

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	ATIVO				
2	CIRCULANTE	390.285,17D	917.167,14	885.560,86	421.891,45D
3	DISPONIBILIDADES	175.157,79D	792.625,55	764.359,55	203.423,79D
4	CAIXA GERAL	4.666,34D	56.110,30	56.425,17	4.351,47D
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	42.442,00	42.442,00	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	4.666,34D	13.668,30	13.983,17	4.351,47D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	166.204,67D	706.791,14	676.174,22	196.821,59D
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	182.552,79	182.552,79	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	59.072,31D	400.677,44	387.059,92	72.689,83D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	98.273,48D	46.340,20	33.498,77	111.114,91D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	12.645,04	12.645,04	0,00
278	CEF C/C 2632-0	7.973,55D	28.159,64	24.146,50	11.986,69D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	828,68D	36.416,03	36.271,20	973,51D
281	CEF C/A 2909-4	55,65D	0,00	0,00	55,65D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.286,78D	29.724,11	31.760,16	2.250,73D
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	1.146,29D	22.722,99	21.760,03	2.109,25D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	140,50D	0,98	0,00	141,48D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	2.999,99D	7.000,14	10.000,13	0,00
11	VALORES A RECEBER	215.127,38D	124.541,59	121.201,31	218.467,66D
12	CHEQUES EM CUSTÓDIA	8.390,50D	12.726,09	14.185,20	6.931,39D
285	SICOOB BORBOREMA Chs CUSTÓDIADO	116,11D	8.059,00	8.013,20	161,91D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	8.274,39D	4.667,09	6.172,00	6.769,48D
13	ADIANTAMENTOS	50.046,93D	2.270,00	0,00	52.316,93D
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	23.951,00D	2.270,00	0,00	26.221,00D
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 13o.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
14	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	153.228,02D	109.545,50	106.209,07	156.564,45D
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	153.228,02D	109.545,50	106.209,07	156.564,45D
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	1.703,04D	0,00	807,04	896,00D
304	V UCHOA PROD. PARA PISCINAS LTDA	774,00D	0,00	0,00	774,00D
725	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	442,04D	0,00	320,04	122,00D
769	PONTO ELETRÔNICO COM. DE COMP. ELETRÔNICOS LTDA	487,00D	0,00	487,00	0,00
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.107.286,99D	18.316,68	19.034,28	12.106.569,39D
307	INVESTIMENTOS	870.339,47D	6.116,88	12.578,00	863.878,35D
308	PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.845,23D	50,00	0,00	43.895,23D
309	CONTA CAPITAL SICOOB	43.845,23D	50,00	0,00	43.895,23D
310	PROJETO SUBVENÇÃO	826.494,24D	6.066,88	12.578,00	819.983,12D
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	396.736,03D	2.856,79	12.578,00	387.014,82D
312	BB CTA 47960-8 S. PÚBLICO AUTOMAT INC FISCAL	144.623,41D	1.211,03	0,00	145.834,44D
313	CEF POUPANÇA CTA 46349-2 CBC	285.134,80D	1.999,06	0,00	287.133,86D
30	IMOBILIZADO	11.236.947,52D	12.199,80	6.456,28	11.242.691,04D
314	IMOBILIZADO	11.424.514,04D	12.199,80	0,00	11.436.713,84D
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	557.101,22D	7.099,80	0,00	564.201,02D
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	1.104.343,56D	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	5.100,00	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
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	534.069,11D	0,00	0,00	534.069,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	187.566,52C	0,00	6.456,28	194.022,80C
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.648,79C	0,00	2.244,94	62.893,73C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.504,43C	0,00	33,18	1.537,61C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.593,94C	0,00	729,91	24.323,85C
353	BRINQUEDOTECA	2.883,41C	0,00	66,67	2.950,08C
354	NOVA ACADEMIA	83.067,58C	0,00	2.320,46	85.388,04C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	2.092,19C	0,00	233,33	2.325,52C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	5.061,48C	0,00	146,45	5.207,93C
365	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	1.236,69C	0,00	176,67	1.413,36C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.714,39C	0,00	125,83	1.840,22C
