

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>707</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>359.423,86D</b>	<b>925.352,14</b>	<b>862.891,68</b>	<b>421.884,32D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>63.590,30D</b>	<b>747.443,65</b>	<b>699.213,17</b>	<b>111.820,78D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.558,26D</b>	<b>53.003,46</b>	<b>50.330,82</b>	<b>6.230,90D</b>
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	43.704,20	43.704,20	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	3.558,26D	9.299,26	6.626,62	6.230,90D
<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES</b>	<b>51.535,56D</b>	<b>643.877,97</b>	<b>601.513,12</b>	<b>93.900,41D</b>
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	169.326,91	169.326,91	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	22.912,35D	394.598,13	354.964,93	62.545,55D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	19.556,76D	47.540,20	38.500,08	28.596,88D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00
278	CEF C/C 2632-0	8.131,55D	5.352,97	11.726,50	1.758,02D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	867,80D	6.097,96	6.032,90	932,86D
281	CEF C/A 2909-4	66,10D	0,00	0,00	66,10D
<b>6</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.496,48D</b>	<b>50.562,22</b>	<b>47.369,23</b>	<b>11.689,47D</b>
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	6.365,12D	44.555,32	45.369,23	5.551,21D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	2.131,36D	5,71	2.000,00	137,07D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	0,00	6.001,19	0,00	6.001,19D
<b>11</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>295.833,56D</b>	<b>177.908,49</b>	<b>163.678,51</b>	<b>310.063,54D</b>
<b>12</b>	<b>CHEQUES EM CUSTÓDIA</b>	<b>123.776,41D</b>	<b>46.191,80</b>	<b>57.204,80</b>	<b>112.763,41D</b>
285	SICOOB BORBOREMA ChS CUSTÓDIADO	83.137,56D	6.885,20	19.284,40	70.738,36D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	40.638,85D	39.306,60	37.920,40	42.025,05D
<b>13</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.889,93D</b>	<b>4.856,00</b>	<b>400,00</b>	<b>25.345,93D</b>
287	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
290	OUTROS VALORES A RECEBER	2.190,70D	206,00	0,00	2.396,70D
291	VÁLBIO ARAÚJO LEITE	2.000,00D	0,00	400,00	1.600,00D
292	ADIANT. DESPESAS RESTAURANTE	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
293	CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
295	FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 13o.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
296	FLÁVIO BARBOSA BARROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>14</b>	<b>CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER</b>	<b>149.393,22D</b>	<b>124.101,80</b>	<b>106.073,71</b>	<b>167.421,31D</b>
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	149.393,22D	124.101,80	106.073,71	167.421,31D
<b>15</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,89D</b>
299	PIS A RECUPERAR	0,00	955,58	0,00	955,58D
697	IRRF A RECUPERAR	0,00	803,31	0,00	803,31D
<b>17</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES</b>	<b>1.774,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,00D</b>
304	V UCHOA PROD. PARA PISCINAS LTDA	774,00D	0,00	0,00	774,00D
305	RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
<b>27</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.169.393,96D</b>	<b>40.406,37</b>	<b>27.009,26</b>	<b>12.182.791,07D</b>
<b>307</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>960.907,63D</b>	<b>5.083,37</b>	<b>20.961,80</b>	<b>945.029,20D</b>
<b>308</b>	<b>PARTICIPAÇÃO SICOOB</b>	<b>43.595,23D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.645,23D</b>
309	CONTA CAPITAL SICOOB	43.595,23D	50,00	0,00	43.645,23D
<b>310</b>	<b>PROJETO SUBVENÇÃO</b>	<b>917.312,40D</b>	<b>5.033,37</b>	<b>20.961,80</b>	<b>901.383,97D</b>
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	453.177,65D	2.410,67	20.961,80	434.626,52D
312	BB CTA 47960-8 S. PÚBLICO AUTOMAT INC FISCAL	122.634,83D	691,45	0,00	123.326,28D
313	CEF POUPANÇA CTA 46349-2 CBC	341.499,92D	1.931,25	0,00	343.431,17D
<b>30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.208.486,33D</b>	<b>35.323,00</b>	<b>6.047,46</b>	<b>11.237.761,87D</b>
<b>314</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.364.540,37D</b>	<b>35.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.399.863,37D</b>
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	510.040,52D	32.709,00	0,00	542.749,52D
319	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	7.463,85D	0,00	0,00	7.463,85D
320	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.847,94D	2.614,00	0,00	89.461,94D
321	BRINQUEDOTECA	29.623,00D	0,00	0,00	29.623,00D
322	NOVA ACADEMIA	1.104.343,56D	0,00	0,00	1.104.343,56D
323	INSTALAÇÕES PORTARIA	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
325	EQUIPAMENTOS DE SOM	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
327	COBERTURA DAS QUADRAS DE TÊNIS	331.344,50D	0,00	0,00	331.344,50D
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
331	PARQUE AQUÁTICO (EQUIP./INSTALAÇÃO)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
