

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>13.043.769,74D</b>	<b>1.595.964,00</b>	<b>1.922.145,09</b>	<b>12.717.588,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>845.559,51D</b>	<b>1.524.017,05</b>	<b>1.920.945,92</b>	<b>448.630,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>569.069,47D</b>	<b>1.441.665,53</b>	<b>1.759.982,96</b>	<b>250.752,04D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>46.792,74</b>	<b>46.792,74</b>	<b>0,00</b>
268	1.1.1.01.00001	Numerários Em Caixa	0,00	46.792,74	46.792,74	0,00
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Bancos Conta Movimento - Recursos Livres</b>	<b>548.934,47D</b>	<b>1.062.872,79</b>	<b>1.520.537,25</b>	<b>91.270,01D</b>
274	1.1.1.02.00001	Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	0,00	9.890,98	9.890,98	0,00
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	2.640,09D	197.883,20	201.258,43	735,14C
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	3.098,30D	12.605,80	13.703,10	2.001,00D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	1.031,93D	54.133,37	54.667,30	498,00D
281	1.1.1.02.00008	CEF C/A 2909-4	100,25D	0,00	100,25	0,00
794	1.1.1.02.00009	Sicoob C/C 15.653-3	12,52D	0,00	0,00	12,52D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	524.907,38D	764.633,44	1.226.888,19	62.652,63D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	17.144,00D	23.726,00	14.029,00	26.841,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>20.135,00D</b>	<b>332.000,00</b>	<b>192.652,97</b>	<b>159.482,03D</b>
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	20.135,00D	0,00	19.152,97	982,03D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	0,00	332.000,00	173.500,00	158.500,00D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Valores A Receber</b>	<b>276.490,04D</b>	<b>82.351,52</b>	<b>160.962,96</b>	<b>197.878,60D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Cheques Em Custódia</b>	<b>9.188,00D</b>	<b>792,00</b>	<b>4.772,00</b>	<b>5.208,00D</b>
285	1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	4.772,00D	0,00	4.772,00	0,00
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	4.416,00D	792,00	0,00	5.208,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>Cartão De Crédito A Receber</b>	<b>267.302,04D</b>	<b>81.559,52</b>	<b>156.190,96</b>	<b>192.670,60D</b>
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	234.236,74D	81.559,52	123.125,66	192.670,60D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	33.065,30D	0,00	33.065,30	0,00
<b>27</b>	<b>1.2</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>12.198.210,23D</b>	<b>71.946,95</b>	<b>1.199,17</b>	<b>12.268.958,01D</b>
<b>307</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Investimentos</b>	<b>639.070,38D</b>	<b>33.427,95</b>	<b>1.199,17</b>	<b>671.299,16D</b>
<b>308</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Participação Sicoob</b>	<b>53.095,81D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.245,81D</b>
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	51.995,81D	50,00	0,00	52.045,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
<b>310</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Projeto Subvenção</b>	<b>538.762,51D</b>	<b>2.698,24</b>	<b>0,00</b>	<b>541.460,75D</b>
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	282.920,77D	1.836,27	0,00	284.757,04D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	130.733,48D	0,00	0,00	130.733,48D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	125.108,26D	861,97	0,00	125.970,23D
<b>813</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Encargos Sobre Parcelamento INSS</b>	<b>38.709,79D</b>	<b>30.579,71</b>	<b>678,98</b>	<b>68.610,52D</b>
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	38.709,79D	30.579,71	678,98	68.610,52D
<b>849</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>Multas Trabalhistas MPT</b>	<b>8.502,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>520,19</b>	<b>7.982,08D</b>
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	8.502,27D	0,00	520,19	7.982,08D
<b>30</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>11.559.139,85D</b>	<b>38.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.597.658,85D</b>
<b>314</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>11.820.189,98D</b>	<b>38.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858.708,98D</b>
315	1.2.3.01.00001	Imóveis E Bens Reavaliados	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
316	1.2.3.01.00002	Equip./Mobil/Utens. Reavaliados	460.087,89D	0,00	0,00	460.087,89D
317	1.2.3.01.00003	Pavilhão De Estrutura Metálica	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
318	1.2.3.01.00004	Móveis E Utensílios	578.714,64D	35.120,00	0,00	613.834,64D
319	1.2.3.01.00005	Utensílios De Copa E Mesa	8.614,92D	0,00	0,00	8.614,92D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	100.416,20D	3.399,00	0,00	103.815,20D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	29.703,00D	0,00	0,00	29.703,00D
322	1.2.3.01.00008	Nova Academia	1.208.543,56D	0,00	0,00	1.208.543,56D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
324	1.2.3.01.00010	Inst. Ampl - Quadra De Tênis	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
325	1.2.3.01.00011	Equipamentos De Som	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