374	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	49,37C	0,00	19,13	68,50C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	5.714,25C	0,00	359,71	6.073,96C
707	TOTAL ATIVO	12.497.572,16D	935.483,82	904.595,14	12.528.460,84D
46	PASSIVO				
47	PASSIVO CIRCULANTE	788.843,32C	195.585,73	274.103,71	867.361,30C
48	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	788.843,32C	195.585,73	274.103,71	867.361,30C
49	FORNECEDORES	111.469,50C	54.209,56	49.707,43	106.967,37C
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	2.783,50C	1.775,75	1.550,70	2.558,45C
379	RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	63,00C	63,00	0,00	0,00
380	CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
382	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	754,70C	754,70	0,00	0,00
384	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	13.033,83C	6.001,58	2.306,05	9.338,30C
386	AÇO BRAZIL INDÚSTRIA DE ESTR. MET	0,00	0,00	5.811,16	5.811,16C
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.328,35C	0,00	3.631,40	6.959,75C
389	SUPER LIMPEZA E ACESSÓRIOS BR	15.643,83C	11.434,58	0,00	4.209,25C
392	REFRESCOS GUARARAPES LTDA	3.477,30C	5.798,10	2.320,80	0,00
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	0,00	2.053,50	2.053,50	0,00
395	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
397	TINTAS LUX LTDA	2.519,12C	2.519,12	0,00	0,00
404	SÃO BRAZ S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	644,10C	644,10	590,11	590,11C
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	2.283,00C	2.829,80	546,80	0,00
409	SOBREIRA E LOPES COM. DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	563,84C	563,84	721,98	721,98C
687	REPLASTIL	657,78C	657,78	2.136,29	2.136,29C
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	5.009,04C	2.554,04	2.498,80	4.953,80C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	1.524,50C	304,90	0,00	1.219,60C
698	CITHEC CIÊNCIAS E TECNOLOGIA EIRELI	8.898,02C	0,00	0,00	8.898,02C
704	CAMPINA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	373,98C	0,00	0,00	373,98C
705	SEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.100,00C	2.050,00	0,00	2.050,00C
706	A E L COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	1.260,80C	526,00	1.255,00	1.989,80C
710	MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA	822,00C	0,00	0,00	822,00C
718	KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS	487,50C	487,50	0,00	0,00
719	EMANUEL COLAGENS IND. EIRELI	2.803,33C	1.773,33	0,00	1.030,00C
728	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	302,66C	268,66	0,00	34,00C
731	LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS P/ SEG TRABALHO LTDA	1.500,00C	0,00	190,00	1.690,00C
742	WF COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. LIMP.	0,00	0,00	844,74	844,74C
743	TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	13.979,00C	4.262,67	4.073,00	13.789,33C
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	4.733,58C	1.301,79	335,00	3.766,79C
745	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
758	ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI	958,16C	958,16	0,00	0,00
759	AROLDO MACHADO MUNIZ	180,00C	0,00	0,00	180,00C
762	AGROCENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	4.880,00C	1.626,66	0,00	3.253,34C
763	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	929,08C	0,00	4.642,60	5.571,68C
765	MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
766	ARY S C F IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.785,50C	0,00	13.779,50	19.565,00C
768	JOSEANE MUNIZ BRANDÃO EIRELI ME	0,00	0,00	420,00	420,00C
50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	218.606,52C	79.843,13	109.456,82	248.220,21C
411	SALÁRIOS A PAGAR	66.584,81C	79.151,81	85.801,80	73.234,80C
413	FÉRIAS A PAGAR	115.308,08C	621,12	10.441,10	125.128,06C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	36.713,63C	70,20	13.213,92	49.857,35C
51	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	214.390,59C	3.017,89	70.241,04	281.613,74C
417	INSS A RECOLHER	96.670,88C	632,46	37.582,39	133.620,81C
418	FGTS A RECOLHER	7.146,83C	0,00	8.123,34	15.270,17C
419	PIS A RECOLHER	4.605,04C	0,00	1.047,01	5.652,05C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	776,56C	0,00	115,91	892,47C
421	IRRF A RECOLHER	6.590,62C	0,00	2.081,79	8.672,41C