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
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	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	531.774,11D	0,00	0,00	531.774,11D
342	CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
343	BENS RURAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
344	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	37.794,04D	0,00	0,00	37.794,04D
345	QUADRA BEACH TENNIS	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
<b>347</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO</b>	<b>156.054,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,46</b>	<b>162.101,50C</b>
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.030,97C	0,00	1.954,69	51.985,66C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.372,73C	0,00	23,59	1.396,32C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.981,67C	0,00	655,67	20.637,34C
353	BRINQUEDOTECA	2.550,06C	0,00	66,67	2.616,73C
354	NOVA ACADEMIA	71.465,28C	0,00	2.320,46	73.785,74C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	925,54C	0,00	233,33	1.158,87C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	4.329,23C	0,00	146,45	4.475,68C
365	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	353,34C	0,00	176,67	530,01C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.085,24C	0,00	125,83	1.211,07C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	3.959,98C	0,00	344,10	4.304,08C
<b>707</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>12.528.817,82D</b>	<b>965.758,51</b>	<b>889.900,94</b>	<b>12.604.675,39D</b>
<b>46</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>569.114,31C</b>	<b>213.652,09</b>	<b>329.692,84</b>	<b>685.155,06C</b>
<b>48</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>569.114,31C</b>	<b>213.652,09</b>	<b>329.692,84</b>	<b>685.155,06C</b>
<b>49</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>99.535,63C</b>	<b>65.947,02</b>	<b>69.917,54</b>	<b>103.506,15C</b>
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	5.458,51C	1.940,44	694,50	4.212,57C
380	CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA	2.301,73C	0,00	0,00	2.301,73C
381	INEL COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.266,06C	733,56	0,00	2.532,50C
384	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	11.887,19C	7.993,19	243,60	4.137,60C
385	WF - SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTÁVEL	266,46C	266,46	0,00	0,00
386	AÇO BRAZIL INDÚSTRIA DE ESTR. MET	0,00	0,00	4.744,49	4.744,49C
387	JTA COM. ART. DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	0,00	601,78	601,78C
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.903,40C	1.951,70	0,00	1.951,70C
389	SUPER LIMPEZA E ACESSÓRIOS BR	21.289,84C	17.708,56	13.991,68	17.572,96C
390	GAC COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS	10.534,00C	10.534,00	0,00	0,00
391	MP COMÉRCIO IMP. E EXP. DE LÂMPADA	6.263,04C	0,00	0,00	6.263,04C
392	REFRESCOS GUARARAPES LTDA	0,00	1.621,14	2.078,22	457,08C
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	687,20	687,20C
397	TINTAS LUX LTDA	0,00	0,00	1.906,29	1.906,29C
402	POSEIDON COM. E SERVIÇOS EIRELI	8.459,02C	2.819,68	0,00	5.639,34C
404	SÃO BRAZ S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	0,00	0,00	896,67	896,67C
405	R. C. NÓBREGA FAB. E COM. DE CORTINAS	837,29C	777,30	0,00	59,99C
406	REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	1.572,20C	1.572,20	0,00	0,00
409	SOBREIRA E LOPES COM. DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	3.829,00C	1.276,33	187,00	2.739,67C
410	WANUTCY SILVA OLIVEIRA LTDA	835,42C	270,30	0,00	565,12C
686	EXCLUSIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	1.141,50C	1.141,50	1.326,50	1.326,50C
687	REPLASTIL	683,80C	425,00	694,20	953,00C
690	BRASIL COMERCIAL DIGITAL LTDA	485,00C	322,60	0,00	162,40C
691	CVC EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	6.180,00C	6.180,00	0,00	0,00
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	2.485,00C	1.187,50	1.162,62	2.460,12C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	304,90	3.049,00	2.744,10C
698	CITHEC CIÊNCIAS E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	6.920,66	29.660,00	22.739,34C
702	GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	1.016,00C	0,00	0,00	1.016,00C
703	SÓFRIO - REFRIGERAÇÕES LTDA. EPP	175,95C	0,00	0,00	175,95C
704	CAMPINA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.280,22C	0,00	470,40	1.750,62C
705	SEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
706	A E L COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
709	AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	3.118,39	3.118,39C
710	MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	504,00	504,00C
711	ROGÉRIO P. DA SILVA LOCADORA	0,00	0,00	912,00	912,00C
712	V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
713	JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO	0,00	0,00	2.614,00	2.614,00C
714	HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQUIP. HID. LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>199.312,65C</b>	<b>100.889,05</b>	<b>88.006,13</b>	<b>186.429,73C</b>