327	1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	336.444,50D	0,00	0,00	336.444,50D
328	1.2.3.01.00014	Cobertura Do Ginásio De Esportes	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
330	1.2.3.01.00016	Máquinas E Equipamentos	23.152,70D	0,00	0,00	23.152,70D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático (Equip./Instalação)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
346	1.2.3.01.00018	Galpão - Crossfit	196.055,56D	0,00	0,00	196.055,56D
333	1.2.3.01.00019	Benfeitorias Campo De Futebol	111.452,40D	0,00	0,00	111.452,40D
334	1.2.3.01.00020	Benfeitorias Salão Social	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
336	1.2.3.01.00022	Anexo Do Salão Social	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
337	1.2.3.01.00023	Sistema De Segurança	16.866,25D	0,00	0,00	16.866,25D
338	1.2.3.01.00024	Projeto Combate Incêndio	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
339	1.2.3.01.00025	Trilha Ecológica	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	534.069,11D	0,00	0,00	534.069,11D
342	1.2.3.01.00028	Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
343	1.2.3.01.00029	Bens Rurais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
344	1.2.3.01.00030	Móveis E Utensílios - Restaurante	39.666,94D	0,00	0,00	39.666,94D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
<b>347</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>(-) Depreciação</b>	<b>261.050,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.050,13C</b>
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	83.301,62C	0,00	0,00	83.301,62C
350	1.2.3.02.00003	Utensílios De Copa E Mesa	1.836,23C	0,00	0,00	1.836,23C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	30.762,05C	0,00	0,00	30.762,05C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.550,11C	0,00	0,00	3.550,11C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	111.652,99C	0,00	0,00	111.652,99C
355	1.2.3.02.00007	Instalações Portaria	4.425,49C	0,00	0,00	4.425,49C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
357	1.2.3.02.00009	Equipamento De Som	6.525,98C	0,00	0,00	6.525,98C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.003,39C	0,00	0,00	3.003,39C
369	1.2.3.02.00021	Sistema De Segurança	3.176,34C	0,00	0,00	3.176,34C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	240,67C	0,00	0,00	240,67C
376	1.2.3.02.00028	Móveis E Utensílios - Restaurante	9.361,02C	0,00	0,00	9.361,02C
777	1.2.3.02.00029	Máquinas E Equipamentos	754,24C	0,00	0,00	754,24C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>13.190.363,27C</b>	<b>789.155,80</b>	<b>600.737,15</b>	<b>13.001.944,62C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.044.348,34C</b>	<b>632.208,73</b>	<b>600.582,88</b>	<b>1.012.722,49C</b>
<b>48</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>1.044.348,34C</b>	<b>632.208,73</b>	<b>600.582,88</b>	<b>1.012.722,49C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>180.052,54C</b>	<b>110.346,59</b>	<b>78.879,23</b>	<b>148.585,18C</b>
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	2.101,50C	1.491,75	4.183,50	4.793,25C
380	2.1.1.01.00003	Central Da Construção Ltda	2.158,04C	2.158,04	152,56	152,56C
382	2.1.1.01.00005	Carajás Material De Construção Ltda.	2.666,66C	1.333,33	0,00	1.333,33C
383	2.1.1.01.00006	Sherwin-Willians Do Brasil Ind E C	1.335,48C	1.335,48	0,00	0,00
386	2.1.1.01.00009	Aço Brazil Indústria De Estr. Met	4.252,07C	4.115,13	5.274,72	5.411,66C
388	2.1.1.01.00011	Lojão Pará Material De Construção	6.959,34C	6.874,00	6.692,50	6.777,84C
408	2.1.1.01.00031	Comercial Nobrega De Mat. De Construção	615,00C	615,00	0,00	0,00
409	2.1.1.01.00032	Sobreira E Lopes Com. De Epi E Ferramentas Ltda	385,00C	385,00	869,00	869,00C
410	2.1.1.01.00033	Wanutcy Silva Oliveira Ltda	0,00	1.017,20	5.620,10	4.602,90C
687	2.1.1.01.00035	Replastil	471,59C	619,54	470,83	322,88C
693	2.1.1.01.00038	Alane Costa De Brito Me	2.058,55C	2.338,55	1.680,00	1.400,00C
702	2.1.1.01.00041	Gilberto Costa De Oliveira	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
709	2.1.1.01.00046	Agropecuária Campinense Ltda	265,74C	265,74	90,00	90,00C
710	2.1.1.01.00047	Mais Cimentão Com. Atac. E Var. De Cimento Ltda	650,00C	1.469,00	1.459,00	640,00C
712	2.1.1.01.00049	V. Uchoa Produtos Para Piscinas Ltda	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
730	2.1.1.01.00062	Turbo Vento Ind E Comércio Ltda	2.360,00C	590,00	4.720,00	6.490,00C
739	2.1.1.01.00070	Cristiane Cordeiro Oliveira De Almeida	756,00C	756,00	0,00	0,00
743	2.1.1.01.00074	Texas Ferragens E Ferramentas Ltda	3.050,00C	3.430,00	380,00	0,00
744	2.1.1.01.00075	Fit Club Academia Ltda	9.933,12C	9.588,91	1.189,90	1.534,11C
745	2.1.1.01.00076	Agrofríos Com De Frios E Hortifrutos Ltda	2.731,25C	2.731,25	0,00	0,00
766	2.1.1.01.00089	Ary S C F Ind E Comércio De Produtos	21.365,83C	12.299,55	6.475,30	15.541,58C
779	2.1.1.01.00094	Geraldo Magela Da Silva Eireli	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
785	2.1.1.01.00096	João Bosco De Albuquerque Lima Filho	5.045,91C	10.091,82	5.045,91	0,00
804	2.1.1.01.00102	Wellber Renne Nobrega Pinheiro	4.051,67C	4.051,67	0,00	0,00
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	66.000,00C	11.000,00	0,00	55.000,00C
