

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 1)

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2018

Mensalidades à receber	0,00	
Diretoria	(785.095,01)	
Conselho	(268.749,55)	
Provisão para Perdas (Mensalidades)	1.053.844,56	
Contas à receber	103.408,10	
Estoques de Mercadorias	41.894,00	
Ativo Não Circulante	80.481,24	
Depósito Judicial	12.139,00	
Integralização de Capital Sicoob	68.342,24	
	2.018	
Ativo Permanente	10.594.602,50	533.776,73
Imobilizado	2.639.254,80	115.454,89
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	-
Móveis e Utensílios	32.950,13	-
Máquinas Equip/Mov-Restaurante	19.999,98	-
Regularização e Aquisição de Bens	85.816,35	69.300,00
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	86.629,23	28.251,27
Maq. Instal. Acess Bar Restaurante	17.903,62	17.903,62
	2.018	
Obras em andamento	7.953.967,70	418.321,84
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 Elétrica	8.304,79	-
Aumento do Muro p/ Adapt.Cerca Elétrica	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	-

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 2)

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2018

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 Tênis	4.699,09	-
Adequação Sauna ant. Nova Sala	38.391,82	-
Reforma da Boate	9.701,22	-
Reforma Quadras Tênis Campo nº 2	22.500,00	-
Proj. Exec da Academia, Bar e Agreg	2.102.746,89	-
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	-
Estacionamento atrás do Bocha	46.919,09	-
Reforma Geral da Piscina Infantil	59.934,51	-
Troca do Transformador	11.968,76	-
Aquisições e Instalações do Novo Parque Infantil	87.008,72	-
WIFI	6.698,99	-
Fechamento Termo Acústico Salão	47.162,80	47.162,80
Piscina Aquecida de Competição	249.841,68	249.841,68
Galeria de Troféus	6.799,74	6.799,74
Reforma e Adaptação dos Quiosques	112.499,62	112.499,62
Intangível	1.380,00	-
Softwares	1.380,00	-
Fornecedores	259.928,81	
Unimed de Sta Bárbara d'Oeste e Americana	23.502,84	
C.P.F.L.	58.538,64	
Usimed	511,66	
USECRED	2.580,00	
Uniodonto	758,20	

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 3)

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2018

Fornecedores Diversos	174.037,47
Meta Materiais Elétricos Ltda	646,55
PHE Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda	2.568,00
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	248,20
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	720,60
Meta Materiais Elétricos Ltda	1.250,00
Padoveze Acabamentos Ltda	1.843,10
Bandini e Cia Ltda	258,50
Bandini e Cia Ltda	188,60
Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda	462,65
CM Gráfica Digital Ltda-ME	284,50
SB Motores Indústria, Comércio e Serviços Ltda-EPP	2.185,00
Ibasa do Brasil Indústria e Comércio Ltda	440,00
Marjory Koritiaki Saes-ME	1.860,00
Adec Serv. em Informática Ltda	480,00
Padoveze Acabamentos Ltda	333,02
Bignotto Ferramentas Ltda-ME	158,84
Paris Hidro Luz Ltda	981,32
Paris Hidro Luz Ltda	2.506,96
CSL Laboratorio Ambiental Eireli-EPP	1.295,97
AL da Cunha - ME	1.633,99
OCC-Quimica Ltda	4.760,00
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	863,00
Auto Posto Monte Castelo de S.B.O.	986,15
Ivone Soares da Silva Doceria-ME	540,36
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	87,00
Casa Cerchiare Materiais para Construção Ltda-EPP	108,33
Casa Cerchiare Materiais para Construção Ltda-EPP	325,31
Pedreira Bonato Ltda	384,80
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	689,80
Pedreira Bonato Ltda	815,20
Blocos Americana Artefatos de Cimento Eireli-ME	5.500,00
Souza Locações de Equipamentos e Comércio Ltda-ME	115,00
Hidrobombas Motores e Piscinas Ltda-ME	283,00
Maziero Artigos Esportivos Ltda-ME	1.856,30
Waldecir Garcia Produções Gráficas-ME	4.930,00
Jacqueline Mary Edilinerlian Rosa-EPP	584,00
O.J. Ferreira Buffet Me	22.920,00
João Vitório Rodrigues Ferro-ME	470,76
AL da Cunha - ME	179,73
AL da Cunha - ME	177,09
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	1.372,15
Pedreira Bonato Ltda	1.554,40
João Batista Pereira de Mello-ME	116,00
Life EPI Comercial Ltda	457,43
Cofert Coml de Fer e Tintas Ltda	174,00
Padoveze Acabamentos Ltda	51,50
Padoveze Acabamentos Ltda	353,12

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 4)

