

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	ATIVO				
2	CIRCULANTE	534.616,14D	1.530.094,42	1.296.230,62	768.479,94D
3	DISPONIBILIDADES	259.954,93D	1.234.612,75	1.170.485,36	324.082,32D
4	CAIXA GERAL	4.369,39D	45.840,20	45.840,20	4.369,39D
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	45.840,20	45.840,20	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	4.369,39D	0,00	0,00	4.369,39D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	174.605,25D	1.002.851,46	964.510,39	212.946,32D
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	166.558,93	166.558,93	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	68.078,46D	463.396,70	440.965,78	90.509,38D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	105.511,66D	48.936,40	53.136,76	101.311,30D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	12.658,00	12.658,00	0,00
278	CEF C/C 2632-0	605,01D	127.630,35	107.522,68	20.712,68D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	211,85D	183.671,08	183.572,24	310,69D
281	CEF C/A 2909-4	34,75D	0,00	0,00	34,75D
794	SICOOB C/C 15.653-3	162,52D	0,00	96,00	66,52D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.980,29D	185.921,09	160.134,77	106.766,61D
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	836,08D	35.825,49	34.127,06	2.534,51D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	143,92D	1,10	0,00	145,02D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	80.000,29D	50.007,55	126.007,71	4.000,13D
790	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,00	100.086,95	0,00	100.086,95D
11	VALORES A RECEBER	274.661,21D	295.481,67	125.745,26	444.397,62D
12	CHEQUES EM CUSTÓDIA	13.840,71D	28.804,67	5.860,60	36.784,78D
285	SICOOB BORBOREMA CHS CUSTÓDIADO	2.515,31D	19.127,60	1.662,40	19.980,51D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	11.325,40D	9.677,07	4.198,20	16.804,27D
13	ADIANTAMENTOS	54.196,93D	2.078,00	0,00	56.274,93D
287	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	100,00D	2.078,00	0,00	2.178,00D
290	OUTROS VALORES A RECEBER	2.396,70D	0,00	0,00	2.396,70D
291	VÁLBIO ARAÚJO LEITE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
292	ADIANT. DESPESAS RESTAURANTE	28.101,00D	0,00	0,00	28.101,00D
293	CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
294	ADIANT. DE DESPESAS - CIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
295	FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 13o.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
14	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	204.864,68D	241.532,40	119.884,66	326.512,42D
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	204.864,68D	241.532,40	119.884,66	326.512,42D
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
16	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23.066,60	0,00	23.066,60D
806	CARTÃO DE CREDITO - EMPRESARIAL	0,00	23.066,60	0,00	23.066,60D
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.144.463,34D	15.255,16	19.974,10	12.139.744,40D
307	INVESTIMENTOS	779.990,87D	4.203,82	12.578,00	771.616,69D
308	PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.995,23D	50,00	0,00	44.045,23D
309	CONTA CAPITAL SICOOB	43.995,23D	50,00	0,00	44.045,23D
310	PROJETO SUBVENÇÃO	735.995,64D	4.153,82	12.578,00	727.571,46D
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	368.636,49D	2.586,46	12.578,00	358.644,95D
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	221.524,71D	1.567,36	0,00	223.092,07D
30	IMOBILIZADO	11.364.472,47D	11.051,34	7.396,10	11.368.127,71D
314	IMOBILIZADO	11.572.962,22D	11.051,34	0,00	11.584.013,56D
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	20.677,98D	11.051,34	0,00	31.729,32D
333	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	111.452,40D	0,00	0,00	111.452,40D
334	BENFEITORIAS SALÃO SOCIAL	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
336	ANEXO DO SALÃO SOCIAL	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
337	SISTEMA DE SEGURANÇA	14.266,25D	0,00	0,00	14.266,25D
338	PROJETO COMBATE INCÊNDIO	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	TRILHA ECOLÓGICA	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
340	PARQUE INFANTIL	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