819	2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	18.688,00C	2.628,00	2.628,00	18.688,00C
841	2.1.1.01.00111	Cavalcanti Vidros de Qualidade LTDA	5.973,34C	1.493,33	0,00	4.480,01C
844	2.1.1.01.00114	So Pisos Produtos Cerâmicos LTDA	415,80C	415,80	0,00	0,00
926	2.1.1.01.00116	Panther Prods Preserv Ambiental LTDA	4.865,80C	1.946,40	0,00	2.919,40C
928	2.1.1.01.00118	Joselito de Souza Guimarães	1.039,50C	563,50	0,00	476,00C
932	2.1.1.01.00121	Eletroluz Com. Materiais Elétricos	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
937	2.1.1.01.00124	RP Comércio de Combustíveis LTDA	0,00	2.786,51	2.786,51	0,00
938	2.1.1.01.00125	Madeiraira & Alves CIA LTDA	668,00C	668,00	0,00	0,00
940	2.1.1.01.00127	L D Comércio de Móveis Máq. e Equip. LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
941	2.1.1.01.00128	Alline Susan Paz de Menezes	0,00	704,00	704,00	0,00
942	2.1.1.01.00129	Ekypel Equip. P/ Escritórios LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00
943	2.1.1.01.00130	Química Moura Ind. e Comércio LTDA	125,00C	125,00	0,00	0,00
946	2.1.1.01.00133	Pagelar Distrib. Equip. p/ Refrig. LTDA	3.019,00C	1.006,34	0,00	2.012,66C
947	2.1.1.01.00134	F. P. Fabricação de Papéis LTDA	815,35C	815,35	5.843,00	5.843,00C
948	2.1.1.01.00135	Walkennedy Batista de Farias	0,00	1.756,40	2.116,40	360,00C
950	2.1.1.01.00137	Wagner Matheus Vital da Silva	0,00	456,00	456,00	0,00
951	2.1.1.01.00138	COML Campina Cimentos Com. Varej. Matl.	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
952	2.1.1.01.00139	Metalurgia Freire Ind. e Com. LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
953	2.1.1.01.00140	R K Freires Maciel Com. Descartáveis	0,00	0,00	297,00	297,00C
955	2.1.1.01.00142	Eudes Santana dos Santos Marques	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>50</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>268.490,29C</b>	<b>123.224,08</b>	<b>154.919,81</b>	<b>300.186,02C</b>
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	95.435,41C	123.224,08	129.846,80	102.058,13C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	133.646,85C	0,00	14.327,45	147.974,30C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	39.408,03C	0,00	10.745,56	50.153,59C
<b>51</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>354.687,50C</b>	<b>265.446,38</b>	<b>109.941,25</b>	<b>199.182,37C</b>
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	163.529,41C	168.299,66	44.216,53	39.446,28C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	70.331,90C	70.668,80	10.154,50	9.817,60C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	6.812,42C	4.778,23	0,00	2.034,19C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	385,55C	0,00	84,27	469,82C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	14.021,17C	14.067,92	2.282,67	2.235,92C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	67.158,28C	0,00	0,00	67.158,28C
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	1.645,65C	7.631,77	44.804,73	38.818,61C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	10.048,81C	0,00	2.739,82	12.788,63C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	3.152,36C	0,00	859,46	4.011,82C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	13.398,62C	0,00	3.653,32	17.051,94C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	4.203,33C	0,00	1.145,95	5.349,28C
<b>52</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>Outros Credores</b>	<b>82.174,13C</b>	<b>83.527,39</b>	<b>88.315,20</b>	<b>86.961,94C</b>
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	12.134,26C	12.134,26	11.967,43	11.967,43C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	28.126,47C	28.126,70	29.784,50	29.784,27C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	34.999,58C	14.459,02	14.877,84	35.418,40C
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	6.913,82C	28.807,41	31.685,43	9.791,84C
<b>53</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>8.502,29C</b>	<b>520,19</b>	<b>168.527,39</b>	<b>176.509,49C</b>
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	8.502,29C	520,19	0,00	7.982,10C
975	2.1.1.05.00003	Parc. RFB Simplif 60 parcelas	0,00	0,00	168.527,39	168.527,39C
<b>437</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>Empréstimos Giro Fácil</b>	<b>150.441,59C</b>	<b>49.144,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101.297,49C</b>
438	2.1.1.08.00001	Bradesco Giro	9.890,98C	9.890,98	0,00	0,00
442	2.1.1.08.00005	Empréstimo Cgcred 345.747	4.386,59C	4.386,59	0,00	0,00
732	2.1.1.08.00009	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 360.707	29.181,27C	29.181,27	0,00	0,00
750	2.1.1.08.00011	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 367.953	5.685,26C	5.685,26	0,00	0,00
798	2.1.1.08.00013	Empréstimo Giro Rapido	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
<b>88</b>	<b>2.2</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.428.059,56C</b>	<b>54.169,74</b>	<b>154,27</b>	<b>1.374.044,09C</b>
<b>89</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Exigível A Longo Prazo</b>	<b>1.428.059,56C</b>	<b>54.169,74</b>	<b>154,27</b>	<b>1.374.044,09C</b>
<b>90</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>281.783,22C</b>	<b>5.601,04</b>	<b>154,27</b>	<b>276.336,45C</b>
