

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	ATIVO				
2	CIRCULANTE	390.010,58D	1.613.865,31	1.469.259,75	534.616,14D
3	DISPONIBILIDADES	161.778,92D	1.368.430,97	1.270.254,96	259.954,93D
4	CAIXA GERAL	10.623,73D	55.407,50	61.661,84	4.369,39D
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	47.186,40	47.186,40	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	10.623,73D	8.221,10	14.475,44	4.369,39D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	148.837,93D	1.169.352,59	1.143.585,27	174.605,25D
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	222.827,61	222.827,61	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	30.445,05D	477.390,51	439.757,10	68.078,46D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	117.851,66D	50.723,60	63.063,60	105.511,66D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
278	CEF C/C 2632-0	175,50D	52.091,17	51.661,66	605,01D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	329,97D	133.357,82	133.475,94	211,85D
281	CEF C/A 2909-4	34,75D	0,00	0,00	34,75D
794	SICOOB C/C 15.653-3	0,00	222.146,88	221.984,36	162,52D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.317,26D	143.670,88	65.007,85	80.980,29D
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	1.174,77D	42.668,74	43.007,43	836,08D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	142,49D	1,43	0,00	143,92D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	1.000,00D	101.000,71	22.000,42	80.000,29D
11	VALORES A RECEBER	228.231,66D	245.434,34	199.004,79	274.661,21D
12	CHEQUES EM CUSTÓDIA	8.302,17D	5.973,74	435,20	13.840,71D
285	SICOOB BORBOREMA CHS CUSTÓDIADO	45,91D	2.469,40	0,00	2.515,31D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	8.256,26D	3.504,34	435,20	11.325,40D
13	ADIANTAMENTOS	54.196,93D	0,00	0,00	54.196,93D
287	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
290	OUTROS VALORES A RECEBER	2.396,70D	0,00	0,00	2.396,70D
291	VÁLBIO ARAÚJO LEITE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
292	ADIANT. DESPESAS RESTAURANTE	28.101,00D	0,00	0,00	28.101,00D
293	CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
294	ADIANT. DE DESPESAS - CIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
295	FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 130.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
14	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	163.077,67D	239.460,60	197.673,59	204.864,68D
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	163.077,67D	239.460,60	197.673,59	204.864,68D
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.758,89D	0,00	0,00	1.758,89D
299	PIS A RECUPERAR	955,58D	0,00	0,00	955,58D
697	IRRF A RECUPERAR	803,31D	0,00	0,00	803,31D
17	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	896,00D	0,00	896,00	0,00
304	V UCHOA PROD. PARA PISCINAS LTDA	774,00D	0,00	774,00	0,00
725	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	122,00D	0,00	122,00	0,00
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.145.127,65D	17.534,58	18.198,89	12.144.463,34D
307	INVESTIMENTOS	786.539,13D	4.266,74	10.815,00	779.990,87D
308	PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.945,23D	50,00	0,00	43.995,23D
309	CONTA CAPITAL SICOOB	43.945,23D	50,00	0,00	43.995,23D
310	PROJETO SUBVENÇÃO	742.593,90D	4.216,74	10.815,00	735.995,64D
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	376.700,20D	2.751,29	10.815,00	368.636,49D
312	BB CTA 47960-8 S. PÚBLICO AUTOMAT INC FISCAL	145.834,44D	0,00	0,00	145.834,44D
313	CEF POUPANÇA CTA 46349-2 CBC	220.059,26D	1.465,45	0,00	221.524,71D
30	IMOBILIZADO	11.358.588,52D	13.267,84	7.383,89	11.364.472,47D
314	IMOBILIZADO	11.559.694,38D	13.267,84	0,00	11.572.962,22D
315	IMÓVEIS E BENS REAVALIADOS	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
316	EQUIP./MOBIL/UTENS. REAVALIADOS	460.087,89D	0,00	0,00	460.087,89D
317	PAVILHÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
318	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	564.201,02D	1.226,40	0,00	565.427,42D
319	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	8.614,92D	0,00	0,00	8.614,92D
320	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.441,94D	0,00	0,00	94.441,94D
321	BRINQUEDOTECA	29.623,00D	0,00	0,00	29.623,00D
322	NOVA ACADEMIA	1.172.843,56D	0,00	0,00	1.172.843,56D