341	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	(-) DEPRECIAÇÃO	208.489,75C	0,00	7.396,10	215.885,85C
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.419,11C	0,00	2.262,69	69.681,80C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.603,97C	0,00	33,18	1.637,15C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.752,87C	0,00	699,11	26.451,98C
353	BRINQUEDOTECA	3.083,42C	0,00	66,67	3.150,09C
354	NOVA ACADEMIA	91.170,62C	0,00	2.891,29	94.061,91C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	2.792,18C	0,00	233,33	3.025,51C
356	INST. AMPL. - QUADRA DE TÊNIS	307,50C	0,00	307,50	615,00C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	5.500,83C	0,00	146,45	5.647,28C
365	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	1.766,70C	0,00	176,67	1.943,37C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	2.091,88C	0,00	125,83	2.217,71C
374	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	106,76C	0,00	19,13	125,89C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	6.793,38C	0,00	359,71	7.153,09C
777	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,53C	0,00	74,54	175,07C
707	TOTAL ATIVO	12.679.079,48D	1.545.349,58	1.316.204,72	12.908.224,34D
46	PASSIVO				
47	PASSIVO CIRCULANTE	821.762,44C	283.078,04	224.625,47	763.309,87C
48	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	821.762,44C	283.078,04	224.625,47	763.309,87C
49	FORNECEDORES	82.414,41C	28.588,46	10.762,14	64.588,09C
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	2.303,84C	1.116,60	745,50	1.932,74C
386	AÇO BRAZIL INDÚSTRIA DE ESTR. MET	0,00	0,00	1.826,80	1.826,80C
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.211,05C	1.211,05	0,00	0,00
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	733,60C	733,60	0,00	0,00
687	REPLASTIL	833,07C	833,07	0,00	0,00
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	442,43C	442,43	1.818,64	1.818,64C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	915,60C	305,80	0,00	609,80C
714	HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQUIP. HID. LTDA	4.986,00C	2.493,00	0,00	2.493,00C
728	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
742	WF COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. LIMP.	422,37C	422,37	0,00	0,00
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	1.713,37C	1.713,37	0,00	0,00
763	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	9.856,34C	1.484,32	0,00	8.372,02C
766	ARY S C F IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS	22.460,54C	14.419,21	5.131,20	13.172,53C
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	8.764,30C	3.223,64	0,00	5.540,66C
786	ROSEANE DA SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	267.938,16C	111.471,67	106.940,43	263.406,92C
411	SALÁRIOS A PAGAR	76.225,43C	86.714,43	85.905,44	75.416,44C
413	FÉRIAS A PAGAR	124.866,94C	13.731,06	12.500,10	123.635,98C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	66.845,79C	11.026,18	8.534,89	64.354,50C
51	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	229.900,80C	70.918,74	61.696,39	220.678,45C
417	INSS A RECOLHER	83.275,21C	44.255,12	38.687,68	77.707,77C
418	FGTS A RECOLHER	15.931,54C	15.825,01	9.591,48	9.698,01C
419	PIS A RECOLHER	2.342,09C	2.342,11	1.087,00	1.086,98C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	1.076,83C	0,00	2.033,63	3.110,46C
421	IRRF A RECOLHER	2.770,47C	4.115,72	2.927,56	1.582,31C
422	CSRF A RECOLHER	16,17C	0,00	0,00	16,17C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	63.705,65C	3.451,25	4.383,63	64.638,03C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	60.782,84C	929,53	2.985,41	62.838,72C
52	OUTROS CREDORES	99.543,63C	51.240,14	45.226,51	93.530,00C
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	25.191,62C	10.515,52	10.610,79	25.286,89C
429	ENERGISA S/A	40.165,11C	24.655,40	27.786,70	43.296,41C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	34.186,90C	16.069,22	6.829,02	24.946,70C
437	EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL	141.965,44C	20.859,03	0,00	121.106,41C
438	BRANDESCO GIRO	26.989,56C	5.806,12	0,00	21.183,44C
439	EMPRÉSTIMO - RAPHAEL SALES	30.834,79C	0,00	0,00	30.834,79C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 344.981	10.907,24C	2.660,47	0,00	8.246,77C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.231	4.881,05C	1.170,54	0,00	3.710,51C
