

Balancete de Verificação

Página: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 23/11/2020 16:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.099.679,15D	1.568.640,00	2.140.814,26	11.527.504,89 D
1.1	CIRCULANTE	4.135.101,09D	1.568.640,00	2.140.814,26	3.562.926,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.270.484,24D	1.099.983,31	1.025.243,22	1.345.224,33 D
1.1.1.01	CAIXA	152,49D	2.391,60	1.556,68	987,41 D
	1 CAIXA GERAL	152,49D	2.391,60	1.556,68	987,41 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.522,75D	744.124,33	745.310,13	8.336,95 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1.574,00D	512.834,70	514.407,70	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,00D	1.011,46	1.011,46	1,00 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	0,00D	230.278,17	229.890,97	387,20 D
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.272.332,45D	353.467,38	278.376,41	1.347.423,42 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	115.460,64D	262.103,28	194.371,95	183.191,97 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	14.523,14D	1.011,46	511,46	15.023,14 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	540.784,64D	0,00	3.095,41	537.689,23 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	47.886,27D	90.272,57	80.397,59	57.761,25 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	83.902,91D	80,07	0,00	83.982,98 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.126.263,74D	261.988,69	256.131,68	1.132.120,75 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.126.263,74D	261.988,69	256.131,68	1.132.120,75 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	316.730,63D	78.441,80	72.584,79	322.587,64 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	202.872,44D	101.386,22	101.386,22	202.872,44 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	4.850,22D	4.850,22	4.850,22	4.850,22 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	9.000,00D	4.500,00	4.500,00	9.000,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	62.810,45D	62.810,45	62.810,45	62.810,45 D
	56 LOCAÇÃO GARAGEM-ESTAC. TREVO	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.190.211,51D	206.668,00	680.234,00	716.645,51 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	27.208,00	27.208,00	0,00 D
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00D	27.208,00	27.208,00	0,00 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.305,36D	5.060,00	0,00	34.365,36 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.305,36D	5.060,00	0,00	34.365,36 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D

Balancete de Verificação

Página: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 23/11/2020 16:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
100	CHEQUES DEVOLVIDOS	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	707.066,00D	174.400,00	653.026,00	228.440,00 D
110	SALÃO PAULISTA	3.250,00D	3.900,00	2.500,00	4.650,00 D
111	SALÃO NOBRE	309.931,20D	4.750,00	196.125,20	118.556,00 D
112	SALÃO GRAN REAL	221.663,40D	148.750,00	281.625,20	88.788,20 D
113	AUDITÓRIO	44.563,40D	17.000,00	46.805,60	14.757,80 D
114	QUADRA DE ESPORTES	127.658,00D	0,00	125.970,00	1.688,00 D
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPEA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	537.616,16D	0,00	179.205,36	358.410,80 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	537.616,16D	0,00	179.205,36	358.410,80 D
2267	IPTU ANO 2020	537.616,16D	0,00	179.205,36	358.410,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.708.194,48D	0,00	0,00	6.708.194,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	821.862,78D	0,00	0,00	821.862,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C

Balancete de Verificação

Página: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 23/11/2020 16:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C
2	PASSIVO	13.199.916,83C	965.312,03	845.337,33	13.079.942,13 C
2.1	CIRCULANTE	527.968,49C	965.312,03	845.337,33	407.993,79 C
2.1.1	FORNECEDORES	209.724,09C	88.531,47	114.141,57	235.334,19 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	209.724,09C	88.531,47	114.141,57	235.334,19 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	1.000,00C	2.500,00	7.000,00	5.500,00 C
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.399,35C	5.577,64	40.808,14	37.629,85 C
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	354,20C	371,46	371,46	354,20 C
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	22.571,08C	26.799,45	26.799,45	22.571,08 C
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	432,07C	454,76	454,77	432,08 C
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	14.340,91C	17.739,87	6.998,02	3.599,06 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	44.888,16C	7.200,00	7.200,00	44.888,16 C
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	4.205,40C	1.890,00	1.890,00	4.205,40 C
215	MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO	4.917,30C	0,00	0,00	4.917,30 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	1.100,26C	191,80	191,80	1.100,26 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	4.733,35C	4.733,35	0,00	0,00 C
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	307,80C	459,00	459,00	307,80 C
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00C	1.328,92	1.328,92	0,00 C
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	459,49C	2.552,50	3.011,98	918,97 C
225	VB-SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO	643,73C	0,00	187,44	831,17 C
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00C	1.623,37	1.623,37	0,00 C
240	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	710,94C	0,00	0,00	710,94 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	9.184,35C	9.184,35	9.184,35	9.184,35 C
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	668,90C	0,00	187,87	856,77 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	0,00	0,00	19.000,01 C
255	D&A GRAFICA E EDITORA	5.031,90C	0,00	0,00	5.031,90 C
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	285,00C	150,00	150,00	285,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	2.898,75C	0,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
283	RAFA ENTULHOS LTDA	0,00C	475,00	475,00	0,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 23/11/2020 16:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
290	SONIA REGINA SILVA S.CAVALHEIRO	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00 C
292	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80 C
296	ROFRAN COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
297	ARIBONI, FABRI E SCHMIDT SOC.ADVOGADOS	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
298	CONTROL SERVICE AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
299	FLEURY S/A	1.445,29C	0,00	0,00	1.445,29 C
300	MACOLOR ELETRONICA COM. E PREST. DE	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
301	CLEBIO RIBEIRO SILVA	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
281	SALUA ABRAS	420,00C	0,00	420,00	840,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	60.712,67C	89.405,40	88.586,60	59.893,87 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	794,97C	41.554,97	44.253,60	3.493,60 C
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	40.760,00	40.760,00	0,00 C
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	794,97C	794,97	795,82	795,82 C
423	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	0,00	2.697,78	2.697,78 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.917,70C	47.850,43	44.333,00	56.400,27 C
440	INSS A RECOLHER	29.670,54C	30.625,85	30.723,87	29.768,56 C
441	FGTS A RECOLHER	23.586,97C	10.564,39	6.833,48	19.856,06 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	854,67C	854,67	854,18	854,18 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	5.805,52C	5.805,52	5.921,47	5.921,47 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.516,83C	7.501,21	8.417,89	8.433,51 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	7.516,83C	7.501,21	8.417,89	8.433,51 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.035,11C	956,71	880,51	958,91 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	453,31C	516,21	433,06	370,16 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	3.754,66C	3.754,66	3.433,15	3.433,15 C
465	PIS-COFINS-CSLL	2.273,75C	2.273,63	3.671,17	3.671,29 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	224.255,68C	779.873,95	634.191,27	78.573,00 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	224.255,68C	779.873,95	634.191,27	78.573,00 C
500	SALÃO PAULISTA	4.666,67C	2.500,00	2.500,00	4.666,67 C
501	SALÃO NOBRE	84.820,54C	237.008,77	167.494,07	15.305,84 C
502	SALÃO GRAN REAL	78.957,45C	365.083,74	310.266,80	24.140,51 C
503	AUDITÓRIO	9.026,02C	49.726,44	44.170,40	3.469,98 C
504	QUADRA DE ESPORTES	46.785,00C	125.555,00	109.760,00	30.990,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 23/11/2020 16:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C
2268	IPTU ANO 2020	2.150.464,40C	0,00	0,00	2.150.464,40 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	0,00	0,00	4.315.869,34 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
550	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
570	SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
571	SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C
3	RECEITAS	4.302.287,15C	474.045,45	576.527,29	4.404.768,99 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.302.287,15C	474.045,45	576.527,29	4.404.768,99 C
3.1.1	RECEITAS	3.838.634,62C	474.045,45	503.196,64	3.867.785,81 C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	3.590.932,99C	363.431,27	501.121,64	3.728.623,36 C
2220	GARAGEM	110.000,00C	0,00	10.000,00	120.000,00 C
2221	RESTAURANTE	628.104,57C	0,00	62.810,45	690.915,02 C
2222	SALÃO NOBRE	332.728,66C	167.494,07	40.883,57	206.118,16 C
2223	SALÃO PAULISTA	18.833,33C	2.500,00	0,00	16.333,33 C
2224	SALÃO GRAN REAL	370.482,75C	166.266,80	177.458,54	381.674,49 C
2225	AUDITÓRIO	65.970,58C	27.170,40	19.920,84	58.721,02 C
2226	MENSALIDADE DOS SÓCIOS	927.941,20C	0,00	78.441,80	1.006.383,00 C
2227	ACADEMIA	881.490,63C	0,00	101.386,22	982.876,85 C
2228	LANCHONETE	48.502,27C	0,00	4.850,22	53.352,49 C
2229	SALA PILATES	49.500,00C	0,00	4.500,00	54.000,00 C
2230	PODOLOGIA	6.979,00C	0,00	870,00	7.849,00 C
2231	RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2290	RECEITA DE PATROCINIO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	1.673,00C	0,00	0,00	1.673,00 C
2232	DEPARTAMENTO CULTURAL	185,00C	0,00	0,00	185,00 C
2263	CURSO DE TEATRO	85,00C	0,00	0,00	85,00 C
2264	CURSO DE BALLET	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00 C
2265	CURSO DE YOGA	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	193.682,51C	109.760,00	2.075,00	85.997,51 C
2233	NATAÇÃO	12.404,00C	0,00	0,00	12.404,00 C
2234	SAUNA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00 C
2235	QUADRA DE ESPORTES	146.845,00C	109.760,00	2.075,00	39.160,00 C
2236	MASSAGEM	370,00C	0,00	0,00	370,00 C
2237	FOOTSAI/VOLEI	6.936,01C	0,00	0,00	6.936,01 C

Balancete de Verificação

Página: 6

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 23/11/2020 16:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2238	ARMÁRIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2239	CONDICIONAMENTO FISICO	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
2240	BASQUETE	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2241	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	23.229,50C	0,00	0,00	23.229,50 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	2.597,00C	0,00	0,00	2.597,00 C
2242	XADREZ	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2243	SNOOKER	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00 C
2244	DEPARTAMENTO RECREATIVO	878,00C	0,00	0,00	878,00 C
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
2245	SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	34.847,00C	0,00	0,00	34.847,00 C
2246	ASSENTOS	18.415,00C	0,00	0,00	18.415,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00 C
2248	CARTEADO	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	9.208,88D	854,18	0,00	10.063,06 D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.208,88D	854,18	0,00	10.063,06 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	463.652,53C	0,00	73.330,65	536.983,18 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	463.652,53C	0,00	73.330,65	536.983,18 C
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.088,22C	0,00	80,07	10.168,29 C
1201	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	2.320,68C	0,00	0,00	2.320,68 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	66.830,93C	0,00	8.945,28	75.776,21 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	381.904,23C	0,00	63.601,86	445.506,09 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	2.308,47C	0,00	703,44	3.011,91 C
4	DESPESAS	5.402.524,83D	555.654,69	973,29	5.957.206,23 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.402.524,83D	555.654,69	973,29	5.957.206,23 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	5.059.487,36D	509.773,76	729,97	5.568.531,15 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.362.273,53D	132.543,15	729,97	1.494.086,71 D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	632.229,90D	80.189,73	330,97	712.088,66 D
2002	13o SALÁRIO	11.225,00D	0,00	0,00	11.225,00 D
2003	FÉRIAS	214.278,72D	3.005,72	0,00	217.284,44 D
2005	HORAS EXTRAS	39.813,76D	560,03	0,00	40.373,79 D
2007	VALE TRANSPORTE	7.740,01D	1.234,77	399,00	8.575,78 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	84.898,17D	9.184,35	0,00	94.082,52 D
2011	CESTA BÁSICA	11.974,69D	1.966,90	0,00	13.941,59 D
2012	UNIFORMES E E.P.I.	513,00D	0,00	0,00	513,00 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	3.430,48D	382,40	0,00	3.812,88 D
2018	ALIMENTAÇÃO	31.179,49D	4.784,42	0,00	35.963,91 D
2020	INSS	216.483,19D	22.737,09	0,00	239.220,28 D
2021	FGTS	98.093,35D	6.833,48	0,00	104.926,83 D

Balancete de Verificação

Página: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 23/11/2020 16:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024	ADICIONAL NOTURNO	5.209,27D	1.664,26	0,00	6.873,53 D
2025	PREMIO	5.204,50D	0,00	0,00	5.204,50 D
4.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.697.213,83D	377.230,61	0,00	4.074.444,44 D
2050	ENERGIA ELÉTRICA	198.309,07D	17.531,05	0,00	215.840,12 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	5.927,66D	220,00	0,00	6.147,66 D
2052	CONSUMO DE GÁS	49.799,92D	267,35	0,00	50.067,27 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	62.844,65D	454,77	0,00	63.299,42 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	107.765,59D	26.642,20	0,00	134.407,79 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	33.280,59D	41.179,60	0,00	74.460,19 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	67.049,75D	14.441,80	0,00	81.491,55 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	34.484,93D	2.784,30	0,00	37.269,23 D
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00 D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	388.204,85D	26.799,45	0,00	415.004,30 D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	191.372,90D	6.998,02	0,00	198.370,92 D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.316,43D	418,00	0,00	9.734,43 D
2063	DESPEAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	3.078,85D	459,00	0,00	3.537,85 D
2064	DESPEAS POSTAIS	9.724,97D	100,00	0,00	9.824,97 D
2065	SEGUROS GERAIS	8.197,80D	0,00	0,00	8.197,80 D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	9.351,20D	445,00	0,00	9.796,20 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	24.407,03D	4.786,86	0,00	29.193,89 D
2073	COLETORES DE LIXO	30.406,54D	3.686,98	0,00	34.093,52 D
2075	DESPEAS COM INTERNET	1.395,76D	236,44	0,00	1.632,20 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	773,14D	0,00	0,00	773,14 D
2083	SERVIÇOS MÉDICOS	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	101.375,59D	7.200,00	0,00	108.575,59 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	16.090,00D	0,00	0,00	16.090,00 D
2086	GASTOS COM FEDERAÇÕES	0,00D	1.068,66	0,00	1.068,66 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPEAS COM COMPETIÇÕES	21.948,66D	0,00	0,00	21.948,66 D
2091	DESPEAS INFANTO-JUVENIS	928,70D	0,00	0,00	928,70 D
2094	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.969,50D	298,00	0,00	5.267,50 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00 D
2102	DESPEAS COM EVENTOS	50.230,78D	0,00	0,00	50.230,78 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	72.867,05D	664,60	0,00	73.531,65 D
2110	DESPEAS COM CARTÓRIO	735,14D	0,00	0,00	735,14 D
2111	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	6.229,49D	0,00	0,00	6.229,49 D
2112	IPTU	1.612.848,24D	179.205,36	0,00	1.792.053,60 D
2113	TV VIA SATÉLITE	5.191,86D	177,33	0,00	5.369,19 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	8.906,88D	0,00	0,00	8.906,88 D
2115	DESPEAS LEGAIS	29.033,80D	0,00	0,00	29.033,80 D
2117	CANTO E CORAL	25.492,16D	3.081,65	0,00	28.573,81 D
2118	TEATRO HOMS	41.795,00D	4.105,00	0,00	45.900,00 D
2119	JORNAIS E REVISTAS	2.830,73D	0,00	0,00	2.830,73 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	20.222,19D	6.700,00	0,00	26.922,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	13.188,00D	1.848,00	0,00	15.036,00 D

Balancete de Verificação

Página: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 23/11/2020 16:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2122	DESPEAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLE	14.052,00D	1.365,00	0,00	15.417,00 D
2123	DESPEAS COM REUNIÕES	2.177,91D	0,00	0,00	2.177,91 D
2127	TV HOMS	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	65.029,28D	2.000,00	0,00	67.029,28 D
2130	DESPEAS SERVIÇOS QUADRA	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00 D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	47.833,50D	0,00	0,00	47.833,50 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	41.850,00D	3.870,00	0,00	45.720,00 D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	18.480,00D	2.100,00	0,00	20.580,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	12.541,81D	1.566,92	0,00	14.108,73 D
2136	ASSOCIAÇÕES	29.049,09D	1.947,24	0,00	30.996,33 D
2137	DESPEAS COM PODOLOGIA	5.473,80D	813,00	0,00	6.286,80 D
2138	DESPEAS DIVERSAS	16.319,67D	525,31	0,00	16.844,98 D
2139	TELEFONE	21.746,46D	2.537,85	0,00	24.284,31 D
2140	DESPEAS COM YOGA	6.628,00D	1.400,00	0,00	8.028,00 D
2141	DESPEAS COM ZUMBA	4.807,50D	682,50	0,00	5.490,00 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.061,00D	0,00	0,00	14.061,00 D
2143	DESPEAS COM O XADREZ	16.772,85D	1.623,37	0,00	18.396,22 D
2144	DESPEAS POKER TEXAS HOLDEN	23.052,00D	0,00	0,00	23.052,00 D
2218	DESPEAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	65.303,56D	0,00	0,00	65.303,56 D
4.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	343.037,47D	45.880,93	243,32	388.675,08 D
4.1.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	343.037,47D	45.880,93	243,32	388.675,08 D
2200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	314.830,29D	43.103,46	200,00	357.733,75 D
2201	ENCARGOS FINANCEIROS	168,37D	0,00	0,00	168,37 D
2202	JUROS DE MORA PAGOS	720,32D	0,00	0,00	720,32 D
2204	JUROS PASSIVOS	1.506,69D	0,00	0,00	1.506,69 D
2207	JUROS SOBRE CONTRATO DE MÚTUO	0,00D	0,00	43,32	43,32 C
2213	DESPEAS BANCÁRIAS	25.811,80D	2.777,47	0,00	28.589,27 D
ATIVO		12.099.679,15 D	1.568.640,00	2.140.814,26	11.527.504,89 D
PASSIVO		13.199.916,83 C	965.312,03	845.337,33	13.079.942,13 C
RECEITA		4.302.287,15 C	474.045,45	576.527,29	4.404.768,99 C
DESPESA		5.402.524,83 D	555.654,69	973,29	5.957.206,23 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.552.437,24

Balancete de Verificação

Página: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 22/10/2020 15:10hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.279.555,15D	1.058.999,46	1.238.875,46	12.099.679,15 D
1.1	CIRCULANTE	4.314.977,09D	1.058.999,46	1.238.875,46	4.135.101,09D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.339.704,81D	757.956,58	827.177,15	1.270.484,24D
1.1.1.01	CAIXA	74,14D	1.616,40	1.538,05	152,49 D
	1 CAIXA GERAL	74,14D	1.616,40	1.538,05	152,49 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.008,40D	549.801,45	548.287,10	9.522,75 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	386.986,99	385.413,99	1.574,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,03D	512,26	512,29	1,00 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	58,62D	162.302,20	162.360,82	0,00 D
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.343.145,72D	206.538,73	277.352,00	1.272.332,45 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	223.563,68D	127.204,77	235.307,81	115.460,64 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	14.523,11D	512,29	512,26	14.523,14 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	540.784,64D	0,00	0,00	540.784,64 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	10.765,54D	78.652,66	41.531,93	47.886,27 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	83.733,90D	169,01	0,00	83.902,91 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.012.667,02D	261.988,69	148.391,97	1.126.263,74D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.012.667,02D	261.988,69	148.391,97	1.126.263,74D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	304.520,13D	78.441,80	66.231,30	316.730,63 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	101.486,22D	101.386,22	0,00	202.872,44 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	4.850,22D	4.850,22	4.850,22	4.850,22 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	9.000,00D	4.500,00	4.500,00	9.000,00D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	62.810,45D	62.810,45	62.810,45	62.810,45 D
	56 LOCAÇÃO GARAGEM-ESTAC. TREVO	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.235.258,30D	39.054,19	84.100,98	1.190.211,51 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	24.810,98	24.810,98	0,00 D
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00D	24.810,98	24.810,98	0,00 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	24.562,15D	4.743,21	0,00	29.305,36 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	24.562,15D	4.743,21	0,00	29.305,36 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D

Balancete de Verificação

Página: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 22/10/2020 15:10hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
100	CHEQUES DEVOLVIDOS	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	756.856,00D	9.500,00	59.290,00	707.066,00 D
110	SALÃO PAULISTA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00 D
111	SALÃO NOBRE	316.731,20D	0,00	6.800,00	309.931,20 D
112	SALÃO GRAN REAL	262.163,40D	9.500,00	50.000,00	221.663,40 D
113	AUDITÓRIO	44.563,40D	0,00	0,00	44.563,40 D
114	QUADRA DE ESPORTES	130.148,00D	0,00	2.490,00	127.658,00 D
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPEA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	716.821,52D	0,00	179.205,36	537.616,16 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	716.821,52D	0,00	179.205,36	537.616,16 D
2267	IPTU ANO 2020	716.821,52D	0,00	179.205,36	537.616,16 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.708.194,48D	0,00	0,00	6.708.194,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	821.862,78D	0,00	0,00	821.862,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C

