

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.446.411,81D	792.598,05	739.210,91	12.499.798,95D
2	1.1	Circulante	234.212,93D	766.293,88	694.376,79	306.130,02D
3	1.1.1	Disponibilidades	74.694,90D	672.912,08	591.779,29	155.827,69D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	37.220,90	37.220,90	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	37.220,90	37.220,90	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	71.171,12D	634.803,05	554.385,44	151.588,73D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	1.774,11D	18.905,90	16.925,79	3.754,22D
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	2.480,10D	2.020,40	2.480,10	2.020,40D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	43.685,57	43.685,57	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	10.851,30D	6.676,95	16.669,85	858,40D
280	1.1.1.02.00007	Banco Do Brasil Cta 47960-8	0,00	17,25	17,25	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	662,26C	533.165,68	443.273,23	89.230,19D
834	1.1.1.02.00011	Bloqueio Judicial	32.525,48D	0,00	0,00	32.525,48D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	24.189,87D	20.000,00	21.002,35	23.187,52D
985	1.1.1.02.00013	Bco Brasil Cta 56373 Proj Lei Inc. ao Esporte	0,00	10.331,30	10.331,30	0,00
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	3.523,78D	888,13	172,95	4.238,96D
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	206,03D	888,13	172,95	921,21D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	3.317,75D	0,00	0,00	3.317,75D
11	1.1.2	Valores A Receber	159.518,03D	93.381,80	102.597,50	150.302,33D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	4.479,30D	88,10	4.567,40	0,00
285	1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	1.460,00D	0,00	1.460,00	0,00
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	3.019,30D	88,10	3.107,40	0,00
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	155.038,73D	93.293,70	98.030,10	150.302,33D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	155.038,73D	93.293,70	98.030,10	150.302,33D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.212.198,88D	26.304,17	44.834,12	12.193.668,93D
307	1.2.2	Investimentos	541.076,91D	2.413,89	44.834,12	498.656,68D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	53.595,81D	200,00	0,00	53.795,81D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	52.195,81D	100,00	0,00	52.295,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.400,00D	100,00	0,00	1.500,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	410.888,50D	2.213,89	44.834,12	368.268,27D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	181.858,34D	1.325,76	34.502,82	148.681,28D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	101.324,58D	0,00	10.331,30	90.993,28D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	127.705,58D	888,13	0,00	128.593,71D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	68.610,52D	0,00	0,00	68.610,52D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	68.610,52D	0,00	0,00	68.610,52D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	7.982,08D	0,00	0,00	7.982,08D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	7.982,08D	0,00	0,00	7.982,08D
30	1.2.3	Imobilizado	11.671.121,97D	23.890,28	0,00	11.695.012,25D
314	1.2.3.01	Imobilizado	11.932.172,10D	23.890,28	0,00	11.956.062,38D
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	647.758,64D	23.190,28	0,00	670.948,92D
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	103.815,20D	700,00	0,00	104.515,20D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	29.703,00D	0,00	0,00	29.703,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia	1.208.543,56D	0,00	0,00	1.208.543,56D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	140.371,20D	0,00	0,00	140.371,20D
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	23.652,70D	0,00	0,00	23.652,70D
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	216.050,56D	0,00	0,00	216.050,56D
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
335	1.2.3.01.00021	Prq Aquatico Tuboagua e Acessorios	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	261.050,13C	0,00	0,00	261.050,13C
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
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
46	2	Passivo	12.593.487,60C	244.360,85	243.639,06	12.592.765,81C
47	2.1	Passivo Circulante	772.810,91C	172.991,30	243.639,06	843.458,67C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	772.810,91C	172.991,30	243.639,06	843.458,67C
49	2.1.1.01	Fornecedores	63.221,17C	13.238,69	0,00	49.982,48C
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	1.980,90C	660,30	0,00	1.320,60C
730	2.1.1.01.00062	Turbo Vento Ind E Comércio Ltda	2.950,00C	1.180,00	0,00	1.770,00C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	42.391,92C	6.304,04	0,00	36.087,88C
819	2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	13.432,00C	2.628,00	0,00	10.804,00C
841	2.1.1.01.00111	Cavalcanti Vidros de Qualidade LTDA	1.493,35C	1.493,35	0,00	0,00
926	2.1.1.01.00116	Panther Prods Preserv Ambiental LTDA	973,00C	973,00	0,00	0,00
