

**ESPORTE CLUBE BARBARENSE**

(parte 1)

**Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2019**

<b>Mensalidades à receber</b>	<b>0,00</b>	
Diretoria	(812.640,98)	
Conselho	(271.810,25)	
Provisão para Perdas ( Mensalidades)	1.084.451,23	
<b>Contas à receber</b>	<b>48.608,39</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>72.882,80</b>	
Integralização de Capital Sicoob	72.782,80	
Integralização de Capital Sicoob	100,00	
	<b>2019</b>	<b>do Período</b>
<b>Ativo Permanente</b>	<b>11.515.668,66</b>	<b>921.066,16</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>2.756.512,87</b>	<b>117.258,07</b>
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	93.516,35	7.700,00
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 VW Saveiro 2012/2013	33.000,00	-
Aquis Novo Sist Acesso Port/Instalações	38.225,09	-
Maq. Instal. Acess Diretoria	188.957,52	102.328,29
Maq. Instal. Acess Bar Restaurante	17.903,62	-
WIFI Diretoria	7.229,78	7.229,78
	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>Obras em andamento</b>	<b>8.757.775,79</b>	<b>803.808,09</b>
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	-

**ESPORTE CLUBE BARBARENSE**

(parte 2)

**Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2019**

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 Tenios Campo n 2	45.500,00	23.000,00
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	35.680,00	13.500,00
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	-
Piscina Aquecida de Competição	249.841,68	-
Galeria de Troféus	8.494,74	1.695,00
Reforma e Adaptação dos Quiosques	329.717,65	217.218,03
Construção Pista de Cooper	127.997,46	127.997,46
Construção de um Quiosque Novo	68.660,18	68.660,18
Calçamento do Estac do Bar/Deck/Galerias	145.777,05	145.777,05
Término do Camarim da Sede Social	50.278,26	50.278,26
Novo Quadro Geral Instalações Elétricas Pa	9.600,47	9.600,47
Cozinha do Salão Social	125.481,64	125.481,64
Reforma do Piso do Ginásio	20.600,00	20.600,00
<b>Intangível</b>	<b>1.380,00</b>	-
Softwares	1.380,00	-
<b>Fornecedores</b>	<b>192.209,13</b>	
Unimed de Sta Bárbara d'Oeste e Americana	22.839,49	
C.P.F.L.	51.254,26	
Usimed	660,91	
USECRED	1.179,17	
Uniodonto	912,40	

**ESPORTE CLUBE BARBARENSE**

(parte 3)

**Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2019**

<b>Fornecedores Diversos</b>	<b>115.362,90</b>
São Camilo Purificadores-EPP	65,90
São Camilo Purificadores-EPP	1.304,00
Dell Computadores do Brasil Ltda	896,21
Dell Computadores do Brasil Ltda	1.436,88
Dell Computadores do Brasil Ltda	385,63
Lojas Cem S.A.	287,26
São Camilo Purificadores Ltda-EPP	1.630,00
São Camilo Purificadores Ltda-EPP	1.900,00
Iguasport Ltda	164,97
LC Lopes Secco Camargo-ME	936,00
Leila Maria Canagusco-ME	403,00
AJ Canal Materiais Esportivos-ME	200,00
Fiore Esportes Comércio Eireli	2.078,12
Waldecir Garcia Produções Gráficas-ME	770,00
Tennis Way Comércio e Serviços de Artigos Esportivos	896,66
Leila Maria Canagusco-ME	538,32
Sol e Chuva Ltda-ME	781,00
CM Gráfica Digital Ltda-ME	518,49
LC Lopes Secco Camargo-ME	682,67
Padoveze Acabamentos Ltda	1.151,06
Waldecir Garcia Produções Gráficas-ME	5.429,96
José Carlos Morato Jr Vidraçaria-EPP	6.420,00
Blocos Americana Artefatos de Cimento Eireli-ME	1.802,84
Sol e Chuva Ltda	1.848,00
Conceito Comércio de Artigos Esportivos Ltda-ME	822,70
Bevitex Indústria e Comércio de Roupas Ltda-ME	12.331,20
José Carlos Morato Jr Vidraçaria-EPP	2.625,00
Spartan Produtos Quimicos Ltda	593,32
Padoveze Acabamentos Ltda	719,12
Jurandir Furlan & Cia Ltda-ME	220,00
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda	406,00
Renata L. M. Araujo	124,90
Meta Materiais Elétricos Ltda	287,67
Bignotto Ferramentas Ltda-ME	445,08
Bignotto Ferramentas Ltda-ME	643,00
Ebeg Embalagens e Descartáveis Eireli	5.553,97
Life EPI Comercial Ltda	217,41
Net Computadores Ltda	6.631,86
Meta Materiais Elétricos Ltda	180,82
Net Computadores Ltda	171,40
Carlos Roberto da Costa	1.480,00
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	195,00
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda	469,90
CSL Laboratorio Ambiental Eireli-EPP	1.380,60
Meta Materiais Elétricos Ltda	159,27

## ESPORTE CLUBE BARBARENSE

(parte 4)

### Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2019

Rosalina Souza Dantas	13.500,00
OCC-Quimica Ltda	4.160,00
Auto Posto Monte Castelo de S.B.O.	621,59
PHE Tintas Hidráulica e Elétrica Ltda	103,00
Paris Hidro Luz Ltda	100,76
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda	363,46
PHE Tintas Hidráulica e Elétrica Ltda	184,90
Peressin e Peressin Embalagens Ltda-ME	399,00
Vipematec Comércio de Máquinas e Peças Ltda-ME	930,00
André Luiz Frutuoso	4.500,00
Raspadora Dom Pedro Ltda	20.600,00
D. Carvalho Equip de Segurança	122,70
Souza Locações de Equipamentos e Comércio Ltda-Me	115,00
José Carlos Morato Junior Vidraçaria-EPP	1.477,30

#### Obrigações sobre Folha de Pagto

**331.177,85**

Salários a pagar	59.347,52
INSS a recolher	53.019,90
FGTS a recolher	12.173,65
IRRF sobre Folha de Pagto	10.922,73
PIS a recolher	1.521,71
Prov. Férias e Encargos sobre Férias	177.813,84
Prov. 13º Sal e Encargos sob 13º Sal.	15.377,68
Pensão Alimentícia	1.000,82

#### Encargos de Terceiros a recolher

**2.460,29**

IRRF sob Pessoa Física/Jurídica	57,40
INSS sobre Autonomos a recolher	2.037,41
Pis/Cofins/CSLL	136,80
ISS Retido na fonte	228,68