411	SALÁRIOS A PAGAR	74.501,93C	90.905,92	76.711,92	60.307,93C
413	FÉRIAS A PAGAR	124.810,72C	9.983,13	11.294,21	126.121,80C
<b>51</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>128.109,33C</b>	<b>1.483,63</b>	<b>49.252,87</b>	<b>175.878,57C</b>
417	INSS A RECOLHER	65.316,05C	1.483,63	35.284,55	99.116,97C
418	FGTS A RECOLHER	11.200,63C	0,00	7.879,34	19.079,97C
419	PIS A RECOLHER	1.801,24C	0,00	995,23	2.796,47C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	1.097,43C	0,00	93,74	1.191,17C
421	IRRF A RECOLHER	1.946,45C	0,00	1.025,85	2.972,30C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	46.747,53C	0,00	3.974,16	50.721,69C
<b>52</b>	<b>OUTROS CREDITORES</b>	<b>55.659,32C</b>	<b>35.066,38</b>	<b>49.259,70</b>	<b>69.852,64C</b>
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	9.698,25C	0,00	10.916,61	20.614,86C
429	ENERGISA S/A	44.169,14C	28.659,43	28.142,53	43.652,24C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.791,93C	6.406,95	10.200,56	5.585,54C
<b>437</b>	<b>EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL</b>	<b>86.497,38C</b>	<b>10.266,01</b>	<b>73.256,60</b>	<b>149.487,97C</b>
438	BRANDESCO GIRO	7.501,38C	2.530,30	0,00	4.971,08C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
439	EMPRÉSTIMO - RAPHAEL SALES	30.834,79C	0,00	0,00	30.834,79C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGRED 344.981	30.463,99C	2.283,40	0,00	28.180,59C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGRED 345.231	13.607,46C	947,17	0,00	12.660,29C
442	EMPRÉSTIMO CGRED 345.747	4.089,76C	0,00	0,00	4.089,76C
443	EMPRÉSTIMO SICOOB GIRO 268.664	0,00	1.294,78	14.304,55	13.009,77C
699	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	0,00	3.210,36	42.215,00	39.004,64C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	0,00	0,00	16.737,05	16.737,05C
<b>88</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.118.310,80C</b>	<b>83.025,84</b>	<b>46.343,13</b>	<b>1.081.628,09C</b>
<b>89</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.118.310,80C</b>	<b>83.025,84</b>	<b>46.343,13</b>	<b>1.081.628,09C</b>
<b>90</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>96.453,50C</b>	<b>1.416,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95.037,26C</b>
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	96.453,50C	1.416,24	0,00	95.037,26C
<b>91</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>116.977,66C</b>	<b>73.256,60</b>	<b>41.309,76</b>	<b>85.030,82C</b>
446	EMPRÉSTIMOS SICOOB GIRO 268.664	14.304,55C	14.304,55	0,00	0,00
447	EMPRÉSTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	37.322,83C	0,00	0,00	37.322,83C
448	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	42.215,00C	42.215,00	0,00	0,00
449	EMPRÉSTIMOS SICOOB CGRED 345.231	17.014,79C	0,00	0,00	17.014,79C
450	EMPRÉSTIMOS SICOOB CGRE 345.747	6.120,49C	0,00	0,00	6.120,49C
451	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	0,00	16.737,05	41.309,76	24.572,71C
<b>92</b>	<b>PROJETO CBC</b>	<b>440.716,60C</b>	<b>8.353,00</b>	<b>2.410,67</b>	<b>434.774,27C</b>
452	RECURSOS PROJETO CBC	424.785,94C	8.353,00	0,00	416.432,94C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	15.930,66C	0,00	2.410,67	18.341,33C
<b>93</b>	<b>PROJETO INCENTIVO FISCAL</b>	<b>122.663,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>691,45</b>	<b>123.354,57C</b>
454	RECURSOS INCENTIVO FISCAL	122.402,00C	0,00	0,00	122.402,00C
455	RENDs. S. PÚBLICO AUTOM. BB CTA 47960-8	261,12C	0,00	691,45	952,57C
<b>94</b>	<b>PROJETO CBC Nº 090858019/2021</b>	<b>341.499,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,25</b>	<b>343.431,17C</b>
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	1.499,92C	0,00	1.931,25	3.431,17C
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.841.392,71C</b>	<b>201.709,20</b>	<b>201.709,20</b>	<b>10.841.392,71C</b>
<b>97</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.841.392,71C</b>	<b>201.709,20</b>	<b>201.709,20</b>	<b>10.841.392,71C</b>
<b>98</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.943.139,94C</b>	<b>201.709,20</b>	<b>99.961,97</b>	<b>10.841.392,71C</b>
458	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.776.915,14C	101.747,23	99.961,97	4.775.129,88C
459	RESERVA DE REAVL. PATRIMÔNIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
460	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.961,97C	99.961,97	0,00	0,00
<b>464</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>101.747,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.747,23</b>	<b>0,00</b>
466	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	101.747,23D	0,00	101.747,23	0,00
<b>46</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.528.817,82C</b>	<b>498.387,13</b>	<b>577.745,17</b>	<b>12.608.175,86C</b>
<b>105</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>106</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.510,01</b>	<b>25.117,53</b>	<b>370.392,48D</b>
<b>107</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.510,01</b>	<b>25.117,53</b>	<b>370.392,48D</b>
<b>108</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.208,66</b>	<b>2.127,53</b>	<b>150.081,13D</b>