Balancete de Verificação

Página: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 22/10/2020 15:10hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C
2	PASSIVO	13.314.079,00C	297.828,25	183.666,08	13.199.916,83 C
2.1	CIRCULANTE	642.130,66C	297.828,25	183.666,08	527.968,49 C
2.1.1	FORNECEDORES	229.218,01C	100.144,60	80.650,68	209.724,09 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	229.218,01C	100.144,60	80.650,68	209.724,09 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.805,59C	5.369,32	3.963,08	2.399,35 C
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	495,80C	513,06	371,46	354,20 C
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	26.372,17C	30.600,54	26.799,45	22.571,08 C
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	410,91C	433,61	454,77	432,07 C
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	20.111,19C	18.974,79	13.204,51	14.340,91 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	60.088,16C	15.200,00	0,00	44.888,16 C
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	2.613,99C	298,59	1.890,00	4.205,40 C
215	MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO	4.917,30C	0,00	0,00	4.917,30 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	966,00C	0,00	134,26	1.100,26 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	4.733,35C	4.733,35	4.733,35	4.733,35 C
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	307,80C	24,30	24,30	307,80 C
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	1.045,75D	1.126,78	2.172,53	0,00 C
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	459,48C	2.528,32	2.528,33	459,49 C
225	VB-SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO	448,13C	0,00	195,60	643,73 C
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00C	1.623,37	1.623,37	0,00 C
240	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	710,94C	0,00	0,00	710,94 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	10.303,86C	10.303,86	9.184,35	9.184,35 C
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	457,58C	0,00	211,32	668,90 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	0,00	0,00	19.000,01 C
255	D&A GRAFICA E EDITORA	5.031,90C	0,00	0,00	5.031,90 C
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	435,00C	300,00	150,00	285,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	2.898,75C	0,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	4.500,00C	3.600,00	7.200,00	8.100,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 22/10/2020 15:10hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	SONIA REGINA SILVA S.CAVALHEIRO	1.150,00C	1.150,00	1.150,00	1.150,00 C
292	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80 C
296	ROFRAN COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
298	CONTROL SERVICE AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
299	FLEURY S/A	0,00C	94,71	1.540,00	1.445,29 C
281	SALUA ABRAS	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
282	DALMEC ASSIST.TEC. COM. RELOGIOS LTFA	770,00C	770,00	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	61.244,86C	96.109,29	95.577,10	60.712,67 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	794,97C	49.636,32	49.636,32	794,97 C
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	35.728,00	35.728,00	0,00 C
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	794,97C	794,97	794,97	794,97 C
423	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	13.113,35	13.113,35	0,00 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.449,89C	46.472,97	45.940,78	59.917,70 C
440	INSS A RECOLHER	26.740,13C	29.512,89	32.443,30	29.670,54 C
441	FGTS A RECOLHER	27.057,93C	10.308,25	6.837,29	23.586,97 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	822,65C	822,65	854,67	854,67 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	5.829,18C	5.829,18	5.805,52	5.805,52 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.802,39C	8.723,86	7.438,30	7.516,83 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	8.802,39C	8.723,86	7.438,30	7.516,83 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.249,38C	1.170,98	956,71	1.035,11 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	546,59C	546,59	453,31	453,31 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	4.077,29C	4.077,29	3.754,66	3.754,66 C
465	PIS-COFINS-CSLL	2.929,13C	2.929,00	2.273,62	2.273,75 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	317.106,18C	92.850,50	0,00	224.255,68 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	317.106,18C	92.850,50	0,00	224.255,68 C
500	SALÃO PAULISTA	4.666,67C	0,00	0,00	4.666,67 C
501	SALÃO NOBRE	118.810,76C	33.990,22	0,00	84.820,54 C
502	SALÃO GRAN REAL	116.368,09C	37.410,64	0,00	78.957,45 C
503	AUDITÓRIO	14.680,66C	5.654,64	0,00	9.026,02 C
504	QUADRA DE ESPORTES	62.580,00C	15.795,00	0,00	46.785,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C

Balancete de Verificação

Página: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 22/10/2020 15:10hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10C
2268	IPTU ANO 2020	2.150.464,40C	0,00	0,00	2.150.464,40C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	0,00	0,00	4.315.869,34C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52C
550	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82C
570	SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32C
571	SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50C
3	RECEITAS	3.880.143,16C	854,67	422.998,66	4.302.287,15C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.880.143,16C	854,67	422.998,66	4.302.287,15C
3.1.1	RECEITAS	3.483.371,10C	854,67	356.118,19	3.838.634,62C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	3.250.763,80C	0,00	340.169,19	3.590.932,99C
2220	GARAGEM	100.000,00C	0,00	10.000,00	110.000,00C
2221	RESTAURANTE	565.294,12C	0,00	62.810,45	628.104,57C
2222	SALÃO NOBRE	298.738,44C	0,00	33.990,22	332.728,66C
2223	SALÃO PAULISTA	18.833,33C	0,00	0,00	18.833,33C
2224	SALÃO GRAN REAL	333.072,11C	0,00	37.410,64	370.482,75C
2225	AUDITÓRIO	60.315,94C	0,00	5.654,64	65.970,58C
2226	MENSALIDADE DOS SÓCIOS	849.499,40C	0,00	78.441,80	927.941,20C
2227	ACADEMIA	780.104,41C	0,00	101.386,22	881.490,63C
2228	LANCHONETE	43.652,05C	0,00	4.850,22	48.502,27C
2229	SALA PILATES	45.000,00C	0,00	4.500,00	49.500,00C
2230	PODOLOGIA	5.854,00C	0,00	1.125,00	6.979,00C
2231	RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2290	RECEITA DE PATROCINIO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	1.673,00C	0,00	0,00	1.673,00C
2232	DEPARTAMENTO CULTURAL	185,00C	0,00	0,00	185,00C
2263	CURSO DE TEATRO	85,00C	0,00	0,00	85,00C
2264	CURSO DE BALLET	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00C
2265	CURSO DE YOGA	128,00C	0,00	0,00	128,00C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	177.887,51C	0,00	15.795,00	193.682,51C
2233	NATAÇÃO	12.404,00C	0,00	0,00	12.404,00C
2234	SAUNA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2235	QUADRA DE ESPORTES	131.050,00C	0,00	15.795,00	146.845,00C
2236	MASSAGEM	370,00C	0,00	0,00	370,00C
2237	FOOTSAI/VOLEI	6.936,01C	0,00	0,00	6.936,01C
2238	ARMÁRIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2239	CONDICIONAMENTO FISICO	128,00C	0,00	0,00	128,00C
2240	BASQUETE	525,00C	0,00	0,00	525,00C

Balancete de Verificação

Página: 6

CLUB HOMS

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Emissão: 22/10/2020 15:10hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2241	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	23.229,50C	0,00	0,00	23.229,50 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	2.443,00C	0,00	154,00	2.597,00 C
2242	XADREZ	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2243	SNOOKER	1.040,00C	0,00	154,00	1.194,00 C
2244	DEPARTAMENTO RECREATIVO	878,00C	0,00	0,00	878,00 C
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
2245	SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	34.847,00C	0,00	0,00	34.847,00 C
2246	ASSENTOS	18.415,00C	0,00	0,00	18.415,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00 C
2248	CARTEADO	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	8.354,21D	854,67	0,00	9.208,88 D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	8.354,21D	854,67	0,00	9.208,88 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	396.772,06C	0,00	66.880,47	463.652,53 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	396.772,06C	0,00	66.880,47	463.652,53 C
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.919,21C	0,00	169,01	10.088,22 C
1201	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	2.320,68C	0,00	0,00	2.320,68 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	62.557,39C	0,00	4.273,54	66.830,93 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	319.567,69C	0,00	62.336,54	381.904,23 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	2.207,09C	0,00	101,38	2.308,47 C
4	DESPESAS	4.914.667,01D	488.628,97	771,15	5.402.524,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.914.667,01D	488.628,97	771,15	5.402.524,83 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	4.595.068,60D	465.189,91	771,15	5.059.487,36 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.228.214,43D	134.830,25	771,15	1.362.273,53 D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	559.448,55D	73.136,93	355,58	632.229,90 D
2002	13o SALÁRIO	11.225,00D	0,00	0,00	11.225,00 D
2003	FÉRIAS	199.245,33D	15.033,39	0,00	214.278,72 D
2005	HORAS EXTRAS	39.813,76D	0,00	0,00	39.813,76 D
2007	VALE TRANSPORTE	6.522,65D	1.632,93	415,57	7.740,01 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	75.713,82D	9.184,35	0,00	84.898,17 D
2011	CESTA BÁSICA	10.671,24D	1.303,45	0,00	11.974,69 D
2012	UNIFORMES E E.P.I.	513,00D	0,00	0,00	513,00 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	3.048,08D	382,40	0,00	3.430,48 D
2018	ALIMENTAÇÃO	28.426,55D	2.752,94	0,00	31.179,49 D
2020	INSS	191.916,62D	24.566,57	0,00	216.483,19 D
2021	FGTS	91.256,06D	6.837,29	0,00	98.093,35 D
2024	ADICIONAL NOTURNO	5.209,27D	0,00	0,00	5.209,27 D
2025	PREMIO	5.204,50D	0,00	0,00	5.204,50 D

Balancete de Verificação

Página: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 22/10/2020 15:10hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.366.854,17D	330.359,66	0,00	3.697.213,83 D
2050	ENERGIA ELÉTRICA	179.616,93D	18.692,14	0,00	198.309,07 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	5.927,66D	0,00	0,00	5.927,66 D
2052	CONSUMO DE GÁS	49.799,92D	0,00	0,00	49.799,92 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	59.389,88D	3.454,77	0,00	62.844,65 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	91.091,67D	16.673,92	0,00	107.765,59 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	28.946,05D	4.334,54	0,00	33.280,59 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	62.677,49D	4.372,26	0,00	67.049,75 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	33.201,83D	1.283,10	0,00	34.484,93 D
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00 D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	361.405,40D	26.799,45	0,00	388.204,85 D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	178.168,39D	13.204,51	0,00	191.372,90 D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.281,43D	35,00	0,00	9.316,43 D
2063	DESPEAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	3.054,55D	24,30	0,00	3.078,85 D
2064	DESPEAS POSTAIS	9.447,97D	277,00	0,00	9.724,97 D
2065	SEGUROS GERAIS	8.197,80D	0,00	0,00	8.197,80 D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	8.307,20D	1.044,00	0,00	9.351,20 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	22.517,03D	1.890,00	0,00	24.407,03 D
2073	COLETORES DE LIXO	27.878,21D	2.528,33	0,00	30.406,54 D
2075	DESPEAS COM INTERNET	1.269,32D	126,44	0,00	1.395,76 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	515,14D	258,00	0,00	773,14 D
2083	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	1.540,00	0,00	1.540,00 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	101.375,59D	0,00	0,00	101.375,59 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	14.060,00D	2.030,00	0,00	16.090,00 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPEAS COM COMPETIÇÕES	21.948,66D	0,00	0,00	21.948,66 D
2091	DESPEAS INFANTO-JUVENIS	928,70D	0,00	0,00	928,70 D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.669,50D	300,00	0,00	4.969,50 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00 D
2102	DESPEAS COM EVENTOS	50.230,78D	0,00	0,00	50.230,78 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	64.307,05D	8.560,00	0,00	72.867,05 D
2110	DESPEAS COM CARTÓRIO	735,14D	0,00	0,00	735,14 D
2111	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	5.995,49D	234,00	0,00	6.229,49 D
2112	IPTU	1.433.642,88D	179.205,36	0,00	1.612.848,24 D
2113	TV VIA SATÉLITE	5.191,86D	0,00	0,00	5.191,86 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	8.906,88D	0,00	0,00	8.906,88 D
2115	DESPEAS LEGAIS	29.033,80D	0,00	0,00	29.033,80 D
2117	CANTO E CORAL	23.012,39D	2.479,77	0,00	25.492,16 D
2118	TEATRO HOMS	36.540,00D	5.255,00	0,00	41.795,00 D
2119	JORNAIS E REVISTAS	2.830,73D	0,00	0,00	2.830,73 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	19.752,19D	470,00	0,00	20.222,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	11.340,00D	1.848,00	0,00	13.188,00 D
2122	DESPEAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLET	12.442,00D	1.610,00	0,00	14.052,00 D
2123	DESPEAS COM REUNIÕES	2.177,91D	0,00	0,00	2.177,91 D
2127	TV HOMS	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	61.629,28D	3.400,00	0,00	65.029,28 D
2130	DESPEAS SERVIÇOS QUADRA	2.940,00D	5.140,00	0,00	8.080,00 D

Balancete de Verificação

Página: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 22/10/2020 15:10hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	43.100,15D	4.733,35	0,00	47.833,50 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	38.280,00D	3.570,00	0,00	41.850,00 D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	18.480,00D	0,00	0,00	18.480,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	10.369,28D	2.172,53	0,00	12.541,81 D
2136	ASSOCIAÇÕES	26.033,19D	3.015,90	0,00	29.049,09 D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	5.045,80D	428,00	0,00	5.473,80 D
2138	DESPESAS DIVERSAS	15.838,85D	480,82	0,00	16.319,67 D
2139	TELEFONE	19.114,66D	2.631,80	0,00	21.746,46 D
2140	DESPESAS COM YOGA	6.124,00D	504,00	0,00	6.628,00 D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	4.177,50D	630,00	0,00	4.807,50 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.061,00D	0,00	0,00	14.061,00 D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	15.149,48D	1.623,37	0,00	16.772,85 D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	23.052,00D	0,00	0,00	23.052,00 D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	61.803,56D	3.500,00	0,00	65.303,56 D
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	319.598,41D	23.439,06	0,00	343.037,47 D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	319.598,41D	23.439,06	0,00	343.037,47 D
2200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	293.877,61D	20.952,68	0,00	314.830,29 D
2201	ENCARGOS FINANCEIROS	168,37D	0,00	0,00	168,37 D
2202	JUROS DE MORA PAGOS	720,32D	0,00	0,00	720,32 D
2204	JUROS PASSIVOS	1.506,69D	0,00	0,00	1.506,69 D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	23.325,42D	2.486,38	0,00	25.811,80 D
ATIVO		12.279.555,15 D	1.058.999,46	1.238.875,46	12.099.679,15 D
PASSIVO		13.314.079,00 C	297.828,25	183.666,08	13.199.916,83 C
RECEITA		3.880.143,16 C	854,67	422.998,66	4.302.287,15 C
DESPESA		4.914.667,01 D	488.628,97	771,15	5.402.524,83 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.100.237,68

Balancete de Verificação

Página: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.417.998,87D	1.095.415,14	1.233.858,86	12.279.555,15 D
1.1	CIRCULANTE	4.453.420,81D	1.095.415,14	1.233.858,86	4.314.977,09 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.326.215,22D	758.338,64	744.849,05	1.339.704,81 D
1.1.1.01	CAIXA	579,34D	499,40	1.004,60	74,14 D
	1 CAIXA GERAL	579,34D	499,40	1.004,60	74,14 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.247,78D	516.523,87	516.763,25	8.008,40 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	382.625,74	382.625,74	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,03D	0,00	0,00	1,03 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	298,00D	133.898,13	134.137,51	58,62 D
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.328.911,55D	241.315,37	227.081,20	1.343.145,72 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	216.776,20D	186.287,40	179.499,92	223.563,68 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	14.523,11D	0,00	0,00	14.523,11 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	539.607,01D	1.177,63	0,00	540.784,64 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	4.496,48D	53.850,34	47.581,28	10.765,54 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	83.733,90D	0,00	0,00	83.733,90 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.001.225,37D	270.087,69	258.646,04	1.012.667,02 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.001.225,37D	270.087,69	258.646,04	1.012.667,02 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	293.178,46D	86.540,80	75.199,13	304.520,13 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	101.386,22D	101.386,22	101.286,22	101.486,22 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	4.850,23D	4.850,22	4.850,23	4.850,22 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	9.000,00D	4.500,00	4.500,00	9.000,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	62.810,46D	62.810,45	62.810,46	62.810,45 D
	56 LOCAÇÃO GARAGEM-ESTAC. TREVO	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.219.427,90D	66.988,81	51.158,41	1.235.258,30 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	27.588,81	27.588,81	0,00
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	27.588,81	27.588,81	0,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.941,75D	900,00	4.279,60	24.562,15 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.941,75D	900,00	4.279,60	24.562,15 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D

Balancete de Verificação

Página: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
100	CHEQUES DEVOLVIDOS	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	737.646,00D	38.500,00	19.290,00	756.856,00 D
110	SALÃO PAULISTA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00 D
111	SALÃO NOBRE	295.031,20D	38.500,00	16.800,00	316.731,20 D
112	SALÃO GRAN REAL	262.163,40D	0,00	0,00	262.163,40 D
113	AUDITÓRIO	44.563,40D	0,00	0,00	44.563,40 D
114	QUADRA DE ESPORTES	132.638,00D	0,00	2.490,00	130.148,00 D
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPEA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	896.026,88D	0,00	179.205,36	716.821,52 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	896.026,88D	0,00	179.205,36	716.821,52 D
2267	IPTU ANO 2020	896.026,88D	0,00	179.205,36	716.821,52 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.708.194,48D	0,00	0,00	6.708.194,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	821.862,78D	0,00	0,00	821.862,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C

- - -

Balancete de Verificação

Página: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C
2	PASSIVO	13.375.286,24C	294.409,48	233.202,24	13.314.079,00 C
2.1	CIRCULANTE	703.337,90C	294.409,48	233.202,24	642.130,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	213.104,72C	86.813,95	102.927,24	229.218,01 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	213.104,72C	86.813,95	102.927,24	229.218,01 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	3.548,73	7.354,32	3.805,59 C
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	0,00	24,18	519,98	495,80 C
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	29.738,11C	33.785,81	30.419,87	26.372,17 C
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	410,90C	454,76	454,77	410,91 C
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	20.111,19C	20.297,64	20.297,64	20.111,19 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	52.088,16C	0,00	8.000,00	60.088,16 C
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	5.270,22C	5.471,52	2.815,29	2.613,99 C
215	MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO	4.917,30C	0,00	0,00	4.917,30 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	966,00C	191,80	191,80	966,00 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	4.733,35C	5.233,35	5.233,35	4.733,35 C
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	307,80C	320,10	320,10	307,80 C
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	2.172,53	1.126,78	1.045,75 D
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	0,00	2.068,85	2.528,33	459,48 C
225	VB-SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO	289,46C	0,00	158,67	448,13 C
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00	1.623,37	1.623,37	0,00
240	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	710,94C	0,00	0,00	710,94 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	0,00	0,00	10.303,86	10.303,86 C
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	261,19C	0,00	196,39	457,58 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	0,00	0,00	19.000,01 C
255	D&A GRAFICA E EDITORA	10.063,80C	5.031,90	0,00	5.031,90 C
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
259	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	726,69C	919,41	192,72	0,00
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	435,00C	150,00	150,00	435,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	2.898,75C	0,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	1.900,00C	3.600,00	6.200,00	4.500,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
290	SONIA REGINA SILVA S.CAVALHEIRO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C
292	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80 C
298	CONTROL SERVICE AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
281	SALUA ABRAS	0,00	420,00	420,00	0,00
282	DALMEC ASSIST.TEC. COM. RELOGIOS LTFA	0,00	0,00	770,00	770,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	74.028,44C	95.496,93	82.713,35	61.244,86 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.006,82C	46.614,82	41.402,97	794,97 C
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.608,00	40.608,00	0,00
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.021,53C	1.021,53	794,97	794,97 C
423	FÉRIAS A PAGAR	4.985,29C	4.985,29	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.021,62C	48.882,11	41.310,38	60.449,89 C
440	INSS A RECOLHER	30.380,46C	31.717,76	28.077,43	26.740,13 C
441	FGTS A RECOLHER	31.251,57C	10.774,76	6.581,12	27.057,93 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	881,26C	881,26	822,65	822,65 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	5.508,33C	5.508,33	5.829,18	5.829,18 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.238,84C	10.498,10	9.061,65	8.802,39 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	10.238,84C	10.498,10	9.061,65	8.802,39 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.307,95C	1.229,55	1.170,98	1.249,38 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	335,55C	673,37	884,41	546,59 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	5.612,88C	5.612,88	4.077,29	4.077,29 C
465	PIS-COFINS-CSLL	2.982,46C	2.982,30	2.928,97	2.929,13 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	380.206,68C	101.600,50	38.500,00	317.106,18 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	380.206,68C	101.600,50	38.500,00	317.106,18 C
500	SALÃO PAULISTA	4.666,67C	0,00	0,00	4.666,67 C
501	SALÃO NOBRE	123.050,98C	42.740,22	38.500,00	118.810,76 C
502	SALÃO GRAN REAL	153.778,73C	37.410,64	0,00	116.368,09 C
503	AUDITÓRIO	20.335,30C	5.654,64	0,00	14.680,66 C
504	QUADRA DE ESPORTES	78.375,00C	15.795,00	0,00	62.580,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C

