347.010,19C	0,00	0,00	347.010,19C
[40000]C U S T O S	901.817,52D	46.393,60	0,00	948.211,12D
[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	901.817,52D	46.393,60	0,00	948.211,12D
[42100]COMPRAS NO EXERCICIO	900.978,06D	46.393,60	0,00	947.371,66D
[42102]FRETES E CARRETOS	235,50D	0,00	0,00	235,50D
[42108]MERCADORIAS	900.742,56D	46.393,60	0,00	947.136,16D
[42400]ESTOQUES INICIAIS	22.404,96D	0,00	0,00	22.404,96D
[42406]MERCADORIAS	22.404,96D	0,00	0,00	22.404,96D
[42500]ESTOQUES FINAIS	21.565,50C	0,00	0,00	21.565,50C
[42501]MERCADORIAS	21.565,50C	0,00	0,00	21.565,50C
[50000]D E S P E S A S	4.727.746,19D	321.130,63	24.123,87	5.024.752,95D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	4.701.385,81D	315.598,31	24.123,87	4.992.860,25D
[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.546.392,85D	310.206,82	24.123,87	4.832.475,80D
[51298]DESPESAS C/PESSOAL	2.218.155,25D	184.242,65	24.015,42	2.378.382,48D
[51224]13 SALARIO	67.322,92D	0,00	0,00	67.322,92D
[50429]ADIANTAMENTO DE SALARIOS	12.597,00D	20.028,55	11.747,00	20.878,55D
[51217]F E R I A S	144.472,62D	19.472,86	0,00	163.945,48D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	41.285,18D	0,00	0,00	41.285,18D
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	1.154.995,21D	79.248,70	0,00	1.234.243,91D
[51001]ESTAGIO	2.439,00D	349,50	0,00	2.788,50D
[51246]F.G.T.S.	109.078,18D	7.055,13	0,00	116.133,31D
[51215]FARMACIA	1.284,66D	907,42	740,07	1.452,01D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	364.607,47D	34.150,98	8.992,70	389.765,75D
[51230]VALE TRANSPORTE	75.383,67D	7.414,00	2.367,35	80.430,32D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	60.780,24D	3.516,36	168,30	64.128,30D
[51203]ALIMENTACAO	183.909,10D	12.099,15	0,00	196.008,25D
[51200]DESPESAS GERAIS	2.328.237,60D	125.964,17	108,45	2.454.093,32D
[51231]UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	6.567,30D	439,40	0,00	7.006,70D
[50505]TAXA DE INCENDIO	1.719,44D	0,00	0,00	1.719,44D
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	16.601,27D	3.573,22	0,00	20.174,49D

CLUBE BOM PASTOR(00001)