442	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.747	1.609,54C	389,40	0,00	1.220,14C
443	EMPRÉSTIMO SICOOB GIRO 268.664	3.069,53C	1.521,15	0,00	1.548,38C
699	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 281.939	15.075,61C	3.655,06	0,00	11.420,55C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	6.460,95C	1.563,44	0,00	4.897,51C
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	7.408,79C	1.749,45	0,00	5.659,34C
750	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	9.728,38C	2.343,40	0,00	7.384,98C
772	EMPRÉSTIMO - RAFHAEL SALES DE ARRUDA CAMARA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.262,74C	13.494,91	121.073,82	1.198.841,65C
89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.091.262,74C	13.494,91	121.073,82	1.198.841,65C
90	PARCELAMENTOS	81.846,93C	3.005,91	0,00	78.841,02C
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	81.846,93C	3.005,91	0,00	78.841,02C
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 CGRED 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	367.801,44C	10.489,00	2.506,46	359.818,90C
452	RECURSOS PROJETO CBC	331.944,94C	10.489,00	0,00	321.455,94C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	35.856,50C	0,00	2.506,46	38.362,96C
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	356.180,71C	0,00	1.567,36	357.748,07C
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	16.180,71C	0,00	1.567,36	17.748,07C
799	PROJETO MPT	8.000,00C	0,00	117.000,00	125.000,00C
800	PROJETO MPT	8.000,00C	0,00	117.000,00	125.000,00C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
97	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
98	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
458	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.775.129,88C	0,00	0,00	4.775.129,88C
459	RESERVA DE REAVL. PATRIMÔNIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
46	TOTAL PASSIVO	12.754.417,89C	296.572,95	345.699,29	12.803.544,23C
105	CUSTOS E DESPESAS				
106	CUSTOS	3.959.862,36D	436.186,08	17.691,69	4.378.356,75D
107	CUSTOS	3.959.862,36D	436.186,08	17.691,69	4.378.356,75D
108	CUSTOS COM PESSOAL	1.426.631,18D	187.862,99	442,69	1.614.051,48D
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	639.750,52D	89.422,36	0,00	729.172,88D
469	FÉRIAS	96.251,70D	12.624,30	0,00	108.876,00D
470	13o. SALÁRIOS	67.408,26D	8.534,89	0,00	75.943,15D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.384,06D	6.611,33	0,00	23.995,39D
472	ENCARGOS DE INSS	208.037,18D	26.544,77	0,00	234.581,95D
473	ENCARGOS DE FGTS	62.036,95D	8.125,98	0,00	70.162,93D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.142,46D	1.087,00	0,00	9.229,46D
475	VALES TRANSPORTES	5.726,95D	1.345,31	442,69	6.629,57D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	17.924,40D	3.011,79	0,00	20.936,19D
478	FARDAMENTOS/ EPIS	14.661,33D	1.384,00	0,00	16.045,33D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14.758,75D	896,00	0,00	15.654,75D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	2.249,90D	0,00	0,00	2.249,90D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	31.631,87D	4.383,63	0,00	36.015,50D
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	60.982,57D	2.985,41	0,00	63.967,98D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	3.244,78D	1.777,50	0,00	5.022,28D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	74.270,74D	7.195,42	0,00	81.466,16D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.930,40D	0,00	0,00	2.930,40D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	6.645,44D	643,30	0,00	7.288,74D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	53.514,92D	5.770,00	0,00	59.284,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	9.318,00D	1.100,00	0,00	10.418,00D
492	VALE REFEIÇÃO	29.460,00D	4.420,00	0,00	33.880,00D
109	CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO	114.408,10D	17.088,07	0,00	131.496,17D
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.713,70D	936,60	0,00	7.650,30D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	3.562,57D	421,89	0,00	3.984,46D
495	CORREIO	901,96D	28,00	0,00	929,96D
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	24.775,00D	7.270,00	0,00	32.045,00D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	10.310,00D	0,00	0,00	10.310,00D