323	INSTALAÇÕES PORTARIA	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
324	INST. AMPL - QUADRA DE TÊNIS	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
325	EQUIPAMENTOS DE SOM	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
327	COBERTURA DAS QUADRAS DE TÊNIS	336.444,50D	0,00	0,00	336.444,50D
328	COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
329	REFORMA DA SECRETARIA	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
330	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.479,00D	1.465,00	0,00	8.944,00D
331	PARQUE AQUÁTICO (EQUIP./INSTALÇÃO)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
346	GALPÃO - CROSSFIT	10.101,54D	10.576,44	0,00	20.677,98D
333	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	111.452,40D	0,00	0,00	111.452,40D
334	BENFEITORIAS SALÃO SOCIAL	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
336	ANEXO DO SALÃO SOCIAL	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
337	SISTEMA DE SEGURANÇA	14.266,25D	0,00	0,00	14.266,25D
338	PROJETO COMBATE INCÊNDIO	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	TRILHA ECOLÓGICA	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
340	PARQUE INFANTIL	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
341	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	534.069,11D	0,00	0,00	534.069,11D
342	CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
343	BENS RURAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
344	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	39.666,94D	0,00	0,00	39.666,94D
345	QUADRA BEACH TENNIS	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
347	(-) DEPRECIACÃO	201.105,86C	0,00	7.383,89	208.489,75C
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.156,42C	0,00	2.262,69	67.419,11C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.570,79C	0,00	33,18	1.603,97C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.053,76C	0,00	699,11	25.752,87C
353	BRINQUEDOTECA	3.016,75C	0,00	66,67	3.083,42C
354	NOVA ACADEMIA	88.279,33C	0,00	2.891,29	91.170,62C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	2.558,85C	0,00	233,33	2.792,18C
356	INST. AMPL. - QUADRA DE TÊNIS	0,00	0,00	307,50	307,50C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	5.354,38C	0,00	146,45	5.500,83C
365	BENFEITÓRIAS CAMPO DE FUTEBOL	1.590,03C	0,00	176,67	1.766,70C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.966,05C	0,00	125,83	2.091,88C
374	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	87,63C	0,00	19,13	106,76C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	6.433,67C	0,00	359,71	6.793,38C
777	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,20C	0,00	62,33	100,53C
707	TOTAL ATIVO	12.535.138,23D	1.631.399,89	1.487.458,64	12.679.079,48D
46	PASSIVO				
47	PASSIVO CIRCULANTE	921.422,97C	391.230,71	291.570,18	821.762,44C
48	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.422,97C	391.230,71	291.570,18	821.762,44C
49	FORNECEDORES	108.490,50C	62.910,45	36.834,36	82.414,41C
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	3.931,71C	1.958,87	331,00	2.303,84C
379	RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00
384	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	787,39C	787,39	0,00	0,00
386	AÇO BRAZIL INDÚSTRIA DE ESTR. MET	1.937,05C	1.937,05	0,00	0,00
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.530,95C	2.840,10	520,20	1.211,05C
392	REFRESCOS GUARARAPES LTDA	0,00	3.386,88	3.386,88	0,00
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	733,40C	1.940,70	1.207,30	0,00
395	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	0,00	784,00	784,00	0,00
404	SÃO BRAZ S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	849,58C	1.343,86	494,28	0,00
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	733,60	733,60C
409	SOBREIRA E LOPES COM. DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	1.727,16C	1.727,16	0,00	0,00
687	REPLASTIL	1.120,78C	1.120,78	833,07	833,07C
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	5.147,94C	5.147,94	442,43	442,43C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	1.219,60C	304,00	0,00	915,60C
706	A E L COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	1.255,00C	1.255,00	0,00	0,00
714	HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQUIP. HID. LTDA	7.479,00C	2.493,00	0,00	4.986,00C
