

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	ATIVO				
2	CIRCULANTE	768.479,94D	1.076.740,97	1.222.915,40	622.305,51D
3	DISPONIBILIDADES	324.082,32D	945.063,36	1.064.403,53	204.742,15D
4	CAIXA GERAL	4.369,39D	72.588,20	72.588,20	4.369,39D
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	72.588,20	72.588,20	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	4.369,39D	0,00	0,00	4.369,39D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	212.946,32D	810.366,34	830.718,99	192.593,67D
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	168.601,10	168.596,38	5,72D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	90.509,38D	429.037,29	427.147,38	92.399,29D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	101.311,30D	45.118,20	48.005,70	98.423,80D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	9.036,00	9.036,00	0,00
278	CEF C/C 2632-0	20.712,68D	108.032,61	128.348,17	397,12D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	310,69D	49.689,14	49.389,36	610,47D
281	CEF C/A 2909-4	34,75D	0,00	0,00	34,75D
794	SICOOB C/C 15.653-3	66,52D	752,00	96,00	722,52D
796	SICREDI C/C 83352-5	0,00	100,00	100,00	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.766,61D	62.108,82	161.096,34	7.779,09D
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	2.534,51D	38.500,00	39.535,09	1.499,42D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	145,02D	1,05	0,00	146,07D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	4.000,13D	23.000,51	21.000,60	6.000,04D
790	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	100.086,95D	507,26	100.560,65	33,56D
797	CONTA CAPITAL SICREDI	0,00	100,00	0,00	100,00D
11	VALORES A RECEBER	444.397,62D	131.677,61	158.511,87	417.563,36D
12	CHEQUES EM CUSTÓDIA	36.784,78D	8.039,96	2.770,40	42.054,34D
285	SICOOB BORBOREMA Chs CUSTÓDIADO	19.980,51D	7.315,00	0,00	27.295,51D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	16.804,27D	724,96	2.770,40	14.758,83D
13	ADIANTAMENTOS	56.274,93D	2.166,03	53.413,02	5.027,94D
287	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.178,00D	1.331,24	2.078,00	1.431,24D
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	834,79	28.935,79	0,00
293	CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
294	ADIANT. DE DESPESAS - CIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
295	FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 13o.	1.399,23D	0,00	1.399,23	0,00
14	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	326.512,42D	118.720,46	98.712,06	346.520,82D
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	326.512,42D	118.720,46	98.712,06	346.520,82D
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.758,89D	2.720,16	0,00	4.479,05D
299	PIS A RECUPERAR	955,58D	0,00	0,00	955,58D
697	IRRF A RECUPERAR	803,31D	2.720,16	0,00	3.523,47D
16	DESPESAS ANTECIPADAS	23.066,60D	31,00	3.616,39	19.481,21D
806	CARTÃO DE CREDITO - EMPRESARIAL	23.066,60D	31,00	3.616,39	19.481,21D
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.139.744,40D	37.342,11	25.968,10	12.151.118,41D
307	INVESTIMENTOS	771.616,69D	4.015,87	7.572,00	768.060,56D
308	PARTICIPAÇÃO SICOOB	44.045,23D	50,00	0,00	44.095,23D
309	CONTA CAPITAL SICOOB	44.045,23D	50,00	0,00	44.095,23D
310	PROJETO SUBVENÇÃO	727.571,46D	3.965,87	7.572,00	723.965,33D
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	358.644,95D	2.444,82	7.572,00	353.517,77D
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	223.092,07D	1.521,05	0,00	224.613,12D
30	IMOBILIZADO	11.368.127,71D	33.326,24	18.396,10	11.383.057,85D
314	IMOBILIZADO	11.584.013,56D	33.326,24	11.000,00	11.606.339,80D
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	0,00	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	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	31.729,32D	33.326,24	11.000,00	54.055,56D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	215.885,85C	0,00	7.396,10	223.281,95C
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.681,80C	0,00	2.262,69	71.944,49C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.637,15C	0,00	33,18	1.670,33C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.451,98C	0,00	699,11	27.151,09C
353	BRINQUEDOTECA	3.150,09C	0,00	66,67	3.216,76C