CNPJ : 21.572.508/0001-34

Registro cartório: FL.130/VLIV131-A1 Data: 18/06/1953

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

Planefin Assessoria Ltda

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51222]S E G U R O S	16.643,58D	1.271,35	108,45	17.806,48D
[51293]REFORMAS GERAIS	81.544,72D	3.198,50	0,00	84.743,22D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.894,58D	166,36	0,00	9.060,94D
[51291]MATERIAL ELETRICO	3.463,38D	0,00	0,00	3.463,38D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	227.570,56D	17.551,77	0,00	245.122,33D
[51359]MATERIAL DE LIMPEZA	142.888,81D	10.744,78	0,00	153.633,59D
[51292]MANUTENCAO GERAL	2.220,20D	770,00	0,00	2.990,20D
[50386]LANCHES E REFEICOES	29.937,86D	1.925,50	0,00	31.863,36D
[51238]IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	4.859,25D	279,40	0,00	5.138,65D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.601,79D	467,98	0,00	10.069,77D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	31.595,00D	1.760,00	0,00	33.355,00D
[51253]FRETES E CARRETOS	3.059,66D	122,30	0,00	3.181,96D
[51202]ENERGIA ELETRICA	285.408,18D	19.758,03	0,00	305.166,21D
[51358]DEVOLUCAO DE TAXAS	1.788,48D	445,70	0,00	2.234,18D
[51211]DESPESAS POSTAIS	2.216,25D	34,20	0,00	2.250,45D
[51240]DESPESAS DIVERSAS	87.851,80D	2.757,33	0,00	90.609,13D
[51259]DESPESAS DEPTO.ESPORTES	22.302,58D	179,90	0,00	22.482,48D
[51242]DESPESAS COLONIA DE FERIAS	35.834,12D	0,00	0,00	35.834,12D
[51223]DESPESAS C/XEROX	1.600,31D	67,30	0,00	1.667,61D
[50399]DESPESAS C/TRANSPORTES	582,00D	0,00	0,00	582,00D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	30.004,85D	1.505,50	0,00	31.510,35D
[50553]DESPESAS C/TAXI	1.276,22D	93,00	0,00	1.369,22D
[51289]DESPESAS C/SAUNA	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
[51370]DESPESAS C/MUSCULACAO	445.127,56D	14.082,13	0,00	459.209,69D
[50324]DESPESAS C/KARATE	10.050,73D	579,62	0,00	10.630,35D
[50397]DESPESAS C/INTERNET	95,69D	0,00	0,00	95,69D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	42.828,29D	2.216,95	0,00	45.045,24D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	11.014,46D	394,40	0,00	11.408,86D
[51294]DESPESAS C/CARTORIO	1.793,18D	27,48	0,00	1.820,66D
[51260]DESPESA DEPTO.PATRIMONIO	56.122,66D	1.184,00	0,00	57.306,66D
[51317]DESPESA DEPTO.DE TENIS	31.744,32D	2.817,62	0,00	34.561,94D
[51355]DESPESA C/SINDICATO	3.798,25D	180,00	0,00	3.978,25D
[51270]DESPESA C/CARNAVAL	15.008,00D	0,00	0,00	15.008,00D
[51288]DEPTO.VOLEI	80.969,75D	4.786,94	0,00	85.756,69D
[51287]DEPTO.SOCIAL	146.534,47D	4.060,00	0,00	150.594,47D
[51285]DEPTO.MEDICO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[51286]DEPTO.DE NATACAO	164.309,24D	7.206,06	0,00	171.515,30D
[50564]DEPTO.DE GINASTICA	42.528,87D	9.211,55	0,00	51.740,42D
[50538]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	183.123,54D	10.597,72	0,00	193.721,26D
[51369]DEPARTAMEMTO JURIDICO	1.156,95D	0,00	0,00	1.156,95D
[50332]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	4.401,39D	0,00	0,00	4.401,39D
[51233]ASSINATURAS E PUBLICACOES	3.564,27D	95,00	0,00	3.659,27D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

CLUBE BOM PASTOR(00001)

CNPJ : 21.572.508/0001-34

Registro cartório: FL.130/VLIV131-A1 Data: 18/06/1953

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

Planefin Assessoria Ltda

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51201]AGUA E ESGOTO	17.465,66D	624,57	0,00	18.090,23D
[11135]DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[61259]DESPESA DEPTO.JIU-JITSU	6.489,13D	788,61	0,00	7.277,74D
[51300]DESPESAS FINANCEIRAS	136.488,76D	4.480,99	0,00	140.969,75D
[51304]DESPESAS BANCARIAS	99.932,55D	3.688,16	0,00	103.620,71D
[51309]IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRA	0,00	0,75	0,00	0,75D
[51301]JUROS PASSIVOS	19,16D	0,00	0,00	19,16D
[51310]M U L T A S	258,85D	0,00	0,00	258,85D
[50446]MULTA RESCISORIA FGTS	25.894,72D	792,08	0,00	26.686,80D
[50605]MULTAS AO MINIST.TRABALHO	10.383,48D	0,00	0,00	10.383,48D
[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS	18.504,20D	910,50	0,00	19.414,70D
[51401]DESPESAS C/PTU	1.078,81D	0,00	0,00	1.078,81D
[51412]I R P J	145,79C	0,00	0,00	145,79C
[51402]I.R.R.F.	379,95D	0,00	0,00	379,95D
[51411]MULTAS E JUROS	4.441,57D	0,00	0,00	4.441,57D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	12.749,66D	910,50	0,00	13.660,16D
[58000]EFEITOS INFLAC. E PROVISÕES	26.360,38D	5.532,32	0,00	31.892,70D
[58200]PROVISÕES	26.360,38D	5.532,32	0,00	31.892,70D
[58202]PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	12.257,94D	3.010,79	0,00	15.268,73D
[58201]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	14.102,44D	2.521,53	0,00	16.623,97D
[60000]R E C E I T A S	5.955.872,03C	4.408,05	336.799,84	6.288.263,82C
[61000]RECEITAS OPERACIONAIS	5.955.872,03C	4.408,05	336.799,84	6.288.263,82C
[61100]RECEITAS	1.226.178,03C	4.408,05	56.962,36	1.278.732,34C
[61120]VENDAS DIVERSAS	1.256.186,41C	0,00	56.637,85	1.312.824,26C
[61121]MERCADORIA	1.256.186,41C	0,00	56.637,85	1.312.824,26C
[61130]RECEITAS	62.782,24C	0,00	324,51	63.106,75C
[61131]RENDAS DE SERVICOS	42.107,80C	0,00	0,00	42.107,80C
[61161]BONIFICACOES	1.864,44C	0,00	57,51	1.921,95C
[61169]MATRICULAS	18.810,00C	0,00	267,00	19.077,00C
[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	92.790,62D	4.408,05	0,00	97.198,67D
[61194]COFINS	35.555,63D	1.644,26	0,00	37.199,89D
[61193]I.C.M.S.	46.644,12D	2.407,53	0,00	49.051,65D
[61198]I.S.S.Q.N.	2.105,36D	0,00	0,00	2.105,36D
[61196]P.I.S. S/FATURAMENTO	8.485,51D	356,26	0,00	8.841,77D
[61200]RENDAS DIVERSAS	4.703.732,94C	0,00	278.918,88	4.982.651,82C
[61218]ALUGUEL DE ACADEMIA	78.000,00C	0,00	5.000,00	83.000,00C