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	208.534,46C	60.953,82	133.106,89	280.687,53C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	0,00	51.660,58	111.647,99	59.987,41C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	137.885,47C	9.293,24	12.270,74	140.862,97C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	70.648,99C	0,00	9.188,16	79.837,15C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	158.512,59C	35.841,91	62.907,70	185.578,38C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	30.992,20C	10.884,95	39.323,56	59.430,81C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	8.940,97C	10.242,68	10.166,66	8.864,95C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	781,48C	1.303,02	1.288,78	767,24C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	904,12C	2.506,66	2.432,68	830,14C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	2.346,54C	2.758,60	2.503,11	2.091,05C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	33.367,38C	163,60	0,00	33.203,78C
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	25.947,75C	7.982,40	0,00	17.965,35C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	18.018,21C	0,00	2.346,52	20.364,73C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	5.652,29C	0,00	736,07	6.388,36C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	24.025,09C	0,00	3.128,87	27.153,96C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	7.536,56C	0,00	981,45	8.518,01C
52	2.1.1.04	Outros Credores	71.410,20C	62.420,39	47.624,47	56.614,28C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	10.238,38C	10.238,38	10.552,98	10.552,98C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	27.168,36C	27.168,59	28.591,92	28.591,69C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	20.843,93C	7.014,23	15,50	13.845,20C
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	13.159,53C	17.999,19	8.464,07	3.624,41C
53	2.1.1.05	Parcelamentos	169.835,00C	536,49	0,00	169.298,51C
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	6.925,17C	536,49	0,00	6.388,68C
975	2.1.1.05.00003	Parc. RFB Simplif 60 parcelas	162.909,83C	0,00	0,00	162.909,83C
437	2.1.1.08	Empréstimos Giro Fácil	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
798	2.1.1.08.00013	Empréstimo Giro Rapido	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
88	2.2	Passivo Não Circulante	1.218.901,67C	71.369,55	0,00	1.147.532,12C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.218.901,67C	71.369,55	0,00	1.147.532,12C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	265.207,29C	8.661,11	0,00	256.546,18C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	61.624,36C	4.534,28	0,00	57.090,08C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	203.582,93C	4.126,83	0,00	199.456,10C
91	2.2.1.02	Empréstimos	450.933,52C	17.958,82	0,00	432.974,70C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	450.933,52C	17.958,82	0,00	432.974,70C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	158.035,28C	34.418,32	0,00	123.616,96C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	158.035,28C	34.418,32	0,00	123.616,96C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	101.324,58C	10.331,30	0,00	90.993,28C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	101.324,58C	10.331,30	0,00	90.993,28C
94	2.2.1.05	Projeto Cbc N° 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
456	2.2.1.05.00001	Recursos Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
96	2.3	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	0,00	10.601.775,02C
97	2.3.1	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	0,00	10.601.775,02C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	0,00	10.601.775,02C
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	312.934,00D	0,00	0,00	312.934,00D
846	2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	426.707,49C	0,00	0,00	426.707,49C
105	3	Custos E Despesas	4.930.519,39D	598.924,97	45.193,28	5.484.251,08D
106	3.1	Custos	4.208.363,08D	537.274,16	45.193,28	4.700.443,96D
107	3.1.1	Custos	4.208.363,08D	537.274,16	45.193,28	4.700.443,96D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	592.717,99D	23.798,88	476,84	616.040,03D
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	47.414,30D	968,40	0,00	48.382,70D
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	3.802,41D	1.288,78	0,00	5.091,19D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	2.311,77D	774,60	476,84	2.609,53D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	76.256,12D	7.148,09	0,00	83.404,21D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	10.237,50D	0,00	0,00	10.237,50D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	7.438,00D	2.082,00	0,00	9.520,00D
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	8.347,22D	397,63	0,00	8.744,85D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	19.183,48D	1.072,94	0,00	20.256,42D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	2.856,06D	0,00	0,00	2.856,06D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	19.270,61D	1.650,00	0,00	20.920,61D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	9.147,60D	1.950,00	0,00	11.097,60D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	48.874,36D	6.466,44	0,00	55.340,80D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	358.273,06D	45.993,89	0,00	404.266,95D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	15.015,79D	1.820,40	0,00	16.836,19D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	2.068,97D	417,36	0,00	2.486,33D