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	1.910,58D	59,34	0,00	1.969,92D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.358,28D	62,00	0,00	7.420,28D
503	AMBULATÓRIO	2.320,89D	0,00	0,00	2.320,89D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	4.244,36D	136,00	0,00	4.380,36D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.054,34D	5.318,24	0,00	15.372,58D
508	DESPESAS COM SITE	2.170,00D	1.200,00	0,00	3.370,00D
509	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.251,40D	1.300,00	0,00	4.551,40D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	11.290,92D	356,00	0,00	11.646,92D
511	DESPESAS COM VIAGENS	10.701,85D	0,00	0,00	10.701,85D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES	6.572,00D	0,00	0,00	6.572,00D
110	CUSTOS FIXOS CLUBE	308.371,67D	38.843,70	0,00	347.215,37D
512	ENERGIA ELÉTRICA	235.286,29D	27.786,70	0,00	263.072,99D
513	TELEFONE	5.027,65D	446,21	0,00	5.473,86D
514	ÁGUA E ESGOTO	68.057,73D	10.610,79	0,00	78.668,52D
111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.064,16D	763,21	0,00	12.827,37D
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.142,82D	763,21	0,00	10.906,03D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	1.921,34D	0,00	0,00	1.921,34D
112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	602.488,20D	41.271,86	0,00	643.760,06D
518	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL	2.300,37D	0,00	0,00	2.300,37D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	2.471,79D	0,00	0,00	2.471,79D
521	FRETES	553,74D	0,00	0,00	553,74D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	59.480,58D	3.906,82	0,00	63.387,40D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	33.103,55D	0,00	0,00	33.103,55D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	140.887,50D	5.911,97	0,00	146.799,47D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.261,67D	356,00	0,00	10.617,67D
526	MANUTENÇÃO GINÁSIO ESPORTE	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
528	MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TÊNIS	7.106,96D	700,00	0,00	7.806,96D
529	MANUT. DAS QUADRAS DE TÊNIS	21.482,00D	1.080,00	0,00	22.562,00D
530	RECARGA DOS EXTINTORES	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
532	BRINQUEDOTECA	4.577,80D	0,00	0,00	4.577,80D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	13.109,60D	264,60	0,00	13.374,20D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	65.581,63D	7.065,00	0,00	72.646,63D
536	HORTA CAMPESTRE	17.390,00D	1.680,00	0,00	19.070,00D
537	MANUT. E RECU. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.140,00D	500,00	0,00	2.640,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	4.166,00D	0,00	0,00	4.166,00D
539	DEPRECIÇÃO	52.435,71D	7.396,10	0,00	59.831,81D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	30.554,58D	5.087,00	0,00	35.641,58D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.526,89D	452,28	0,00	2.979,17D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.771,58D	348,00	0,00	2.119,58D
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	122.316,25D	6.524,09	0,00	128.840,34D
113	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	179.951,79D	8.536,20	0,00	188.487,99D
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	147.884,99D	5.239,20	0,00	153.124,19D
549	MANUT./ CONSERVÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	4.705,20D	365,00	0,00	5.070,20D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	483,60D	0,00	0,00	483,60D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	8.370,00D	880,00	0,00	9.250,00D
552	RECREAÇÃO INFANTIL	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	7.428,00D	544,00	0,00	7.972,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	6.742,00D	500,00	0,00	7.242,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.288,00D	1.008,00	0,00	2.296,00D
557	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	256.235,45D	32.233,40	600,00	287.868,85D
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.253,98D	0,00	0,00	10.253,98D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	7.173,93D	0,00	0,00	7.173,93D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	129.079,00D	18.276,00	0,00	147.355,00D