354	NOVA ACADEMIA	94.061,91C	0,00	2.891,29	96.953,20C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	3.025,51C	0,00	233,33	3.258,84C
356	INST. AMPL. - QUADRA DE TÊNIS	615,00C	0,00	307,50	922,50C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	5.647,28C	0,00	146,45	5.793,73C
365	BENFEITÓRIAS CAMPO DE FUTEBOL	1.943,37C	0,00	176,67	2.120,04C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	2.217,71C	0,00	125,83	2.343,54C
374	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	125,89C	0,00	19,13	145,02C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	7.153,09C	0,00	359,71	7.512,80C
777	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,07C	0,00	74,54	249,61C
707	TOTAL ATIVO	12.908.224,34D	1.114.083,08	1.248.883,50	12.773.423,92D
46	PASSIVO				
47	PASSIVO CIRCULANTE	763.309,87C	285.360,90	285.087,23	763.036,20C
48	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	763.309,87C	285.360,90	285.087,23	763.036,20C
49	FORNECEDORES	64.588,09C	26.722,71	68.178,14	106.043,52C
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	1.932,74C	1.049,12	1.100,00	1.983,62C
379	RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
386	AÇO BRAZIL INDÚSTRIA DE ESTR. MET	1.826,80C	1.826,80	0,00	0,00
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.599,85	1.599,85C
390	GAC COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00C
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	1.240,00C	1.240,00	1.204,00	1.204,00C
400	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	175,20	175,20C
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	771,00	771,00C
687	REPLASTIL	0,00	0,00	644,84	644,84C
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	1.818,64C	0,00	2.572,84	4.391,48C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	609,80C	304,00	0,00	305,80C
711	ROGÉRIO P. DA SILVA LOCADORA	0,00	543,00	543,00	0,00
714	HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQUIP. HID. LTDA	2.493,00C	0,00	0,00	2.493,00C
720	MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT.	0,00	9.112,00	9.112,00	0,00
728	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
739	CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00C
743	TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	927,00	3.847,00	2.920,00C
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	0,00	0,00	873,20	873,20C
763	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	8.372,02C	0,00	2.350,71	10.722,73C
766	ARY S C F IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS	13.172,53C	8.040,95	0,00	5.131,58C
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	5.540,66C	3.679,84	3.842,40	5.703,22C
786	ROSEANE DA SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
795	NAUTIKA COM. DE ART. P/ LAZER LTDA	0,00	0,00	6.194,21	6.194,21C
801	DANILO OLIVEIRA DE FARIAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
802	TAPETES PINHEIRO EIRELI	0,00	0,00	21.364,00	21.364,00C
803	WL COMERCIO	0,00	0,00	413,07	413,07C
804	WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO	0,00	0,00	35,82	35,82C
50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	263.406,92C	100.425,62	112.559,40	275.540,70C
411	SALÁRIOS A PAGAR	75.416,44C	89.343,98	91.524,41	77.596,87C
413	FÉRIAS A PAGAR	123.635,98C	11.081,64	12.500,10	125.054,44C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	64.354,50C	0,00	8.534,89	72.889,39C
51	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220.678,45C	49.793,22	58.471,99	229.357,22C
417	INSS A RECOLHER	77.707,77C	42.359,23	38.884,38	74.232,92C
418	FGTS A RECOLHER	9.698,01C	0,00	8.167,80	17.865,81C
419	PIS A RECOLHER	1.086,98C	1.087,00	1.086,33	1.086,31C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	3.110,46C	2.119,94	84,27	1.074,79C
421	IRRF A RECOLHER	1.582,31C	2.695,77	2.880,17	1.766,71C
422	CSRF A RECOLHER	16,17C	0,00	0,00	16,17C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	64.638,03C	1.531,28	4.383,63	67.490,38C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	62.838,72C	0,00	2.985,41	65.824,13C
52	OUTROS CREDORES	93.530,00C	31.403,09	45.877,70	108.004,61C
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	25.286,89C	0,00	14.467,06	39.753,95C
429	ENERGISA S/A	43.296,41C	27.786,70	29.858,75	45.368,46C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	24.946,70C	3.616,39	1.551,89	22.882,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL	121.106,41C	77.016,26	0,00	44.090,15C