719	EMANUEL COLAGENS IND. EIRELI	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00
728	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
742	WF COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. LIMP.	422,37C	0,00	0,00	422,37C
743	TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.648,00C	2.648,00	0,00	0,00
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	2.993,53C	1.280,16	0,00	1.713,37C
754	THARSISIO DE SOUSA FERREIRA ME	0,00	84,00	84,00	0,00
762	AGROCENTRO COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	3.253,34C	3.253,34	0,00	0,00
763	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	6.762,84C	1.978,74	5.072,24	9.856,34C
766	ARY S C F IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS	24.300,86C	12.975,88	11.135,56	22.460,54C
779	GERALDO MAGELA DA SILVA EIRELI	36.900,00C	12.173,60	0,00	24.726,40C
784	GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI	0,00	0,00	355,50	355,50C
785	JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO	0,00	0,00	8.764,30	8.764,30C
786	ROSEANE DA SILVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	276.421,97C	117.056,61	108.572,80	267.938,16C
411	SALÁRIOS A PAGAR	87.142,49C	98.454,87	87.537,81	76.225,43C
413	FÉRIAS A PAGAR	130.887,24C	18.520,40	12.500,10	124.866,94C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	58.392,24C	81,34	8.534,89	66.845,79C
51	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	311.167,33C	141.640,58	60.374,05	229.900,80C
417	INSS A RECOLHER	144.844,61C	101.982,30	40.412,90	83.275,21C
418	FGTS A RECOLHER	24.883,96C	17.737,44	8.785,02	15.931,54C
419	PIS A RECOLHER	6.866,61C	5.652,05	1.127,53	2.342,09C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	992,56C	0,00	84,27	1.076,83C
421	IRRF A RECOLHER	11.845,16C	11.669,98	2.595,29	2.770,47C
422	CSRF A RECOLHER	16,17C	0,00	0,00	16,17C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	63.920,83C	4.598,81	4.383,63	63.705,65C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	57.797,43C	0,00	2.985,41	60.782,84C
52	OUTROS CREDITORES	62.714,93C	48.960,27	85.788,97	99.543,63C
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	14.676,10C	0,00	10.515,52	25.191,62C
429	ENERGISA S/A	39.203,38C	23.693,67	24.655,40	40.165,11C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	8.835,45C	25.266,60	50.618,05	34.186,90C
437	EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL	162.628,24C	20.662,80	0,00	141.965,44C
438	BRADESCO GIRO	32.824,04C	5.834,48	0,00	26.989,56C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
439	EMPRÉSTIMO - RAPHAEL SALES	30.834,79C	0,00	0,00	30.834,79C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGRED 344.981	13.490,09C	2.582,85	0,00	10.907,24C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGRED 345.231	6.043,24C	1.162,19	0,00	4.881,05C
442	EMPRÉSTIMO CGCRED 345.747	1.991,83C	382,29	0,00	1.609,54C
443	EMPRÉSTIMO SICOOB GIRO 268.664	4.562,90C	1.493,37	0,00	3.069,53C
699	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	18.672,88C	3.597,27	0,00	15.075,61C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	7.995,83C	1.534,88	0,00	6.460,95C
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	9.151,82C	1.743,03	0,00	7.408,79C
750	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	12.060,82C	2.332,44	0,00	9.728,38C
772	EMPRÉSTIMO - RAFHAEL SALES DE ARRUDA CAMARA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.094.329,28C	15.283,28	12.216,74	1.091.262,74C
89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.094.329,28C	15.283,28	12.216,74	1.091.262,74C
90	PARCELAMENTOS	86.315,21C	4.468,28	0,00	81.846,93C
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	86.315,21C	4.468,28	0,00	81.846,93C
91	EMPRÉSTIMOS	115.835,85C	0,00	0,00	115.835,85C
447	EMPRÉSTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	14.460,61C	0,00	0,00	14.460,61C
449	EMPRÉSTIMOS SICOOB CGCRED 345.231	17.014,79C	0,00	0,00	17.014,79C
450	EMPRÉSTIMOS SICOOB CGCRE 345.747	6.120,49C	0,00	0,00	6.120,49C
451	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	24.572,71C	0,00	0,00	24.572,71C
770	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	37.349,08C	0,00	0,00	37.349,08C
771	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
92	PROJETO CBC	375.865,15C	10.815,00	2.751,29	367.801,44C