563	YOGA	28.430,00D	4.250,00	0,00	32.680,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	32.386,37D	4.537,40	0,00	36.923,77D
566	FISIOTERAPIA	26.258,16D	2.500,00	600,00	28.158,16D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	15.631,01D	1.950,00	0,00	17.581,01D
570	QUIROPRAXIA	5.710,00D	720,00	0,00	6.430,00D
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.	48.997,00D	16.639,00	10.489,00	55.147,00D
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	18.742,00D	3.750,00	0,00	22.492,00D
576	MENSALIDADES CBC	20.005,00D	1.400,00	0,00	21.405,00D
577	CONSULTORIAS	10.250,00D	1.000,00	0,00	11.250,00D
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	10.489,00	10.489,00	0,00
579	ATIVIDADES ESPORTIVAS	483.746,02D	71.028,31	5.660,00	549.114,33D
580	FUTSAL	33.380,40D	3.475,00	0,00	36.855,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
680	VOLEIBOL	11.737,99D	2.640,00	0,00	14.377,99D
681	NATAÇÃO	60.510,00D	8.995,00	0,00	69.505,00D
581	TÊNIS	11.350,00D	1.330,00	0,00	12.680,00D
582	CAMPO SOCIETY	5.050,00D	800,00	0,00	5.850,00D
583	JUDÔ	13.000,00D	2.075,00	0,00	15.075,00D
584	HANDEBOL	15.071,77D	1.416,00	0,00	16.487,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	600,00D	2.269,20	0,00	2.869,20D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	86.170,57D	1.200,00	0,00	87.370,57D
587	BOLSA SÓCIO-ATLETA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	31.911,58D	2.847,20	0,00	34.758,78D
589	GINÁSTICA RÍTMICA	22.160,00D	2.230,00	0,00	24.390,00D
590	BEACH TÊNIS	85.931,68D	16.451,25	4.275,00	98.107,93D
591	CLUBE CORRIDA	11.470,11D	2.280,00	0,00	13.750,11D
592	BASQUETE	18.422,00D	2.127,42	800,00	19.749,42D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	27.908,08D	9.937,24	0,00	37.845,32D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	560,00D	260,00	0,00	820,00D
685	DANÇA	27.550,00D	7.915,00	585,00	34.880,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	8.550,00D	900,00	0,00	9.450,00D
726	MUAY THAI	4.100,00D	600,00	0,00	4.700,00D
751	AULAS DE ARCO E FLECHA	4.526,50D	1.280,00	0,00	5.806,50D
594	RESTAURANTE	523.967,79D	21.549,34	500,00	545.017,13D
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.313,99D	2.220,00	0,00	5.533,99D
596	ALIMENTOS	224.272,55D	7.186,98	0,00	231.459,53D
597	BEBIDAS	116.016,24D	5.737,18	0,00	121.753,42D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	27.132,00D	874,88	0,00	28.006,88D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	141.086,69D	3.816,30	0,00	144.902,99D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	1.435,49D	0,00	0,00	1.435,49D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	667,83D	16,00	0,00	683,83D
602	BENS DO AF DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.032,80D	0,00	0,00	1.032,80D
604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.980,00D	1.300,00	500,00	3.780,00D
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	2.929,70D	398,00	0,00	3.327,70D
609	FAZENDINHA	2.043,31D	370,00	0,00	2.413,31D
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.117,31D	370,00	0,00	1.487,31D
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	0,00	0,00	220,00D
127	DESPESAS	518.195,20D	38.478,34	223,72	556.449,82D
128	DESPESAS	518.195,20D	38.478,34	223,72	556.449,82D
129	DESPESAS FINANCEIRAS	207.881,97D	25.136,98	223,72	232.795,23D
613	JUROS E MULTAS	68.699,66D	7.597,13	223,72	76.073,07D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	15.412,46D	3.332,42	0,00	18.744,88D
615	ENCARGOS FINANC. CARTÃO DE CRÉDITO	41.478,69D	4.502,31	0,00	45.981,00D
616	DESPESAS COBRANÇA BANCÁRIA	7.896,17D	13,75	0,00	7.909,92D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	320,00D	6.369,64	0,00	6.689,64D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	44.069,18D	3.321,73	0,00	47.390,91D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	96,25D	0,00	0,00	96,25D
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	0,00	0,00	938,08D
130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.255,84D	254,83	0,00	4.510,67D
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	830,76D	254,83	0,00	1.085,59D
625	ISS	1.548,69D	0,00	0,00	1.548,69D
131	EVENTOS SOCIAIS	306.057,39D	13.086,53	0,00	319.143,92D
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	52.265,04D	9.106,40	0,00	61.371,44D