422	CSRF A RECOLHER	16,17C	0,00	0,00	16,17C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	61.362,37C	2.346,29	3.661,56	62.677,64C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	37.222,12C	39,14	17.629,04	54.812,02C
52	OUTROS CREDORES	57.783,04C	40.823,44	30.420,37	47.379,97C
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	9.075,16C	9.075,16	0,00	0,00
429	ENERGISA S/A	42.341,31C	26.831,60	23.320,57	38.830,28C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	6.366,57C	4.916,68	7.099,80	8.549,69C
437	EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL	186.593,67C	17.691,71	14.278,05	183.180,01C
438	BRDESCO GIRO	44.436,28C	5.806,12	0,00	38.630,16C
439	EMPRÉSTIMO - RAPHAEL SALES	30.834,79C	0,00	0,00	30.834,79C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 344.981	18.556,30C	2.504,94	0,00	16.051,36C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.231	8.316,59C	1.089,18	0,00	7.227,41C
442	EMPRÉSTIMO CGCRED 345.747	2.740,24C	363,00	0,00	2.377,24C
443	EMPRÉSTIMO SICOOB GIRO 268.664	7.476,27C	1.443,69	0,00	6.032,58C
699	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	25.679,86C	3.435,77	0,00	22.244,09C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	11.000,64C	1.457,42	0,00	9.543,22C
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	12.552,70C	1.591,59	0,00	10.961,11C
750	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	0,00	0,00	14.278,05	14.278,05C
772	EMPRÉSTIMO - RAFHAEL SALES DE ARRUDA CAMARA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.084.504,40C	32.708,96	51.412,06	1.103.207,50C
89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.084.504,40C	32.708,96	51.412,06	1.103.207,50C
90	PARCELAMENTOS	92.179,12C	5.863,91	0,00	86.315,21C
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	92.179,12C	5.863,91	0,00	86.315,21C
91	EMPRÉSTIMOS	99.517,68C	14.278,05	30.596,22	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	0,00	14.278,05	30.596,22	16.318,17C
92	PROJETO CBC	395.946,02C	12.567,00	2.789,75	386.168,77C
452	RECURSOS PROJETO CBC	367.933,94C	12.567,00	0,00	355.366,94C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	28.012,08C	0,00	2.789,75	30.801,83C
93	PROJETO INCENTIVO FISCAL	145.570,78C	0,00	16.027,03	161.597,81C
454	RECURSOS INCENTIVO FISCAL	140.834,00C	0,00	14.816,00	155.650,00C
455	RENDs. S. PÚBLICO AUTOM. BB CTA 47960-8	4.736,78C	0,00	1.211,03	5.947,81C
94	PROJETO CBC Nº 090858019/2021	351.290,80C	0,00	1.999,06	353.289,86C
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	11.290,80C	0,00	1.999,06	13.289,86C
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	12.714.740,43C	228.294,69	325.515,77	12.811.961,51C
105	CUSTOS E DESPESAS				
106	CUSTOS	2.499.540,88D	516.904,02	16.910,34	2.999.534,56D
107	CUSTOS	2.499.540,88D	516.904,02	16.910,34	2.999.534,56D
108	CUSTOS COM PESSOAL	838.938,71D	202.590,78	985,18	1.040.544,31D
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	369.308,14D	84.306,28	632,46	452.981,96D
469	FÉRIAS	58.643,04D	12.608,46	0,00	71.251,50D
470	13o. SALÁRIOS	37.124,56D	13.213,92	0,00	50.338,48D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.832,18D	7.646,00	0,00	17.478,18D
472	ENCARGOS DE INSS	124.086,57D	26.529,33	0,00	150.615,90D
473	ENCARGOS DE FGTS	36.493,41D	8.830,71	0,00	45.324,12D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.753,36D	1.047,01	0,00	5.800,37D
475	VALES TRANSPORTES	3.483,52D	960,94	352,72	4.091,74D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	8.711,35D	1.986,45	0,00	10.697,80D
478	FARDAMENTOS/ EPIs	8.990,08D	2.262,08	0,00	11.252,16D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8.393,75D	3.053,00	0,00	11.446,75D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	2.150,00D	99,90	0,00	2.249,90D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	19.203,05D	3.661,56	0,00	22.864,61D
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	37.382,71D	17.629,04	0,00	55.011,75D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	2.716,56D	0,00	0,00	2.716,56D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	44.782,87D	6.508,10	0,00	51.290,97D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.328,40D	0,00	0,00	1.328,40D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	3.318,24D	2.518,00	0,00	5.836,24D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	37.014,92D	5.830,00	0,00	42.844,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	5.662,00D	1.100,00	0,00	6.762,00D