Balancete de Verificação

Página: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2268	IPU ANO 2020	2.150.464,40C	0,00	0,00	2.150.464,40 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	0,00	0,00	4.315.869,34 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
550	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
570	SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
571	SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C
3	RECEITAS	3.442.530,07C	838,49	438.451,58	3.880.143,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.442.530,07C	838,49	438.451,58	3.880.143,16 C
3.1.1	RECEITAS	3.111.780,26C	822,65	372.413,49	3.483.371,10 C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	2.894.145,61C	0,00	356.618,19	3.250.763,80 C
2220	GARAGEM	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00 C
2221	RESTAURANTE	502.483,67C	0,00	62.810,45	565.294,12 C
2222	SALÃO NOBRE	255.998,22C	0,00	42.740,22	298.738,44 C
2223	SALÃO PAULISTA	18.833,33C	0,00	0,00	18.833,33 C
2224	SALÃO GRAN REAL	295.661,47C	0,00	37.410,64	333.072,11 C
2225	AUDITÓRIO	54.661,30C	0,00	5.654,64	60.315,94 C
2226	MENSALIDADE DOS SÓCIOS	762.958,60C	0,00	86.540,80	849.499,40 C
2227	ACADEMIA	678.718,19C	0,00	101.386,22	780.104,41 C
2228	LANCHONETE	38.801,83C	0,00	4.850,22	43.652,05 C
2229	SALA PILATES	40.500,00C	0,00	4.500,00	45.000,00 C
2230	PODOLOGIA	5.129,00C	0,00	725,00	5.854,00 C
2231	RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2290	RECEITA DE PATROCINIO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	1.673,00C	0,00	0,00	1.673,00 C
2232	DEPARTAMENTO CULTURAL	185,00C	0,00	0,00	185,00 C
2263	CURSO DE TEATRO	85,00C	0,00	0,00	85,00 C
2264	CURSO DE BALLET	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00 C
2265	CURSO DE YOGA	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	162.092,51C	0,00	15.795,00	177.887,51 C
2233	NATAÇÃO	12.404,00C	0,00	0,00	12.404,00 C
2234	SAUNA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00 C
2235	QUADRA DE ESPORTES	115.255,00C	0,00	15.795,00	131.050,00 C
2236	MASSAGEM	370,00C	0,00	0,00	370,00 C
2237	FOOTSAL/VOLEI	6.936,01C	0,00	0,00	6.936,01 C
2238	ARMÁRIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2239	CONDICIONAMENTO FISICO	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
2240	BASQUETE	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2241	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	23.229,50C	0,00	0,00	23.229,50 C

Balancete de Verificação

Página: 6

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	2.443,00C	0,00	0,00	2.443,00 C
2242	XADREZ	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2243	SNOOKER	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
2244	DEPARTAMENTO RECREATIVO	878,00C	0,00	0,00	878,00 C
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
2245	SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	34.847,00C	0,00	0,00	34.847,00 C
2246	ASSENTOS	18.415,00C	0,00	0,00	18.415,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00 C
2248	CARTEADO	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	7.531,86D	822,65	0,30	8.354,21 D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.531,86D	822,65	0,30	8.354,21 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	330.749,81C	15,84	66.038,09	396.772,06 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	330.749,81C	15,84	66.038,09	396.772,06 C
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.741,58C	0,00	1.177,63	9.919,21 C
1201	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	2.030,58C	0,00	290,10	2.320,68 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	61.547,42C	0,00	1.009,97	62.557,39 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	256.061,78C	0,00	63.505,91	319.567,69 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	2.168,45C	15,84	54,48	2.207,09 C
4	DESPESAS	4.399.817,44D	521.181,87	6.332,30	4.914.667,01 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.399.817,44D	521.181,87	6.332,30	4.914.667,01 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	4.142.926,94D	458.463,96	6.322,30	4.595.068,60 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.108.589,96D	124.866,33	5.241,86	1.228.214,43 D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	477.184,21D	82.265,55	1,21	559.448,55 D
2002	13o SALÁRIO	11.225,00D	0,00	0,00	11.225,00 D
2003	FÉRIAS	204.230,62D	0,00	4.985,29	199.245,33 D
2005	HORAS EXTRAS	39.813,76D	0,00	0,00	39.813,76 D
2007	VALE TRANSPORTE	5.715,61D	1.062,40	255,36	6.522,65 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	65.409,96D	10.303,86	0,00	75.713,82 D
2011	CESTA BÁSICA	9.367,79D	1.303,45	0,00	10.671,24 D
2012	UNIFORMES E E.P.I.	513,00D	0,00	0,00	513,00 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	2.665,68D	382,40	0,00	3.048,08 D
2018	ALIMENTAÇÃO	25.956,20D	2.470,35	0,00	28.426,55 D
2020	INSS	171.419,42D	20.497,20	0,00	191.916,62 D
2021	FGTS	84.674,94D	6.581,12	0,00	91.256,06 D
2024	ADICIONAL NOTURNO	5.209,27D	0,00	0,00	5.209,27 D
2025	PREMIO	5.204,50D	0,00	0,00	5.204,50 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.034.336,98D	333.597,63	1.080,44	3.366.854,17 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2050	ENERGIA ELÉTRICA	161.604,20D	18.012,73	0,00	179.616,93 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	5.927,66D	0,00	0,00	5.927,66 D
2052	CONSUMO DE GÁS	49.799,92D	0,00	0,00	49.799,92 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	55.185,11D	4.204,77	0,00	59.389,88 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	82.544,59D	8.547,08	0,00	91.091,67 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	21.071,75D	7.874,30	0,00	28.946,05 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	58.334,69D	4.342,80	0,00	62.677,49 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	32.162,38D	1.039,45	0,00	33.201,83 D
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00 D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	331.728,15D	30.757,69	1.080,44	361.405,40 D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	157.870,75D	20.297,64	0,00	178.168,39 D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.281,43D	0,00	0,00	9.281,43 D
2063	DESPEAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	2.734,45D	320,10	0,00	3.054,55 D
2064	DESPEAS POSTAIS	9.174,80D	273,17	0,00	9.447,97 D
2065	SEGUROS GERAIS	8.197,80D	0,00	0,00	8.197,80 D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	7.862,20D	445,00	0,00	8.307,20 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	19.701,74D	2.815,29	0,00	22.517,03 D
2073	COLETORES DE LIXO	25.349,88D	2.528,33	0,00	27.878,21 D
2075	DESPEAS COM INTERNET	1.269,32D	0,00	0,00	1.269,32 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	348,14D	167,00	0,00	515,14 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	93.375,59D	8.000,00	0,00	101.375,59 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	13.045,00D	1.015,00	0,00	14.060,00 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPEAS COM COMPETIÇÕES	21.948,66D	0,00	0,00	21.948,66 D
2091	DESPEAS INFANTO-JUVENIS	928,70D	0,00	0,00	928,70 D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.071,50D	598,00	0,00	4.669,50 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00 D
2102	DESPEAS COM EVENTOS	50.230,78D	0,00	0,00	50.230,78 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	56.927,05D	7.380,00	0,00	64.307,05 D
2110	DESPEAS COM CARTÓRIO	708,74D	26,40	0,00	735,14 D
2111	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	5.604,26D	391,23	0,00	5.995,49 D
2112	IPU	1.254.437,52D	179.205,36	0,00	1.433.642,88 D
2113	TV VIA SATÉLITE	5.168,18D	23,68	0,00	5.191,86 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	8.906,88D	0,00	0,00	8.906,88 D
2115	DESPEAS LEGAIS	26.783,80D	2.250,00	0,00	29.033,80 D
2117	CANTO E CORAL	20.532,62D	2.479,77	0,00	23.012,39 D
2118	TEATRO HOMS	31.285,00D	5.255,00	0,00	36.540,00 D
2119	JORNAIS E REVISTAS	2.830,73D	0,00	0,00	2.830,73 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	19.312,19D	440,00	0,00	19.752,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	9.800,00D	1.540,00	0,00	11.340,00 D
2122	DESPEAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLET	10.727,00D	1.715,00	0,00	12.442,00 D
2123	DESPEAS COM REUNIÕES	2.177,91D	0,00	0,00	2.177,91 D
2127	TV HOMS	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	60.286,56D	1.342,72	0,00	61.629,28 D
2130	DESPEAS SERVIÇOS QUADRA	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00 D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	37.866,80D	5.233,35	0,00	43.100,15 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	38.280,00D	0,00	0,00	38.280,00 D

Balancete de Verificação

Página: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	18.480,00D	0,00	0,00	18.480,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	9.242,50D	1.126,78	0,00	10.369,28 D
2136	ASSOCIAÇÕES	23.337,95D	2.695,24	0,00	26.033,19 D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	4.580,80D	465,00	0,00	5.045,80 D
2138	DESPESAS DIVERSAS	15.344,46D	494,39	0,00	15.838,85 D
2139	TELEFONE	16.625,17D	2.489,49	0,00	19.114,66 D
2140	DESPESAS COM YOGA	6.124,00D	0,00	0,00	6.124,00 D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	3.495,00D	682,50	0,00	4.177,50 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.061,00D	2.000,00	0,00	14.061,00 D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	13.526,11D	1.623,37	0,00	15.149,48 D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	23.052,00D	0,00	0,00	23.052,00 D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	58.303,56D	3.500,00	0,00	61.803,56 D
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	256.890,50D	62.717,91	10,00	319.598,41 D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	256.890,50D	62.717,91	10,00	319.598,41 D
2200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	234.213,74D	59.663,87	0,00	293.877,61 D
2201	ENCARGOS FINANCEIROS	168,37D	0,00	0,00	168,37 D
2202	JUROS DE MORA PAGOS	720,32D	0,00	0,00	720,32 D
2204	JUROS PASSIVOS	1.026,71D	479,98	0,00	1.506,69 D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	20.761,36D	2.574,06	10,00	23.325,42 D
ATIVO		12.417.998,87 D	1.095.415,14	1.233.858,86	12.279.555,15 D
PASSIVO		13.375.286,24 C	294.409,48	233.202,24	13.314.079,00 C
RECEITA		3.442.530,07 C	838,49	438.451,58	3.880.143,16 C
DESPESA		4.399.817,44 D	521.181,87	6.332,30	4.914.667,01 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

1.034.523,85

Balancete de Verificação

Página: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.690.375,83D	1.257.721,25	1.530.098,21	12.417.998,87 D
1.1	CIRCULANTE	4.725.797,77D	1.257.721,25	1.530.098,21	4.453.420,81 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.241.479,02D	942.515,44	857.779,24	1.326.215,22 D
1.1.1.01	CAIXA	797,14D	149,00	366,80	579,34 D
	1 CAIXA GERAL	797,14D	149,00	366,80	579,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.949,78D	619.749,91	619.451,91	8.247,78 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	466.989,23	466.989,23	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,03D	1.000,00	1.000,00	1,03 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	0,00	151.760,68	151.462,68	298,00 D
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.244.255,55D	322.616,53	237.960,53	1.328.911,55 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	136.786,04D	260.425,34	180.435,18	216.776,20 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	12.497,36D	2.025,75	0,00	14.523,11 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	538.584,47D	1.022,54	0,00	539.607,01 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	2.995,15D	59.026,68	57.525,35	4.496,48 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	83.617,68D	116,22	0,00	83.733,90 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.185.073,59D	276.284,76	460.132,98	1.001.225,37 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.185.073,59D	276.284,76	460.132,98	1.001.225,37 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	292.845,43D	86.540,80	86.207,77	293.178,46 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	285.567,45D	107.583,29	291.764,52	101.386,22 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	4.850,24D	4.850,22	4.850,23	4.850,23 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	9.000,00D	4.500,00	4.500,00	9.000,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	62.810,47D	62.810,45	62.810,46	62.810,46 D
	56 LOCAÇÃO GARAGEM-ESTAC. TREVO	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.213.487,48D	38.921,05	32.980,63	1.219.427,90 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.659,18D	23.831,45	30.490,63	0,00
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.831,45	23.831,45	0,00
	61 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	6.659,18D	0,00	6.659,18	0,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	14.102,15D	13.839,60	0,00	27.941,75 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	14.102,15D	13.839,60	0,00	27.941,75 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
100	CHEQUES DEVOLVIDOS	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	738.886,00D	1.250,00	2.490,00	737.646,00 D
110	SALÃO PAULISTA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00 D
111	SALÃO NOBRE	293.781,20D	1.250,00	0,00	295.031,20 D
112	SALÃO GRAN REAL	262.163,40D	0,00	0,00	262.163,40 D
113	AUDITÓRIO	44.563,40D	0,00	0,00	44.563,40 D
114	QUADRA DE ESPORTES	135.128,00D	0,00	2.490,00	132.638,00 D
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPESA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.075.232,24D	0,00	179.205,36	896.026,88 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.075.232,24D	0,00	179.205,36	896.026,88 D
2267	IPTU ANO 2020	1.075.232,24D	0,00	179.205,36	896.026,88 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.708.194,48D	0,00	0,00	6.708.194,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	821.862,78D	0,00	0,00	821.862,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C

- - -

Balancete de Verificação

Página: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C
2	PASSIVO	13.438.767,04C	277.546,97	214.066,17	13.375.286,24 C
2.1	CIRCULANTE	766.818,70C	277.546,97	214.066,17	703.337,90 C
2.1.1	FORNECEDORES	154.839,81C	48.727,96	106.992,87	213.104,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	154.839,81C	48.727,96	106.992,87	213.104,72 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	2.862,96	2.862,96	0,00
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	495,80C	1.015,78	519,98	0,00
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	0,00	4.819,38	34.557,49	29.738,11 C
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	16,00C	0,00	16,00	32,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	410,89C	454,76	454,77	410,90 C
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	3.599,06C	3.785,51	20.297,64	20.111,19 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	52.088,16C	8.000,00	8.000,00	52.088,16 C
212	KATIA CILENE ANTONIO	710,00C	710,00	0,00	0,00
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	2.613,99C	159,06	2.815,29	5.270,22 C
215	MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO	4.917,30C	0,00	0,00	4.917,30 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	966,00C	191,80	191,80	966,00 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	4.733,35C	4.733,35	4.733,35	4.733,35 C
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	307,80C	30,45	30,45	307,80 C
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	1.126,78	1.126,78	0,00
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	0,00	2.044,68	2.044,68	0,00
225	VB-SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO	0,00	0,00	289,46	289,46 C
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00	1.623,37	1.623,37	0,00
240	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	710,94C	0,00	0,00	710,94 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	0,00	10.303,86	10.303,86	0,00
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	1.916,22C	1.916,22	261,19	261,19 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	0,00	0,00	19.000,01 C
255	D&A GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	10.063,80	10.063,80 C
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
259	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	726,69C	0,00	0,00	726,69 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	435,00C	150,00	150,00	435,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	2.898,75C	0,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	400,00C	0,00	1.500,00	1.900,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	SANTANA SANTANA EIRELI	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
290	SONIA REGINA SILVA S.CAVALHEIRO	1.150,00C	2.300,00	1.150,00	0,00
292	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80 C
297	ARIBONI, FABRI E SCHMIDT SOC.ADVOGADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
298	CONTROL SERVICE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.726,36C	8.726,36	0,00	0,00
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	8.726,36C	8.726,36	0,00	0,00
402	BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	8.726,36C	8.726,36	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	80.825,76C	104.114,00	97.316,68	74.028,44 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.935,18	48.942,00	6.006,82 C
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.276,00	36.276,00	0,00
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	1.021,53	1.021,53 C
423	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.659,18	11.644,47	4.985,29 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	80.825,76C	61.178,82	48.374,68	68.021,62 C
440	INSS A RECOLHER	44.004,93C	44.004,93	30.380,46	30.380,46 C
441	FGTS A RECOLHER	31.165,94C	11.519,00	11.604,63	31.251,57 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	973,99C	973,99	881,26	881,26 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	4.680,90C	4.680,90	5.508,33	5.508,33 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.027,02C	9.544,80	9.756,62	10.238,84 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	10.027,02C	9.544,80	9.756,62	10.238,84 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.307,95C	1.229,55	1.229,55	1.307,95 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	544,13C	881,95	673,37	335,55 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	5.273,39C	4.531,93	4.871,42	5.612,88 C
465	PIS-COFINS-CSLL	2.901,55C	2.901,37	2.982,28	2.982,46 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	486.640,53C	106.433,85	0,00	380.206,68 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	486.640,53C	106.433,85	0,00	380.206,68 C
500	SALÃO PAULISTA	6.166,67C	1.500,00	0,00	4.666,67 C
501	SALÃO NOBRE	160.254,54C	37.203,56	0,00	123.050,98 C
502	SALÃO GRAN REAL	198.919,38C	45.140,65	0,00	153.778,73 C
503	AUDITÓRIO	27.129,94C	6.794,64	0,00	20.335,30 C
504	QUADRA DE ESPORTES	94.170,00C	15.795,00	0,00	78.375,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C
2268	IPTU ANO 2020	2.150.464,40C	0,00	0,00	2.150.464,40 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	0,00	0,00	4.315.869,34 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
550	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
570	SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
571	SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C
3	RECEITAS	2.990.974,85C	881,26	452.436,48	3.442.530,07 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.990.974,85C	881,26	452.436,48	3.442.530,07 C
3.1.1	RECEITAS	2.729.443,91C	881,26	383.217,61	3.111.780,26 C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	2.526.798,00C	0,00	367.347,61	2.894.145,61 C
2220	GARAGEM	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00 C
2221	RESTAURANTE	439.673,22C	0,00	62.810,45	502.483,67 C
2222	SALÃO NOBRE	218.794,66C	0,00	37.203,56	255.998,22 C
2223	SALÃO PAULISTA	17.333,33C	0,00	1.500,00	18.833,33 C
2224	SALÃO GRAN REAL	250.520,82C	0,00	45.140,65	295.661,47 C
2225	AUDITÓRIO	47.866,66C	0,00	6.794,64	54.661,30 C
2226	MENSALIDADE DOS SÓCIOS	676.417,80C	0,00	86.540,80	762.958,60 C
2227	ACADEMIA	571.134,90C	0,00	107.583,29	678.718,19 C
2228	LANCHONETE	33.951,61C	0,00	4.850,22	38.801,83 C
2229	SALA PILATES	36.000,00C	0,00	4.500,00	40.500,00 C
2230	PODOLOGIA	4.705,00C	0,00	424,00	5.129,00 C
2231	RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2290	RECEITA DE PATROCINIO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	1.673,00C	0,00	0,00	1.673,00 C
2232	DEPARTAMENTO CULTURAL	185,00C	0,00	0,00	185,00 C
2263	CURSO DE TEATRO	85,00C	0,00	0,00	85,00 C
2264	CURSO DE BALLET	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00 C
2265	CURSO DE YOGA	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	146.222,51C	0,00	15.870,00	162.092,51 C
2233	NATAÇÃO	12.404,00C	0,00	0,00	12.404,00 C
2234	SAUNA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00 C
2235	QUADRA DE ESPORTES	99.460,00C	0,00	15.795,00	115.255,00 C
2236	MASSAGEM	370,00C	0,00	0,00	370,00 C
2237	FOOTSAI/VOLEI	6.861,01C	0,00	75,00	6.936,01 C

- - -

Balancete de Verificação

Página: 6

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2238	ARMÁRIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2239	CONDICIONAMENTO FISICO	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
2240	BASQUETE	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2241	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	23.229,50C	0,00	0,00	23.229,50 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	2.443,00C	0,00	0,00	2.443,00 C
2242	XADREZ	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2243	SNOOKER	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
2244	DEPARTAMENTO RECREATIVO	878,00C	0,00	0,00	878,00 C
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
2245	SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	34.847,00C	0,00	0,00	34.847,00 C
2246	ASSENTOS	18.415,00C	0,00	0,00	18.415,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00 C
2248	CARTEADO	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	6.650,60D	881,26	0,00	7.531,86D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.650,60D	881,26	0,00	7.531,86D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	261.530,94C	0,00	69.218,87	330.749,81 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	261.530,94C	0,00	69.218,87	330.749,81 C
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.577,07C	0,00	2.164,51	8.741,58 C
1201	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	1.740,49C	0,00	290,09	2.030,58 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	58.544,05C	0,00	3.003,37	61.547,42 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	192.555,87C	0,00	63.505,91	256.061,78 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	1.913,46C	0,00	254,99	2.168,45 C
4	DESPEAS	3.739.366,06D	677.110,57	16.659,19	4.399.817,44D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.739.366,06D	677.110,57	16.659,19	4.399.817,44D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	3.657.142,72D	502.243,41	16.459,19	4.142.926,94D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	987.751,70D	137.297,45	16.459,19	1.108.589,96D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	409.293,05D	71.181,03	3.289,87	477.184,21 D
2002	13o SALÁRIO	11.225,00D	0,00	0,00	11.225,00 D
2003	FÉRIAS	187.314,73D	16.915,89	0,00	204.230,62 D
2005	HORAS EXTRAS	39.813,76D	0,00	0,00	39.813,76 D
2007	VALE TRANSPORTE	3.637,70D	2.077,91	0,00	5.715,61 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	55.106,10D	10.303,86	0,00	65.409,96 D
2011	CESTA BÁSICA	9.367,79D	0,00	0,00	9.367,79 D
2012	UNIFORMES E E.P.I.	513,00D	0,00	0,00	513,00 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	2.283,28D	382,40	0,00	2.665,68 D
2018	ALIMENTAÇÃO	25.505,03D	2.367,39	1.916,22	25.956,20 D
2020	INSS	160.208,18D	22.464,34	11.253,10	171.419,42 D
2021	FGTS	73.070,31D	11.604,63	0,00	84.674,94 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024	ADICIONAL NOTURNO	5.209,27D	0,00	0,00	5.209,27 D
2025	PREMIO	5.204,50D	0,00	0,00	5.204,50 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.669.391,02D	364.945,96	0,00	3.034.336,98 D
2050	ENERGIA ELÉTRICA	146.271,47D	15.332,73	0,00	161.604,20 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	5.472,66D	455,00	0,00	5.927,66 D
2052	CONSUMO DE GÁS	49.799,92D	0,00	0,00	49.799,92 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	44.579,35D	10.605,76	0,00	55.185,11 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	80.745,15D	1.799,44	0,00	82.544,59 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	17.688,81D	3.382,94	0,00	21.071,75 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	53.587,49D	4.747,20	0,00	58.334,69 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	27.375,83D	4.786,55	0,00	32.162,38 D
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00 D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	297.170,66D	34.557,49	0,00	331.728,15 D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	137.573,11D	20.297,64	0,00	157.870,75 D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.249,53D	5.031,90	0,00	9.281,43 D
2063	DESPESAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	2.704,00D	30,45	0,00	2.734,45 D
2064	DESPESAS POSTAIS	8.998,00D	176,80	0,00	9.174,80 D
2065	SEGUROS GERAIS	8.197,80D	0,00	0,00	8.197,80 D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	3.667,20D	4.195,00	0,00	7.862,20 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	16.886,45D	2.815,29	0,00	19.701,74 D
2073	COLETORES DE LIXO	23.305,20D	2.044,68	0,00	25.349,88 D
2075	DESPESAS COM INTERNET	587,24D	682,08	0,00	1.269,32 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	268,14D	80,00	0,00	348,14 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	85.375,59D	8.000,00	0,00	93.375,59 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	12.030,00D	1.015,00	0,00	13.045,00 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	21.948,66D	0,00	0,00	21.948,66 D
2091	DESPESAS INFANTO-JUVENIS	928,70D	0,00	0,00	928,70 D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.473,50D	598,00	0,00	4.071,50 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00 D
2102	DESPESAS COM EVENTOS	50.230,78D	0,00	0,00	50.230,78 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	48.582,05D	8.345,00	0,00	56.927,05 D
2110	DESPESAS COM CARTÓRIO	708,74D	0,00	0,00	708,74 D
2111	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	550,44D	5.053,82	0,00	5.604,26 D
2112	IPTU	1.075.232,16D	179.205,36	0,00	1.254.437,52 D
2113	TV VIA SATÉLITE	4.441,14D	727,04	0,00	5.168,18 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	8.906,88D	0,00	0,00	8.906,88 D
2115	DESPESAS LEGAIS	26.783,80D	0,00	0,00	26.783,80 D
2117	CANTO E CORAL	17.451,02D	3.081,60	0,00	20.532,62 D
2118	TEATRO HOMS	25.830,00D	5.455,00	0,00	31.285,00 D
2119	JORNAIS E REVISTAS	2.830,73D	0,00	0,00	2.830,73 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	19.312,19D	0,00	0,00	19.312,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	8.428,00D	1.372,00	0,00	9.800,00 D
2122	DESPESAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLET	9.544,00D	1.183,00	0,00	10.727,00 D
2123	DESPESAS COM REUNIÕES	2.177,91D	0,00	0,00	2.177,91 D
2127	TV HOMS	600,00D	150,00	0,00	750,00 D