452	RECURSOS PROJETO CBC	342.759,94C	10.815,00	0,00	331.944,94C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	33.105,21C	0,00	2.751,29	35.856,50C
93	PROJETO INCENTIVO FISCAL	161.597,81C	0,00	0,00	161.597,81C
454	RECURSOS INCENTIVO FISCAL	155.650,00C	0,00	0,00	155.650,00C
455	RENDs. S. PÚBLICO AUTOM. BB CTA 47960-8	5.947,81C	0,00	0,00	5.947,81C
94	PROJETO CBC Nº 090858019/2021	354.715,26C	0,00	1.465,45	356.180,71C
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	14.715,26C	0,00	1.465,45	16.180,71C
799	PROJETO MPT	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
800	PROJETO MPT	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
97	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
98	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
458	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.775.129,88C	0,00	0,00	4.775.129,88C
459	RESERVA DE REAVL. PATRIMÔNIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
46	TOTAL PASSIVO	12.857.144,96C	406.513,99	303.786,92	12.754.417,89C
105	CUSTOS E DESPESAS				
106	CUSTOS	3.467.745,63D	508.775,09	16.658,36	3.959.862,36D
107	CUSTOS	3.467.745,63D	508.775,09	16.658,36	3.959.862,36D
108	CUSTOS COM PESSOAL	1.243.863,45D	184.239,30	1.471,57	1.426.631,18D
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	553.715,37D	86.035,15	0,00	639.750,52D
469	FÉRIAS	83.751,60D	12.500,10	0,00	96.251,70D
470	13o. SALÁRIOS	58.873,37D	8.534,89	0,00	67.408,26D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.478,18D	0,00	94,12	17.384,06D
472	ENCARGOS DE INSS	181.067,21D	26.969,97	0,00	208.037,18D
473	ENCARGOS DE FGTS	54.300,99D	7.735,96	0,00	62.036,95D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.014,93D	1.127,53	0,00	8.142,46D
475	VALES TRANSPORTES	4.716,86D	1.487,54	477,45	5.726,95D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	14.015,80D	3.908,60	0,00	17.924,40D
478	FARDAMENTOS/ EPIs	12.293,33D	2.368,00	0,00	14.661,33D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13.902,75D	856,00	0,00	14.758,75D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	2.249,90D	0,00	0,00	2.249,90D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	27.248,24D	4.383,63	0,00	31.631,87D
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	57.997,16D	2.985,41	0,00	60.982,57D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	2.716,56D	528,22	0,00	3.244,78D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	62.228,40D	12.942,30	900,00	74.270,74D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.430,40D	1.500,00	0,00	2.930,40D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	6.645,44D	0,00	0,00	6.645,44D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	49.194,92D	4.320,00	0,00	53.514,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	7.862,00D	1.456,00	0,00	9.318,00D
492	VALE REFEIÇÃO	24.860,00D	4.600,00	0,00	29.460,00D
109	CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO	98.544,46D	15.863,64	0,00	114.408,10D
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.857,40D	1.856,30	0,00	6.713,70D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	3.155,21D	407,36	0,00	3.562,57D
495	CORREIO	796,96D	105,00	0,00	901,96D
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	17.505,00D	7.270,00	0,00	24.775,00D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	9.220,00D	1.090,00	0,00	10.310,00D
498	INTERNET	4.700,60D	264,80	0,00	4.965,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.681,50D	300,00	0,00	2.981,50D
500	CÓPIAS/ ENCADERNAÇÕES/ AUTENTICAÇÕES	194,45D	128,90	0,00	323,35D
501	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.910,58D	0,00	0,00	1.910,58D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.296,28D	62,00	0,00	7.358,28D
503	AMBULATÓRIO	1.500,91D	819,98	0,00	2.320,89D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	3.357,36D	887,00	0,00	4.244,36D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.034,34D	1.020,00	0,00	10.054,34D
508	DESPESAS COM SITE	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
509	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.347,50D	903,90	0,00	3.251,40D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	10.542,52D	748,40	0,00	11.290,92D
511	DESPESAS COM VIAGENS	10.701,85D	0,00	0,00	10.701,85D
723	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES	6.572,00D	0,00	0,00	6.572,00D