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	66.461,49C	1.599,62	0,00	64.861,87C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	215.321,73C	4.001,42	154,27	211.474,58C
<b>91</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>537.987,25C</b>	<b>48.568,70</b>	<b>0,00</b>	<b>489.418,55C</b>
449	2.2.1.02.00004	Empréstimos Sicoob Cgcred 345.231	11.738,54C	11.738,54	0,00	0,00
451	2.2.1.02.00006	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 347.890	17.611,29C	17.611,29	0,00	0,00
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	508.637,42C	19.218,87	0,00	489.418,55C
<b>92</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>Projeto CBC</b>	<b>234.154,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.154,61C</b>
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	234.154,61C	0,00	0,00	234.154,61C
<b>93</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>Projeto Incentivo Fiscal</b>	<b>130.733,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.733,48C</b>
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	130.733,48C	0,00	0,00	130.733,48C
<b>94</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>Projeto Cbc Nº 090858019/2021</b>	<b>243.401,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.401,00C</b>
456	2.2.1.05.00001	Recursos Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>10.717.955,37C</b>	<b>102.777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.615.178,04C</b>
<b>97</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>10.717.955,37C</b>	<b>102.777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.615.178,04C</b>
<b>98</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>10.717.955,37C</b>	<b>102.777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.615.178,04C</b>
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	4.421.738,70C	0,00	0,00	4.421.738,70C
459	2.3.1.01.00002	Reserva De Reavl. Patrimônio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
460	2.3.1.01.00003	(-) Ajustes De Exercícios Anteriores	196.753,65D	102.777,33	0,00	299.530,98D
846	2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	426.707,49C	0,00	0,00	426.707,49C
<b>105</b>	<b>3</b>	<b>Custos E Despesas</b>	<b>2.542.853,99D</b>	<b>740.744,71</b>	<b>4.536,35</b>	<b>3.279.062,35D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>Custos</b>	<b>2.389.718,45D</b>	<b>706.239,82</b>	<b>4.536,35</b>	<b>3.091.421,92D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Custos</b>	<b>2.389.718,45D</b>	<b>706.239,82</b>	<b>4.536,35</b>	<b>3.091.421,92D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>Custos Com Pessoal</b>	<b>503.178,51D</b>	<b>34.297,87</b>	<b>438,50</b>	<b>537.037,88D</b>
468	3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	193.658,40D	0,00	0,00	193.658,40D
469	3.1.1.01.00002	Férias	26.341,23D	0,00	0,00	26.341,23D
470	3.1.1.01.00003	13o. Salários	19.061,95D	0,00	0,00	19.061,95D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	42.642,98D	707,98	0,00	43.350,96D
472	3.1.1.01.00005	Encargos De INSS	63.588,74D	0,00	0,00	63.588,74D
473	3.1.1.01.00006	Encargos De FGTS	19.003,64D	0,00	0,00	19.003,64D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	2.499,39D	0,00	0,00	2.499,39D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	853,34D	1.206,76	438,50	1.621,60D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	39.882,69D	12.904,07	0,00	52.786,76D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	7.672,50D	1.717,00	0,00	9.389,50D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	4.620,00D	904,00	0,00	5.524,00D
481	3.1.1.01.00014	Custas Trabalhistas	274,00D	0,00	0,00	274,00D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	750,27D	0,00	0,00	750,27D
483	3.1.1.01.00016	Provisão de Encargos S/ Férias	8.514,48D	0,00	0,00	8.514,48D
484	3.1.1.01.00017	Provisão de Encargos S/ 13o. Salario	6.385,85D	0,00	0,00	6.385,85D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	3.699,19D	3.852,77	0,00	7.551,96D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	18.583,48D	0,00	0,00	18.583,48D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	1.311,27D	44,79	0,00	1.356,06D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	11.599,91D	2.556,90	0,00	14.156,81D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	5.154,00D	1.793,60	0,00	6.947,60D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	27.081,20D	8.610,00	0,00	35.691,20D
<b>109</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>Custos Com Administração</b>	<b>188.925,06D</b>	<b>75.211,18</b>	<b>3.817,85</b>	<b>260.318,39D</b>
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	6.360,70D	8.895,51	3.817,85	11.438,36D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	823,89D	410,36	0,00	1.234,25D
495	3.1.1.02.00003	Correio	47,25D	360,10	0,00	407,35D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	18.817,00D	7.812,00	0,00	26.629,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	5.626,36D	1.178,18	0,00	6.804,54D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.263,93D	0,00	0,00	2.263,93D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	2.908,67D	304,00	0,00	3.212,67D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	1.595,36D	162,62	0,00	1.757,98D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	629,10D	444,92	0,00	1.074,02D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	1.428,48D	1.549,80	0,00	2.978,28D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	6.324,00D	0,00	0,00	6.324,00D