Balancete de Verificação

Página: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	46.122,00D	14.164,56	0,00	60.286,56 D
2130	DESPESAS SERVIÇOS QUADRA	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00 D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	33.133,45D	4.733,35	0,00	37.866,80 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.210,00D	5.070,00	0,00	38.280,00 D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	18.480,00D	0,00	0,00	18.480,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	8.115,72D	1.126,78	0,00	9.242,50 D
2136	ASSOCIAÇÕES	20.001,39D	3.336,56	0,00	23.337,95 D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	4.580,80D	0,00	0,00	4.580,80 D
2138	DESPESAS DIVERSAS	15.067,27D	277,19	0,00	15.344,46 D
2139	TELEFONE	14.458,29D	2.166,88	0,00	16.625,17 D
2140	DESPESAS COM YOGA	2.792,00D	3.332,00	0,00	6.124,00 D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	2.812,50D	682,50	0,00	3.495,00 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.561,00D	1.500,00	0,00	12.061,00 D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	11.902,74D	1.623,37	0,00	13.526,11 D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	23.052,00D	0,00	0,00	23.052,00 D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	56.577,56D	1.726,00	0,00	58.303,56 D
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	82.223,34D	174.867,16	200,00	256.890,50 D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	82.223,34D	174.867,16	200,00	256.890,50 D
2200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	62.513,23D	171.900,51	200,00	234.213,74 D
2201	ENCARGOS FINANCEIROS	168,37D	0,00	0,00	168,37 D
2202	JUROS DE MORA PAGOS	720,32D	0,00	0,00	720,32 D
2204	JUROS PASSIVOS	502,67D	524,04	0,00	1.026,71 D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	18.318,75D	2.442,61	0,00	20.761,36 D
ATIVO		12.690.375,83 D	1.257.721,25	1.530.098,21	12.417.998,87 D
PASSIVO		13.438.767,04 C	277.546,97	214.066,17	13.375.286,24 C
RECEITA		2.990.974,85 C	881,26	452.436,48	3.442.530,07 C
DESPESA		3.739.366,06 D	677.110,57	16.659,19	4.399.817,44 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					957.287,37

Balancete de Verificação

Página: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.769.377,71D	1.089.815,53	1.168.817,41	12.690.375,83 D
1.1	CIRCULANTE	4.804.799,65D	1.089.815,53	1.168.817,41	4.725.797,77 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.297.836,80D	698.783,75	755.141,53	1.241.479,02 D
1.1.1.01	CAIXA	2.477,00D	901,60	2.581,46	797,14 D
	1 CAIXA GERAL	2.477,00D	901,60	2.581,46	797,14 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.949,75D	513.295,83	513.295,80	7.949,78 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	339.878,76	339.878,76	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,00D	1.031,24	1.031,21	1,03 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	0,00	172.385,83	172.385,83	0,00
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.298.933,50D	184.586,32	239.264,27	1.244.255,55 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	192.524,52D	127.516,96	183.255,44	136.786,04 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	12.497,39D	1.031,21	1.031,24	12.497,36 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	537.922,02D	662,45	0,00	538.584,47 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	2.995,98D	54.976,76	54.977,59	2.995,15 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	83.218,74D	398,94	0,00	83.617,68 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.084.359,18D	263.890,64	163.176,23	1.185.073,59 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.084.359,18D	263.890,64	163.176,23	1.185.073,59 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	287.320,19D	86.540,80	81.015,56	292.845,43 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	190.378,30D	95.189,15	0,00	285.567,45 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	4.850,23D	4.850,23	4.850,22	4.850,24 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	9.000,00D	4.500,00	4.500,00	9.000,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	62.810,46D	62.810,46	62.810,45	62.810,47 D
	56 LOCAÇÃO GARAGEM-ESTAC. TREVO	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.157.640,63D	127.141,14	71.294,29	1.213.487,48 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.688,96D	27.141,14	53.170,92	6.659,18 D
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	20.481,96	20.481,96	0,00
	61 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	32.688,96D	6.659,18	32.688,96	6.659,18 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.875,52D	0,00	2.773,37	14.102,15 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.875,52D	0,00	2.773,37	14.102,15 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
	100 CHEQUES DEVOLVIDOS	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D

Balancete de Verificação

Página: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	654.236,00D	100.000,00	15.350,00	738.886,00 D
110	SALÃO PAULISTA	4.250,00D	0,00	1.000,00	3.250,00 D
111	SALÃO NOBRE	243.781,20D	50.000,00	0,00	293.781,20 D
112	SALÃO GRAN REAL	226.513,40D	50.000,00	14.350,00	262.163,40 D
113	AUDITÓRIO	44.563,40D	0,00	0,00	44.563,40 D
114	QUADRA DE ESPORTES	135.128,00D	0,00	0,00	135.128,00 D
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPEA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	1.254.437,60D	0,00	179.205,36	1.075.232,24 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	1.254.437,60D	0,00	179.205,36	1.075.232,24 D
2267	IPTU ANO 2020	1.254.437,60D	0,00	179.205,36	1.075.232,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.708.194,48D	0,00	0,00	6.708.194,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	821.862,78D	0,00	0,00	821.862,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C

Balancete de Verificação

Página: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	13.437.719,90C	336.662,15	337.709,29	13.438.767,04 C
2.1	CIRCULANTE	765.771,56C	336.662,15	337.709,29	766.818,70 C
2.1.1	FORNECEDORES	161.357,69C	98.490,54	91.972,66	154.839,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	161.357,69C	98.490,54	91.972,66	154.839,81 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	2.622,74	2.622,74	0,00
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	0,00	24,18	519,98	495,80 C
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	1.863,17C	36.593,56	34.730,39	0,00
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	16,00C	0,00	0,00	16,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	43,88	454,77	410,89 C
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	3.599,06C	20.297,64	20.297,64	3.599,06 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	60.088,16C	16.000,00	8.000,00	52.088,16 C
212	KATIA CILENE ANTONIO	0,00	0,00	710,00	710,00 C
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	2.613,99C	2.815,29	2.815,29	2.613,99 C
215	MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO	4.917,30C	0,00	0,00	4.917,30 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	774,20C	0,00	191,80	966,00 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	4.733,35	4.733,35 C
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	307,80C	0,00	0,00	307,80 C
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	1.126,78	1.126,78	0,00
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	0,00	2.044,68	2.044,68	0,00
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00	1.623,37	1.623,37	0,00
240	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	710,94C	0,00	0,00	710,94 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	0,00	9.184,35	9.184,35	0,00
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	2.112,77C	314,07	117,52	1.916,22 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	0,00	0,00	19.000,01 C
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
259	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	726,69C	0,00	0,00	726,69 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	585,00C	300,00	150,00	435,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	2.898,75C	0,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
290	SONIA REGINA SILVA S.CAVALHEIRO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C
292	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80 C
295	A GOON CONSULTORIA DE MARKETING DE	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
296	ROFRAN COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.237,76C	4.237,76	8.726,36	8.726,36 C
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	4.237,76C	4.237,76	8.726,36	8.726,36 C
402	BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	4.237,76C	4.237,76	8.726,36	8.726,36 C

Balancete de Verificação

Página: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	71.357,54C	117.889,37	127.357,59	80.825,76 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.868,24C	75.818,84	68.950,60	0,00
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.435,00	26.435,00	0,00
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	789,01C	1.782,16	993,15	0,00
423	FÉRIAS A PAGAR	6.079,23C	47.601,68	41.522,45	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.489,30C	42.070,53	58.406,99	80.825,76 C
440	INSS A RECOLHER	30.212,60C	31.167,91	44.960,24	44.004,93 C
441	FGTS A RECOLHER	23.374,08C	0,00	7.791,86	31.165,94 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	891,91C	891,91	973,99	973,99 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	10.010,71C	10.010,71	4.680,90	4.680,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.984,97C	9.610,63	9.652,68	10.027,02 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	9.984,97C	9.610,63	9.652,68	10.027,02 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.301,13C	1.222,73	1.229,55	1.307,95 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	838,11C	944,85	650,87	544,13 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	4.934,92C	4.532,44	4.870,91	5.273,39 C
465	PIS-COFINS-CSLL	2.910,81C	2.910,61	2.901,35	2.901,55 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	493.074,38C	106.433,85	100.000,00	486.640,53 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	493.074,38C	106.433,85	100.000,00	486.640,53 C
500	SALÃO PAULISTA	7.666,67C	1.500,00	0,00	6.166,67 C
501	SALÃO NOBRE	147.458,10C	37.203,56	50.000,00	160.254,54 C
502	SALÃO GRAN REAL	194.060,03C	45.140,65	50.000,00	198.919,38 C
503	AUDITÓRIO	33.924,58C	6.794,64	0,00	27.129,94 C
504	QUADRA DE ESPORTES	109.965,00C	15.795,00	0,00	94.170,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C
2268	IPTU ANO 2020	2.150.464,40C	0,00	0,00	2.150.464,40 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	0,00	0,00	4.315.869,34 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
550	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C

Balancete de Verificação

Página: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
571	SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C

Balancete de Verificação

Página: 6

CLUB HOMES

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	2.551.957,17C	973,99	439.991,67	2.990.974,85 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.551.957,17C	973,99	439.991,67	2.990.974,85 C
3.1.1	RECEITAS	2.357.528,41C	973,99	372.889,49	2.729.443,91 C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	2.172.268,51C	0,00	354.529,49	2.526.798,00 C
2220	GARAGEM	70.000,00C	0,00	10.000,00	80.000,00 C
2221	RESTAURANTE	376.862,76C	0,00	62.810,46	439.673,22 C
2222	SALÃO NOBRE	181.591,10C	0,00	37.203,56	218.794,66 C
2223	SALÃO PAULISTA	15.833,33C	0,00	1.500,00	17.333,33 C
2224	SALÃO GRAN REAL	205.380,17C	0,00	45.140,65	250.520,82 C
2225	AUDITÓRIO	41.072,02C	0,00	6.794,64	47.866,66 C
2226	MENSALIDADE DOS SÓCIOS	589.877,00C	0,00	86.540,80	676.417,80 C
2227	ACADEMIA	475.945,75C	0,00	95.189,15	571.134,90 C
2228	LANCHONETE	29.101,38C	0,00	4.850,23	33.951,61 C
2229	SALA PILATES	31.500,00C	0,00	4.500,00	36.000,00 C
2230	PODOLOGIA	4.705,00C	0,00	0,00	4.705,00 C
2231	RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2290	RECEITA DE PATROCINIO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	1.673,00C	0,00	0,00	1.673,00 C
2232	DEPARTAMENTO CULTURAL	185,00C	0,00	0,00	185,00 C
2263	CURSO DE TEATRO	85,00C	0,00	0,00	85,00 C
2264	CURSO DE BALLET	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00 C
2265	CURSO DE YOGA	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	127.862,51C	0,00	18.360,00	146.222,51 C
2233	NATAÇÃO	12.404,00C	0,00	0,00	12.404,00 C
2234	SAUNA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00 C
2235	QUADRA DE ESPORTES	81.175,00C	0,00	18.285,00	99.460,00 C
2236	MASSAGEM	370,00C	0,00	0,00	370,00 C
2237	FOOTSAL/VOLEI	6.786,01C	0,00	75,00	6.861,01 C
2238	ARMÁRIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2239	CONDICIONAMENTO FISICO	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
2240	BASQUETE	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2241	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	23.229,50C	0,00	0,00	23.229,50 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	2.443,00C	0,00	0,00	2.443,00 C
2242	XADREZ	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2243	SNOOKER	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
2244	DEPARTAMENTO RECREATIVO	878,00C	0,00	0,00	878,00 C
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
2245	SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	34.847,00C	0,00	0,00	34.847,00 C
2246	ASSENTOS	18.415,00C	0,00	0,00	18.415,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00 C
2248	CARTEADO	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	5.676,61D	973,99	0,00	6.650,60 D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.676,61D	973,99	0,00	6.650,60 D

Balancete de Verificação

Página: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	194.428,76C	0,00	67.102,18	261.530,94 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194.428,76C	0,00	67.102,18	261.530,94 C
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.515,68C	0,00	1.061,39	6.577,07 C
1201	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	1.450,39C	0,00	290,10	1.740,49 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	57.670,03C	0,00	874,02	58.544,05 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	128.145,22C	0,00	64.410,65	192.555,87 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	1.647,44C	0,00	266,02	1.913,46 C

Balancete de Verificação

Página: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	3.220.299,36D	519.066,70	0,00	3.739.366,06 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.220.299,36D	519.066,70	0,00	3.739.366,06 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	3.165.885,02D	491.257,70	0,00	3.657.142,72 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	830.130,69D	157.621,01	0,00	987.751,70 D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	353.982,54D	55.310,51	0,00	409.293,05 D
2002	13o SALÁRIO	11.225,00D	0,00	0,00	11.225,00 D
2003	FÉRIAS	129.574,63D	57.740,10	0,00	187.314,73 D
2005	HORAS EXTRAS	39.813,76D	0,00	0,00	39.813,76 D
2007	VALE TRANSPORTE	3.303,70D	334,00	0,00	3.637,70 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	45.921,75D	9.184,35	0,00	55.106,10 D
2011	CESTA BÁSICA	9.367,79D	0,00	0,00	9.367,79 D
2012	UNIFORMES E E.P.I.	0,00	513,00	0,00	513,00 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	1.900,88D	382,40	0,00	2.283,28 D
2018	ALIMENTAÇÃO	24.201,58D	1.303,45	0,00	25.505,03 D
2020	INSS	135.146,84D	25.061,34	0,00	160.208,18 D
2021	FGTS	65.278,45D	7.791,86	0,00	73.070,31 D
2024	ADICIONAL NOTURNO	5.209,27D	0,00	0,00	5.209,27 D
2025	PREMIO	5.204,50D	0,00	0,00	5.204,50 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.335.754,33D	333.636,69	0,00	2.669.391,02 D
2050	ENERGIA ELÉTRICA	131.844,99D	14.426,48	0,00	146.271,47 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	5.453,38D	19,28	0,00	5.472,66 D
2052	CONSUMO DE GÁS	49.799,92D	0,00	0,00	49.799,92 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	30.223,59D	14.355,76	0,00	44.579,35 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	74.486,86D	6.258,29	0,00	80.745,15 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	14.546,09D	3.142,72	0,00	17.688,81 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	48.400,78D	5.186,71	0,00	53.587,49 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	25.734,33D	1.641,50	0,00	27.375,83 D
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00 D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	262.440,27D	34.730,39	0,00	297.170,66 D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	117.275,47D	20.297,64	0,00	137.573,11 D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.249,53D	0,00	0,00	4.249,53 D
2063	DESPESAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	2.704,00D	0,00	0,00	2.704,00 D
2064	DESPESAS POSTAIS	8.511,25D	486,75	0,00	8.998,00 D
2065	SEGUROS GERAIS	8.197,80D	0,00	0,00	8.197,80 D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	3.222,20D	445,00	0,00	3.667,20 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	14.071,16D	2.815,29	0,00	16.886,45 D
2073	COLETORES DE LIXO	21.260,52D	2.044,68	0,00	23.305,20 D
2075	DESPESAS COM INTERNET	462,70D	124,54	0,00	587,24 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	268,14D	0,00	0,00	268,14 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	77.375,59D	8.000,00	0,00	85.375,59 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	12.030,00D	0,00	0,00	12.030,00 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	21.948,66D	0,00	0,00	21.948,66 D
2091	DESPESAS INFANTO-JUVENIS	928,70D	0,00	0,00	928,70 D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.473,50D	0,00	0,00	3.473,50 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00 D
2102	DESPESAS COM EVENTOS	50.230,78D	0,00	0,00	50.230,78 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	48.582,05D	0,00	0,00	48.582,05 D
2110	DESPESAS COM CARTÓRIO	708,74D	0,00	0,00	708,74 D
2111	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	550,44D	0,00	0,00	550,44 D

Balancete de Verificação

Página: 9

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2112	IPU	896.026,80D	179.205,36	0,00	1.075.232,16 D
2113	TV VIA SATÉLITE	3.714,10D	727,04	0,00	4.441,14 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	4.706,88D	4.200,00	0,00	8.906,88 D
2115	DESPESAS LEGAIS	26.783,80D	0,00	0,00	26.783,80 D
2117	CANTO E CORAL	14.369,37D	3.081,65	0,00	17.451,02 D
2118	TEATRO HOMS	21.525,00D	4.305,00	0,00	25.830,00 D
2119	JORNAIS E REVISTAS	1.292,90D	1.537,83	0,00	2.830,73 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	19.312,19D	0,00	0,00	19.312,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	7.980,00D	448,00	0,00	8.428,00 D
2122	DESPESAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLET	7.360,00D	2.184,00	0,00	9.544,00 D
2123	DESPESAS COM REUNIÕES	2.177,91D	0,00	0,00	2.177,91 D
2127	TV HOMS	450,00D	150,00	0,00	600,00 D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	41.322,00D	4.800,00	0,00	46.122,00 D
2130	DESPESAS SERVIÇOS QUADRA	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00 D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	28.400,10D	4.733,35	0,00	33.133,45 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.640,00D	3.570,00	0,00	33.210,00 D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	18.480,00D	0,00	0,00	18.480,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	6.988,94D	1.126,78	0,00	8.115,72 D
2136	ASSOCIAÇÕES	19.380,73D	620,66	0,00	20.001,39 D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	4.580,80D	0,00	0,00	4.580,80 D
2138	DESPESAS DIVERSAS	13.799,75D	1.267,52	0,00	15.067,27 D
2139	TELEFONE	11.971,69D	2.486,60	0,00	14.458,29 D
2140	DESPESAS COM YOGA	2.400,00D	392,00	0,00	2.792,00 D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	2.550,00D	262,50	0,00	2.812,50 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.561,00D	0,00	0,00	10.561,00 D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	10.279,37D	1.623,37	0,00	11.902,74 D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	23.052,00D	0,00	0,00	23.052,00 D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	56.577,56D	0,00	0,00	56.577,56 D
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	54.414,34D	27.809,00	0,00	82.223,34 D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.414,34D	27.809,00	0,00	82.223,34 D
2200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	37.104,30D	25.408,93	0,00	62.513,23 D
2201	ENCARGOS FINANCEIROS	168,37D	0,00	0,00	168,37 D
2202	JUROS DE MORA PAGOS	720,32D	0,00	0,00	720,32 D
2204	JUROS PASSIVOS	502,67D	0,00	0,00	502,67 D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	15.918,68D	2.400,07	0,00	18.318,75 D
ATIVO		12.769.377,71 D	1.089.815,53	1.168.817,41	12.690.375,83 D
PASSIVO		13.437.719,90 C	336.662,15	337.709,29	13.438.767,04 C
RECEITA		2.551.957,17 C	973,99	439.991,67	2.990.974,85 C
DESPESA		3.220.299,36 D	519.066,70	0,00	3.739.366,06 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					748.391,21

