

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	ATIVO				
2	CIRCULANTE	622.305,51D	989.941,64	985.407,53	626.839,62D
3	DISPONIBILIDADES	204.742,15D	846.346,11	857.929,34	193.158,92D
4	CAIXA GERAL	4.369,39D	39.778,00	39.778,00	4.369,39D
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	39.778,00	39.778,00	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	4.369,39D	0,00	0,00	4.369,39D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	192.593,67D	774.770,18	787.674,07	179.689,78D
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	5,72D	233.740,51	233.745,23	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	92.399,29D	428.680,15	444.552,92	76.526,52D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	98.423,80D	42.753,20	43.948,60	97.228,40D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	14.064,00	14.064,00	0,00
278	CEF C/C 2632-0	397,12D	43.342,32	43.326,82	412,62D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	610,47D	0,00	0,00	610,47D
281	CEF C/A 2909-4	34,75D	4.900,00	36,50	4.898,25D
794	SICOOB C/C 15.653-3	722,52D	7.290,00	8.000,00	12,52D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.779,09D	31.797,93	30.477,27	9.099,75D
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	1.499,42D	31.796,63	30.463,55	2.832,50D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	146,07D	1,07	0,00	147,14D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	6.000,04D	0,00	0,00	6.000,04D
790	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	33,56D	0,23	13,72	20,07D
797	CONTA CAPITAL SICREDI	100,00D	0,00	0,00	100,00D
11	VALORES A RECEBER	417.563,36D	143.595,53	127.478,19	433.680,70D
12	CHEQUES EM CUSTÓDIA	42.054,34D	16.094,00	752,00	57.396,34D
285	SICOOB BORBOREMA CHS CUSTÓDIADO	27.295,51D	4.683,00	752,00	31.226,51D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	14.758,83D	11.411,00	0,00	26.169,83D
13	ADIANTAMENTOS	5.027,94D	1.794,18	0,00	6.822,12D
287	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.431,24D	1.794,18	0,00	3.225,42D
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
14	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	346.520,82D	124.665,20	112.576,02	358.610,00D
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	346.520,82D	124.665,20	112.576,02	358.610,00D
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.479,05D	19,58	1.977,48	2.521,15D
299	PIS A RECUPERAR	955,58D	0,00	0,00	955,58D
697	IRRF A RECUPERAR	3.523,47D	19,58	1.977,48	1.565,57D
16	DESPESAS ANTECIPADAS	19.481,21D	0,00	12.172,69	7.308,52D
806	CARTÃO DE CREDITO - EMPRESARIAL	19.481,21D	0,00	12.172,69	7.308,52D
17	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	1.022,57	0,00	1.022,57D
805	ZOE PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.022,57	0,00	1.022,57D
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.151.118,41D	32.701,52	43.490,43	12.140.329,50D
307	INVESTIMENTOS	768.060,56D	3.911,30	14.064,00	757.907,86D
308	PARTICIPAÇÃO SICOOB	44.095,23D	50,00	0,00	44.145,23D
309	CONTA CAPITAL SICOOB	44.095,23D	50,00	0,00	44.145,23D
310	PROJETO SUBVENÇÃO	723.965,33D	3.861,30	14.064,00	713.762,63D
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	353.517,77D	2.398,30	14.064,00	341.852,07D
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	224.613,12D	1.463,00	0,00	226.076,12D
30	IMOBILIZADO	11.383.057,85D	28.790,22	29.426,43	11.382.421,64D
314	IMOBILIZADO	11.606.339,80D	28.790,22	22.000,00	11.613.130,02D
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	565.427,42D	1.310,22	0,00	566.737,64D
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	80,00	0,00	29.703,00D
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	8.944,00D	0,00	0,00	8.944,00D
331	PARQUE AQUÁTICO (EQUIP./INSTALÇÃO)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
346	GALPÃO - CROSSFIT	54.055,56D	24.800,00	22.000,00	56.855,56D
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	2.600,00	0,00	16.866,25D
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	BENFEITORIAS 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	223.281,95C	0,00	7.426,43	230.708,38C
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.944,49C	0,00	2.262,69	74.207,18C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.670,33C	0,00	33,18	1.703,51C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.151,09C	0,00	699,11	27.850,20C
353	BRINQUEDOTECA	3.216,76C	0,00	66,67	3.283,43C