110	CUSTOS FIXOS CLUBE	272.537,55D	35.834,12	0,00	308.371,67D
512	ENERGIA ELÉTRICA	210.630,89D	24.655,40	0,00	235.286,29D
513	TELEFONE	4.364,45D	663,20	0,00	5.027,65D
514	ÁGUA E ESGOTO	57.542,21D	10.515,52	0,00	68.057,73D
111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.779,89D	1.284,27	0,00	12.064,16D
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.878,55D	1.264,27	0,00	10.142,82D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	1.901,34D	20,00	0,00	1.921,34D
112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	524.533,37D	77.954,83	0,00	602.488,20D
518	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL	2.300,37D	0,00	0,00	2.300,37D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	1.661,79D	810,00	0,00	2.471,79D
521	FRETES	343,74D	210,00	0,00	553,74D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	46.278,92D	13.201,66	0,00	59.480,58D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	25.804,25D	7.299,30	0,00	33.103,55D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	114.188,49D	26.699,01	0,00	140.887,50D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.383,00D	7.878,67	0,00	10.261,67D
526	MANUTENÇÃO GINÁSIO ESPORTE	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
528	MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TÊNIS	7.106,96D	0,00	0,00	7.106,96D
529	MANUT. DAS QUADRAS DE TÊNIS	19.900,00D	1.582,00	0,00	21.482,00D
530	RECARGA DOS EXTINTORES	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
532	BRINQUEDOTECA	4.577,80D	0,00	0,00	4.577,80D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	12.713,60D	396,00	0,00	13.109,60D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	63.401,63D	2.180,00	0,00	65.581,63D
536	HORTA CAMPESTRE	15.710,00D	1.680,00	0,00	17.390,00D
537	MANUT. E RECUP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	1.360,00	0,00	2.140,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	3.810,00D	356,00	0,00	4.166,00D
539	DEPRECIACÃO	45.051,82D	7.383,89	0,00	52.435,71D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	27.480,58D	3.074,00	0,00	30.554,58D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.342,59D	1.184,30	0,00	2.526,89D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.771,58D	0,00	0,00	1.771,58D
544	MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
546	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERCEIROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
689	MANUT. CONSERV. E LIMPEZA GERAL DO CLUBE	119.656,25D	2.660,00	0,00	122.316,25D
113	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	165.072,23D	14.879,56	0,00	179.951,79D
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	136.749,43D	11.135,56	0,00	147.884,99D
549	MANUT./ CONSERVÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	4.705,20D	0,00	0,00	4.705,20D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	483,60D	0,00	0,00	483,60D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	7.270,00D	1.100,00	0,00	8.370,00D
552	RECREAÇÃO INFANTIL	2.630,00D	420,00	0,00	3.050,00D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	5.904,00D	1.524,00	0,00	7.428,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	6.042,00D	700,00	0,00	6.742,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
557	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	220.427,98D	36.774,26	966,79	256.235,45D
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.203,98D	50,00	0,00	10.253,98D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	7.040,32D	1.100,40	966,79	7.173,93D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	111.518,00D	17.561,00	0,00	129.079,00D
563	YOGA	25.130,00D	3.300,00	0,00	28.430,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	21.634,39D	10.751,98	0,00	32.386,37D
566	FISIOTERAPIA	24.917,28D	1.340,88	0,00	26.258,16D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	13.761,01D	1.870,00	0,00	15.631,01D
570	QUIROPRAIXIA	4.910,00D	800,00	0,00	5.710,00D
571	PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAÇÃO)	957,69D	0,00	0,00	957,69D
572	CUSTAS PROCESSUAIS	957,69D	0,00	0,00	957,69D
574	C. B. C.	41.897,00D	17.915,00	10.815,00	48.997,00D
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	16.842,00D	1.900,00	0,00	18.742,00D
576	MENSALIDADES CBC	15.805,00D	4.200,00	0,00	20.005,00D