438	BRABESCO GIRO	21.183,44C	5.678,09	0,00	15.505,35C
439	EMPRÉSTIMO - RAPHAEL SALES	30.834,79C	30.834,79	0,00	0,00
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 344.981	8.246,77C	2.701,75	0,00	5.545,02C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.231	3.710,51C	1.230,68	0,00	2.479,83C
442	EMPRÉSTIMO CGCRED 345.747	1.220,14C	401,09	0,00	819,05C
443	EMPRÉSTIMO SICOOB GIRO 268.664	1.548,38C	1.548,38	0,00	0,00
699	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	11.420,55C	3.746,03	0,00	7.674,52C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	4.897,51C	1.592,53	0,00	3.304,98C
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	5.659,34C	1.886,22	0,00	3.773,12C
750	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	7.384,98C	2.396,70	0,00	4.988,28C
772	EMPRÉSTIMO - RAFHAEL SALES DE ARRUDA CAMARA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.198.841,65C	131.354,86	3.965,87	1.071.452,66C
89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.198.841,65C	131.354,86	3.965,87	1.071.452,66C
90	PARCELAMENTOS	78.841,02C	3.030,65	0,00	75.810,37C
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	78.841,02C	3.030,65	0,00	75.810,37C
91	EMPRÉSTIMOS	115.835,85C	0,00	0,00	115.835,85C
447	EMPRÉSTIMOS BRABESCO 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	359.818,90C	11.103,00	2.444,82	351.160,72C
452	RECURSOS PROJETO CBC	321.455,94C	11.103,00	0,00	310.352,94C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	38.362,96C	0,00	2.444,82	40.807,78C
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	357.748,07C	0,00	1.521,05	359.269,12C
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	17.748,07C	0,00	1.521,05	19.269,12C
799	PROJETO MPT	125.000,00C	117.221,21	0,00	7.778,79C
800	PROJETO MPT	125.000,00C	117.221,21	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	12.803.544,23C	416.715,76	289.053,10	12.675.881,57C
105	CUSTOS E DESPESAS				
106	CUSTOS	4.378.356,75D	659.077,91	132.911,36	4.904.523,30D
107	CUSTOS	4.378.356,75D	659.077,91	132.911,36	4.904.523,30D
108	CUSTOS COM PESSOAL	1.614.051,48D	206.507,42	981,51	1.819.577,39D
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	729.172,88D	87.918,32	0,00	817.091,20D
469	FÉRIAS	108.876,00D	12.624,30	0,00	121.500,30D
470	13o. SALÁRIOS	75.943,15D	9.934,12	0,00	85.877,27D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.995,39D	4.644,87	0,00	28.640,26D
472	ENCARGOS DE INSS	234.581,95D	28.222,47	0,00	262.804,42D
473	ENCARGOS DE FGTS	70.162,93D	27.161,25	0,00	97.324,18D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.229,46D	1.086,33	0,00	10.315,79D
475	VALES TRANSPORTES	6.629,57D	768,75	331,51	7.066,81D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	20.936,19D	5.639,00	0,00	26.575,19D
478	FARDAMENTOS/ EPIS	16.045,33D	0,00	0,00	16.045,33D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15.654,75D	1.860,00	0,00	17.514,75D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	300,00D	1.985,60	0,00	2.285,60D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	2.249,90D	0,00	0,00	2.249,90D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	36.015,50D	4.383,63	0,00	40.399,13D
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	63.967,98D	2.985,41	0,00	66.953,39D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	5.022,28D	616,20	0,00	5.638,48D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	81.466,16D	6.184,24	650,00	87.000,40D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.930,40D	41,63	0,00	2.972,03D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	7.288,74D	1.381,30	0,00	8.670,04D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	59.284,92D	3.770,00	0,00	63.054,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	10.418,00D	1.100,00	0,00	11.518,00D
492	VALE REFEIÇÃO	33.880,00D	4.200,00	0,00	38.080,00D
109	CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO	131.496,17D	15.780,84	0,00	147.277,01D
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.650,30D	1.323,00	0,00	8.973,30D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	3.984,46D	413,53	0,00	4.397,99D
495	CORREIO	929,96D	112,13	0,00	1.042,09D