354	NOVA ACADEMIA	96.953,20C	0,00	2.891,29	99.844,49C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	3.258,84C	0,00	233,33	3.492,17C
356	INST. AMPL. - QUADRA DE TÊNIS	922,50C	0,00	307,50	1.230,00C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	5.793,73C	0,00	146,45	5.940,18C
365	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	2.120,04C	0,00	176,67	2.296,71C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	2.343,54C	0,00	156,16	2.499,70C
374	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	145,02C	0,00	19,13	164,15C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	7.512,80C	0,00	359,71	7.872,51C
777	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,61C	0,00	74,54	324,15C
707	TOTAL ATIVO	12.773.423,92D	1.022.643,16	1.028.897,96	12.767.169,12D
46	PASSIVO				
47	PASSIVO CIRCULANTE	763.036,20C	255.451,79	267.627,99	775.212,40C
48	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	763.036,20C	255.451,79	267.627,99	775.212,40C
49	FORNECEDORES	106.043,52C	45.321,25	2.290,00	63.012,27C
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	1.983,62C	1.250,28	0,00	733,34C
379	RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.599,85C	1.599,85	0,00	0,00
390	GAC COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
400	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	175,20C	0,00	0,00	175,20C
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	771,00C	771,00	0,00	0,00
687	REPLASTIL	644,84C	644,84	0,00	0,00
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	4.391,48C	4.391,48	0,00	0,00
694	MAGAZINE LUIZA S/A	305,80C	0,00	0,00	305,80C
714	HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQUIP. HID. LTDA	2.493,00C	2.493,00	0,00	0,00
728	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
739	CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.645,00C	0,00	0,00	1.645,00C
743	TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.920,00C	4.370,00	2.290,00	840,00C
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	873,20C	0,00	0,00	873,20C
763	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	10.722,73C	3.122,52	0,00	7.600,21C
766	ARY S C F IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.131,58C	5.131,58	0,00	0,00
779	GERALDO MAGELA DA SILVA EIRELI	24.726,40C	0,00	0,00	24.726,40C
784	GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	355,50C	0,00	0,00	355,50C
785	JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO	5.703,22C	1.921,20	0,00	3.782,02C
786	ROSEANE DA SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
795	NAUTIKA COM. DE ART. P/ LAZER LTDA	6.194,21C	3.097,10	0,00	3.097,11C
801	DANILO OLIVEIRA DE FARIAS	8.400,00C	2.800,00	0,00	5.600,00C
802	TAPETES PINHEIRO EIRELI	21.364,00C	13.328,40	0,00	8.035,60C
803	WL COMERCIO	413,07C	0,00	0,00	413,07C
804	WELLBER RËNNE NOBREGA PINHEIRO	35,82C	0,00	0,00	35,82C
50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.540,70C	129.017,52	114.044,94	260.568,12C
411	SALÁRIOS A PAGAR	77.596,87C	89.232,48	93.009,95	81.374,34C
413	FÉRIAS A PAGAR	125.054,44C	5.497,22	12.500,10	132.057,32C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	72.889,39C	34.287,82	8.534,89	47.136,46C
51	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	229.357,22C	8.557,30	61.203,31	282.003,23C
417	INSS A RECOLHER	74.232,92C	959,99	38.411,38	111.684,31C
418	FGTS A RECOLHER	17.865,81C	0,00	11.545,00	29.410,81C
419	PIS A RECOLHER	1.086,31C	1.086,33	1.084,34	1.084,32C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	1.074,79C	0,00	1.045,15	2.119,94C
421	IRRF A RECOLHER	1.766,71C	1.769,47	1.748,40	1.745,64C
422	CSRF A RECOLHER	16,17C	16,17	0,00	0,00
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	67.490,38C	1.882,25	4.383,63	69.991,76C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	65.824,13C	2.843,09	2.985,41	65.966,45C
52	OUTROS CREDORES	108.004,61C	52.642,23	90.089,74	145.452,12C
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	39.753,95C	10.610,79	15.768,98	44.912,14C
429	ENERGISA S/A	45.368,46C	29.858,75	31.497,78	47.007,49C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	22.882,20C	12.172,69	42.822,98	53.532,49C
437	EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL	44.090,15C	19.913,49	0,00	24.176,66C
438	BRADESCO GIRO	15.505,35C	5.806,12	0,00	9.699,23C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 344.981	5.545,02C	2.743,67	0,00	2.801,35C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.231	2.479,83C	1.228,49	0,00	1.251,34C