492	VALE REFEIÇÃO	15.260,00D	2.800,00	0,00	18.060,00D
109	CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO	83.759,85D	9.020,91	0,00	92.780,76D
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.766,00D	799,40	0,00	3.565,40D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	2.089,15D	657,16	0,00	2.746,31D
495	CORREIO	691,96D	0,00	0,00	691,96D
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
498	INTERNET	1.121,80D	3.578,80	0,00	4.700,60D
499	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	212,60D	2.468,90	0,00	2.681,50D
500	CÓPIAS/ ENCADERNAÇÕES/ AUTENTICAÇÕES	176,15D	0,00	0,00	176,15D
501	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.910,58D	0,00	0,00	1.910,58D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.556,92D	677,36	0,00	7.234,28D
503	AMBULATÓRIO	1.476,60D	24,31	0,00	1.500,91D
505	AJUADA DE CUSTO - TRANSPORTES	2.654,88D	404,98	0,00	3.059,86D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.314,34D	410,00	0,00	8.724,34D
508	DESPESAS COM SITE	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
509	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.347,50D	0,00	0,00	2.347,50D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	10.542,52D	0,00	0,00	10.542,52D
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	203.143,47D	24.086,15	0,00	227.229,62D
512	ENERGIA ELÉTRICA	163.616,65D	23.320,57	0,00	186.937,22D
513	TELEFONE	2.811,38D	765,58	0,00	3.576,96D
514	ÁGUA E ESGOTO	36.715,44D	0,00	0,00	36.715,44D
111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.313,57D	1.979,26	0,00	10.292,83D
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.857,23D	1.559,26	0,00	8.416,49D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	1.456,34D	420,00	0,00	1.876,34D
112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	376.731,95D	91.105,25	958,16	466.879,04D
518	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL	0,00	2.300,37	0,00	2.300,37D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	1.361,79D	300,00	0,00	1.661,79D
521	FRETES	220,00D	123,74	0,00	343,74D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	31.463,63D	10.009,37	0,00	41.473,00D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	23.864,25D	540,00	0,00	24.404,25D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	95.126,77D	18.672,15	958,16	112.840,76D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.412,00D	615,00	0,00	2.027,00D
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	5.076,00D	3.612,00	0,00	8.688,00D
530	RECARGA DOS EXTINTORES	2.100,00D	800,00	0,00	2.900,00D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
532	BRINQUEDOTECA	3.796,20D	731,60	0,00	4.527,80D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	10.294,00D	200,00	0,00	10.494,00D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	49.249,11D	4.496,00	0,00	53.745,11D
536	HORTA CAMPESTRE	13.690,00D	100,00	0,00	13.790,00D
537	MANUT. E RECUP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	680,00D	100,00	0,00	780,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
539	DEPRECIACÃO	31.512,48D	6.456,28	0,00	37.968,76D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	15.380,58D	5.959,00	0,00	21.339,58D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.119,59D	223,00	0,00	1.342,59D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.821,58D	0,00	0,00	1.821,58D
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	72.277,01D	35.866,74	0,00	108.143,75D
113	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	129.018,47D	20.684,40	0,00	149.702,87D
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	108.727,57D	17.852,50	0,00	126.580,07D
549	MANUT./ CONSERVÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	3.565,20D	100,00	0,00	3.665,20D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	271,70D	211,90	0,00	483,60D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	5.170,00D	1.100,00	0,00	6.270,00D
552	RECREAÇÃO INFANTIL	2.310,00D	320,00	0,00	2.630,00D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	2.944,00D	500,00	0,00	3.444,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.742,00D	600,00	0,00	5.342,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
557	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	155.793,85D	35.610,73	0,00	191.404,58D