577	CONSULTORIAS	9.250,00D	1.000,00	0,00	10.250,00D
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
579	ATIVIDADES ESPORTIVAS	426.655,26D	60.495,76	3.405,00	483.746,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	FUTSAL	29.105,40D	4.275,00	0,00	33.380,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
680	VOLEIBOL	11.017,99D	720,00	0,00	11.737,99D
681	NATAÇÃO	50.378,00D	10.132,00	0,00	60.510,00D
581	TÊNIS	10.500,00D	850,00	0,00	11.350,00D
582	CAMPO SOCIETY	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
583	JUDÔ	11.325,00D	1.675,00	0,00	13.000,00D
584	HANDEBOL	13.655,77D	1.416,00	0,00	15.071,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	83.770,57D	2.400,00	0,00	86.170,57D
587	BOLSA SÓCIO-ATLETA	850,00D	550,00	0,00	1.400,00D
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	27.173,98D	4.737,60	0,00	31.911,58D
589	GINÁSTICA RÍTMICA	19.660,00D	2.500,00	0,00	22.160,00D
590	BEACH TÊNIS	72.695,68D	13.236,00	0,00	85.931,68D
591	CLUBE CORRIDA	9.970,20D	2.049,91	550,00	11.470,11D
592	BASQUETE	15.782,00D	2.640,00	0,00	18.422,00D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	26.250,33D	2.657,75	1.000,00	27.908,08D
683	NATAÇÃO	1.855,00D	0,00	1.855,00	0,00
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	560,00D	0,00	0,00	560,00D
685	DANÇA	21.260,00D	6.290,00	0,00	27.550,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	6.750,00D	1.800,00	0,00	8.550,00D
726	MUAY THAI	3.500,00D	600,00	0,00	4.100,00D
751	AULAS DE ARCO E FLECHA	2.560,00D	1.966,50	0,00	4.526,50D
594	RESTAURANTE	460.785,44D	63.182,35	0,00	523.967,79D
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.313,99D	0,00	0,00	3.313,99D
596	ALIMENTOS	197.571,98D	26.700,57	0,00	224.272,55D
597	BEBIDAS	105.897,15D	10.119,09	0,00	116.016,24D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	23.804,21D	3.327,79	0,00	27.132,00D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	119.353,69D	21.733,00	0,00	141.086,69D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	1.435,49D	0,00	0,00	1.435,49D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	608,63D	59,20	0,00	667,83D
602	BENS DO AF DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.032,80D	0,00	0,00	1.032,80D
604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.480,00D	500,00	0,00	2.980,00D
605	CORTESIAS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
608	ÁGUA MINERAL	2.062,50D	183,00	0,00	2.245,50D
696	SERVIÇOS PRESTADO PJ	2.370,00D	559,70	0,00	2.929,70D
609	FAZENDINHA	1.691,31D	352,00	0,00	2.043,31D
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	905,31D	212,00	0,00	1.117,31D
611	SERVIÇOS VETERINÁRIO	356,00D	0,00	0,00	356,00D
612	MEDICAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
727	MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS	80,00D	140,00	0,00	220,00D
127	DESPESAS	319.192,89D	199.130,54	128,23	518.195,20D
128	DESPESAS	319.192,89D	199.130,54	128,23	518.195,20D
129	DESPESAS FINANCEIRAS	163.829,21D	44.080,99	28,23	207.881,97D
613	JUROS E MULTAS	48.429,76D	20.269,90	0,00	68.699,66D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	14.482,29D	930,17	0,00	15.412,46D
615	ENCARGOS FINANÇ. CARTÃO DE CRÉDITO	37.265,43D	4.213,26	0,00	41.478,69D
616	DESPESAS COBRANÇA BANCÁRIA	4.145,20D	3.779,20	28,23	7.896,17D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	29.191,48D	14.877,70	0,00	44.069,18D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	96,25D	0,00	0,00	96,25D
620	TAXAS ADMINISTRATIVA	76,05D	10,76	0,00	86,81D
621	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	28.884,67D	0,00	0,00	28.884,67D
622	IR/ IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	938,08D	0,00	0,00	938,08D
130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.197,68D	1.058,16	0,00	4.255,84D
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	772,60D	58,16	0,00	830,76D
625	ISS	548,69D	1.000,00	0,00	1.548,69D
131	EVENTOS SOCIAIS	152.166,00D	153.991,39	100,00	306.057,39D
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	45.409,04D	6.856,00	0,00	52.265,04D
627	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	2.913,00D	114.050,09	100,00	116.863,09D
628	FESTAS DAS MÃES	1.925,90D	0,00	0,00	1.925,90D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	4.050,00D	11.706,00	0,00	15.756,00D