507	3.1.1.02.00015	Bens Do AF Deduzidos Com Despesas	230,00D	0,00	0,00	230,00D
508	3.1.1.02.00016	Despesas Com Site	6.287,40D	1.209,80	0,00	7.497,20D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	48.538,57D	7.000,00	0,00	55.538,57D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	706,51D	0,00	0,00	706,51D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	2.000,00D	1.100,00	0,00	3.100,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	52.612,40D	22.376,26	0,00	74.988,66D
852	3.1.1.02.00023	Férias	5.328,40D	2.486,18	0,00	7.814,58D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	3.996,34D	1.864,62	0,00	5.860,96D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	12.228,95D	5.705,92	0,00	17.934,87D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	3.632,71D	1.648,68	0,00	5.281,39D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	1.784,94D	832,81	0,00	2.617,75D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.338,63D	624,55	0,00	1.963,18D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	2.235,47D	1.048,81	0,00	3.284,28D
984	3.1.1.02.00034	Despesas Com Consultoria	0,00	8.196,06	0,00	8.196,06D
<b>110</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>Custos Fixos Clube</b>	<b>140.877,91D</b>	<b>42.469,94</b>	<b>0,00</b>	<b>183.347,85D</b>
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	90.175,47D	29.805,84	0,00	119.981,31D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	6.030,32D	696,67	0,00	6.726,99D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	44.672,12D	11.967,43	0,00	56.639,55D
<b>111</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>Manutenção E Conservação De Veículos</b>	<b>9.366,59D</b>	<b>3.151,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,10D</b>
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	9.366,59D	3.151,51	0,00	12.518,10D
<b>112</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>Manutenção E Conservação Do Clube</b>	<b>578.310,68D</b>	<b>218.682,97</b>	<b>280,00</b>	<b>796.713,65D</b>
518	3.1.1.05.00001	Manutenção Do Salão Social	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	4.166,00D	1.400,00	0,00	5.566,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	3.879,00D	0,00	0,00	3.879,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	57.469,49D	21.135,19	280,00	78.324,68D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	391,00D	0,00	0,00	391,00D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	171.659,05D	42.009,77	0,00	213.668,82D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	19.362,00D	18.662,80	0,00	38.024,80D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	3.124,22D	1.494,99	0,00	4.619,21D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	3.722,00D	0,00	0,00	3.722,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	4.498,70D	0,00	0,00	4.498,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	800,00D	0,00	0,00	800,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	7.789,70D	1.190,00	0,00	8.979,70D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	40.070,60D	90,00	0,00	40.160,60D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	4.630,00D	0,00	0,00	4.630,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	5.463,52D	3.019,20	0,00	8.482,72D
538	3.1.1.05.00021	Comissões Nas Vendas De Títulos	3.894,00D	0,00	0,00	3.894,00D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	22.891,40D	0,00	0,00	22.891,40D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	11.737,40D	4.861,80	0,00	16.599,20D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	6.039,29D	3.876,14	0,00	9.915,43D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.301,50D	0,00	0,00	11.301,50D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	2.687,10D	0,00	0,00	2.687,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	61.465,14D	47.599,73	0,00	109.064,87D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	70.852,27D	49.107,17	0,00	119.959,44D
863	3.1.1.05.00033	Férias	7.850,64D	3.993,33	0,00	11.843,97D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	5.888,01D	2.994,99	0,00	8.883,00D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	11.547,28D	0,00	0,00	11.547,28D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	18.607,18D	9.337,14	0,00	27.944,32D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	6.310,28D	3.049,99	0,00	9.360,27D
868	3.1.1.05.00038	PIS s/ Folha de Pagamento	1.193,40D	0,00	0,00	1.193,40D
869	3.1.1.05.00039	Vales Transportes	3.048,33D	0,00	0,00	3.048,33D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	2.629,90D	1.337,60	0,00	3.967,50D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.972,28D	1.003,13	0,00	2.975,41D
572	3.1.1.05.00044	Custas Processuais	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>113</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>Manutenção Do Parque Aquático</b>	<b>126.262,62D</b>	<b>57.382,37</b>	<b>0,00</b>	<b>183.644,99D</b>