Balancete de Verificação

Página: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.972.425,39D	10.485.108,83	8.688.156,51	12.769.377,71 D
1.1	CIRCULANTE	3.009.997,33D	10.482.958,83	8.688.156,51	4.804.799,65 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.650.924,45D	5.666.536,25	6.019.623,90	1.297.836,80 D
1.1.1.01	CAIXA	3.798,48D	84.239,00	85.560,48	2.477,00 D
	1 CAIXA GERAL	3.798,48D	84.239,00	85.560,48	2.477,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.955,71D	4.034.581,92	4.037.587,88	7.949,75 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	2.783.949,78	2.783.949,78	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,00D	2.295,45	2.295,45	1,00 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	3.005,96D	1.248.336,69	1.251.342,65	0,00
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.647.693,71D	1.547.715,33	1.896.475,54	1.298.933,50 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	488.605,07D	1.057.081,82	1.353.162,37	192.524,52 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	9.936,42D	2.856,42	295,45	12.497,39 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	533.652,42D	4.269,60	0,00	537.922,02 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	63.181,90D	482.831,80	543.017,72	2.995,98 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	82.543,05D	675,69	0,00	83.218,74 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	772.406,29D	1.484.682,20	1.172.729,31	1.084.359,18 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	772.406,29D	1.484.682,20	1.172.729,31	1.084.359,18 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	197.217,14D	577.933,00	487.829,95	287.320,19 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	480.000,00D	40.000,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	95.189,15D	475.945,75	380.756,60	190.378,30 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	0,00	24.251,15	19.400,92	4.850,23 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	0,00	22.500,00	13.500,00	9.000,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	0,00	314.052,30	251.241,84	62.810,46 D
	56 LOCAÇÃO GARAGEM-ESTAC. TREVO	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	576.141,15D	1.181.275,98	599.776,50	1.157.640,63 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	195.504,57	162.815,61	32.688,96 D
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	117.710,58	117.710,58	0,00
	61 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	77.793,99	45.105,03	32.688,96 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.700,00D	57.917,41	46.741,89	16.875,52 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.700,00D	57.917,41	46.741,89	16.875,52 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	27.230,56D	378,00	3.819,00	23.789,56 D
100	CHEQUES DEVOLVIDOS	27.230,56D	378,00	3.819,00	23.789,56 D
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	113.160,00D	927.476,00	386.400,00	654.236,00 D
110	SALÃO PAULISTA	6.550,00D	11.500,00	13.800,00	4.250,00 D
111	SALÃO NOBRE	13.600,00D	338.111,20	107.930,00	243.781,20 D
112	SALÃO GRAN REAL	76.712,20D	330.611,20	180.810,00	226.513,40 D
113	AUDITÓRIO	15.997,80D	49.205,60	20.640,00	44.563,40 D
114	QUADRA DE ESPORTES	300,00D	198.048,00	63.220,00	135.128,00 D
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPESA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	2.150.464,40	896.026,80	1.254.437,60 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	2.150.464,40	896.026,80	1.254.437,60 D
2267	IPTU ANO 2020	0,00	2.150.464,40	896.026,80	1.254.437,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.706.044,48D	2.150,00	0,00	6.708.194,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.855.871,01D	2.150,00	0,00	6.858.021,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.855.871,01D	2.150,00	0,00	6.858.021,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	819.712,78D	2.150,00	0,00	821.862,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C

- - -

Balancete de Verificação

Página: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C
2	PASSIVO	10.972.425,39C	4.158.737,57	6.624.032,08	13.437.719,90 C
2.1	CIRCULANTE	450.941,45C	2.000.306,37	2.315.136,48	765.771,56 C
2.1.1	FORNECEDORES	238.082,48C	753.173,99	676.449,20	161.357,69 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	238.082,48C	753.173,99	676.449,20	161.357,69 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	1.400,00C	7.860,00	6.460,00	0,00
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.507,33C	16.292,31	13.784,98	0,00
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	708,29C	3.976,74	3.268,45	0,00
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	42.832,45C	300.875,17	259.905,89	1.863,17 C
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	0,00	45,00	61,00	16,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	378,11C	3.207,68	2.829,57	0,00
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	15.530,43C	127.094,10	115.162,73	3.599,06 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	72.524,68C	89.812,11	77.375,59	60.088,16 C
212	KATIA CILENE ANTONIO	50,00C	4.080,00	4.030,00	0,00
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	2.656,23C	14.118,69	14.076,45	2.613,99 C
215	MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO	0,00	239,80	5.157,10	4.917,30 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	1.174,00C	1.837,60	1.437,80	774,20 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	18.933,40	18.933,40	0,00
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	0,00	1.535,20	1.843,00	307,80 C
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	5.645,17	5.645,17	0,00
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	6.528,11C	24.423,34	17.895,23	0,00
225	VB-SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO	267,70C	1.161,96	894,26	0,00
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00	8.115,37	8.115,37	0,00
240	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	0,00	0,00	710,94	710,94 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	9.184,35C	55.106,10	45.921,75	0,00
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	2.361,56C	1.022,21	773,42	2.112,77 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	16.500,00	16.500,00	19.000,01 C
255	D&A GRAFICA E EDITORA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
259	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	1.491,43C	764,74	0,00	726,69 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	585,00C	750,00	750,00	585,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
264	H.M.S. PLUS REMOCOES	0,00	550,00	550,00	0,00
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	5.198,75C	2.300,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	400,00C	3.900,00	3.900,00	400,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	100,00C	0,00	1.200,00	1.300,00 C
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	500,00C	500,00	2.500,00	2.500,00 C
288	SEL SERVIÇOS GERAIS E COMERCIO	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
289	PARK 777 LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
290	SONIA REGINA SILVA S.CAVALHEIRO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
291	MOLNAR E AZEVEDO EDITORAÇÃO SS ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
292	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.917,30	5.157,10	239,80 C
293	P R DE MORAES DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
294	MARCELO ELIAS CURY	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
295	A GOON CONSULTORIA DE MARKETING DE	0,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00 C
281	SALUA ABRAS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.236,56	34.474,32	4.237,76 C
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	0,00	30.236,56	34.474,32	4.237,76 C
402	BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	0,00	30.236,56	34.474,32	4.237,76 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	67.307,32C	611.465,40	615.515,62	71.357,54 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	326.280,26	333.148,50	6.868,24 C
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	212.706,53	212.706,53	0,00
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	5.003,17	5.792,18	789,01 C
423	FÉRIAS A PAGAR	0,00	95.590,11	101.669,34	6.079,23 C
425	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.980,45	12.980,45	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.307,32C	285.185,14	282.367,12	64.489,30 C
440	INSS A RECOLHER	36.809,28C	186.411,01	179.814,33	30.212,60 C
441	FGTS A RECOLHER	8.734,60C	32.285,60	46.925,08	23.374,08 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.655,31C	6.440,01	5.676,61	891,91 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	20.108,13C	60.048,52	49.951,10	10.010,71 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.042,43C	68.278,80	67.221,34	9.984,97 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	11.042,43C	68.278,80	67.221,34	9.984,97 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.903,20C	9.559,06	8.956,99	1.301,13 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	778,97C	4.375,99	4.435,13	838,11 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	4.561,56C	35.639,84	36.013,20	4.934,92 C
465	PIS-COFINS-CSLL	3.798,70C	18.703,91	17.816,02	2.910,81 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	108.750,00C	537.151,62	921.476,00	493.074,38 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	108.750,00C	537.151,62	921.476,00	493.074,38 C
500	SALÃO PAULISTA	10.500,00C	14.333,33	11.500,00	7.666,67 C
501	SALÃO NOBRE	13.600,00C	204.853,10	338.711,20	147.458,10 C

Balancete de Verificação

Página: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	SALÃO GRAN REAL	65.067,00C	195.618,17	324.611,20	194.060,03 C
503	AUDITÓRIO	19.283,00C	41.572,02	56.213,60	33.924,58 C
504	QUADRA DE ESPORTES	300,00C	80.775,00	190.440,00	109.965,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C
2268	IPTU ANO 2020	0,00	0,00	2.150.464,40	2.150.464,40 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	2.158.431,20	2.158.431,20	4.315.869,34 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.447.994,72C	2.158.431,20	0,00	4.289.563,52 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.447.994,72C	2.158.431,20	0,00	4.289.563,52 C
550	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.447.994,72C	2.158.431,20	0,00	4.289.563,52 C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
570	SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
571	SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C
2.4.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
2.4.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
582	SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
3	RECEITAS	0,00	156.556,61	2.708.513,78	2.551.957,17 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	156.556,61	2.708.513,78	2.551.957,17 C
3.1.1	RECEITAS	0,00	156.556,61	2.514.085,02	2.357.528,41 C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	0,00	150.000,00	2.322.268,51	2.172.268,51 C
2220	GARAGEM	0,00	150.000,00	220.000,00	70.000,00 C
2221	RESTAURANTE	0,00	0,00	376.862,76	376.862,76 C
2222	SALÃO NOBRE	0,00	0,00	181.591,10	181.591,10 C
2223	SALÃO PAULISTA	0,00	0,00	15.833,33	15.833,33 C
2224	SALÃO GRAN REAL	0,00	0,00	205.380,17	205.380,17 C
2225	AUDITÓRIO	0,00	0,00	41.072,02	41.072,02 C
2226	MENSALIDADE DOS SÓCIOS	0,00	0,00	589.877,00	589.877,00 C
2227	ACADEMIA	0,00	0,00	475.945,75	475.945,75 C
2228	LANCHONETE	0,00	0,00	29.101,38	29.101,38 C
2229	SALA PILATES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00 C
2230	PODOLOGIA	0,00	0,00	4.705,00	4.705,00 C
2231	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2290	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00	880,00	2.553,00	1.673,00 C

- - -

Balancete de Verificação

Página: 6

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2232	DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00	880,00	1.065,00	185,00 C
2263	CURSO DE TEATRO	0,00	0,00	85,00	85,00 C
2264	CURSO DE BALLET	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00 C
2265	CURSO DE YOGA	0,00	0,00	128,00	128,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	127.862,51	127.862,51 C
2233	NATAÇÃO	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00 C
2234	SAUNA	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00 C
2235	QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	81.175,00	81.175,00 C
2236	MASSAGEM	0,00	0,00	370,00	370,00 C
2237	FOOTSAI/VOLEI	0,00	0,00	6.786,01	6.786,01 C
2238	ARMÁRIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2239	CONDICIONAMENTO FISICO	0,00	0,00	128,00	128,00 C
2240	BASQUETE	0,00	0,00	525,00	525,00 C
2241	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	23.229,50	23.229,50 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00 C
2242	XADREZ	0,00	0,00	525,00	525,00 C
2243	SNOOKER	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
2244	DEPARTAMENTO RECREATIVO	0,00	0,00	878,00	878,00 C
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	24.111,00	24.111,00 C
2245	SOCIAL	0,00	0,00	24.111,00	24.111,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	0,00	0,00	34.847,00	34.847,00 C
2246	ASSENTOS	0,00	0,00	18.415,00	18.415,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00 C
2248	CARTEADO	0,00	0,00	32,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	0,00	5.676,61	0,00	5.676,61 D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.676,61	0,00	5.676,61 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	194.428,76	194.428,76 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.428,76	194.428,76 C
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.515,68	5.515,68 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	0,00	0,00	1.450,39	1.450,39 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	57.670,03	57.670,03 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	128.145,22	128.145,22 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	1.647,44	1.647,44 C
4	DESPESAS	0,00	3.228.433,81	8.134,45	3.220.299,36 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.228.433,81	8.134,45	3.220.299,36 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.173.619,67	7.734,65	3.165.885,02 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	835.308,00	5.177,31	830.130,69 D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	354.921,75	939,21	353.982,54 D
2002	13o SALÁRIO	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00 D

Balancete de Verificação

Página: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2003	FÉRIAS	0,00	129.574,63	0,00	129.574,63 D
2005	HORAS EXTRAS	0,00	39.813,76	0,00	39.813,76 D
2007	VALE TRANSPORTE	0,00	7.541,80	4.238,10	3.303,70 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	0,00	45.921,75	0,00	45.921,75 D
2011	CESTA BÁSICA	0,00	9.367,79	0,00	9.367,79 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.900,88	0,00	1.900,88 D
2018	ALIMENTAÇÃO	0,00	24.201,58	0,00	24.201,58 D
2020	INSS	0,00	135.146,84	0,00	135.146,84 D
2021	FGTS	0,00	65.278,45	0,00	65.278,45 D
2024	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.209,27	0,00	5.209,27 D
2025	PREMIO	0,00	5.204,50	0,00	5.204,50 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.338.311,67	2.557,34	2.335.754,33 D
2050	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	131.844,99	0,00	131.844,99 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	0,00	5.453,38	0,00	5.453,38 D
2052	CONSUMO DE GÁS	0,00	49.799,92	0,00	49.799,92 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	30.223,59	0,00	30.223,59 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	74.486,86	0,00	74.486,86 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	17.053,43	2.507,34	14.546,09 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	48.450,78	50,00	48.400,78 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	25.734,33	0,00	25.734,33 D
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00 D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	0,00	262.440,27	0,00	262.440,27 D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	0,00	117.275,47	0,00	117.275,47 D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.249,53	0,00	4.249,53 D
2063	DESPESAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00 D
2064	DESPESAS POSTAIS	0,00	8.511,25	0,00	8.511,25 D
2065	SEGUROS GERAIS	0,00	8.197,80	0,00	8.197,80 D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	3.222,20	0,00	3.222,20 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	0,00	14.071,16	0,00	14.071,16 D
2073	COLETORES DE LIXO	0,00	21.260,52	0,00	21.260,52 D
2075	DESPESAS COM INTERNET	0,00	462,70	0,00	462,70 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	268,14	0,00	268,14 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	0,00	77.375,59	0,00	77.375,59 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	0,00	21.948,66	0,00	21.948,66 D
2091	DESPESAS INFANTO-JUVENIS	0,00	928,70	0,00	928,70 D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.473,50	0,00	3.473,50 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00 D
2102	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	50.230,78	0,00	50.230,78 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	48.582,05	0,00	48.582,05 D
2110	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	708,74	0,00	708,74 D
2111	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	550,44	0,00	550,44 D
2112	IPTU	0,00	896.026,80	0,00	896.026,80 D
2113	TV VIA SATÉLITE	0,00	3.714,10	0,00	3.714,10 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	4.706,88	0,00	4.706,88 D

Balancete de Verificação

Página: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2115	DESPESAS LEGAIS	0,00	26.783,80	0,00	26.783,80 D
2117	CANTO E CORAL	0,00	14.369,37	0,00	14.369,37 D
2118	TEATRO HOMS	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00 D
2119	JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.292,90	0,00	1.292,90 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	0,00	19.312,19	0,00	19.312,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00 D
2122	DESPESAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLET	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00 D
2123	DESPESAS COM REUNIÕES	0,00	2.177,91	0,00	2.177,91 D
2127	TV HOMS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	41.322,00	0,00	41.322,00 D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	28.400,10	0,00	28.400,10 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	29.640,00	0,00	29.640,00 D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	0,00	6.988,94	0,00	6.988,94 D
2136	ASSOCIAÇÕES	0,00	19.380,73	0,00	19.380,73 D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80 D
2138	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.799,75	0,00	13.799,75 D
2139	TELEFONE	0,00	11.971,69	0,00	11.971,69 D
2140	DESPESAS COM YOGA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.561,00	0,00	10.561,00 D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	0,00	10.279,37	0,00	10.279,37 D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	0,00	23.052,00	0,00	23.052,00 D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	0,00	56.577,56	0,00	56.577,56 D
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.814,14	399,80	54.414,34 D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.814,14	399,80	54.414,34 D
2200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	37.504,10	399,80	37.104,30 D
2201	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	168,37	0,00	168,37 D
2202	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	720,32	0,00	720,32 D
2204	JUROS PASSIVOS	0,00	502,67	0,00	502,67 D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	15.918,68	0,00	15.918,68 D
ATIVO		10.972.425,39 D	10.485.108,83	8.688.156,51	12.769.377,71 D
PASSIVO		10.972.425,39 C	4.158.737,57	6.624.032,08	13.437.719,90 C
RECEITA		0,00	156.556,61	2.708.513,78	2.551.957,17 C
DESPESA		0,00	3.228.433,81	8.134,45	3.220.299,36 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					668.342,19