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	32.045,00D	0,00	0,00	32.045,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497	ASSESSORIA JURÍDICA	10.310,00D	1.090,00	0,00	11.400,00D
498	INTERNET	4.965,40D	0,00	0,00	4.965,40D
499	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.981,50D	0,00	0,00	2.981,50D
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	7.420,28D	94,86	0,00	7.515,14D
503	AMBULATÓRIO	2.320,89D	68,24	0,00	2.389,13D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	4.380,36D	0,00	0,00	4.380,36D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.372,58D	11.324,08	0,00	26.696,66D
508	DESPESAS COM SITE	3.370,00D	300,00	0,00	3.670,00D
509	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.551,40D	0,00	0,00	4.551,40D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	11.646,92D	1.055,00	0,00	12.701,92D
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	347.215,37D	45.117,42	0,00	392.332,79D
512	ENERGIA ELÉTRICA	263.072,99D	29.968,96	0,00	293.041,95D
513	TELEFONE	5.473,86D	681,40	0,00	6.155,26D
514	ÁGUA E ESGOTO	78.668,52D	14.467,06	0,00	93.135,58D
111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.827,37D	805,77	0,00	13.633,14D
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.906,03D	805,77	0,00	11.711,80D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	1.921,34D	0,00	0,00	1.921,34D
112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	643.760,06D	93.895,28	1.500,00	736.155,34D
518	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL	2.300,37D	0,00	0,00	2.300,37D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	2.471,79D	1.200,00	0,00	3.671,79D
521	FRETES	553,74D	166,60	0,00	720,34D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	63.387,40D	8.280,14	0,00	71.667,54D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	33.103,55D	13.962,40	0,00	47.065,95D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	146.799,47D	15.734,07	0,00	162.533,54D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.617,67D	418,00	0,00	11.035,67D
526	MANUTENÇÃO GINÁSIO ESPORTE	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
528	MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TÊNIS	7.806,96D	375,20	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	2.900,00D	450,00	0,00	3.350,00D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
532	BRINQUEDOTECA	4.577,80D	1.163,07	0,00	5.740,87D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	13.374,20D	3.790,50	0,00	17.164,70D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	72.646,63D	7.754,00	1.500,00	78.900,63D
536	HORTA CAMPESTRE	19.070,00D	1.906,00	0,00	20.976,00D
537	MANUT. E RECUP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.640,00D	410,00	0,00	3.050,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	4.166,00D	0,00	0,00	4.166,00D
539	DEPRECIÇÃO	59.831,81D	7.396,10	0,00	67.227,91D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	35.641,58D	5.678,30	0,00	41.319,88D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.979,17D	226,14	0,00	3.205,31D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.119,58D	2.185,00	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	128.840,34D	22.799,76	0,00	151.640,10D
113	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	188.487,99D	20.917,21	0,00	209.405,20D
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	153.124,19D	6.761,00	0,00	159.885,19D
549	MANUT./ CONSERVÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	5.070,20D	0,00	0,00	5.070,20D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	483,60D	3.870,00	0,00	4.353,60D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	9.250,00D	1.100,00	0,00	10.350,00D
552	RECREAÇÃO INFANTIL	3.050,00D	7.624,21	0,00	10.674,21D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	7.972,00D	544,00	0,00	8.516,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.242,00D	500,00	0,00	7.742,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.296,00D	518,00	0,00	2.814,00D
557	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	287.868,85D	38.822,76	0,00	326.691,61D
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.253,98D	990,00	0,00	11.243,98D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	7.173,93D	1.005,20	0,00	8.179,13D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	147.355,00D	17.376,00	0,00	164.731,00D