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	64.623,53D	10.655,30	0,00	75.278,83D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	4.128,52D	0,00	0,00	4.128,52D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	7.701,14D	1.250,00	0,00	8.951,14D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	5.390,00D	1.870,00	0,00	7.260,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	4.246,00D	2.272,50	0,00	6.518,50D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	16.429,80D	1.944,00	0,00	18.373,80D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pf	1.740,55D	0,00	0,00	1.740,55D
555	3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	8.945,40D	35.632,56	0,00	44.577,96D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	5.358,24D	0,00	0,00	5.358,24D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	5.174,23D	2.356,75	0,00	7.530,98D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	506,33D	261,86	0,00	768,19D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	379,75D	196,39	0,00	576,14D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	1.162,05D	600,97	0,00	1.763,02D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	180,28D	188,54	0,00	368,82D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	169,60D	87,71	0,00	257,31D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	127,20D	65,79	0,00	192,99D
<b>557</b>	<b>3.1.1.07</b>	<b>Manut. E Conservação Da Academia</b>	<b>61.837,33D</b>	<b>42.717,06</b>	<b>0,00</b>	<b>104.554,39D</b>
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	1.445,00D	994,00	0,00	2.439,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	674,00D	715,90	0,00	1.389,90D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
564	3.1.1.07.00007	Sistemas De Informática	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	9.004,00D	375,00	0,00	9.379,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	27.652,02D	23.934,85	0,00	51.586,87D
885	3.1.1.07.00015	Férias	4.075,43D	2.441,49	0,00	6.516,92D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	3.056,56D	1.831,12	0,00	4.887,68D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	9.756,61D	6.026,86	0,00	15.783,47D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	2.306,64D	1.496,64	0,00	3.803,28D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	1.359,95D	812,33	0,00	2.172,28D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.029,12D	618,87	0,00	1.647,99D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	400,00D	2.380,00	0,00	2.780,00D
<b>571</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>Custo das Atividades Complementares</b>	<b>139.695,12D</b>	<b>38.623,76</b>	<b>0,00</b>	<b>178.318,88D</b>
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	3.825,00D	900,00	0,00	4.725,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	70.768,52D	14.800,00	0,00	85.568,52D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	14.400,00D	4.400,00	0,00	18.800,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	10.108,90D	2.543,20	0,00	12.652,10D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	13.890,00D	1.820,00	0,00	15.710,00D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	1.920,00D	720,00	0,00	2.640,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	10.119,00D	1.500,00	0,00	11.619,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	8.196,38D	280,00	0,00	8.476,38D
960	3.1.1.08.00009	RPG Reeducação Postural	0,00	600,00	0,00	600,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	2.816,05D	7.804,24	0,00	10.620,29D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	579,55D	608,52	0,00	1.188,07D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	434,66D	456,39	0,00	891,05D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	1.330,08D	1.396,56	0,00	2.726,64D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	417,27D	438,13	0,00	855,40D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	194,12D	203,84	0,00	397,96D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	145,59D	152,88	0,00	298,47D
970	3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<b>574</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>C. B. C.</b>	<b>78.892,06D</b>	<b>16.868,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.760,86D</b>
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	4.578,00D	0,00	0,00	4.578,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	20.998,37D	9.791,50	0,00	30.789,87D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	50.553,90D	0,00	0,00	50.553,90D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	2.761,79D	7.077,30	0,00	9.839,09D
<b>579</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Atividades Esportivas</b>	<b>558.778,08D</b>	<b>176.420,36</b>	<b>0,00</b>	<b>735.198,44D</b>
580	3.1.1.10.00001	Futsal	32.036,62D	9.025,00	0,00	41.061,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	21.132,88D	3.233,02	0,00	24.365,90D
681	3.1.1.10.00004	Natação	40.853,00D	9.285,00	0,00	50.138,00D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	10.995,72D	3.310,00	0,00	14.305,72D
583	3.1.1.10.00008	Judô	6.330,00D	3.400,00	0,00	9.730,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	4.366,00D	3.600,00	0,00	7.966,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	16.616,15D	4.832,30	0,00	21.448,45D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	95.289,49D	5.277,00	0,00	100.566,49D