Balancete de Verificação

Folha: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 22/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.117.660,36D	1.306.241,82	1.557.470,07	12.866.432,11 D
1.1	CIRCULANTE	5.153.082,30D	1.306.241,82	1.557.470,07	4.901.854,05 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.338.470,77D	950.862,89	976.412,83	1.312.920,83 D
1.1.1.01	CAIXA	3.830,10D	0,00	1.390,00	2.440,10 D
	1 CAIXA GERAL	3.830,10D	0,00	1.390,00	2.440,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.949,75D	649.820,48	649.820,48	7.949,75 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	479.932,12	479.932,12	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,00D	500,00	500,00	1,00 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	0,00	169.388,36	169.388,36	0,00
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.338.214,37D	301.042,41	325.202,35	1.314.054,43 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	227.329,33D	206.699,93	251.144,72	182.884,54 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	11.436,42D	1.060,97	0,00	12.497,39 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	537.199,70D	21,26	0,00	537.220,96 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	9.415,84D	93.099,74	74.057,63	28.457,95 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	83.058,23D	160,51	0,00	83.218,74 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	911.200,98D	306.569,84	247.530,64	970.240,18 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	911.200,98D	306.569,84	247.530,64	970.240,18 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	223.851,14D	119.220,00	84.680,80	258.390,34 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	95.189,15D	95.189,15	95.189,15	95.189,15 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	4.850,23D	4.850,23	4.850,23	4.850,23 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	62.810,46D	62.810,46	62.810,46	62.810,46 D
	56 LOCAÇÃO GARAGEM-ESTAC. TREVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.280.036,79D	48.809,09	154.321,24	1.174.524,64 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.188,75D	42.249,09	53.739,35	6.698,49 D
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	19.503,11	19.503,11	0,00
	61 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	18.188,75D	22.745,98	34.236,24	6.698,49 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	52.441,89D	560,00	46.741,89	6.260,00 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	52.441,89D	560,00	46.741,89	6.260,00 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D
	100 CHEQUES DEVOLVIDOS	23.789,56D	0,00	0,00	23.789,56 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 22/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	755.566,00D	6.000,00	53.840,00	707.726,00 D
110	SALÃO PAULISTA	6.250,00D	0,00	1.000,00	5.250,00 D
111	SALÃO NOBRE	258.031,20D	0,00	14.250,00	243.781,20 D
112	SALÃO GRAN REAL	306.613,40D	6.000,00	36.100,00	276.513,40 D
113	AUDITÓRIO	44.563,40D	0,00	0,00	44.563,40 D
114	QUADRA DE ESPORTES	140.108,00D	0,00	2.490,00	137.618,00 D
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPEA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	1.612.848,32D	0,00	179.205,36	1.433.642,96 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	1.612.848,32D	0,00	179.205,36	1.433.642,96 D
2267	IPTU ANO 2020	1.612.848,32D	0,00	179.205,36	1.433.642,96 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.708.194,48D	0,00	0,00	6.708.194,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.858.021,01D	0,00	0,00	6.858.021,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	821.862,78D	0,00	0,00	821.862,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C
2	PASSIVO	13.616.879,69C	370.222,14	245.843,29	13.492.500,84 C
2.1	CIRCULANTE	944.931,35C	370.222,14	245.843,29	820.552,50 C
2.1.1	FORNECEDORES	157.102,56C	138.015,99	120.774,88	139.861,45 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 22/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	157.102,56C	138.015,99	120.774,88	139.861,45 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	1.400,00C	2.660,00	1.260,00	0,00
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.799,05C	4.757,43	2.958,38	0,00
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	708,29C	1.228,27	519,98	0,00
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	0,00	49.394,23	49.394,23	0,00
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	16,00C	0,00	0,00	16,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	418,54	418,54	0,00
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	3.802,02C	28.669,87	28.568,39	3.700,54 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	52.088,16C	8.000,00	0,00	44.088,16 C
212	KATIA CILENE ANTONIO	50,00C	850,00	800,00	0,00
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	2.642,15C	2.829,37	2.815,29	2.628,07 C
215	MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO	4.917,30C	0,00	0,00	4.917,30 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	692,00C	191,80	274,00	774,20 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	4.733,35	4.733,35	0,00
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	1.141,15C	833,35	0,00	307,80 C
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	1.132,41	1.132,41	0,00
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	1.631,22C	3.747,39	2.625,06	508,89 C
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
240	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	710,94C	0,00	0,00	710,94 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	0,00	9.184,35	9.184,35	0,00
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	2.871,80C	643,45	126,90	2.355,25 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	0,00	0,00	19.000,01 C
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
259	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	726,69C	0,00	0,00	726,69 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	585,00C	150,00	150,00	585,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	2.898,75C	0,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00 C
290	SONIA REGINA SILVA S.CAVALHEIRO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
292	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	3.517,98C	3.278,18	0,00	239,80 C
294	MARCELO ELIAS CURY	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
295	A GOON CONSULTORIA DE MARKETING DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
281	SALUA ABRAS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	55.730,34C	106.208,85	108.767,22	58.288,71 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.061,45C	62.574,25	58.512,80	0,00
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.549,00	27.549,00	0,00
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	789,01	789,01	0,00
423	FÉRIAS A PAGAR	4.061,45C	34.236,24	30.174,79	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 22/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.668,89C	43.634,60	50.254,42	58.288,71 C
440	INSS A RECOLHER	34.295,30C	34.983,33	33.462,13	32.774,10 C
441	FGTS A RECOLHER	8.722,32C	0,00	7.516,36	16.238,68 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.019,59C	1.019,59	954,11	954,11 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	7.631,68C	7.631,68	8.321,82	8.321,82 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.397,16C	13.896,79	16.301,19	13.801,56 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	11.397,16C	13.896,79	16.301,19	13.801,56 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.854,99C	1.776,59	1.962,11	2.040,51 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	788,58C	832,42	1.100,82	1.056,98 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	4.532,28C	7.066,66	9.644,50	7.110,12 C
465	PIS-COFINS-CSLL	4.221,31C	4.221,12	3.593,76	3.593,95 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	694.942,07C	112.100,51	0,00	582.841,56 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	694.942,07C	112.100,51	0,00	582.841,56 C
500	SALÃO PAULISTA	9.166,67C	0,00	0,00	9.166,67 C
501	SALÃO NOBRE	211.698,56C	35.370,23	0,00	176.328,33 C
502	SALÃO GRAN REAL	285.007,98C	54.140,64	0,00	230.867,34 C
503	AUDITÓRIO	47.513,86C	6.794,64	0,00	40.719,22 C
504	QUADRA DE ESPORTES	141.555,00C	15.795,00	0,00	125.760,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C
2268	IPTU ANO 2020	2.150.464,40C	0,00	0,00	2.150.464,40 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	0,00	0,00	4.315.869,34 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
550	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
570	SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
571	SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C
3	RECEITAS	1.636.369,00C	150.954,11	599.179,80	2.084.594,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.636.369,00C	150.954,11	599.179,80	2.084.594,69 C
3.1.1	RECEITAS	1.561.687,06C	150.954,11	561.275,35	1.972.008,30 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 22/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	1.406.291,14C	150.000,00	545.435,35	1.801.726,49 C
2220	GARAGEM	190.000,00C	150.000,00	20.000,00	60.000,00 C
2221	RESTAURANTE	251.241,84C	0,00	62.810,46	314.052,30 C
2222	SALÃO NOBRE	118.850,64C	0,00	33.870,23	152.720,87 C
2223	SALÃO PAULISTA	12.833,33C	0,00	1.500,00	14.333,33 C
2224	SALÃO GRAN REAL	126.432,22C	0,00	42.140,64	168.572,86 C
2225	AUDITÓRIO	27.982,74C	0,00	6.794,64	34.777,38 C
2226	MENSALIDADE DOS SÓCIOS	350.937,00C	0,00	119.220,00	470.157,00 C
2227	ACADEMIA	285.567,45C	0,00	95.189,15	380.756,60 C
2228	LANCHONETE	19.400,92C	0,00	4.850,23	24.251,15 C
2229	SALA PILATES	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00 C
2230	PODOLOGIA	4.645,00C	0,00	60,00	4.705,00 C
2231	RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2290	RECEITA DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	1.673,00C	0,00	0,00	1.673,00 C
2232	DEPARTAMENTO CULTURAL	185,00C	0,00	0,00	185,00 C
2263	CURSO DE TEATRO	85,00C	0,00	0,00	85,00 C
2264	CURSO DE BALLET	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00 C
2265	CURSO DE YOGA	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	96.152,51C	0,00	15.840,00	111.992,51 C
2233	NATAÇÃO	12.404,00C	0,00	0,00	12.404,00 C
2234	SAUNA	1.700,00C	0,00	45,00	1.745,00 C
2235	QUADRA DE ESPORTES	49.585,00C	0,00	15.795,00	65.380,00 C
2236	MASSAGEM	370,00C	0,00	0,00	370,00 C
2237	FOOTSA/VOLEI	6.711,01C	0,00	0,00	6.711,01 C
2238	ARMÁRIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2239	CONDICIONAMENTO FISICO	128,00C	0,00	0,00	128,00 C
2240	BASQUETE	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2241	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	23.229,50C	0,00	0,00	23.229,50 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	2.443,00C	0,00	0,00	2.443,00 C
2242	XADREZ	525,00C	0,00	0,00	525,00 C
2243	SNOOKER	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
2244	DEPARTAMENTO RECREATIVO	878,00C	0,00	0,00	878,00 C
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
2245	SOCIAL	24.111,00C	0,00	0,00	24.111,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	34.847,00C	0,00	0,00	34.847,00 C
2246	ASSENTOS	18.415,00C	0,00	0,00	18.415,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00 C
2248	CARTEADO	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	3.830,59D	954,11	0,00	4.784,70 D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.830,59D	954,11	0,00	4.784,70 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.681,94C	0,00	37.904,45	112.586,39 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.681,94C	0,00	37.904,45	112.586,39 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 22/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.071,88C	0,00	742,74	4.814,62 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	870,20C	0,00	290,09	1.160,29 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	34.732,01C	0,00	7.229,69	41.961,70 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	34.403,75C	0,00	29.320,91	63.724,66 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	604,10C	0,00	321,02	925,12 C
4	DESPESAS	2.135.588,33D	578.483,18	3.408,09	2.710.663,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.135.588,33D	578.483,18	3.408,09	2.710.663,42 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	2.123.983,96D	565.665,91	3.208,09	2.686.441,78 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	560.335,79D	138.233,58	650,75	697.918,62 D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	226.784,36D	58.221,24	0,31	285.005,29 D
2002	13o SALÁRIO	11.225,00D	0,00	0,00	11.225,00 D
2003	FÉRIAS	72.252,02D	37.191,40	0,00	109.443,42 D
2005	HORAS EXTRAS	39.813,76D	0,00	0,00	39.813,76 D
2007	VALE TRANSPORTE	3.954,14D	0,00	650,44	3.303,70 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	27.553,05D	9.184,35	0,00	36.737,40 D
2011	CESTA BÁSICA	6.760,89D	0,00	0,00	6.760,89 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	1.136,08D	382,40	0,00	1.518,48 D
2018	ALIMENTAÇÃO	22.006,81D	1.430,35	0,00	23.437,16 D
2020	INSS	87.809,22D	24.307,48	0,00	112.116,70 D
2021	FGTS	50.626,69D	7.516,36	0,00	58.143,05 D
2024	ADICIONAL NOTURNO	5.209,27D	0,00	0,00	5.209,27 D
2025	PREMIO	5.204,50D	0,00	0,00	5.204,50 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.563.648,17D	427.432,33	2.557,34	1.988.523,16 D
2050	ENERGIA ELÉTRICA	97.872,52D	20.453,61	0,00	118.326,13 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	4.203,76D	1.249,62	0,00	5.453,38 D
2052	CONSUMO DE GÁS	38.607,88D	11.192,04	0,00	49.799,92 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	6.094,20D	20.061,06	0,00	26.155,26 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	69.062,57D	2.490,58	0,00	71.553,15 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	10.096,71D	3.478,36	2.507,34	11.067,73 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	39.213,23D	6.956,52	50,00	46.119,75 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	17.444,43D	5.289,90	0,00	22.734,33 D
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	1.450,00D	3.160,00	0,00	4.610,00 D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	175.954,17D	51.928,61	0,00	227.882,78 D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	68.409,44D	28.568,39	0,00	96.977,83 D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.996,75D	2.004,98	0,00	4.001,73 D
2063	DESPESAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	2.551,75D	0,00	0,00	2.551,75 D
2064	DESPESAS POSTAIS	7.617,16D	894,09	0,00	8.511,25 D
2065	SEGUROS GERAIS	4.918,68D	3.279,12	0,00	8.197,80 D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	19,00D	0,00	0,00	19,00 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	8.440,58D	2.815,29	0,00	11.255,87 D
2073	COLETORES DE LIXO	16.548,31D	2.625,06	0,00	19.173,37 D
2075	DESPESAS COM INTERNET	293,62D	169,08	0,00	462,70 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	268,14D	0,00	0,00	268,14 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	61.375,59D	0,00	0,00	61.375,59 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	4.350,00D	6.665,00	0,00	11.015,00 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	19.648,66D	1.500,00	0,00	21.148,66 D
2091	DESPESAS INFANTO-JUVENIS	928,70D	0,00	0,00	928,70 D

Balancete de Verificação

Folha: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 22/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.169,00D	1.004,50	0,00	3.173,50 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00 D
2102	DESPESAS COM EVENTOS	50.230,78D	0,00	0,00	50.230,78 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	35.832,05D	0,00	0,00	35.832,05 D
2110	DESPESAS COM CARTÓRIO	708,74D	0,00	0,00	708,74 D
2111	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	40,95	0,00	40,95 D
2112	IPTU	537.616,08D	179.205,36	0,00	716.821,44 D
2113	TV VIA SATÉLITE	2.260,02D	727,04	0,00	2.987,06 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	4.706,88D	0,00	0,00	4.706,88 D
2115	DESPESAS LEGAIS	26.783,80D	0,00	0,00	26.783,80 D
2117	CANTO E CORAL	5.124,42D	6.163,30	0,00	11.287,72 D
2118	TEATRO HOMS	8.610,00D	8.610,00	0,00	17.220,00 D
2119	JORNAIS E REVISTAS	1.292,90D	0,00	0,00	1.292,90 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	19.312,19D	0,00	0,00	19.312,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	6.580,00D	1.400,00	0,00	7.980,00 D
2122	DESPESAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLET	5.740,00D	1.620,00	0,00	7.360,00 D
2123	DESPESAS COM REUNIÕES	2.177,91D	0,00	0,00	2.177,91 D
2127	TV HOMS	150,00D	150,00	0,00	300,00 D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	28.122,00D	9.400,00	0,00	37.522,00 D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.200,05D	9.466,70	0,00	23.666,75 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.400,00D	8.670,00	0,00	26.070,00 D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	12.600,00D	2.940,00	0,00	15.540,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	3.380,35D	2.481,81	0,00	5.862,16 D
2136	ASSOCIAÇÕES	11.253,69D	4.663,14	0,00	15.916,83 D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	4.580,80D	0,00	0,00	4.580,80 D
2138	DESPESAS DIVERSAS	10.499,75D	1.150,00	0,00	11.649,75 D
2139	TELEFONE	7.173,35D	2.419,22	0,00	9.592,57 D
2140	DESPESAS COM YOGA	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00 D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	2.175,00D	375,00	0,00	2.550,00 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.561,00D	0,00	0,00	10.561,00 D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	6.492,00D	2.164,00	0,00	8.656,00 D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	23.052,00D	0,00	0,00	23.052,00 D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	37.577,56D	10.000,00	0,00	47.577,56 D
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	11.604,37D	12.817,27	200,00	24.221,64 D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.604,37D	12.817,27	200,00	24.221,64 D
2200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	52,00D	9.518,91	200,00	9.370,91 D
2201	ENCARGOS FINANCEIROS	168,37D	0,00	0,00	168,37 D
2202	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	720,32	0,00	720,32 D
2204	JUROS PASSIVOS	502,67D	0,00	0,00	502,67 D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	10.881,33D	2.578,04	0,00	13.459,37 D
ATIVO		13.117.660,36 D	1.306.241,82	1.557.470,07	12.866.432,11 D
PASSIVO		13.616.879,69 C	370.222,14	245.843,29	13.492.500,84 C
RECEITA		1.636.369,00 C	150.954,11	599.179,80	2.084.594,69 C
DESPESA		2.135.588,33 D	578.483,18	3.408,09	2.710.663,42 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					626.068,73

Balancete de Verificação

Folha: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 20/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.972.425,39D	7.871.874,27	5.726.639,30	13.117.660,36 D
1.1	CIRCULANTE	3.009.997,33D	7.869.724,27	5.726.639,30	5.153.082,30 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.650.924,45D	3.773.789,33	4.086.243,01	1.338.470,77 D
1.1.1.01	CAIXA	3.798,48D	83.239,00	83.207,38	3.830,10 D
	1 CAIXA GERAL	3.798,48D	83.239,00	83.207,38	3.830,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.955,71D	2.740.832,36	2.743.838,32	7.949,75 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	1.906.707,82	1.906.707,82	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,00D	1.795,45	1.795,45	1,00 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	3.005,96D	832.329,09	835.335,05	0,00
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.647.693,71D	949.717,97	1.259.197,31	1.338.214,37 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	488.605,07D	658.184,64	919.460,38	227.329,33 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	9.936,42D	1.795,45	295,45	11.436,42 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	533.652,42D	3.547,28	0,00	537.199,70 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	63.181,90D	285.675,42	339.441,48	9.415,84 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	82.543,05D	515,18	0,00	83.058,23 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	772.406,29D	881.542,52	742.747,83	911.200,98 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	772.406,29D	881.542,52	742.747,83	911.200,98 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	197.217,14D	339.493,00	312.859,00	223.851,14 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	480.000,00D	40.000,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	95.189,15D	285.567,45	285.567,45	95.189,15 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	0,00	14.550,69	9.700,46	4.850,23 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	0,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	0,00	188.431,38	125.620,92	62.810,46 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	576.141,15D	1.063.928,02	360.032,38	1.280.036,79 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	95.332,13	77.143,38	18.188,75 D
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	72.973,08	72.973,08	0,00
	61 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	22.359,05	4.170,30	18.188,75 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.700,00D	46.741,89	0,00	52.441,89 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.700,00D	46.741,89	0,00	52.441,89 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 20/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	113.160,00D	921.476,00	279.070,00	755.566,00D
110	SALÃO PAULISTA	6.550,00D	11.500,00	11.800,00	6.250,00D
111	SALÃO NOBRE	13.600,00D	338.111,20	93.680,00	258.031,20D
112	SALÃO GRAN REAL	76.712,20D	324.611,20	94.710,00	306.613,40D
113	AUDITÓRIO	15.997,80D	49.205,60	20.640,00	44.563,40D
114	QUADRA DE ESPORTES	300,00D	198.048,00	58.240,00	140.108,00D
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44D
120	DESPEA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44D
1.1.5	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	0,00	2.150.464,40	537.616,08	1.612.848,32D
1.1.5.01	OUTRAS DESPEAS A APROPRIAR	0,00	2.150.464,40	537.616,08	1.612.848,32D
2267	IPTU ANO 2020	0,00	2.150.464,40	537.616,08	1.612.848,32D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.706.044,48D	2.150,00	0,00	6.708.194,48D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.855.871,01D	2.150,00	0,00	6.858.021,01D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.855.871,01D	2.150,00	0,00	6.858.021,01D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	819.712,78D	2.150,00	0,00	821.862,78D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15D
1.3.4	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53C
1.3.4.01	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53C
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64C
2	PASSIVO	10.972.425,39C	3.514.463,80	6.158.918,10	13.616.879,69C

2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 238.082,48C 527.586,17 446.606,25 157.102,56C

Balancete de Verificação

Folha: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 20/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	1.400,00C	4.200,00	4.200,00	1.400,00 C
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.507,33C	8.576,50	7.868,22	1.799,05 C
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	708,29C	2.228,49	2.228,49	708,29 C
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	42.832,45C	218.786,62	175.954,17	0,00
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	0,00	45,00	61,00	16,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	378,11C	2.470,81	2.092,70	0,00
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	15.530,43C	78.025,11	66.296,70	3.802,02 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	72.524,68C	81.812,11	61.375,59	52.088,16 C
212	KATIA CILENE ANTONIO	50,00C	2.670,00	2.670,00	50,00 C
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	2.656,23C	8.459,95	8.445,87	2.642,15 C
215	MADIS ROBBEL SOL. DE PONTO E ACESSO	0,00	239,80	5.157,10	4.917,30 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	1.174,00C	1.454,00	972,00	692,00 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	9.466,70	9.466,70	0,00
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	0,00	549,60	1.690,75	1.141,15 C
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	3.380,35	3.380,35	0,00
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	6.528,11C	18.079,91	13.183,02	1.631,22 C
225	VB-SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO	267,70C	1.161,96	894,26	0,00
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00
240	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	0,00	0,00	710,94	710,94 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	9.184,35C	36.737,40	27.553,05	0,00
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	2.361,56C	0,00	510,24	2.871,80 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	16.500,00	16.500,00	19.000,01 C
255	D&A GRAFICA E EDITORA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
259	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	1.491,43C	764,74	0,00	726,69 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	585,00C	450,00	450,00	585,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
264	H.M.S. PLUS REMOcoes	0,00	550,00	550,00	0,00
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	5.198,75C	2.300,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	400,00C	3.900,00	3.900,00	400,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	100,00C	0,00	1.200,00	1.300,00 C
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	500,00C	500,00	1.500,00	1.500,00 C
288	SEL SERVIÇOS GERAIS E COMERCIO	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
289	PARK 777 LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
290	SONIA REGINA SILVA S.CAVALHEIRO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
291	MOLNAR E AZEVEDO EDITORAÇÃO SS ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
292	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.639,12	5.157,10	3.517,98 C
- - -					
281	SALUA ABRAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 20/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.236,56	30.236,56	0,00
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	0,00	30.236,56	30.236,56	0,00
	402 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	0,00	30.236,56	30.236,56	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	67.307,32C	422.310,72	410.733,74	55.730,34 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	223.765,52	227.826,97	4.061,45 C
	420 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	151.915,53	151.915,53	0,00
	421 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.214,16	4.214,16	0,00
	423 FÉRIAS A PAGAR	0,00	54.655,38	58.716,83	4.061,45 C
	425 RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.980,45	12.980,45	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.307,32C	198.545,20	182.906,77	51.668,89 C
	440 INSS A RECOLHER	36.809,28C	117.698,27	115.184,29	34.295,30 C
	441 FGTS A RECOLHER	8.734,60C	32.285,60	32.273,32	8.722,32 C
	442 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.655,31C	4.466,31	3.830,59	1.019,59 C
	443 I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	20.108,13C	44.095,02	31.618,57	7.631,68 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.042,43C	40.615,22	40.969,95	11.397,16 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	11.042,43C	40.615,22	40.969,95	11.397,16 C
	460 I.S.S. A RECOLHER	1.903,20C	5.820,36	5.772,15	1.854,99 C
	461 I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	778,97C	2.379,85	2.389,46	788,58 C
	462 I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	4.561,56C	21.525,96	21.496,68	4.532,28 C
	465 PIS-COFINS-CSLL	3.798,70C	10.889,05	11.311,66	4.221,31 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
	480 DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
	481 OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	108.750,00C	335.283,93	921.476,00	694.942,07 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	108.750,00C	335.283,93	921.476,00	694.942,07 C
	500 SALÃO PAULISTA	10.500,00C	12.833,33	11.500,00	9.166,67 C
	501 SALÃO NOBRE	13.600,00C	140.612,64	338.711,20	211.698,56 C
	502 SALÃO GRAN REAL	65.067,00C	104.670,22	324.611,20	285.007,98 C
	503 AUDITÓRIO	19.283,00C	27.982,74	56.213,60	47.513,86 C
	504 QUADRA DE ESPORTES	300,00C	49.185,00	190.440,00	141.555,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
	2254 IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
	2255 IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
	2256 IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
	2258 IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C
	2268 IPTU ANO 2020	0,00	0,00	2.150.464,40	2.150.464,40 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.447.994,72C	2.158.431,20	0,00	4.289.563,52 C
	550 PATRIMÔNIO SOCIAL	6.447.994,72C	2.158.431,20	0,00	4.289.563,52 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 20/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
	570 SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
	571 SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C
2.4.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
2.4.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
	582 SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.710,59	1.641.079,59	1.636.369,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.710,59	1.641.079,59	1.636.369,00 C
3.1.1	RECEITAS	0,00	4.710,59	1.566.397,65	1.561.687,06 C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	0,00	0,00	1.406.291,14	1.406.291,14 C
	2220 GARAGEM	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
	2221 RESTAURANTE	0,00	0,00	251.241,84	251.241,84 C
	2222 SALÃO NOBRE	0,00	0,00	118.850,64	118.850,64 C
	2223 SALÃO PAULISTA	0,00	0,00	12.833,33	12.833,33 C
	2224 SALÃO GRAN REAL	0,00	0,00	126.432,22	126.432,22 C
	2225 AUDITÓRIO	0,00	0,00	27.982,74	27.982,74 C
	2226 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	0,00	0,00	350.937,00	350.937,00 C
	2227 ACADEMIA	0,00	0,00	285.567,45	285.567,45 C
	2228 LANCHONETE	0,00	0,00	19.400,92	19.400,92 C
	2229 SALA PILATES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
	2230 PODOLOGIA	0,00	0,00	4.645,00	4.645,00 C
	2231 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00	880,00	2.553,00	1.673,00 C
	2232 DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00	880,00	1.065,00	185,00 C
	2263 CURSO DE TEATRO	0,00	0,00	85,00	85,00 C
	2264 CURSO DE BALLET	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00 C
	2265 CURSO DE YOGA	0,00	0,00	128,00	128,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	96.152,51	96.152,51 C
	2233 NATAÇÃO	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00 C
	2234 SAUNA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
	2235 QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	49.585,00	49.585,00 C
	2236 MASSAGEM	0,00	0,00	370,00	370,00 C
	2237 FOOTSALE/VOLEI	0,00	0,00	6.711,01	6.711,01 C
	2238 ARMÁRIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	2239 CONDICIONAMENTO FISICO	0,00	0,00	128,00	128,00 C
	2240 BASQUETE	0,00	0,00	525,00	525,00 C
	2241 DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	23.229,50	23.229,50 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00 C
	2242 XADREZ	0,00	0,00	525,00	525,00 C
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	24.111,00	24.111,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 20/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2245	SOCIAL	0,00	0,00	24.111,00	24.111,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	0,00	0,00	34.847,00	34.847,00 C
2246	ASSENTOS	0,00	0,00	18.415,00	18.415,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00 C
2248	CARTEADO	0,00	0,00	32,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	0,00	3.830,59	0,00	3.830,59 D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.830,59	0,00	3.830,59 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	74.681,94	74.681,94 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.681,94	74.681,94 C
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.071,88	4.071,88 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	0,00	0,00	870,20	870,20 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	34.732,01	34.732,01 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	34.403,75	34.403,75 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	604,10	604,10 C
4	DESPESAS	0,00	2.139.419,81	3.831,48	2.135.588,33 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.139.419,81	3.831,48	2.135.588,33 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	2.127.815,44	3.831,48	2.123.983,96 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	564.167,27	3.831,48	560.335,79 D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	227.028,18	243,82	226.784,36 D
2002	13º SALÁRIO	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00 D
2003	FÉRIAS	0,00	72.252,02	0,00	72.252,02 D
2005	HORAS EXTRAS	0,00	39.813,76	0,00	39.813,76 D
2007	VALE TRANSPORTE	0,00	7.541,80	3.587,66	3.954,14 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	0,00	27.553,05	0,00	27.553,05 D
2011	CESTA BÁSICA	0,00	6.760,89	0,00	6.760,89 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.136,08	0,00	1.136,08 D
2018	ALIMENTAÇÃO	0,00	22.006,81	0,00	22.006,81 D
2020	INSS	0,00	87.809,22	0,00	87.809,22 D
2021	FGTS	0,00	50.626,69	0,00	50.626,69 D
2024	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.209,27	0,00	5.209,27 D
2025	PREMIO	0,00	5.204,50	0,00	5.204,50 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.563.648,17	0,00	1.563.648,17 D
2050	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	97.872,52	0,00	97.872,52 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	0,00	4.203,76	0,00	4.203,76 D
2052	CONSUMO DE GÁS	0,00	38.607,88	0,00	38.607,88 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	6.094,20	0,00	6.094,20 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	69.062,57	0,00	69.062,57 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	10.096,71	0,00	10.096,71 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	39.213,23	0,00	39.213,23 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17.444,43	0,00	17.444,43 D
2058	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
2059	SERVÇOS DE LIMPEZA GERAL	0,00	175.851,15	0,00	175.851,15 D
- - -					
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.770,75	0,00	1.770,75 D
2063	DESPESAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	2.551,75	0,00	2.551,75 D