495	3.1.1.02.00003	Correio	448,16D	12,85	0,00	461,01D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	34.441,00D	3.960,00	0,00	38.401,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	10.339,08D	1.320,00	0,00	11.659,08D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.398,73D	334,80	0,00	2.733,53D
499	3.1.1.02.00007	Serviços De Transportes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	3.212,67D	0,00	0,00	3.212,67D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	1.889,98D	66,00	0,00	1.955,98D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	1.531,44D	0,00	0,00	1.531,44D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	5.044,01D	1.261,06	0,00	6.305,07D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	6.994,00D	0,00	0,00	6.994,00D
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	7.497,20D	0,00	0,00	7.497,20D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	71.538,57D	16.180,00	0,00	87.718,57D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	1.180,00D	680,00	0,00	1.860,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	3.275,39D	0,00	0,00	3.275,39D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	6.100,00D	1.500,00	0,00	7.600,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	109.644,75D	11.639,32	0,00	121.284,07D
852	3.1.1.02.00023	Férias	11.369,64D	1.007,09	0,00	12.376,73D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	8.527,24D	755,31	0,00	9.282,55D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	26.093,91D	2.311,37	0,00	28.405,28D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	7.489,67D	1.239,21	0,00	8.728,88D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	3.808,63D	337,34	0,00	4.145,97D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.856,27D	252,97	0,00	3.109,24D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	5.081,90D	898,81	0,00	5.980,71D
984	3.1.1.02.00034	Despesas Com Consultoria	8.196,06D	0,00	0,00	8.196,06D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	258.673,59D	40.752,86	0,00	299.426,45D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	172.759,10D	28.665,02	0,00	201.424,12D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	7.811,48D	1.534,86	0,00	9.346,34D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	78.103,01D	10.552,98	0,00	88.655,99D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veiculos	17.295,23D	1.970,00	0,00	19.265,23D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	17.295,23D	1.970,00	0,00	19.265,23D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	1.105.445,41D	139.042,10	3.733,80	1.240.753,71D
518	3.1.1.05.00001	Manutenção Do Salão Social	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	9.771,00D	400,00	0,00	10.171,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	350,00D	0,00	0,00	350,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	4.376,79D	220,00	0,00	4.596,79D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	97.877,59D	4.580,71	10,80	102.447,50D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	1.681,00D	1.025,54	0,00	2.706,54D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	245.796,26D	5.319,76	973,00	250.143,02D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	47.842,01D	2.888,00	0,00	50.730,01D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	4.619,21D	0,00	0,00	4.619,21D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	4.381,00D	3.988,00	2.750,00	5.619,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	5.048,70D	1.050,00	0,00	6.098,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	9.997,06D	12.735,56	0,00	22.732,62D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	42.125,60D	0,00	0,00	42.125,60D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	5.460,00D	543,00	0,00	6.003,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	10.402,72D	2.430,50	0,00	12.833,22D
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	23.997,00D	2.872,90	0,00	26.869,90D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	13.754,43D	238,00	0,00	13.992,43D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.301,50D	245,00	0,00	11.546,50D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	2.917,10D	0,00	0,00	2.917,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	188.032,22D	26.816,36	0,00	214.848,58D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	208.230,32D	44.809,70	0,00	253.040,02D
863	3.1.1.05.00033	Férias	21.357,58D	4.768,69	0,00	26.126,27D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	16.018,15D	3.576,53	0,00	19.594,68D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	12.394,44D	3.705,77	0,00	16.100,21D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	48.931,41D	10.520,87	0,00	59.452,28D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	16.338,26D	3.511,98	0,00	19.850,24D
868	3.1.1.05.00038	PIS s/ Folha de Pagamento	2.545,44D	0,00	0,00	2.545,44D