563	YOGA	32.680,00D	4.450,00	0,00	37.130,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	36.923,77D	8.092,00	0,00	45.015,77D
566	FISIOTERAPIA	28.158,16D	3.170,00	0,00	31.328,16D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	17.581,01D	2.699,56	0,00	20.280,57D
570	QUIROPRAXIA	6.430,00D	1.040,00	0,00	7.470,00D
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.	55.147,00D	17.393,00	11.103,00	61.437,00D
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	22.492,00D	950,00	0,00	23.442,00D
576	MENSALIDADES CBC	21.405,00D	4.340,00	0,00	25.745,00D
577	CONSULTORIAS	11.250,00D	1.000,00	0,00	12.250,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	11.103,00	11.103,00	0,00
579	ATIVIDADES ESPORTIVAS	549.114,33D	204.697,29	117.866,21	635.945,41D
580	FUTSAL	36.855,40D	4.935,00	0,00	41.790,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.300,00D	650,00	0,00	2.950,00D
680	VOLEIBOL	14.377,99D	3.180,00	0,00	17.557,99D
681	NATAÇÃO	69.505,00D	9.825,00	0,00	79.330,00D
581	TÊNIS	12.680,00D	1.130,00	0,00	13.810,00D
582	CAMPO SOCIETY	5.850,00D	800,00	0,00	6.650,00D
583	JUDÔ	15.075,00D	2.125,00	0,00	17.200,00D
584	HANDEBOL	16.487,77D	2.282,00	0,00	18.769,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	2.869,20D	4.493,20	0,00	7.362,40D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	87.370,57D	1.772,00	0,00	89.142,57D
587	BOLSA SÓCIO-ATLETA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	34.758,78D	2.454,00	0,00	37.212,78D
589	GINÁSTICA RÍTMICA	24.390,00D	27.943,98	0,00	52.333,98D
590	BEACH TÊNIS	98.107,93D	12.408,05	0,00	110.515,98D
591	CLUBE CORRIDA	13.750,11D	2.102,00	0,00	15.852,11D
592	BASQUETE	19.749,42D	700,00	0,00	20.449,42D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	37.845,32D	2.639,99	0,00	40.485,31D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	820,00D	1.210,86	0,00	2.030,86D
685	DANÇA	34.880,00D	4.885,00	645,00	39.120,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	9.450,00D	900,00	0,00	10.350,00D
726	MUAY THAI	4.700,00D	1.040,00	0,00	5.740,00D
751	AULAS DE ARCO E FLECHA	5.806,50D	0,00	0,00	5.806,50D
792	PROJETO PEQUENINOS	0,00	117.221,21	117.221,21	0,00
594	RESTAURANTE	545.017,13D	14.683,92	1.460,64	558.240,41D
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	5.533,99D	1.500,00	0,00	7.033,99D
596	ALIMENTOS	231.459,53D	6.146,81	834,79	236.771,55D
597	BEBIDAS	121.753,42D	2.659,35	625,85	123.786,92D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28.006,88D	3.406,76	0,00	31.413,64D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	144.902,99D	300,00	0,00	145.202,99D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	1.435,49D	0,00	0,00	1.435,49D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	683,83D	556,00	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	3.780,00D	115,00	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	2.413,31D	457,00	0,00	2.870,31D
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.487,31D	217,00	0,00	1.704,31D
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	220,00D	240,00	0,00	460,00D
127	DESPESAS	556.449,82D	28.445,81	0,00	584.895,63D
128	DESPESAS	556.449,82D	28.445,81	0,00	584.895,63D
129	DESPESAS FINANCEIRAS	232.795,23D	15.594,87	0,00	248.390,10D
613	JUROS E MULTAS	76.073,07D	1.631,83	0,00	77.704,90D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	18.744,88D	700,52	0,00	19.445,40D
615	ENCARGOS FINANC. CARTÃO DE CRÉDITO	45.981,00D	3.567,91	0,00	49.548,91D
616	DESPESAS COBRANÇA BANCÁRIA	7.909,92D	2.784,85	0,00	10.694,77D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	6.689,64D	3.403,29	0,00	10.092,93D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	47.390,91D	3.207,49	0,00	50.598,40D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	96,25D	31,00	0,00	127,25D
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	938,08D	267,98	0,00	1.206,06D
130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.510,67D	72,07	0,00	4.582,74D
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	1.085,59D	72,07	0,00	1.157,66D
625	ISS	1.548,69D	0,00	0,00	1.548,69D
131	EVENTOS SOCIAIS	319.143,92D	12.778,87	0,00	331.922,79D
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	61.371,44D	4.243,46	0,00	65.614,90D