Balancete de Verificação

Folha: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 20/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2064	DESPESAS POSTAIS	0,00	7.617,16	0,00	7.617,16 D
2065	SEGUROS GERAIS	0,00	4.918,68	0,00	4.918,68 D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	19,00	0,00	19,00 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	0,00	8.440,58	0,00	8.440,58 D
2073	COLETORES DE LIXO	0,00	16.548,31	0,00	16.548,31 D
2075	DESPESAS COM INTERNET	0,00	293,62	0,00	293,62 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	268,14	0,00	268,14 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	0,00	61.375,59	0,00	61.375,59 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	0,00	19.648,66	0,00	19.648,66 D
2091	DESPESAS INFANTO-JUVENIS	0,00	928,70	0,00	928,70 D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00 D
2102	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	50.230,78	0,00	50.230,78 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	35.832,05	0,00	35.832,05 D
2110	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	708,74	0,00	708,74 D
2112	IPTU	0,00	537.616,08	0,00	537.616,08 D
2113	TV VIA SATÉLITE	0,00	2.260,02	0,00	2.260,02 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	4.706,88	0,00	4.706,88 D
2115	DESPESAS LEGAIS	0,00	26.783,80	0,00	26.783,80 D
2117	CANTO E CORAL	0,00	5.124,42	0,00	5.124,42 D
2118	TEATRO HOMS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00 D
2119	JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.292,90	0,00	1.292,90 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	0,00	19.312,19	0,00	19.312,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00 D
2122	DESPESAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLE	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00 D
2123	DESPESAS COM REUNIÕES	0,00	2.177,91	0,00	2.177,91 D
2127	TV HOMS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	28.122,00	0,00	28.122,00 D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.200,05	0,00	14.200,05 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00 D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	0,00	3.380,35	0,00	3.380,35 D
2136	ASSOCIAÇÕES	0,00	11.253,69	0,00	11.253,69 D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80 D
2138	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.499,75	0,00	10.499,75 D
2139	TELEFONE	0,00	7.173,35	0,00	7.173,35 D
2140	DESPESAS COM YOGA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.561,00	0,00	10.561,00 D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	0,00	6.492,00	0,00	6.492,00 D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	0,00	23.052,00	0,00	23.052,00 D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	0,00	37.577,56	0,00	37.577,56 D
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.604,37	0,00	11.604,37 D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.604,37	0,00	11.604,37 D
- - -					
2204	JUROS PASSIVOS	0,00	502,67	0,00	502,67 D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.881,33	0,00	10.881,33 D

Balancete de Verificação

Folha: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 20/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		10.972.425,39 D	7.871.874,27	5.726.639,30	13.117.660,36 D
PASSIVO		10.972.425,39 C	3.514.463,80	6.158.918,10	13.616.879,69 C
RECEITA		0,00	4.710,59	1.641.079,59	1.636.369,00 C
DESPESA		0,00	2.139.419,81	3.831,48	2.135.588,33 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					499.219,33

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 23/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.635.838,02D	1.584.067,04	1.676.063,45	13.543.841,61 D
1.1	CIRCULANTE	5.673.409,96D	1.584.067,04	1.676.063,45	5.581.413,55 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.567.282,05D	1.213.118,53	1.137.092,28	1.643.308,30 D
1.1.1.01	CAIXA	342,95D	38.855,00	36.693,50	2.504,45 D
	1 CAIXA GERAL	342,95D	38.855,00	36.693,50	2.504,45 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.299,36D	832.594,32	829.943,93	7.949,75 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	616.675,13	616.675,13	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,00D	500,00	500,00	1,00 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	2.650,39C	215.419,19	212.768,80	0,00
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.573.163,19D	341.669,21	270.454,85	1.644.377,55 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	471.926,41D	291.148,66	221.522,35	541.552,72 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	10.436,42D	500,00	0,00	10.936,42 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	535.290,31D	919,92	0,00	536.210,23 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	3.005,96D	48.931,84	48.932,50	3.005,30 D
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	82.729,24D	168,79	0,00	82.898,03 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	894.555,98D	276.979,84	266.791,84	904.743,98 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	894.555,98D	276.979,84	266.791,84	904.743,98 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	207.206,14D	109.630,00	99.442,00	217.394,14 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	95.189,15D	95.189,15	95.189,15	95.189,15 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	4.850,23D	4.850,23	4.850,23	4.850,23 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	4.500,00D	4.500,00	4.500,00	4.500,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	62.810,46D	62.810,46	62.810,46	62.810,46 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.229.787,45D	93.968,67	92.973,97	1.230.782,15 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.170,30D	23.868,67	28.038,97	0,00
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.868,67	23.868,67	0,00
	61 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.170,30D	0,00	4.170,30	0,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 23/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	25.730,56D	0,00	350,00	25.380,56 D
100	CHEQUES DEVOLVIDOS	25.730,56D	0,00	350,00	25.380,56 D
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	764.136,00D	70.100,00	64.585,00	769.651,00 D
110	SALÃO PAULISTA	7.000,00D	4.000,00	2.250,00	8.750,00 D
111	SALÃO NOBRE	233.211,20D	33.500,00	17.665,00	249.046,20 D
112	SALÃO GRAN REAL	291.323,40D	32.000,00	17.750,00	305.573,40 D
113	AUDITÓRIO	51.963,40D	0,00	3.000,00	48.963,40 D
114	QUADRA DE ESPORTES	180.638,00D	600,00	23.920,00	157.318,00 D
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPEZA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.971.259,04D	0,00	179.205,36	1.792.053,68 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.971.259,04D	0,00	179.205,36	1.792.053,68 D
2267	IPTU ANO 2020	1.971.259,04D	0,00	179.205,36	1.792.053,68 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.706.044,48D	0,00	0,00	6.706.044,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.855.871,01D	0,00	0,00	6.855.871,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.855.871,01D	0,00	0,00	6.855.871,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	819.712,78D	0,00	0,00	819.712,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIações ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIações ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 23/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	(-)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)-APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C
2	PASSIVO	13.875.927,46C	363.202,02	357.916,57	13.870.642,01 C
2.1	CIRCULANTE	1.203.979,12C	363.202,02	357.916,57	1.198.693,67 C
2.1.1	FORNECEDORES	257.918,95C	147.109,39	115.530,50	226.340,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	257.918,95C	147.109,39	115.530,50	226.340,06 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.507,33C	3.363,72	2.655,44	1.799,05 C
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	708,29C	34,54	742,83	1.416,58 C
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	45.313,19C	57.595,85	57.595,82	45.313,16 C
206	CLARO & PAJAKI CHAVEIROS LTDA - ME	0,00	29,00	45,00	16,00 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	378,13C	418,52	418,54	378,15 C
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	16.992,87C	17.712,85	24.994,66	24.274,68 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	72.524,66C	20.458,53	0,00	52.066,13 C
212	KATIA CILENE ANTONIO	850,00C	880,00	880,00	850,00 C
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	2.656,23C	2.815,29	2.815,29	2.656,23 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	1.324,00C	632,00	274,00	966,00 C
218	NARCHI & NARCHI ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	4.733,35	4.733,35	0,00
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	0,00	478,60	478,60	0,00
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	1.126,79	1.126,79	0,00
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	3.730,71C	4.941,00	4.407,48	3.197,19 C
225	VB-SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO	617,38C	0,00	336,38	953,76 C
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	9.184,35C	9.184,35	9.184,35	9.184,35 C
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	2.562,31C	0,00	191,97	2.754,28 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	35.500,01C	16.500,00	0,00	19.000,01 C
255	D&A GRAFICA E EDITORA	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
259	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	726,69C	0,00	0,00	726,69 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	585,00C	150,00	150,00	585,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	2.898,75C	0,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	400,00C	1.400,00	1.400,00	400,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00 C
288	SEL SERVIÇOS GERAIS E COMERCIO	165,00C	165,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 23/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	SALUA ABRAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.236,56	30.236,56 C
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	0,00	0,00	30.236,56	30.236,56 C
402	BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	0,00	0,00	30.236,56	30.236,56 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	66.319,63C	138.494,20	131.534,80	59.360,23 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	71.190,21	74.116,30	2.926,09 C
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	50.985,53	50.985,53	0,00
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.104,10	1.104,10	0,00
423	FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.100,58	22.026,67	2.926,09 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.319,63C	67.303,99	57.418,50	56.434,14 C
440	INSS A RECOLHER	40.760,92C	41.671,96	38.305,99	37.394,95 C
441	FGTS A RECOLHER	9.807,37C	9.807,37	8.875,94	8.875,94 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.225,90C	1.225,90	1.135,45	1.135,45 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	14.525,44C	14.598,76	9.101,12	9.027,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.788,32C	13.965,43	10.514,71	10.337,60 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	13.788,32C	13.965,43	10.514,71	10.337,60 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.890,70C	1.890,70	2.026,46	2.026,46 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	825,40C	878,77	615,37	562,00 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	7.020,46C	7.144,39	4.833,90	4.709,97 C
465	PIS-COFINS-CSLL	4.051,76C	4.051,57	3.038,98	3.039,17 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	840.193,00C	63.633,00	70.100,00	846.660,00 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	840.193,00C	63.633,00	70.100,00	846.660,00 C
500	SALÃO PAULISTA	18.000,00C	6.500,00	4.000,00	15.500,00 C
501	SALÃO NOBRE	273.634,10C	25.677,10	34.100,00	282.057,00 C
502	SALÃO GRAN REAL	305.101,10C	12.077,10	32.000,00	325.024,00 C
503	AUDITÓRIO	69.412,80C	2.683,80	0,00	66.729,00 C
504	QUADRA DE ESPORTES	174.045,00C	16.695,00	0,00	157.350,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	8.356.079,00C	0,00	0,00	8.356.079,00 C
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C
2268	IPTU ANO 2020	2.150.464,40C	0,00	0,00	2.150.464,40 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 23/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	0,00	0,00	4.315.869,34 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
	550 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.563,52C	0,00	0,00	4.289.563,52 C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
	570 SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
	571 SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C
3	RECEITAS	507.334,50C	2.015,45	562.448,20	1.067.767,25 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	507.334,50C	2.015,45	562.448,20	1.067.767,25 C
3.1.1	RECEITAS	485.737,98C	2.015,45	544.097,84	1.027.820,37 C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	434.906,53C	0,00	477.185,84	912.092,37 C
	2220 GARAGEM	40.000,00C	0,00	150.000,00	190.000,00 C
	2221 RESTAURANTE	125.620,92C	0,00	62.810,46	188.431,38 C
	2222 SALÃO NOBRE	16.077,10C	0,00	25.677,10	41.754,20 C
	2223 SALÃO PAULISTA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
	2224 SALÃO GRAN REAL	12.077,10C	0,00	12.077,10	24.154,20 C
	2225 AUDITÓRIO	6.083,80C	0,00	2.683,80	8.767,60 C
	2226 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	119.473,00C	0,00	111.108,00	230.581,00 C
	2227 ACADEMIA	95.189,15C	0,00	95.189,15	190.378,30 C
	2228 LANCHONETE	9.700,46C	0,00	4.850,23	14.550,69 C
	2229 SALA PILATES	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00 C
	2230 PODOLOGIA	1.655,00C	0,00	1.650,00	3.305,00 C
	2231 RECEITAS DIVERSAS	30,00C	0,00	140,00	170,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	1.290,00C	880,00	825,00	1.235,00 C
	2232 DEPARTAMENTO CULTURAL	465,00C	880,00	450,00	35,00 C
	2264 CURSO DE BALLET	825,00C	0,00	375,00	1.200,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	37.640,00C	0,00	36.129,50	73.769,50 C
	2233 NATAÇÃO	5.789,00C	0,00	2.474,00	8.263,00 C
	2234 SAUNA	620,00C	0,00	630,00	1.250,00 C
	2235 QUADRA DE ESPORTES	17.095,00C	0,00	16.695,00	33.790,00 C
	2236 MASSAGEM	155,00C	0,00	140,00	295,00 C
	2237 FOOTSAI/VOLEI	4.456,00C	0,00	1.050,00	5.506,00 C
	2238 ARMÁRIO	600,00C	0,00	900,00	1.500,00 C
	2240 BASQUETE	75,00C	0,00	450,00	525,00 C
	2241 DEPARTAMENTO ESPORTIVO	8.850,00C	0,00	13.790,50	22.640,50 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	150,00C	0,00	1.699,00	1.849,00 C
	2242 XADREZ	0,00	0,00	375,00	375,00 C
	2243 SNOOKER	0,00	0,00	746,00	746,00 C
	2244 DEPARTAMENTO RECREATIVO	150,00C	0,00	578,00	728,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 23/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.07	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	11.193,50	11.193,50 C
	2245 SOCIAL	0,00	0,00	11.193,50	11.193,50 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	13.427,00C	0,00	17.065,00	30.492,00 C
	2246 ASSENTOS	6.355,00C	0,00	8.355,00	14.710,00 C
	2247 POKER TEXAS HOLDEN	7.040,00C	0,00	8.710,00	15.750,00 C
	2248 CARTEADO	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	1.675,55D	1.135,45	0,00	2.811,00 D
	2249 (-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.675,55D	1.135,45	0,00	2.811,00 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.596,52C	0,00	18.350,36	39.946,88 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.596,52C	0,00	18.350,36	39.946,88 C
	1200 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.833,50C	0,00	1.088,71	2.922,21 C
	1203 REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	290,10C	0,00	290,10	580,20 C
	1204 REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	17.137,63C	0,00	14.744,02	31.881,65 C
	1205 REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	2.084,07C	0,00	2.084,07	4.168,14 C
	1208 JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	251,22C	0,00	143,46	394,68 C
4	DESPESAS	747.423,94D	648.459,64	1.315,93	1.394.567,65 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	747.423,94D	648.459,64	1.315,93	1.394.567,65 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	743.912,49D	644.915,51	1.315,93	1.387.512,07 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	198.441,51D	175.606,46	1.315,93	372.732,04 D
	2001 SALÁRIOS E ORDENADOS	74.083,41D	74.733,46	45,61	148.771,26 D
	2003 FÉRIAS	29.387,97D	25.977,42	0,00	55.365,39 D
	2005 HORAS EXTRAS	20.349,32D	12.121,87	0,00	32.471,19 D
	2007 VALE TRANSPORTE	2.656,23D	3.538,21	1.270,32	4.924,12 D
	2008 ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	9.184,35D	9.184,35	0,00	18.368,70 D
	2011 CESTA BÁSICA	4.023,77D	1.368,56	0,00	5.392,33 D
	2016 AUXÍLIO CRECHE	371,28D	382,40	0,00	753,68 D
	2018 ALIMENTAÇÃO	7.041,72D	7.024,16	0,00	14.065,88 D
	2020 INSS	32.172,05D	29.203,18	0,00	61.375,23 D
	2021 FGTS	14.498,60D	8.875,94	0,00	23.374,54 D
	2024 ADICIONAL NOTURNO	2.288,55D	1.786,79	0,00	4.075,34 D
	2025 PREMIO	2.384,26D	1.410,12	0,00	3.794,38 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.470,98D	469.309,05	0,00	1.014.780,03 D
	2050 ENERGIA ELÉTRICA	38.219,32D	31.770,14	0,00	69.989,46 D
	2051 ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	307,02D	2.563,50	0,00	2.870,52 D
	2052 CONSUMO DE GÁS	11.474,04D	13.235,15	0,00	24.709,19 D
	2053 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.255,62D	418,54	0,00	1.674,16 D
	2054 CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	21.563,78D	12.800,85	0,00	34.364,63 D
	2055 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.332,87D	3.398,27	0,00	6.731,14 D
	2056 MANUTENÇÃO E REPAROS	10.264,85D	11.330,18	0,00	21.595,03 D
	2057 MATERIAL DE LIMPEZA	6.753,96D	6.501,35	0,00	13.255,31 D

Balancete de Verificação

Folha: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 23/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	57.595,82D	57.595,82	0,00	115.191,64D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	23.117,14D	24.994,66	0,00	48.111,80D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.014,16D	904,05	0,00	1.918,21D
2063	DESPESAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	71,00D	478,60	0,00	549,60D
2064	DESPESAS POSTAIS	3.181,10D	3.771,79	0,00	6.952,89D
2065	SEGUROS GERAIS	1.639,56D	1.639,56	0,00	3.279,12D
2071	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	19,00	0,00	19,00D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	2.815,29D	2.815,29	0,00	5.630,58D
2073	COLETORES DE LIXO	5.519,08D	4.407,48	0,00	9.926,56D
2075	DESPESAS COM INTERNET	84,54D	84,54	0,00	169,08D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	208,28D	30,86	0,00	239,14D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	20.458,53D	0,00	0,00	20.458,53D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
2088	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	13.700,00D	3.268,66	0,00	16.968,66D
2091	DESPESAS INFANTO-JUVENIS	0,00	928,70	0,00	928,70D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	723,00D	273,00	0,00	996,00D
2101	COMPRA DE BARALHOS	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
2102	DESPESAS COM EVENTOS	13.844,83D	31.183,08	0,00	45.027,91D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	21.335,00D	5.252,05	0,00	26.587,05D
2110	DESPESAS COM CARTÓRIO	90,30D	618,44	0,00	708,74D
2112	IPTU	179.205,36D	179.205,36	0,00	358.410,72D
2113	TV VIA SATÉLITE	727,38D	722,52	0,00	1.449,90D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	1.072,00D	3.634,88	0,00	4.706,88D
2115	DESPESAS LEGAIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
2117	CANTO E CORAL	2.562,21D	2.562,21	0,00	5.124,42D
2118	TEATRO HOMS	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	12.302,19D	2.830,00	0,00	15.132,19D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	2.570,00D	2.080,00	0,00	4.650,00D
2122	DESPESAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLET	2.155,00D	845,00	0,00	3.000,00D
2123	DESPESAS COM REUNIÕES	1.730,51D	210,00	0,00	1.940,51D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	14.142,00D	3.930,00	0,00	18.072,00D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.733,35D	4.733,35	0,00	9.466,70D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.200,00D	5.100,00	0,00	12.300,00D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	1.126,78D	1.126,79	0,00	2.253,57D
2136	ASSOCIAÇÕES	4.263,81D	1.923,98	0,00	6.187,79D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	2.223,00D	843,00	0,00	3.066,00D
2138	DESPESAS DIVERSAS	2.608,80D	1.184,52	0,00	3.793,32D
2139	TELEFONE	2.203,37D	2.570,45	0,00	4.773,82D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	600,00D	825,00	0,00	1.425,00D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	670,37D	9.890,63	0,00	10.561,00D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	2.164,00D	2.164,00	0,00	4.328,00D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	8.774,00D	8.724,00	0,00	17.498,00D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	14.257,76D	10.219,80	0,00	24.477,56D

Balancete de Verificação

Folha: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 23/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.511,45D	3.544,13	0,00	7.055,58D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.511,45D	3.544,13	0,00	7.055,58D
2200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	52,00	0,00	52,00D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	3.511,45D	3.492,13	0,00	7.003,58D
ATIVO		13.635.838,02 D	1.584.067,04	1.676.063,45	13.543.841,61 D
PASSIVO		13.875.927,46 C	363.202,02	357.916,57	13.870.642,01 C
RECEITA		507.334,50 C	2.015,45	562.448,20	1.067.767,25 C
DESPESA		747.423,94 D	648.459,64	1.315,93	1.394.567,65 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					326.800,40