587	3.1.1.10.00012	Bolsa Sócio-Atleta	3.220,00D	300,00	0,00	3.520,00D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	6.429,00D	4.350,00	0,00	10.779,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	20.480,20D	6.810,00	0,00	27.290,20D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	55.880,40D	16.862,04	0,00	72.742,44D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	11.960,00D	3.515,00	0,00	15.475,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	3.840,00D	2.450,00	0,00	6.290,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	86.331,71D	7.848,20	0,00	94.179,91D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	1.100,00D	426,08	0,00	1.526,08D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	4.050,00D	900,00	0,00	4.950,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	5.518,00D	1.280,00	0,00	6.798,00D
792	3.1.1.10.00026	Projeto Pequeninós	723,00D	0,00	0,00	723,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	2.914,00D	1.040,00	0,00	3.954,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	2.100,00D	3.020,95	0,00	5.120,95D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	6.040,00D	1.600,00	0,00	7.640,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	65.397,38D	46.363,93	0,00	111.761,31D
896	3.1.1.10.00032	Férias	8.787,46D	4.536,07	0,00	13.323,53D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	6.590,58D	3.402,05	0,00	9.992,63D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	19.764,14D	9.986,75	0,00	29.750,89D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	6.373,89D	3.129,07	0,00	9.502,96D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	2.943,71D	1.649,47	0,00	4.593,18D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	2.207,75D	1.139,57	0,00	3.347,32D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	977,00D	1.560,00	0,00	2.537,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	1.570,00D	1.570,00	0,00	3.140,00D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	3.370,00D	10.718,86	0,00	14.088,86D
<b>594</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>Restaurante</b>	<b>685,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,86D</b>
596	3.1.1.11.00002	Alimentos	203,62D	0,00	0,00	203,62D
597	3.1.1.11.00003	Bebidas	82,98D	0,00	0,00	82,98D
598	3.1.1.11.00004	Materiais De Consumo E Limpeza	399,26D	0,00	0,00	399,26D
<b>609</b>	<b>3.1.1.12</b>	<b>Fazendinha</b>	<b>2.908,63D</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,63D</b>
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	120,00D	0,00	0,00	120,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	1.572,63D	414,00	0,00	1.986,63D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>Despesas</b>	<b>153.135,54D</b>	<b>34.504,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,43D</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Despesas</b>	<b>153.135,54D</b>	<b>34.504,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187.640,43D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>129</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>66.521,96D</b>	<b>19.101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85.623,51D</b>
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	19.520,22D	10.320,50	0,00	29.840,72D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	2.210,56D	282,00	0,00	2.492,56D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	6.458,20D	0,00	0,00	6.458,20D
616	3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	12.738,50D	7.331,35	0,00	20.069,85D
617	3.2.1.01.00005	Comissões Na Cobrança De Mensalidades	6.312,84D	0,00	0,00	6.312,84D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	18.083,72D	799,95	0,00	18.883,67D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	27,50D	367,75	0,00	395,25D
621	3.2.1.01.00009	Encargos Antecipação De Cartão	929,70D	0,00	0,00	929,70D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	240,72D	0,00	0,00	240,72D
<b>130</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>9.385,90D</b>	<b>2.396,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.782,31D</b>
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	33,83D	2.394,10	0,00	2.427,93D
624	3.2.1.02.00002	IOF	9.352,07D	2,31	0,00	9.354,38D
<b>131</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>Eventos Sociais</b>	<b>77.227,68D</b>	<b>13.006,93</b>	<b>0,00</b>	<b>90.234,61D</b>
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	15.688,09D	7.160,40	0,00	22.848,49D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	0,00	165,00	0,00	165,00D
628	3.2.1.03.00003	Festas Das Mães	448,00D	862,00	0,00	1.310,00D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	4.600,00D	950,00	0,00	5.550,00D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	2.717,50D	750,00	0,00	3.467,50D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	2.052,86D	1.060,53	0,00	3.113,39D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	4.894,95D	0,00	0,00	4.894,95D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	36.067,20D	0,00	0,00	36.067,20D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	5.230,00D	0,00	0,00	5.230,00D
935	3.2.1.03.00023	Semana da Pascoa Campestre	4.432,08D	2.059,00	0,00	6.491,08D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>Receitas</b>	<b>2.396.260,46C</b>	<b>1.991,83</b>	<b>600.437,75</b>	<b>2.994.706,38C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.396.260,46C</b>	<b>1.991,83</b>	<b>600.437,75</b>	<b>2.994.706,38C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Social</b>	<b>2.318.798,81C</b>	<b>1.991,83</b>	<b>530.376,75</b>	<b>2.847.183,73C</b>
