

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 1)

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2017

Mensalidades à receber	0,00	
Diretoria	(759.658,93)	
Conselho	(265.923,31)	
Provisão para Perdas (Mensalidades)	1.025.582,24	
Contas à receber	30.118,70	
Ativo Não Circulante	86.615,04	
Depósito Bloqueado - Ordem Judicial	18.392,80	
Integralização de Capital Uniced	68.222,24	
	2.017	
Ativo Permanente	10.062.843,77	do Período 288.678,98
Imobilizado	2.523.799,91	55.395,10
Direito de Linha Telefônica	9.250,00	-
Prédios	793.177,40	-
Máquinas, Instalações e Acessórios	679.188,07	-
Veículos	22.408,21	-
Equip. de Informática/Comunicações	71.962,33	15.690,94
Móveis e Utensílios	32.950,13	-
Máquinas Equip/Mov-Restaurante	19.999,98	-
Regularização e Aquisição de Bens	16.516,35	-
CM - Prédios	602.015,37	-
CM - Máquinas, Instalações e Acessórios	66.037,70	-
CM - Veículos	5.908,21	-
CM - Móveis e Utensílios	74.783,11	-
Pick-up VW Saveiro 2012/2013	33.000,00	-
Aquis Novo Sist Acesso Port/Instalações	38.225,09	-
Maq. Instal. Acess Diretoria	58.377,96	39.704,16

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 2)

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2017

Obras em andamento	7.537.663,86	233.283,88
Proj. e Constr.Nova Sede Social	3.730.032,99	-
Reforma Quadra de Tênis de Campo nº 4	9.951,38	-
Adequações e Proj de Combate a Incêndios	141.089,81	-
Regularização do INSS junto a Obra	3.031,78	-
Construção de Banheiro p/ Quiosques	7.680,43	-
Construção Muro Div com Est. Pref	33.071,92	-
Reforma e Recup Campo e Alambrado	21.644,98	-
Cerca Eletrica	8.304,79	-
Aumento do Muro p/ Adapt.Cerca Eletrica	34.758,79	-
Reforma do Piso do Salão Social	36.576,64	-
Construção e Revitalização do Campo de Grama Sintética	200.337,54	-
Construção Deck Bar	8.614,88	-
Praças e Jardins	21.804,82	-
Adaptação do Novo Bar	12.005,19	-
Reforma Completa do Parque Infantil	22.903,03	-
Construção quiosque nº 05	13.536,79	-
Reforma das Quadras Externas	77.014,65	-
Bebedouro Novo Quadras	4.742,20	-
Nova Academia de Musculação - Ginásio	8.332,12	-
Espaço Esportivo/Tatame -Bar	6.285,93	-
Reforma da Portaria	25.000,01	-
Reforma das canchas de Bocha	11.196,50	-
Recup dos Pisos dos Vestiários	10.335,00	-
Pavimentação Entrada do clube	27.000,00	-
Aquis. Instal. De Ar Condicionado S.Social	66.833,71	-
Iluminação das Quadras de Tennis	4.699,09	-
Adequação Sauna ant. Nova Sala	38.391,82	-
Reforma da Boate	9.701,22	-
Reforma Quadras Tennis Campo n 2	22.500,00	-
Proj. Exec da Academia, Bar e Agreg	2.102.746,89	15.223,73
Reforma Telhado do Ginásio	7.052,60	-
Reconstrução Parcial do Muro	17.917,50	-
Troca do Telhado da Secretaria	32.282,23	-
Revitalização da Área Verde/Meio Ambiente	103.500,00	-
Saneamento/Esgoto	104.579,06	-
Troca do Lanternim do Ginásio	22.180,00	-
Reforma da Piscina Olímpica	317.497,50	32.149,17
Estacionamento atrás do Bocha	46.919,09	20.300,00
Reforma Geral da Piscina Infantil	59.934,51	59.934,51
Troca do Transformador	11.968,76	11.968,76
Aquisições e Instalações do Novo Parque Infantil	87.008,72	87.008,72
WIFI	6.698,99	6.698,99
Intangível	1.380,00	-
Softwares	1.380,00	-
Fornecedores	122.184,31	
Unimed de Sta Bárbara d'Oeste e Americana	18.530,13	
C.P.F.L.	57.196,19	
Usimed	244,84	
USECRED	1.026,85	
Uniodonto	682,00	