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.203,98D	0,00	0,00	10.203,98D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	6.078,58D	335,00	0,00	6.413,58D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	76.366,00D	17.901,00	0,00	94.267,00D
563	YOGA	15.780,00D	4.700,00	0,00	20.480,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	11.989,00D	6.869,73	0,00	18.858,73D
566	FISIOTERAPIA	21.092,28D	2.025,00	0,00	23.117,28D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	9.261,01D	3.060,00	0,00	12.321,01D
570	QUIROPRAIXIA	3.710,00D	720,00	0,00	4.430,00D
571	PROCESSO JUDICIAL CIVIL (INDENIZAÇÃO)	0,00	957,69	0,00	957,69D
572	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	957,69	0,00	957,69D
574	C. B. C.	29.282,00D	19.982,00	12.567,00	36.697,00D
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	13.092,00D	950,00	0,00	14.042,00D
576	MENSALIDADES CBC	9.940,00D	4.465,00	0,00	14.405,00D
577	CONSULTORIAS	6.250,00D	2.000,00	0,00	8.250,00D
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	12.567,00	12.567,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	ATIVIDADES ESPORTIVAS	303.094,71D	61.732,42	2.400,00	362.427,13D
580	FUTSAL	20.630,40D	4.250,00	0,00	24.880,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
680	VOLEIBOL	8.137,99D	1.440,00	0,00	9.577,99D
681	NATAÇÃO	26.746,00D	10.531,00	0,00	37.277,00D
581	TÊNIS	9.350,00D	850,00	0,00	10.200,00D
582	CAMPO SOCIETY	3.450,00D	800,00	0,00	4.250,00D
583	JUDÔ	7.575,00D	2.075,00	0,00	9.650,00D
584	HANDEBOL	10.373,77D	2.416,00	0,00	12.789,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	85.460,57D	880,00	0,00	86.340,57D
587	BOLSA SÓCIO-ATLETA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	17.367,00D	4.620,00	2.400,00	19.587,00D
589	GINÁSTICA RÍTMICA	13.220,00D	3.590,00	0,00	16.810,00D
590	BEACH TÊNIS	48.274,68D	13.186,00	0,00	61.460,68D
591	CLUBE CORRIDA	6.070,00D	2.450,20	0,00	8.520,20D
592	BASQUETE	4.280,00D	5.500,00	0,00	9.780,00D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	15.328,96D	2.254,22	0,00	17.583,18D
683	NATAÇÃO	1.855,00D	0,00	0,00	1.855,00D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	560,00D	0,00	0,00	560,00D
685	DANÇA	13.880,00D	3.835,00	0,00	17.715,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	4.950,00D	900,00	0,00	5.850,00D
726	MUAY THAI	1.750,00D	875,00	0,00	2.625,00D
751	AULAS DE ARCO E FLECHA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
594	RESTAURANTE	370.302,99D	49.154,43	0,00	419.457,42D
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.234,99D	79,00	0,00	3.313,99D
596	ALIMENTOS	164.015,32D	16.452,34	0,00	180.467,66D
597	BEBIDAS	91.976,08D	6.920,42	0,00	98.896,50D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	16.945,65D	4.423,26	0,00	21.368,91D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	88.229,06D	17.694,70	0,00	105.923,76D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	615,59D	819,90	0,00	1.435,49D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	479,50D	71,31	0,00	550,81D
602	BENS DO AF DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.032,80D	0,00	0,00	1.032,80D
604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	610,00D	870,00	0,00	1.480,00D
605	CORTESIAS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
608	ÁGUA MINERAL	539,00D	1.523,50	0,00	2.062,50D
696	SERVIÇOS PRESTADO PJ	1.770,00D	300,00	0,00	2.070,00D
609	FAZENDINHA	1.161,31D	0,00	0,00	1.161,31D
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	575,31D	0,00	0,00	575,31D
611	SERVIÇOS VETERINÁRIO	356,00D	0,00	0,00	356,00D
612	MEDICAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
727	MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
127	DESPESAS	188.160,84D	30.835,82	0,00	218.996,66D
128	DESPESAS	188.160,84D	30.835,82	0,00	218.996,66D
129	DESPESAS FINANCEIRAS	124.983,49D	14.278,73	0,00	139.262,22D
613	JUROS E MULTAS	36.062,08D	2.678,17	0,00	38.740,25D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	10.705,78D	1.403,05	0,00	12.108,83D
615	ENCARGOS FINANC. CARTÃO DE CRÉDITO	25.365,63D	3.235,90	0,00	28.601,53D
616	DESPESAS COBRANÇA BANCÁRIA	2.535,00D	1.610,20	0,00	4.145,20D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	21.138,09D	4.230,57	0,00	25.368,66D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	68,75D	13,75	0,00	82,50D
620	TAXAS ADMINISTRATIVA	66,50D	6,00	0,00	72,50D
621	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	27.783,58D	1.101,09	0,00	28.884,67D