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2018

Meta Materiais Elétricos Ltda	251,75
PHE Tintas Hidráulica e Elétrica Ltda	1.314,00
Trat Piscinas e Aquecedores Ltda-ME	230,00
Leila Maria Canagusco-ME	285,52
Leila Maria Canagusco-ME	35,00
Castilho Fábrica de Blocos de Cimentos Ltda-EPP	309,00
Ebeg Embalagens e Descartáveis Eireli	2.631,29
Cofert Coml de Fer e Tintas Ltda	110,00
Nilton César Rodrigues	220,00
MPA Comercial de Alimentos Ltda	579,60
S.B.O. Vista Alegre Supermercado Ltda	10.483,75
SR Marcandali Eireli	489,16
BRF S.A.	688,19
Beba Mais Distribuidora de Bebidas Eireli-EPP	430,70
Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA	1.030,42
Cia Ultragas S.A	1.182,33
Saúde Comércio de Bebidas Ltda	845,50
Daf's Comércio de Produtos Alimentícios Ltda-ME	531,40
HNK BR Industria de Bebidas Ltda	351,35
AL da Cunha - ME	608,11
Ivone Soares da Silva Doceria-ME	431,67
Avec Campinas Distribuidora Ltda	425,86
Valor cobrado a maior na parcela 02/06 de ZKS Comércio de Eq	0,02
BRF S.A.	344,97
Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA	153,94
Sorvetes Skimil e Skimoni Ltda	475,64
HNK BR Industria de Bebidas Ltda	164,42
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	424,00
Blocos Americana Artefatos de Cimento Eireli-ME	5.500,00
Rogério Antonio Ribeiro	1.000,00
Casa Agrícola Santa Bárbara Ltda-ME	435,00
Bandini e Cia Ltda	303,80
Souza Locações de Equipamentos e Comércio Ltda-ME	115,00
Meta Materiais Elétricos Ltda	174,28
SR Marcandali Eireli	1.122,22
MPA Comercial de Alimentos Ltda	462,19
Beba Mais Distribuidora de Bebidas Eireli-EPP	419,28
Irmãos Parazzi Ltda	218,41
Daf's Comércio de Produtos Alimentícios Ltda-ME	1.204,20
HNK BR Industria de Bebidas Ltda	198,23
Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA	619,40
O.J. Ferreira Buffet Me	2.400,00
Nilton César Rodrigues	220,00
Spal Indústria Brasileira de Bebidas SA	924,74
OCC-Quimica Ltda	3.500,00
Via Varejo S/A (Casas Bahia)	259,60

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 5)

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2018

Via Varejo S/A (Casas Bahia)	179,90
Kalunga Comércio Industria Gráfica Ltda	34,90
São Camilo Purificadores Ltda-EPP	63,20
São Camilo Purificadores Ltda-EPP	52,20
Kalunga Comércio Industria Gráfica Ltda	69,80
Magazine Luiza S/A	2.278,11
I.B. Mercuri Floricultira-ME	3.750,00
ACM Bottcher-EPP	242,83
Via Varejo S/A - Casas Bahia	499,50
Shop Grupo S.A.	467,28
Copafer Comercial Ltda	377,34
Iguasport Ltda	1.406,19
Via Varejo S/A (Casas Bahia)	1.329,30
Tennis Way Com. E Serviços de Artigos Esportivos	675,00
Magazine Americana Ltda	958,88
ZKS Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda	633,30
Magazine Luiza S/A	2.293,92
Q1 Ambiental Engenharia e Com. de Eqts Ambientais Ltda	21.700,00
Rozinelli Móveis para Escritório Ltda	183,00
LC Lopes Secco Camargo-ME	1.125,00
Zanoella Indústria de Troféus e Medalhas Ltda	3.526,48
Paris Hidro Luz Ltda	272,63
PHE Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda	2.679,00
Dulce da Conceição Machado Franciozo-ME	4.916,00
Rozinelli Móveis para Escritório Ltda	304,00
Blocos Americana Artefatos de Cimento Eireli-ME	1.833,34
Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda	1.684,55
SB Motores Indústria, Comércio e Serviços Ltda-EPP	1.002,00
Tennis Way Comércio e Serviços de Artigos Esportivos	328,00
Silmara Gonçalves Suarez Troféus-ME	848,00
Alan Scaliche-EPP	3.000,00
Comercial Amerimac Utens e Equip para Cozinha Ltda	219,65
Obrigações sobre Folha de Pagto	327.969,27
Salários a pagar	58.471,22
INSS a recolher	58.595,38
FGTS a recolher	13.148,61
IRRF sobre Folha de Pagto	7.896,58
PIS a recolher	1.643,58
Prov. Férias e Encargos sobre Férias	173.730,42
Prov. 13º Sal e Encargos sob 13º Sal.	14.006,48
Pensão Alimentícia	477,00
Encargos de Terceiros a recolher	2.482,85
IRRF sob Pessoa Física/Jurídica	42,91
INSS sobre Autonomos a recolher	2.009,16
Pis/Cofins/CSLL	128,44
ISS Retido na fonte	302,34