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.922,30	0,00	69.922,30D
469	FÉRIAS	0,00	11.294,21	0,00	11.294,21D
472	ENCARGOS DE INSS	0,00	26.719,45	0,00	26.719,45D
473	ENCARGOS DE FGTS	0,00	7.879,34	0,00	7.879,34D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	995,23	0,00	995,23D
475	VALES TRANSPORTES	0,00	1.254,74	377,53	877,21D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.705,85	0,00	1.705,85D
478	FARDAMENTOS/ EPIS	0,00	216,49	0,00	216,49D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	0,00	3.974,16	0,00	3.974,16D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	0,00	560,56	0,00	560,56D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	11.652,00	1.200,00	10.452,00D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	202,00	0,00	202,00D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	0,00	960,33	0,00	960,33D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	0,00	8.902,00	550,00	8.352,00D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
492	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
<b>109</b>	<b>CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.197,71</b>	<b>1.090,00</b>	<b>7.107,71D</b>
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	912,00	0,00	912,00D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	0,00	370,70	0,00	370,70D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.180,00	1.090,00	1.090,00D
500	CÓPIAS/ ENCADERNAÇÕES/ AUTENTICAÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	112,00	0,00	112,00D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	0,00	750,00	0,00	750,00D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.177,01	0,00	2.177,01D
508	DESPESAS COM SITE	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
511	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	156,00	0,00	156,00D
<b>110</b>	<b>CUSTOS FIXOS CLUBE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.756,16D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
512	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.142,53	0,00	28.142,53D
513	TELEFONE	0,00	697,02	0,00	697,02D
514	ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.916,61	0,00	10.916,61D
<b>111</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,34D</b>
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	810,00	0,00	810,00D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	633,34	0,00	633,34D
<b>112</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.331,73</b>	<b>200,00</b>	<b>49.131,73D</b>
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	5.031,45	0,00	5.031,45D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	0,00	12.303,07	0,00	12.303,07D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	450,00	0,00	450,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	9.311,50	200,00	9.111,50D
536	HORTA CAMPESTRE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
539	DEPRECIÇÃO	0,00	6.047,46	0,00	6.047,46D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	223,00	0,00	223,00D
689	MANUT. CONSERV. E LIMPEZA GERAL DO CLUBE	0,00	10.060,25	0,00	10.060,25D
<b>113</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.493,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.493,88D</b>
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	0,00	13.991,68	0,00	13.991,68D
549	MANUT./ CONSERVÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	0,00	1.575,20	0,00	1.575,20D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	0,00	75,00	0,00	75,00D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	0,00	880,00	0,00	880,00D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	0,00	980,00	0,00	980,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	992,00	0,00	992,00D
<b>557</b>	<b>MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.284,00</b>	<b>10.607,00</b>	<b>22.677,00D</b>
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
561	HIDROGINÁSTICA	0,00	1.630,00	815,00	815,00D
562	STÚDIO DE PILATES	0,00	20.534,00	9.792,00	10.742,00D
563	YOGA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	700,00	0,00	700,00D
566	FISIOTERAPIA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
570	QUIROPRAIXIA	0,00	190,00	0,00	190,00D
<b>574</b>	<b>C. B. C.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,00</b>	<b>8.353,00</b>	<b>7.290,00D</b>
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
576	MENSALIDADES CBC	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
577	CONSULTORIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	8.353,00	8.353,00	0,00
<b>579</b>	<b>ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.088,11</b>	<b>2.700,00</b>	<b>34.388,11D</b>
580	FUTSAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
680	VOLEIBOL	0,00	893,00	0,00	893,00D
681	NATAÇÃO	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00D
581	TÊNIS	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00D
583	JUDÔ	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
584	HANDEBOL	0,00	1.610,77	0,00	1.610,77D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00D
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
589	GINÁSTICA RÍTMICA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