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 3)

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2017

Fornecedores Diversos	44.504,30
CSL Laboratório Ambiental Eireli EPP	1.253,06
Meta Materiais Elétricos Ltda	111,49
Vitor Rodrigo Bortoletto	1.010,00
Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda	70,00
CM Gráfica Digital Ltda-ME	258,90
Prolim Comércio de Higienie e Limpeza Ltda	3.191,00
Cofert Comercial de Ferragens e Tintas Ltda	70,25
Comercial Dennex Ltda-ME	700,00
Bignotto Ferramentas Ltda-ME	799,40
Manchete Artes Gráficas Ltda-ME	380,00
Prolim Comércio de Higienie e Limpeza Ltda	528,00
AJ Canal Materiais Esportivos-ME	270,00
AJ Canal Materiais Esportivos-ME	498,60
Meta Materiais Elétricos Ltda	111,90
Life Comércio e Serviços Ltda-ME	649,06
Trat Piscinas e Aquecedores Ltda-ME	632,00
Cofert Comercial de Ferragens e Tintas Ltda	205,00
OCC Quimica Ltda-EPP	4.025,00
Meta Materiais Elétricos Ltda	145,52
RBM Informática Ltda	4.772,50
RBM Informática Ltda	210,00
Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda	111,00
Auto Posto Monte Castelo de S.B.O. Ltda	377,67
André Luiz Frutuoso - Fogos Sartori Eventos	2.600,00
Minas Comércio de Desc e Prod de Limpeza Ltda-ME	952,00
Trat Piscinas e Aquecedores Ltda-ME	245,00
Cofert Comercial de Ferragens e Tintas Ltda	70,25
Casa Cerchiare Materiais para Construção Ltda-EPP	71,12
Cofert Comercial de Ferragens e Tintas Ltda	344,35
Manchete Artes Gráficas Ltda-ME	370,00
Supermercado Cavichioli Ltda	59,19
Via Varejo S/A	799,50
Lojas Cem S.A.	466,92
Esfera 5 Tecnologia e Pagamentos S.A.	719,20
Dilcéia Aparecida Pavan Bignotto Amaral-ME	237,00
Comercial Hidráulica Piracicaba	650,00
I.B. Mercuri Floricultura-ME	3.750,00
Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda	932,00
Zanoello Indústria e Comércio de Troféus e Medalhas	2.226,90
São Camilo Purificadores Ltda-EPP	850,00
Prompt Equipamentos de Informática Ltda-ME	300,00
Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda	285,27
Salvador Fogaça de Matos Mecânica-ME	544,00
Alan Scaliche-EPP	6.272,00
Meta Materiais Elétricos Ltda	239,25
Rozinelli Móveis para Escritório Ltda	140,00
Di Grecco Industria Textil Ltda	1.000,00

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de

Obrigações sobre Folha de Pagto	246.403,83
Salários a pagar	33.284,70
INSS a recolher	45.669,07
FGTS a recolher	10.250,54
IRRF sobre Folha de Pagto	7.277,38
PIS a recolher	1.281,32
Prov. Férias e Encargos sobre Férias	137.164,03
Prov. 13º Sal e Encargos sob 13º Sal.	11.476,79
Encargos de Terceiros a recolher	1.901,47
IRRF sob Pessoa Física/Jurídica	53,48
INSS sobre Autonomos a recolher	1.566,81
Pis/Cofins/CSLL	124,18
ISS Retido na fonte	157,00
Financiamentos	35.000,00
Unicred	49.555,40
Juros a Transcorrer s/Emprestimos	(14.555,40)
Indenizações a vencer	36.000,00
Indenização trabalhistas a pagar	36.000,00