627	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	116.863,09D	0,00	0,00	116.863,09D
628	FESTAS DAS MÃES	1.925,90D	0,00	0,00	1.925,90D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	15.756,00D	0,00	0,00	15.756,00D
633	TORNEIO DE TÊNIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
638	TORNEIO BEACH TÊNIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
639	APRESENTAÇÃO DE BALÉ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
688	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	7.850,41D	372,64	0,00	8.223,05D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
752	COLÔNIA DE FÉRIAS	93.676,95D	2.407,49	0,00	96.084,44D
105	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	4.478.057,56D	474.664,42	17.915,41	4.934.806,57D
193	RECEITAS				
194	RECEITAS CORRENTES	4.402.719,15C	5.424,00	642.191,53	5.039.486,68C
195	RECEITAS SOCIAL	3.510.154,78C	228,00	610.633,93	4.120.560,71C
196	RECEITAS DA ATIVIDADE	3.240.421,72C	178,00	574.642,38	3.814.886,10C
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	1.394.848,03C	0,00	179.770,80	1.574.618,83C
641	ANUIDADES DE SÓCIOS	67.536,00C	0,00	149.748,00	217.284,00C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	194.007,01C	0,00	15.756,00	209.763,01C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	22.800,00C	0,00	1.200,00	24.000,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	357.328,00C	178,00	65.088,00	422.238,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	1.203.902,68C	0,00	163.079,58	1.366.982,26C
197	RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES	269.733,06C	50,00	35.991,55	305.674,61C
648	EXAMES MÉDICOS	25.026,00C	0,00	2.750,00	27.776,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	11.125,00C	0,00	1.980,00	13.105,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	24.469,98C	0,00	3.130,00	27.599,98C
652	DANÇA DE SALÃO	2.610,00C	0,00	270,00	2.880,00C
653	AULAS DE PILATES	155.564,08C	0,00	19.141,55	174.705,63C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	1.390,00C	0,00	205,00	1.595,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	33.533,00C	0,00	6.395,00	39.928,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	3.800,00C	50,00	620,00	4.370,00C
747	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	9.000,00C	0,00	1.500,00	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	449.705,74C	5.021,00	11.462,00	456.146,74C
204	RECEITAS PATRIMONIAIS	449.705,74C	5.021,00	11.462,00	456.146,74C
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	18.350,00C	4.696,00	7.996,00	21.650,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	15.230,00C	325,00	1.605,00	16.510,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	413.675,74C	0,00	901,00	414.576,74C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
783	ALUGUEL DO GINÁSIO	0,00	0,00	960,00	960,00C
209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	440.930,38C	175,00	20.000,00	460.755,38C
210	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	440.930,38C	175,00	20.000,00	460.755,38C
666	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	29.400,00C	0,00	0,00	29.400,00C
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	252.386,88C	0,00	20.000,00	272.386,88C
749	COLÔNIA DE FÉRIAS	153.818,50C	175,00	0,00	153.643,50C
215	RECEITAS FINANCEIRAS	1.928,25C	0,00	95,60	2.023,85C
216	RECEITAS FINANCEIRAS	898,25C	0,00	95,60	993,85C
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	898,25C	0,00	95,60	993,85C
217	DESCONTOS OBTIDOS	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
674	DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
193	TOTAL RECEITAS	4.402.719,15C	5.424,00	642.191,53	5.039.486,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.679.079,48D	1.545.349,58	1.316.204,72	12.908.224,34D
PASSIVO	12.754.417,89C	296.572,95	345.699,29	12.803.544,23C
CUSTOS E DESPESAS	4.478.057,56D	474.664,42	17.915,41	4.934.806,57D
RECEITAS	4.402.719,15C	5.424,00	642.191,53	5.039.486,68C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.157.137,04D	2.020.014,00	1.334.120,13	17.843.030,91D
CONTAS CREDORAS	17.157.137,04C	301.996,95	987.890,82	17.843.030,91C
RESULTADO DO MES	0,00	456.749,01	636.767,53	180.018,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.338,41D	4.934.806,57	5.039.486,68	104.680,11C