633	TORNEIO DE TÊNIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
638	TORNEIO BEACH TÊNIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
639	APRESENTAÇÃO DE BALÉ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
688	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	7.850,41D	0,00	0,00	7.850,41D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
752	COLÔNIA DE FÉRIAS	72.297,65D	21.379,30	0,00	93.676,95D
105	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	3.786.938,52D	707.905,63	16.786,59	4.478.057,56D
193	RECEITAS				
194	RECEITAS CORRENTES	3.464.931,79C	2.779,00	940.566,36	4.402.719,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	RECEITAS SOCIAL	2.884.007,46C	0,00	626.147,32	3.510.154,78C
196	RECEITAS DA ATIVIDADE	2.651.370,40C	0,00	589.051,32	3.240.421,72C
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	1.209.383,23C	0,00	185.464,80	1.394.848,03C
641	ANUIDADES DE SÓCIOS	0,00	0,00	67.536,00	67.536,00C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	147.665,01C	0,00	46.342,00	194.007,01C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	20.400,00C	0,00	2.400,00	22.800,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	292.752,00C	0,00	64.576,00	357.328,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	981.170,16C	0,00	222.732,52	1.203.902,68C
197	RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES	232.637,06C	0,00	37.096,00	269.733,06C
648	EXAMES MÉDICOS	23.826,00C	0,00	1.200,00	25.026,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	9.585,00C	0,00	1.540,00	11.125,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	21.859,98C	0,00	2.610,00	24.469,98C
652	DANÇA DE SALÃO	2.310,00C	0,00	300,00	2.610,00C
653	AULAS DE PILATES	132.115,08C	0,00	23.449,00	155.564,08C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	1.240,00C	0,00	150,00	1.390,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	28.321,00C	0,00	5.212,00	33.533,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	3.500,00C	0,00	300,00	3.800,00C
747	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00C
775	FUTSAL/ SOCIETY	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
780	CORRIDA	0,00	0,00	530,00	530,00C
781	ARCO E FLECHA	0,00	0,00	100,00	100,00C
782	NATAÇÃO	0,00	0,00	205,00	205,00C
203	RECEITAS PATRIMONIAIS	398.431,02C	0,00	51.274,72	449.705,74C
204	RECEITAS PATRIMONIAIS	398.431,02C	0,00	51.274,72	449.705,74C
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	16.950,00C	0,00	1.400,00	18.350,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	13.400,00C	0,00	1.830,00	15.230,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	366.431,02C	0,00	47.244,72	413.675,74C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	181.597,50C	2.779,00	262.111,88	440.930,38C
210	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	181.597,50C	2.779,00	262.111,88	440.930,38C
666	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	19.900,00C	0,00	9.500,00	29.400,00C
668	TORNEIO DE TÊNIS	50,00C	0,00	565,00	615,00C
670	CAMPEONATO DE BASQUETE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
708	TORNEIO BEACH TÊNIS	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
746	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	340,00C	0,00	252.046,88	252.386,88C
749	COLÔNIA DE FÉRIAS	156.597,50C	2.779,00	0,00	153.818,50C
215	RECEITAS FINANCEIRAS	895,81C	0,00	1.032,44	1.928,25C
216	RECEITAS FINANCEIRAS	895,81C	0,00	2,44	898,25C
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	895,81C	0,00	2,44	898,25C
217	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
674	DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
193	TOTAL RECEITAS	3.464.931,79C	2.779,00	940.566,36	4.402.719,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.535.138,23D	1.631.399,89	1.487.458,64	12.679.079,48D
PASSIVO	12.857.144,96C	406.513,99	303.786,92	12.754.417,89C
CUSTOS E DESPESAS	3.786.938,52D	707.905,63	16.786,59	4.478.057,56D
RECEITAS	3.464.931,79C	2.779,00	940.566,36	4.402.719,15C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.322.076,75D	2.339.305,52	1.504.245,23	17.157.137,04D
CONTAS CREDORAS	16.322.076,75C	409.292,99	1.244.353,28	17.157.137,04C
RESULTADO DO MES	0,00	691.119,04	937.787,36	246.668,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.006,73D	4.478.057,56	4.402.719,15	75.338,41D