CLUBE BOM PASTOR(00001)

CNPJ : 21.572.508/0001-34

Registro cartório: FL.130/VLIV131-A1 Data: 18/06/1953

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

Planefin Assessoria Ltda

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[61261]ALUGUEL DE QUADRA	36.284,55C	0,00	0,00	36.284,55C
[61201]ALUGUEL DE SALAO	98.528,65C	0,00	6.300,00	104.828,65C
[61265]DEPARTAMENTO DE FUTSAL	85.764,00C	0,00	5.156,00	90.920,00C
[61205]DEPARTAMENTO DE GINASTICA	71.764,00C	0,00	4.040,00	75.804,00C
[61213]DEPARTAMENTO DE MUSCULACAO	477.742,10C	0,00	22.580,00	500.322,10C
[61206]DEPARTAMENTO DE NATACAO	293.358,81C	0,00	15.531,40	308.890,21C
[61242]DEPARTAMENTO DE TENIS	51.497,00C	0,00	4.141,00	55.638,00C
[61208]DEPARTAMENTO DE VOLEI	80.530,66C	0,00	5.558,50	86.089,16C
[61204]DEPARTAMENTO FUTEBOL DE CAMPO	63.861,00C	0,00	4.275,00	68.136,00C
[61219]DEPARTAMENTO KARATE	20.747,60C	0,00	745,00	21.492,60C
[61207]DEPARTAMENTO SOCIAL	381.275,45C	0,00	11.536,48	392.811,93C
[61217]J O I A	20.422,00C	0,00	0,00	20.422,00C
[61245]JIU - JITSU	8.818,00C	0,00	1.043,00	9.861,00C
[61298]PATROCINIO	50.000,00C	0,00	1.500,00	51.500,00C
[61237]RECEITAS COLONIA DE FERIAS	55.298,00C	0,00	16.164,00	71.462,00C
[61133]RECEITAS DIVERSAS	2.595,46C	0,00	0,00	2.595,46C
[61234]RENDAS DE REVEILON	76,00C	0,00	0,00	76,00C
[61203]S A U N A	39.181,00C	0,00	2.400,00	41.581,00C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	2.643.779,30C	0,00	171.148,50	2.814.927,80C
[61241]TAXA DE TRANSFERENCIA	62.025,36C	0,00	1.800,00	63.825,36C
[61212]VENDA DE QUINHAO	82.184,00C	0,00	0,00	82.184,00C
[61500]RECEITAS FINANCEIRAS	25.961,06C	0,00	918,60	26.879,66C
[61501]JUROS ATIVOS	19.851,44C	0,00	915,65	20.767,09C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	6.109,62C	0,00	2,95	6.112,57C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	669.521,43D	Passivo ----->	354.221,68C
Despesa ----->	5.972.964,07D	Receita ----->	6.288.263,82C
Resultado----->	0,00D		
=====>	6.642.485,50D	=====>	6.642.485,50C
Superávit =====>	315.299,75		

=====