590	BEACH TÊNIS	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00D
591	CLUBE CORRIDA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
592	BASQUETE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	0,00	190,00	0,00	190,00D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	0,00	560,00	0,00	560,00D
685	DANÇA	0,00	4.830,00	2.700,00	2.130,00D
692	KARATÊ	0,00	85,34	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
<b>594</b>	<b>RESTAURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.030,92</b>	<b>40,00</b>	<b>39.990,92D</b>
596	ALIMENTOS	0,00	18.483,96	0,00	18.483,96D
597	BEBIDAS	0,00	8.896,70	0,00	8.896,70D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	2.341,26	40,00	2.301,26D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	7,00	0,00	7,00D
696	SERVIÇOS PRESTADO PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>609</b>	<b>FAZENDINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50D</b>
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	32,50	0,00	32,50D
<b>127</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.898,22D</b>
<b>128</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.898,22D</b>
<b>129</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.283,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.283,61D</b>
613	JUROS E MULTAS	0,00	1.585,28	0,00	1.585,28D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.525,32	0,00	2.525,32D
615	ENCARGOS FINANÇ. CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.430,57	0,00	3.430,57D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	0,00	320,00	0,00	320,00D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.364,37	0,00	4.364,37D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	0,00	13,75	0,00	13,75D
620	TAXAS ADMINISTRATIVA	0,00	13,85	0,00	13,85D
621	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	0,00	3.030,47	0,00	3.030,47D
<b>130</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>407,13</b>	<b>0,00</b>	<b>407,13D</b>
623	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	17,66	0,00	17,66D
624	IOF	0,00	105,98	0,00	105,98D
625	ISS	0,00	283,49	0,00	283,49D
<b>131</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.207,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.207,48D</b>
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	0,00	650,00	0,00	650,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
638	TORNEIO BEACH TÊNIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
639	APRESENTAÇÃO DE BALÉ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
688	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	0,00	5.257,48	0,00	5.257,48D
<b>105</b>	<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.408,23</b>	<b>25.117,53</b>	<b>400.290,70D</b>
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>194</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>397.510,23</b>	<b>396.790,23C</b>
<b>195</b>	<b>RECEITAS SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>363.160,80</b>	<b>362.440,80C</b>
<b>196</b>	<b>RECEITAS DA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>335.900,80</b>	<b>335.180,80C</b>
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	0,00	360,00	145.872,80	145.512,80C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	0,00	0,00	29.392,00	29.392,00C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	360,00	31.232,00	30.872,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	0,00	0,00	127.404,00	127.404,00C
<b>197</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.260,00</b>	<b>27.260,00C</b>
648	EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	0,00	0,00	580,00	580,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	0,00	0,00	510,00	510,00C
652	DANÇA DE SALÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
653	AULAS DE PILATES	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	0,00	0,00	50,00	50,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>203</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.341,25</b>	<b>34.341,25C</b>
<b>204</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.341,25</b>	<b>34.341,25C</b>
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	0,00	0,00	32.991,25	32.991,25C
<b>215</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,18</b>	<b>8,18C</b>
<b>216</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,18</b>	<b>8,18C</b>
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,18	8,18C
<b>193</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>397.510,23</b>	<b>396.790,23C</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.528.817,82D	965.758,51	889.900,94	12.604.675,39D
PASSIVO	12.528.817,82C	498.387,13	577.745,17	12.608.175,86C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	425.408,23	25.117,53	400.290,70D
RECEITAS	0,00	720,00	397.510,23	396.790,23C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.528.817,82D	1.391.166,74	915.018,47	13.004.966,09D
CONTAS CREDORAS	12.528.817,82C	499.107,13	975.255,40	13.004.966,09C
RESULTADO DO MES	0,00	400.290,70	396.790,23	3.500,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	400.290,70	396.790,23	3.500,47D