442	EMPRÉSTIMO CGCRED 345.747	819,05C	395,70	0,00	423,35C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
699	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	7.674,52C	3.801,90	0,00	3.872,62C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	3.304,98C	1.605,26	0,00	1.699,72C
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	3.773,12C	1.865,35	0,00	1.907,77C
750	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	4.988,28C	2.467,00	0,00	2.521,28C
88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.071.452,66C	14.598,67	3.861,30	1.060.715,29C
89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.071.452,66C	14.598,67	3.861,30	1.060.715,29C
90	PARCELAMENTOS	75.810,37C	3.054,24	0,00	72.756,13C
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	75.810,37C	3.054,24	0,00	72.756,13C
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	351.160,72C	11.544,43	2.398,30	342.014,59C
452	RECURSOS PROJETO CBC	310.352,94C	11.544,43	0,00	298.808,51C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	40.807,78C	0,00	2.398,30	43.206,08C
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	359.269,12C	0,00	1.463,00	360.732,12C
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	19.269,12C	0,00	1.463,00	20.732,12C
799	PROJETO MPT	7.778,79C	0,00	0,00	7.778,79C
800	PROJETO MPT	7.778,79C	0,00	0,00	7.778,79C
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	12.675.881,57C	270.050,46	271.489,29	12.677.320,40C
105	CUSTOS E DESPESAS				
106	CUSTOS	4.904.523,30D	508.027,44	19.939,30	5.392.611,44D
107	CUSTOS	4.904.523,30D	508.027,44	19.939,30	5.392.611,44D
108	CUSTOS COM PESSOAL	1.819.577,39D	248.258,84	6.812,87	2.061.023,36D
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	817.091,20D	92.303,98	0,00	909.395,18D
469	FÉRIAS	121.500,30D	12.624,30	0,00	134.124,60D
470	13o. SALÁRIOS	85.877,27D	11.931,68	0,00	97.808,95D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.640,26D	37.103,01	6.482,30	59.260,97D
472	ENCARGOS DE INSS	262.804,42D	27.628,20	0,00	290.432,62D
473	ENCARGOS DE FGTS	97.324,18D	8.272,54	0,00	105.596,72D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.315,79D	1.084,34	0,00	11.400,13D
475	VALES TRANSPORTES	7.066,81D	960,94	330,57	7.697,18D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	26.575,19D	20.043,00	0,00	46.618,19D
478	FARDAMENTOS/ EPIs	16.045,33D	1.316,90	0,00	17.362,23D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17.514,75D	2.436,00	0,00	19.950,75D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.285,60D	0,00	0,00	2.285,60D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	2.249,90D	0,00	0,00	2.249,90D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	40.399,13D	4.383,63	0,00	44.782,76D
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	66.953,39D	2.985,41	0,00	69.938,80D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	5.638,48D	616,20	0,00	6.254,68D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	87.000,40D	13.677,71	0,00	100.678,11D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.972,03D	0,00	0,00	2.972,03D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	8.670,04D	0,00	0,00	8.670,04D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	63.054,92D	4.961,00	0,00	68.015,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	11.518,00D	1.130,00	0,00	12.648,00D
492	VALE REFEIÇÃO	38.080,00D	4.800,00	0,00	42.880,00D
109	CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO	147.277,01D	18.243,63	1.582,00	163.938,64D
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	8.973,30D	1.069,74	0,00	10.043,04D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	4.397,99D	0,00	0,00	4.397,99D
495	CORREIO	1.042,09D	0,00	0,00	1.042,09D
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	32.045,00D	3.635,00	0,00	35.680,00D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	11.400,00D	1.440,00	0,00	12.840,00D
498	INTERNET	4.965,40D	413,53	0,00	5.378,93D
499	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.981,50D	178,68	0,00	3.160,18D
500	CÓPIAS/ ENCADERNAÇÕES/ AUTENTICAÇÕES	323,35D	0,00	0,00	323,35D
501	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.969,92D	0,00	0,00	1.969,92D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.515,14D	62,00	0,00	7.577,14D