<b>196</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>Receitas Da Atividade</b>	<b>2.167.681,01C</b>	<b>1.381,83</b>	<b>494.158,45</b>	<b>2.660.457,63C</b>
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	1.015.077,52C	1.051,40	254.832,66	1.268.858,78C
641	4.1.1.01.00002	Anuidades De Sócios	38.140,00C	0,00	0,00	38.140,00C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	127.902,40C	0,00	5.328,00	133.230,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	14.298,00C	0,00	5.200,00	19.498,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	60.656,00C	0,00	8.000,00	68.656,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	764.454,19C	330,43	220.797,79	984.921,55C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	147.152,90C	0,00	0,00	147.152,90C
<b>197</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>Receitas Associativas Complementares</b>	<b>151.117,80C</b>	<b>610,00</b>	<b>36.218,30</b>	<b>186.726,10C</b>
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	18.205,00C	30,00	1.345,00	19.520,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	8.409,00C	0,00	1.645,00	10.054,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	14.510,00C	0,00	4.343,00	18.853,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	2.110,00C	0,00	400,00	2.510,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	80.893,80C	0,00	20.400,30	101.294,10C
654	4.1.1.02.00007	Personal (Academia)	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	21.390,00C	0,00	5.020,00	26.410,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	1.725,00C	0,00	785,00	2.510,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	0,00	0,00	30,00	30,00C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	0,00	0,00	150,00	150,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	2.125,00C	580,00	1.700,00	3.245,00C
921	4.1.1.02.00025	RPG	250,00C	0,00	400,00	650,00C
<b>203</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>15.671,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>43.171,01C</b>
<b>204</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>15.671,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>43.171,01C</b>
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	2.000,00C	0,00	24.850,00	26.850,00C
661	4.1.2.01.00002	Aluguel Do Bar/ Restaurante	1.751,01C	0,00	0,00	1.751,01C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	5.170,00C	0,00	1.300,00	6.470,00C
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
783	4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
793	4.1.2.01.00009	Aluguel De Loja	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	550,00C	0,00	200,00	750,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	100,00C	0,00	150,00	250,00C
<b>209</b>	<b>4.1.3</b>	<b>Receitas Extraordinárias</b>	<b>49.032,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.910,00</b>	<b>85.942,80C</b>
<b>210</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>Receitas De Eventos Sociais</b>	<b>49.032,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.910,00</b>	<b>85.942,80C</b>
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	41.380,00C	0,00	27.500,00	68.880,00C
667	4.1.3.01.00002	Festas Das Mães	0,00	0,00	660,00	660,00C
746	4.1.3.01.00008	São João Do Campestre	2.144,00C	0,00	8.750,00	10.894,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	5.508,80C	0,00	0,00	5.508,80C
<b>215</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>12.757,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,70</b>	<b>17.576,54C</b>
<b>216</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>12.757,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,99</b>	<b>15.355,12C</b>
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	12.733,28C	0,00	2.597,99	15.331,27C
673	4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	23,85C	0,00	0,00	23,85C
<b>217</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>Descontos Obtidos</b>	<b>0,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,71</b>	<b>2.221,42C</b>
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	0,71C	0,00	2.220,71	2.221,42C
<b>221</b>	<b>4.1.5</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,30</b>	<b>832,30C</b>
<b>222</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>Recuperação De Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,30</b>	<b>832,30C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
676	4.1.5.01.00002	Xxx	0,00	0,00	832,30	832,30C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
Ativo			13.043.769,74D	1.595.964,00	1.922.145,09	12.717.588,65D
Passivo			13.190.363,27C	789.155,80	600.737,15	13.001.944,62C
Custos E Despesas			2.542.853,99D	740.744,71	4.536,35	3.279.062,35D
Receitas			2.396.260,46C	1.991,83	600.437,75	2.994.706,38C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			15.586.623,73D	2.336.708,71	1.926.681,44	15.996.651,00D
CONTAS CREDORAS			15.586.623,73C	791.147,63	1.201.174,90	15.996.651,00C
RESULTADO DO MES			0,00	736.208,36	598.445,92	137.762,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			146.593,53D	3.279.062,35	2.994.706,38	284.355,97D