Balancete de Verificação

Folha: 1

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 14/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.972.425,39D	4.454.031,80	1.790.619,17	13.635.838,02 D
1.1	CIRCULANTE	3.009.997,33D	4.454.031,80	1.790.619,17	5.673.409,96 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.650.924,45D	1.175.581,72	1.259.224,12	1.567.282,05 D
1.1.1.01	CAIXA	3.798,48D	28.489,00	31.944,53	342,95 D
	1 CAIXA GERAL	3.798,48D	28.489,00	31.944,53	342,95 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.955,71D	843.666,62	846.317,01	8.305,32 D
	10 BANCO BRADESCO ag. 156 - C/C 22.982-2	1,00D	559.204,63	559.204,63	1,00 D
	11 BANCO BRADESCO ag. 156 C/C 4879-8	1,00D	500,00	500,00	1,00 D
	12 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000372-9	3.005,96D	283.961,99	286.612,38	355,57 D
	13 BANCO SANTANDER ag 3985 C/C 13-000390-1	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
	14 BANCO DO BRASIL Ag. 0722-6 C/C 48.511-X	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75 D
1.1.1.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.647.693,71D	303.426,10	380.962,58	1.570.157,23 D
	31 CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	24.044,82D	0,00	0,00	24.044,82 D
	32 APLICAÇÃO BRADESCO AUTOMÁTICA	488.605,07D	209.995,23	226.673,89	471.926,41 D
	33 APLICAÇÃO BRADESCO - ag. 156 - C/C 4879-	9.936,42D	500,00	0,00	10.436,42 D
	35 APLICAÇÃO BRADESCO FIC	533.652,42D	1.637,89	0,00	535.290,31 D
	37 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CORP	445.730,03D	0,00	0,00	445.730,03 D
	39 APLICAÇÃO SANTANDER AUTOMATICA	63.181,90D	91.106,79	154.288,69	0,00
	2216 POUPANÇA AUTOMATICA BRADESCO	82.543,05D	186,19	0,00	82.729,24 D
1.1.1.04	PROVISÃO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
	41 (-) PROVISÃO IR S/ BANCO BRASIL CORP	11.523,45C	0,00	0,00	11.523,45 C
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	772.406,29D	317.992,84	195.843,15	894.555,98 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	772.406,29D	317.992,84	195.843,15	894.555,98 D
	50 MENSALIDADE DOS SÓCIOS	197.217,14D	110.643,00	100.654,00	207.206,14 D
	51 LOCAÇÃO DA GARAGEM	480.000,00D	40.000,00	0,00	520.000,00 D
	52 LOCAÇÃO DA ACADEMIA	95.189,15D	95.189,15	95.189,15	95.189,15 D
	53 LOCAÇÃO LANCHONETE	0,00	4.850,23	0,00	4.850,23 D
	54 LOCAÇÃO SALA PILATES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
	55 LOCAÇÃO RESTAURANTE	0,00	62.810,46	0,00	62.810,46 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	576.141,15D	809.992,84	156.346,54	1.229.787,45 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	27.616,84	23.446,54	4.170,30 D
	60 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.446,54	23.446,54	0,00
	61 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.170,30	0,00	4.170,30 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00 D
	70 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00 D
1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.050,59D	0,00	0,00	430.050,59 D
	90 DEPOSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	408.428,43D	0,00	0,00	408.428,43 D
	91 DEMAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.622,16D	0,00	0,00	21.622,16 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 14/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CHEQUES A COMPENSAR	27.230,56D	0,00	1.500,00	25.730,56 D
100	CHEQUES DEVOLVIDOS	27.230,56D	0,00	1.500,00	25.730,56 D
1.1.3.06	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	113.160,00D	782.376,00	131.400,00	764.136,00 D
110	SALÃO PAULISTA	6.550,00D	7.500,00	7.050,00	7.000,00 D
111	SALÃO NOBRE	13.600,00D	276.111,20	56.500,00	233.211,20 D
112	SALÃO GRAN REAL	76.712,20D	252.111,20	37.500,00	291.323,40 D
113	AUDITÓRIO	15.997,80D	49.205,60	13.240,00	51.963,40 D
114	QUADRA DE ESPORTES	300,00D	197.448,00	17.110,00	180.638,00 D
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
120	DESPESA PERDA BRADESCO CAP	10.525,44D	0,00	0,00	10.525,44 D
1.1.5	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	2.150.464,40	179.205,36	1.971.259,04 D
1.1.5.01	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	2.150.464,40	179.205,36	1.971.259,04 D
2267	IPTU ANO 2020	0,00	2.150.464,40	179.205,36	1.971.259,04 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.256.383,58D	0,00	0,00	1.256.383,58 D
1.2.1.01	OUTROS CREDITOS	170.316,50D	0,00	0,00	170.316,50 D
130	DEPÓSITOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	61.197,81D	0,00	0,00	61.197,81 D
131	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.617,35D	0,00	0,00	15.617,35 D
132	MENSALIDADES SÓCIOS INADIMPLENTES	93.501,34D	0,00	0,00	93.501,34 D
1.2.1.02	CRÉDITOS FISCAIS	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
140	IPTU PROCESSO 5300005340	1.083.147,29D	0,00	0,00	1.083.147,29 D
1.2.1.03	IPTU - PARCELAMENTO	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
150	PARCELAMENTO IPTU 2009	2.919,79D	0,00	0,00	2.919,79 D
1.3	ATIVO TANGÍVEL	6.706.044,48D	0,00	0,00	6.706.044,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.855.871,01D	0,00	0,00	6.855.871,01 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.855.871,01D	0,00	0,00	6.855.871,01 D
160	IMÓVEL SEDE SOCIAL	3.115.992,55D	0,00	0,00	3.115.992,55 D
161	BENFEITORIAS NO IMÓVEL DA SEDE SOCIAL	2.130.674,51D	0,00	0,00	2.130.674,51 D
162	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	819.712,78D	0,00	0,00	819.712,78 D
163	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.459,09D	0,00	0,00	144.459,09 D
164	APARELHOS E INSTALAÇÕES	559.884,93D	0,00	0,00	559.884,93 D
165	DIREITO DE USO DE TELEFONES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
166	OBRAS E REFORMAS	83.447,15D	0,00	0,00	83.447,15 D
1.3.4	(-)DEPRECIações ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C
1.3.4.01	(-)DEPRECIações ACUMULADAS	149.826,53C	0,00	0,00	149.826,53 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 14/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.627,59C	0,00	0,00	79.627,59 C
182	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.498,30C	0,00	0,00	9.498,30 C
183	(-)APARELHOS E INSTALAÇÕES	60.700,64C	0,00	0,00	60.700,64 C
2	PASSIVO	10.972.425,39C	2.510.743,57	5.414.245,64	13.875.927,46 C
2.1	CIRCULANTE	450.941,45C	352.312,37	1.105.350,04	1.203.979,12 C
2.1.1	FORNECEDORES	238.082,48C	133.855,70	153.692,17	257.918,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	238.082,48C	133.855,70	153.692,17	257.918,95 C
200	ACQUAMBIENTAL POÇOS BOMBAS E MAN.	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
202	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.507,33C	2.590,04	2.590,04	2.507,33 C
203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	708,29C	742,83	742,83	708,29 C
205	CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	42.832,45C	55.115,08	57.595,82	45.313,19 C
207	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	378,11C	1.255,60	1.255,62	378,13 C
208	CW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	571,00C	0,00	0,00	571,00 C
209	FORTVILLE VIGILANCIA LTDA - ME	15.530,43C	19.541,96	21.004,40	16.992,87 C
210	IGOR SANTANA DA SILVA	72.524,68C	20.458,55	20.458,53	72.524,66 C
212	KATIA CILENE ANTONIO	50,00C	990,00	1.790,00	850,00 C
213	DEDETIZADORA DESENT.COM.LOREMI LTDA -	2.656,23C	2.815,29	2.815,29	2.656,23 C
216	MARCANI ELETRO TECNICA LTDA ME	1.174,00C	274,00	424,00	1.324,00 C
219	N.B.C. COPIAS LTDA-ME	0,00	71,00	71,00	0,00
223	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	1.126,78	1.126,78	0,00
224	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA.	6.528,11C	7.766,48	4.969,08	3.730,71 C
225	VB-SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO	267,70C	0,00	349,68	617,38 C
229	XEQUE E MATE EMPREENDIMENTOS E	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
245	INSTITUTO SANTA ROSA	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00 C
247	GREEN LINE ASSIST.MEDICA/NOTRE DAME	9.184,35C	9.184,35	9.184,35	9.184,35 C
248	EXTINTEX	350,75C	0,00	0,00	350,75 C
251	TICKET SERVIÇOS S/A	2.361,56C	0,00	200,75	2.562,31 C
254	TECNISAV SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	19.000,01C	0,00	16.500,00	35.500,01 C
255	D&A GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 C
256	1 MRV ENGENHARIA EIRELLI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
259	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	1.491,43C	764,74	0,00	726,69 C
260	SAIDSOM EQUIPAMENTOS EIRELLI	585,00C	150,00	150,00	585,00 C
262	HCA AR CONDICIONADO LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00 C
263	CONSTRUTORA CRR	4.726,12C	0,00	0,00	4.726,12 C
264	H.M.S. PLUS REMOcoes	0,00	550,00	550,00	0,00
265	ABN EVENTOS BUFFET E LOCAÇÃO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00 C
266	APLICADORA INSULFILM UNIDADE	155,18C	0,00	0,00	155,18 C
267	JONILSON DE OLIVEIRA DOCILIO CONSTRUÇÃO	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00 C
268	SET CAVALHEIRO EFEITOS ESP. PROD.CINEMA	5.198,75C	2.300,00	0,00	2.898,75 C
273	F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	9.910,00C	0,00	0,00	9.910,00 C
276	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	400,00C	2.500,00	2.500,00	400,00 C
279	R.V.DA COSTA SERVIÇOS	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00 C
284	MARILENE ARAUJO PENNINGCKS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
286	SANTANA SANTANA EIRELI	100,00C	0,00	1.200,00	1.300,00 C
287	MARCOS APARECIDO PEREIRA DA COSTA	500,00C	0,00	500,00	1.000,00 C
288	SEL SERVIÇOS GERAIS E COMERCIO	0,00	895,00	1.060,00	165,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 14/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	PARK 777 LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
281	SALUA ABRAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	67.307,32C	154.191,38	153.203,69	66.319,63 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80.471,81	80.471,81	0,00
420	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	56.461,00	56.461,00	0,00
421	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.174,18	1.174,18	0,00
423	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.836,63	22.836,63	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.307,32C	73.719,57	72.731,88	66.319,63 C
440	INSS A RECOLHER	36.809,28C	37.720,32	41.671,96	40.760,92 C
441	FGTS A RECOLHER	8.734,60C	13.425,83	14.498,60	9.807,37 C
442	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.655,31C	2.104,96	1.675,55	1.225,90 C
443	I.R.R.F SOBRE SALÁRIO	20.108,13C	20.468,46	14.885,77	14.525,44 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.042,43C	13.332,29	16.078,18	13.788,32 C
2.1.4.01	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER	11.042,43C	13.332,29	16.078,18	13.788,32 C
460	I.S.S. A RECOLHER	1.903,20C	1.903,20	1.890,70	1.890,70 C
461	I.R.R.F. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	778,97C	832,34	878,77	825,40 C
462	I.N.S.S. S/ SERV TOMADOS P.J. A RECOLHER	4.561,56C	6.798,25	9.257,15	7.020,46 C
465	PIS-COFINS-CSLL	3.798,70C	3.798,50	4.051,56	4.051,76 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.759,22C	0,00	0,00	25.759,22 C
480	DOAÇÕES FILANTRÓPICAS A REPASSAR	16.759,22C	0,00	0,00	16.759,22 C
481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.6	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	108.750,00C	50.933,00	782.376,00	840.193,00 C
2.1.6.01	EVENTOS COMPROMISSADOS A REALIZAR	108.750,00C	50.933,00	782.376,00	840.193,00 C
500	SALÃO PAULISTA	10.500,00C	0,00	7.500,00	18.000,00 C
501	SALÃO NOBRE	13.600,00C	16.077,10	276.111,20	273.634,10 C
502	SALÃO GRAN REAL	65.067,00C	12.077,10	252.111,20	305.101,10 C
503	AUDITÓRIO	19.283,00C	6.083,80	56.213,60	69.412,80 C
504	QUADRA DE ESPORTES	300,00C	16.695,00	190.440,00	174.045,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
2.2.2	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
2.2.2.01	PROVISÃO PROCESSO ISENÇÃO IPTU	6.205.614,60C	0,00	2.150.464,40	8.356.079,00 C
2254	IPTU ANO 2014	987.960,50C	0,00	0,00	987.960,50 C
2255	IPTU ANO 2017	1.502.564,20C	0,00	0,00	1.502.564,20 C
2256	IPTU ANO 2018	1.727.948,80C	0,00	0,00	1.727.948,80 C
2258	IPTU ANO 2019	1.987.141,10C	0,00	0,00	1.987.141,10 C
2268	IPTU ANO 2020	0,00	0,00	2.150.464,40	2.150.464,40 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.869,34C	2.158.431,20	2.158.431,20	4.315.869,34 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.447.994,72C	2.158.431,20	0,00	4.289.563,52 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 14/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.447.994,72C	2.158.431,20	0,00	4.289.563,52 C
550	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.447.994,72C	2.158.431,20	0,00	4.289.563,52 C
2.4.2	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
2.4.2.01	CERTIFICADOS DE SÓCIOS	26.305,82C	0,00	0,00	26.305,82 C
570	SÓCIOS HONORÁRIOS	5.597,32C	0,00	0,00	5.597,32 C
571	SÓCIOS TITULARES	20.708,50C	0,00	0,00	20.708,50 C
2.4.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
2.4.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
582	SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	2.158.431,20D	0,00	2.158.431,20	0,00
3	RECEITAS	0,00	1.675,55	509.010,05	507.334,50 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.675,55	509.010,05	507.334,50 C
3.1.1	RECEITAS	0,00	1.675,55	487.413,53	485.737,98 C
3.1.1.03	RECEITAS SEDE GERAL	0,00	0,00	434.906,53	434.906,53 C
2220	GARAGEM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2221	RESTAURANTE	0,00	0,00	125.620,92	125.620,92 C
2222	SALÃO NOBRE	0,00	0,00	16.077,10	16.077,10 C
2224	SALÃO GRAN REAL	0,00	0,00	12.077,10	12.077,10 C
2225	AUDITÓRIO	0,00	0,00	6.083,80	6.083,80 C
2226	MENSALIDADE DOS SÓCIOS	0,00	0,00	119.473,00	119.473,00 C
2227	ACADEMIA	0,00	0,00	95.189,15	95.189,15 C
2228	LANCHONETE	0,00	0,00	9.700,46	9.700,46 C
2229	SALA PILATES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
2230	PODOLOGIA	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00 C
2231	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3.1.1.04	DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 C
2232	DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00	0,00	465,00	465,00 C
2264	CURSO DE BALLET	0,00	0,00	825,00	825,00 C
3.1.1.05	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	37.640,00	37.640,00 C
2233	NATAÇÃO	0,00	0,00	5.789,00	5.789,00 C
2234	SAUNA	0,00	0,00	620,00	620,00 C
2235	QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	17.095,00	17.095,00 C
2236	MASSAGEM	0,00	0,00	155,00	155,00 C
2237	FOOTSAL/VOLEI	0,00	0,00	4.456,00	4.456,00 C
2238	ARMÁRIO	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2240	BASQUETE	0,00	0,00	75,00	75,00 C
2241	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00 C
3.1.1.06	DEPARTAMENTO RECREATIVO	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2244	DEPARTAMENTO RECREATIVO	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.1.08	DEPARTAMENTO DE CARTEADO	0,00	0,00	13.427,00	13.427,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 14/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2246	ASSENTOS	0,00	0,00	6.355,00	6.355,00 C
2247	POKER TEXAS HOLDEN	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00 C
2248	CARTEADO	0,00	0,00	32,00	32,00 C
3.1.1.10	(-) DEDUÇÕES SOBRE AS RECEITAS	0,00	1.675,55	0,00	1.675,55 D
2249	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.675,55	0,00	1.675,55 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.596,52	21.596,52 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.596,52	21.596,52 C
1200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.833,50	1.833,50 C
1203	REEMBOLSO DE CONTA DE LUZ	0,00	0,00	290,10	290,10 C
1204	REEMBOLSO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	17.137,63	17.137,63 C
1205	REEMBOLSO DE IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	2.084,07	2.084,07 C
1208	JUROS S/ MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	251,22	251,22 C
4	DESPESAS	0,00	748.656,46	1.232,52	747.423,94 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	748.656,46	1.232,52	747.423,94 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	745.145,01	1.232,52	743.912,49 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	199.674,03	1.232,52	198.441,51 D
2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.176,77	93,36	74.083,41 D
2003	FÉRIAS	0,00	29.387,97	0,00	29.387,97 D
2005	HORAS EXTRAS	0,00	20.349,32	0,00	20.349,32 D
2007	VALE TRANSPORTE	0,00	3.795,39	1.139,16	2.656,23 D
2008	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICA	0,00	9.184,35	0,00	9.184,35 D
2011	CESTA BÁSICA	0,00	4.023,77	0,00	4.023,77 D
2016	AUXÍLIO CRECHE	0,00	371,28	0,00	371,28 D
2018	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.041,72	0,00	7.041,72 D
2020	INSS	0,00	32.172,05	0,00	32.172,05 D
2021	FGTS	0,00	14.498,60	0,00	14.498,60 D
2024	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.288,55	0,00	2.288,55 D
2025	PREMIO	0,00	2.384,26	0,00	2.384,26 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	545.470,98	0,00	545.470,98 D
2050	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.219,32	0,00	38.219,32 D
2051	ÁGUA, CAFÉS E LANCHES	0,00	307,02	0,00	307,02 D
2052	CONSUMO DE GÁS	0,00	11.474,04	0,00	11.474,04 D
2053	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.255,62	0,00	1.255,62 D
2054	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.563,78	0,00	21.563,78 D
2055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	3.332,87	0,00	3.332,87 D
2056	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	10.264,85	0,00	10.264,85 D
2057	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.753,96	0,00	6.753,96 D
2058	MATÉRIAL ELÉTRICO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
2059	SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL	0,00	57.595,82	0,00	57.595,82 D
2061	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	0,00	23.117,14	0,00	23.117,14 D
2062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.014,16	0,00	1.014,16 D
2063	DESPESAS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	71,00	0,00	71,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 7

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 14/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2064	DESPESAS POSTAIS	0,00	3.181,10	0,00	3.181,10 D
2065	SEGUROS GERAIS	0,00	1.639,56	0,00	1.639,56 D
2072	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	0,00	2.815,29	0,00	2.815,29 D
2073	COLETORES DE LIXO	0,00	5.519,08	0,00	5.519,08 D
2075	DESPESAS COM INTERNET	0,00	84,54	0,00	84,54 D
2082	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	208,28	0,00	208,28 D
2084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PISCINAS	0,00	20.458,53	0,00	20.458,53 D
2085	QUÍMICO EM PISCINAS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
2087	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
2088	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00 D
2096	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	723,00	0,00	723,00 D
2101	COMPRA DE BARALHOS	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00 D
2102	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	13.844,83	0,00	13.844,83 D
2106	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	21.335,00	0,00	21.335,00 D
2110	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	90,30	0,00	90,30 D
2112	IPTU	0,00	179.205,36	0,00	179.205,36 D
2113	TV VIA SATÉLITE	0,00	727,38	0,00	727,38 D
2114	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00 D
2117	CANTO E CORAL	0,00	2.562,21	0,00	2.562,21 D
2118	TEATRO HOMS	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00 D
2120	MÃO DE OBRA E MONTAGEM - SERVIÇO APOIO	0,00	12.302,19	0,00	12.302,19 D
2121	ENSAIOS DE DANÇAS ESTRANGEIRAS	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00 D
2122	DESPESAS APRESENTAÇÕES JAZZ E BALLET	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00 D
2123	DESPESAS COM REUNIÕES	0,00	1.730,51	0,00	1.730,51 D
2129	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	14.142,00	0,00	14.142,00 D
2131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.733,35	0,00	4.733,35 D
2132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
2134	SERVIÇOS TERCEIROS QUADRA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
2135	MANUTENÇÃO DO GERADOR	0,00	1.126,78	0,00	1.126,78 D
2136	ASSOCIAÇÕES	0,00	4.263,81	0,00	4.263,81 D
2137	DESPESAS COM PODOLOGIA	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00 D
2138	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.608,80	0,00	2.608,80 D
2139	TELEFONE	0,00	2.203,37	0,00	2.203,37 D
2141	DESPESAS COM ZUMBA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
2142	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	670,37	0,00	670,37 D
2143	DESPESAS COM O XADREZ	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00 D
2144	DESPESAS POKER TEXAS HOLDEN	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00 D
2218	DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SALÕES	0,00	14.257,76	0,00	14.257,76 D
4.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.511,45	0,00	3.511,45 D
4.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.511,45	0,00	3.511,45 D
2213	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.511,45	0,00	3.511,45 D

Balancete de Verificação

Folha: 8

CLUB HOMS

CNPJ: 52.042.058/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 14/02/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		10.972.425,39 D	4.454.031,80	1.790.619,17	13.635.838,02 D
PASSIVO		10.972.425,39 C	2.510.743,57	5.414.245,64	13.875.927,46 C
RECEITA		0,00	1.675,55	509.010,05	507.334,50 C
DESPESA		0,00	748.656,46	1.232,52	747.423,94 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					240.089,44