503	AMBULATÓRIO	2.389,13D	0,00	0,00	2.389,13D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	4.380,36D	0,00	0,00	4.380,36D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.696,66D	1.786,00	0,00	28.482,66D
508	DESPESAS COM SITE	3.670,00D	300,00	0,00	3.970,00D
509	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.551,40D	943,30	0,00	5.494,70D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.701,92D	3.164,00	1.582,00	14.283,92D
511	DESPESAS COM VIAGENS	10.701,85D	5.251,38	0,00	15.953,23D
723	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES	6.572,00D	0,00	0,00	6.572,00D
110	CUSTOS FIXOS CLUBE	392.332,79D	48.179,07	0,00	440.511,86D
512	ENERGIA ELÉTRICA	293.041,95D	31.497,78	0,00	324.539,73D
513	TELEFONE	6.155,26D	912,31	0,00	7.067,57D
514	ÁGUA E ESGOTO	93.135,58D	15.768,98	0,00	108.904,56D
111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.633,14D	380,00	0,00	14.013,14D
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.711,80D	380,00	0,00	12.091,80D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	1.921,34D	0,00	0,00	1.921,34D
112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	736.155,34D	64.130,04	0,00	800.285,38D
518	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL	2.300,37D	0,00	0,00	2.300,37D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	3.671,79D	500,00	0,00	4.171,79D
521	FRETES	720,34D	0,00	0,00	720,34D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	71.667,54D	6.173,84	0,00	77.841,38D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	47.065,95D	0,00	0,00	47.065,95D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	162.533,54D	1.192,61	0,00	163.726,15D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.035,67D	7.043,06	0,00	18.078,73D
526	MANUTENÇÃO GINÁSIO ESPORTE	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
528	MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TÊNIS	8.182,16D	0,00	0,00	8.182,16D
529	MANUT. DAS QUADRAS DE TÊNIS	22.562,00D	0,00	0,00	22.562,00D
530	RECARGA DOS EXTINTORES	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
532	BRINQUEDOTECA	5.740,87D	0,00	0,00	5.740,87D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	17.164,70D	2.094,60	0,00	19.259,30D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	78.900,63D	6.160,00	0,00	85.060,63D
536	HORTA CAMPESTRE	20.976,00D	1.886,00	0,00	22.862,00D
537	MANUT. E RECUP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	4.166,00D	70,00	0,00	4.236,00D
539	DEPRECIACÃO	67.227,91D	7.426,43	0,00	74.654,34D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	41.319,88D	4.446,00	0,00	45.765,88D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.205,31D	226,14	0,00	3.431,45D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.304,58D	0,00	0,00	4.304,58D
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	151.640,10D	26.911,36	0,00	178.551,46D
113	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	209.405,20D	9.595,72	0,00	219.000,92D
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	159.885,19D	1.890,00	0,00	161.775,19D
549	MANUT./ CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	5.070,20D	444,32	0,00	5.514,52D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	4.353,60D	0,00	0,00	4.353,60D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	10.350,00D	1.760,00	0,00	12.110,00D
552	RECREAÇÃO INFANTIL	10.674,21D	4.457,40	0,00	15.131,61D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	8.516,00D	544,00	0,00	9.060,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.742,00D	500,00	0,00	8.242,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.814,00D	0,00	0,00	2.814,00D
557	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	326.691,61D	32.679,50	0,00	359.371,11D
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.243,98D	0,00	0,00	11.243,98D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	8.179,13D	2.900,00	0,00	11.079,13D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	164.731,00D	17.026,00	0,00	181.757,00D
563	YOGA	37.130,00D	3.250,00	0,00	40.380,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	45.015,77D	2.776,00	0,00	47.791,77D
566	FISIOTERAPIA	31.328,16D	3.537,50	0,00	34.865,66D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	20.280,57D	2.290,00	0,00	22.570,57D
570	QUIROPAXIA	7.470,00D	900,00	0,00	8.370,00D
571	PROCESSO JUDICIAL CIVIL (INDENIZAÇÃO)	957,69D	0,00	0,00	957,69D
572	CUSTAS PROCESSUAIS	957,69D	0,00	0,00	957,69D
574	C. B. C.	61.437,00D	16.884,43	11.544,43	66.777,00D