627	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	116.863,09D	50,00	0,00	116.913,09D
628	FESTAS DAS MÃES	1.925,90D	0,00	0,00	1.925,90D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	12.000,00D	300,00	0,00	12.300,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	15.756,00D	859,04	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	8.223,05D	1.535,28	0,00	9.758,33D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	3.080,00D	847,94	0,00	3.927,94D
752	COLÔNIA DE FÉRIAS	96.084,44D	3.933,15	0,00	100.017,59D
791	HALLOWEEN DO CAMPESTRE	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	4.934.806,57D	687.523,72	132.911,36	5.489.418,93D
193	RECEITAS				
194	RECEITAS CORRENTES	5.039.486,68C	356,00	547.830,60	5.586.961,28C
195	RECEITAS SOCIAL	4.120.560,71C	356,00	493.843,91	4.614.048,62C
196	RECEITAS DA ATIVIDADE	3.814.886,10C	356,00	455.563,86	4.270.093,96C
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	1.574.618,83C	0,00	218.501,56	1.793.120,39C
641	ANUIDADES DE SÓCIOS	217.284,00C	0,00	21.840,00	239.124,00C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	209.763,01C	0,00	16.176,00	225.939,01C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	24.000,00C	0,00	800,00	24.800,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	422.238,00C	356,00	17.620,00	439.502,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	1.366.982,26C	0,00	180.626,30	1.547.608,56C
197	RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES	305.674,61C	0,00	38.280,05	343.954,66C
648	EXAMES MÉDICOS	27.776,00C	0,00	6.790,00	34.566,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	13.105,00C	0,00	1.410,00	14.515,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	27.599,98C	0,00	2.465,00	30.064,98C
652	DANÇA DE SALÃO	2.880,00C	0,00	330,00	3.210,00C
653	AULAS DE PILATES	174.705,63C	0,00	21.125,05	195.830,68C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	1.595,00C	0,00	0,00	1.595,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	39.928,00C	0,00	5.710,00	45.638,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	4.370,00C	0,00	450,00	4.820,00C
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	456.146,74C	0,00	18.974,27	475.121,01C
204	RECEITAS PATRIMONIAIS	456.146,74C	0,00	18.974,27	475.121,01C
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	21.650,00C	0,00	4.600,00	26.250,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	16.510,00C	0,00	0,00	16.510,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	414.576,74C	0,00	13.774,27	428.351,01C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
783	ALUGUEL DO GINÁSIO	960,00C	0,00	600,00	1.560,00C
209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	460.755,38C	0,00	34.472,00	495.227,38C
210	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	460.755,38C	0,00	34.472,00	495.227,38C
666	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	29.400,00C	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	3.210,00C
746	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	272.386,88C	0,00	752,00	273.138,88C
749	COLÔNIA DE FÉRIAS	153.643,50C	0,00	0,00	153.643,50C
787	VENDA DE MOCHILAS	0,00	0,00	60,00	60,00C
788	APRESENTAÇÃO BALÉ	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00C
215	RECEITAS FINANCEIRAS	2.023,85C	0,00	540,42	2.564,27C
216	RECEITAS FINANCEIRAS	993,85C	0,00	509,42	1.503,27C
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	993,85C	0,00	509,42	1.503,27C
217	DESCONTOS OBTIDOS	1.030,00C	0,00	31,00	1.061,00C
674	DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	1.030,00C	0,00	31,00	1.061,00C
193	TOTAL RECEITAS	5.039.486,68C	356,00	547.830,60	5.586.961,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.908.224,34D	1.114.083,08	1.248.883,50	12.773.423,92D
PASSIVO	12.803.544,23C	416.715,76	289.053,10	12.675.881,57C
CUSTOS E DESPESAS	4.934.806,57D	687.523,72	132.911,36	5.489.418,93D
RECEITAS	5.039.486,68C	356,00	547.830,60	5.586.961,28C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.843.030,91D	1.801.606,80	1.381.794,86	18.262.842,85D
CONTAS CREDORAS	17.843.030,91C	417.071,76	836.883,70	18.262.842,85C
RESULTADO DO MES	0,00	554.612,36	547.474,60	7.137,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.680,11C	5.489.418,93	5.586.961,28	97.542,35C