622	IR/ IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	938,08D	0,00	0,00	938,08D
130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.796,01D	335,42	0,00	3.131,43D
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	636,13D	70,22	0,00	706,35D
625	ISS	283,49D	265,20	0,00	548,69D
131	EVENTOS SOCIAIS	60.381,34D	16.221,67	0,00	76.603,01D
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	32.194,04D	5.164,00	0,00	37.358,04D
627	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00D
628	FESTAS DAS MÃES	1.925,90D	0,00	0,00	1.925,90D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	9.750,00D	1.050,00	0,00	10.800,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	2.370,00D	1.220,00	0,00	3.590,00D
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	7.221,40D	524,67	0,00	7.746,07D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
752	COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
105	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	2.687.701,72D	547.739,84	16.910,34	3.218.531,22D
193	RECEITAS				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	RECEITAS CORRENTES	2.470.533,45C	1.710,00	466.207,10	2.935.030,55C
195	RECEITAS SOCIAL	2.165.543,61C	1.260,00	381.885,77	2.546.169,38C
196	RECEITAS DA ATIVIDADE	1.992.788,62C	1.260,00	351.577,70	2.343.106,32C
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	877.848,42C	0,00	165.017,01	1.042.865,43C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	94.899,01C	900,00	20.988,00	114.987,01C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	12.000,00C	0,00	4.400,00	16.400,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	289.912,00C	360,00	0,00	289.552,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	718.129,19C	0,00	161.172,69	879.301,88C
197	RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES	172.754,99C	0,00	30.308,07	203.063,06C
648	EXAMES MÉDICOS	22.176,00C	0,00	500,00	22.676,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	7.085,00C	0,00	1.020,00	8.105,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	14.600,00C	0,00	3.689,98	18.289,98C
652	DANÇA DE SALÃO	2.070,00C	0,00	210,00	2.280,00C
653	AULAS DE PILATES	96.572,99C	0,00	18.478,09	115.051,08C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	640,00C	0,00	450,00	1.090,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	20.891,00C	0,00	3.400,00	24.291,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	2.600,00C	0,00	300,00	2.900,00C
747	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
775	FUTSAL/ SOCIETY	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00C
203	RECEITAS PATRIMONIAIS	300.516,97C	0,00	53.130,21	353.647,18C
204	RECEITAS PATRIMONIAIS	300.516,97C	0,00	53.130,21	353.647,18C
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	6.500,00C	0,00	10.450,00	16.950,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	11.100,00C	0,00	1.150,00	12.250,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	281.266,97C	0,00	41.530,21	322.797,18C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.580,00C	450,00	31.190,00	34.320,00C
210	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	3.580,00C	450,00	31.190,00	34.320,00C
670	CAMPEONATO DE BASQUETE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
708	TORNEIO BEACH TÊNIS	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
746	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	0,00	0,00	340,00	340,00C
749	COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	450,00	29.350,00	28.900,00C
215	RECEITAS FINANCEIRAS	892,87C	0,00	1,12	893,99C
216	RECEITAS FINANCEIRAS	892,87C	0,00	1,12	893,99C
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	892,87C	0,00	1,12	893,99C
193	TOTAL RECEITAS	2.470.533,45C	1.710,00	466.207,10	2.935.030,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.497.572,16D	935.483,82	904.595,14	12.528.460,84D
PASSIVO	12.714.740,43C	228.294,69	325.515,77	12.811.961,51C
CUSTOS E DESPESAS	2.687.701,72D	547.739,84	16.910,34	3.218.531,22D
RECEITAS	2.470.533,45C	1.710,00	466.207,10	2.935.030,55C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.185.273,88D	1.483.223,66	921.505,48	15.746.992,06D
CONTAS CREDORAS	15.185.273,88C	230.004,69	791.722,87	15.746.992,06C
RESULTADO DO MES	0,00	530.829,50	464.497,10	66.332,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.168,27D	3.218.531,22	2.935.030,55	283.500,67D