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	23.442,00D	0,00	0,00	23.442,00D
576	MENSALIDADES CBC	25.745,00D	4.340,00	0,00	30.085,00D
577	CONSULTORIAS	12.250,00D	1.000,00	0,00	13.250,00D
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	11.544,43	11.544,43	0,00
579	ATIVIDADES ESPORTIVAS	635.945,41D	64.521,31	0,00	700.466,72D
580	FUTSAL	41.790,40D	3.625,00	0,00	45.415,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
680	VOLEIBOL	17.557,99D	1.440,00	0,00	18.997,99D
681	NATAÇÃO	79.330,00D	7.970,00	0,00	87.300,00D
581	TÊNIS	13.810,00D	1.360,00	0,00	15.170,00D
582	CAMPO SOCIETY	6.650,00D	800,00	0,00	7.450,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	JUDÔ	17.200,00D	1.925,00	0,00	19.125,00D
584	HANDEBOL	18.769,77D	1.416,00	0,00	20.185,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	7.362,40D	4.053,75	0,00	11.416,15D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	89.142,57D	0,00	0,00	89.142,57D
587	BOLSA SÓCIO-ATLETA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	37.212,78D	8.426,00	0,00	45.638,78D
589	GINÁSTICA RÍTMICA	52.333,98D	4.640,00	0,00	56.973,98D
590	BEACH TÊNIS	110.515,98D	15.134,00	0,00	125.649,98D
591	CLUBE CORRIDA	15.852,11D	2.450,00	0,00	18.302,11D
592	BASQUETE	20.449,42D	680,00	0,00	21.129,42D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	40.485,31D	2.701,56	0,00	43.186,87D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	2.030,86D	70,00	0,00	2.100,86D
685	DANÇA	39.120,00D	3.690,00	0,00	42.810,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	10.350,00D	900,00	0,00	11.250,00D
726	MUAY THAI	5.740,00D	1.000,00	0,00	6.740,00D
751	AULAS DE ARCO E FLECHA	5.806,50D	2.240,00	0,00	8.046,50D
594	RESTAURANTE	558.240,41D	4.969,90	0,00	563.210,31D
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	7.033,99D	1.500,00	0,00	8.533,99D
596	ALIMENTOS	236.771,55D	2.167,72	0,00	238.939,27D
597	BEBIDAS	123.786,92D	941,00	0,00	124.727,92D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	31.413,64D	361,18	0,00	31.774,82D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	145.202,99D	0,00	0,00	145.202,99D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	1.435,49D	0,00	0,00	1.435,49D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.239,83D	0,00	0,00	1.239,83D
602	BENS DO AF DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.032,80D	0,00	0,00	1.032,80D
604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.895,00D	0,00	0,00	3.895,00D
605	CORTESIAS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
608	ÁGUA MINERAL	2.245,50D	0,00	0,00	2.245,50D
696	SERVIÇOS PRESTADO PJ	3.327,70D	0,00	0,00	3.327,70D
609	FAZENDINHA	2.870,31D	185,00	0,00	3.055,31D
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.704,31D	185,00	0,00	1.889,31D
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	460,00D	0,00	0,00	460,00D
127	DESPESAS	584.895,63D	21.122,00	9,75	606.007,88D
128	DESPESAS	584.895,63D	21.122,00	9,75	606.007,88D
129	DESPESAS FINANCEIRAS	248.390,10D	17.897,42	9,75	266.277,77D
613	JUROS E MULTAS	77.704,90D	2.171,05	0,00	79.875,95D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	19.445,40D	449,70	0,00	19.895,10D
615	ENCARGOS FINANÇ. CARTÃO DE CRÉDITO	49.548,91D	4.067,79	0,00	53.616,70D
616	DESPESAS COBRANÇA BANCÁRIA	10.694,77D	2.609,53	9,75	13.294,55D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	10.092,93D	550,00	0,00	10.642,93D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	50.598,40D	8.035,49	0,00	58.633,89D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	127,25D	13,75	0,00	141,00D
620	TAXAS ADMINISTRATIVA	86,81D	0,00	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	1.206,06D	0,11	0,00	1.206,17D
130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.582,74D	103,60	0,00	4.686,34D
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	1.157,66D	103,60	0,00	1.261,26D
625	ISS	1.548,69D	0,00	0,00	1.548,69D
131	EVENTOS SOCIAIS	331.922,79D	3.120,98	0,00	335.043,77D
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	65.614,90D	2.644,00	0,00	68.258,90D
627	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	116.913,09D	0,00	0,00	116.913,09D
628	FESTAS DAS MÃES	1.925,90D	0,00	0,00	1.925,90D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	16.615,04D	0,00	0,00	16.615,04D
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	9.758,33D	476,98	0,00	10.235,31D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	3.927,94D	0,00	0,00	3.927,94D
752	COLÔNIA DE FÉRIAS	100.017,59D	0,00	0,00	100.017,59D
791	HALLOWEEN DO CAMPESTRE	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
105	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	5.489.418,93D	529.149,44	19.949,05	5.998.619,32D
193	RECEITAS				
194	RECEITAS CORRENTES	5.586.961,28C	928,00	502.434,76	6.088.468,04C
195	RECEITAS SOCIAL	4.614.048,62C	712,00	484.785,17	5.098.121,79C
196	RECEITAS DA ATIVIDADE	4.270.093,96C	712,00	450.326,17	4.719.708,13C
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	1.793.120,39C	0,00	188.982,60	1.982.102,99C
641	ANUIDADES DE SÓCIOS	239.124,00C	0,00	44.160,00	283.284,00C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	225.939,01C	0,00	24.152,00	250.091,01C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	24.800,00C	0,00	1.600,00	26.400,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	439.502,00C	712,00	16.700,00	455.490,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	1.547.608,56C	0,00	174.731,57	1.722.340,13C
197	RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES	343.954,66C	0,00	34.459,00	378.413,66C
648	EXAMES MÉDICOS	34.566,00C	0,00	4.350,00	38.916,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	14.515,00C	0,00	1.610,00	16.125,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	30.064,98C	0,00	4.330,00	34.394,98C
652	DANÇA DE SALÃO	3.210,00C	0,00	270,00	3.480,00C
653	AULAS DE PILATES	195.830,68C	0,00	17.939,00	213.769,68C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	1.595,00C	0,00	750,00	2.345,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	45.638,00C	0,00	4.910,00	50.548,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	4.820,00C	0,00	300,00	5.120,00C
747	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
775	FUTSAL/ SOCIETY	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
780	CORRIDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
781	ARCO E FLECHA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
782	NATAÇÃO	205,00C	0,00	0,00	205,00C
203	RECEITAS PATRIMONIAIS	475.121,01C	0,00	10.046,00	485.167,01C
204	RECEITAS PATRIMONIAIS	475.121,01C	0,00	10.046,00	485.167,01C
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	26.250,00C	0,00	4.000,00	30.250,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	16.510,00C	0,00	2.330,00	18.840,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	428.351,01C	0,00	1.316,00	429.667,01C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	2.400,00C	0,00	800,00	3.200,00C
783	ALUGUEL DO GINÁSIO	1.560,00C	0,00	600,00	2.160,00C
793	ALUGUEL DE LOJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	495.227,38C	216,00	7.400,00	502.411,38C
210	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	495.227,38C	216,00	7.400,00	502.411,38C
666	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
668	TORNEIO DE TÊNIS	615,00C	0,00	0,00	615,00C
670	CAMPEONATO DE BASQUETE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
708	TORNEIO BEACH TÊNIS	3.210,00C	216,00	0,00	2.994,00C
746	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	273.138,88C	0,00	7.290,00	280.428,88C
749	COLÔNIA DE FÉRIAS	153.643,50C	0,00	0,00	153.643,50C
787	VENDA DE MOCHILAS	60,00C	0,00	110,00	170,00C
788	APRESENTAÇÃO BALÉ	3.660,00C	0,00	0,00	3.660,00C
215	RECEITAS FINANCEIRAS	2.564,27C	0,00	203,59	2.767,86C
216	RECEITAS FINANCEIRAS	1.503,27C	0,00	21,12	1.524,39C
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.503,27C	0,00	1,54	1.504,81C
673	JUROS/ CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	19,58	19,58C
217	DESCONTOS OBTIDOS	1.061,00C	0,00	182,47	1.243,47C
674	DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	1.061,00C	0,00	182,47	1.243,47C
193	TOTAL RECEITAS	5.586.961,28C	928,00	502.434,76	6.088.468,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.773.423,92D	1.022.643,16	1.028.897,96	12.767.169,12D
PASSIVO	12.675.881,57C	270.050,46	271.489,29	12.677.320,40C
CUSTOS E DESPESAS	5.489.418,93D	529.149,44	19.949,05	5.998.619,32D
RECEITAS	5.586.961,28C	928,00	502.434,76	6.088.468,04C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.262.842,85D	1.551.792,60	1.048.847,01	18.765.788,44D
CONTAS CREDORAS	18.262.842,85C	270.978,46	773.924,05	18.765.788,44C
RESULTADO DO MES	0,00	509.200,39	501.506,76	7.693,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.542,35C	5.998.619,32	6.088.468,04	89.848,72C