869	3.1.1.05.00039	Vales Transportes	3.888,83D	0,00	0,00	3.888,83D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	7.154,14D	1.597,31	0,00	8.751,45D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	5.365,25D	1.197,92	0,00	6.563,17D
572	3.1.1.05.00044	Custas Processuais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	225.322,41D	31.605,44	1.700,00	255.227,85D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	76.777,04D	7.973,87	0,00	84.750,91D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	5.428,52D	1.300,00	0,00	6.728,52D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	10.601,14D	1.742,00	0,00	12.343,14D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	10.010,00D	1.100,00	0,00	11.110,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	8.231,90D	0,00	0,00	8.231,90D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	24.677,80D	4.404,00	0,00	29.081,80D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pfn	1.740,55D	0,00	0,00	1.740,55D
555	3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	60.720,00D	8.120,73	0,00	68.840,73D
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	12.622,60D	4.367,85	0,00	16.990,45D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	1.745,20D	485,31	0,00	2.230,51D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	1.308,89D	363,98	1.700,00	27,13C
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	4.005,27D	1.113,80	0,00	5.119,07D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	1.072,26D	349,42	0,00	1.421,68D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	584,56D	162,56	0,00	747,12D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	438,44D	121,92	0,00	560,36D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	182.693,14D	45.930,35	12.770,37	215.853,12D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	5.585,00D	2.351,00	0,00	7.936,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	6.986,78D	0,00	0,00	6.986,78D
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	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pfn	9.979,00D	0,00	0,00	9.979,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	88.154,68D	27.420,81	12.770,37	102.805,12D
885	3.1.1.07.00015	Férias	11.510,84D	2.478,92	0,00	13.989,76D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	8.618,23D	1.844,31	0,00	10.462,54D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	27.244,59D	5.689,18	0,00	32.933,77D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	6.685,05D	1.958,19	0,00	8.643,24D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	3.845,11D	830,40	0,00	4.675,51D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.902,57D	622,79	0,00	3.525,36D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	6.600,00D	750,00	0,00	7.350,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	2.413,29D	1.984,75	0,00	4.398,04D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	259.839,18D	37.373,79	4.910,93	292.302,04D
561	3.1.1.08.00001	Hidrogenástica	6.725,00D	775,00	0,00	7.500,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	121.162,32D	15.500,00	0,00	136.662,32D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	25.150,00D	3.150,00	0,00	28.300,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	22.703,58D	5.914,00	0,00	28.617,58D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	20.189,60D	1.665,00	0,00	21.854,60D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	5.280,00D	1.440,00	0,00	6.720,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	15.519,00D	1.815,00	0,00	17.334,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	10.701,38D	600,00	0,00	11.301,38D
960	3.1.1.08.00009	RPG Reeducação Postural	1.100,00D	250,00	0,00	1.350,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	16.669,59D	3.594,31	4.910,93	15.352,97D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	2.450,61D	357,97	0,00	2.808,58D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	1.837,95D	268,47	0,00	2.106,42D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	5.624,18D	821,55	0,00	6.445,73D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	1.764,42D	492,66	0,00	2.257,08D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	820,89D	119,91	0,00	940,80D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	615,66D	89,92	0,00	705,58D
970	3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	1.525,00D	520,00	0,00	2.045,00D
574	3.1.1.09	C. B. C.	215.729,17D	61.969,17	9.200,00	268.498,34D
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	6.578,00D	0,00	0,00	6.578,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	43.229,95D	8.019,55	0,00	51.249,50D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	126.673,23D	43.618,32	9.200,00	161.091,55D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	9.839,09D	0,00	0,00	9.839,09D
986	3.1.1.09.00009	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	29.408,90D	10.331,30	0,00	39.740,20D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	987.381,91D	108.166,68	12.401,34	1.083.147,25D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	56.996,62D	3.450,00	0,00	60.446,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	30.805,90D	1.830,00	0,00	32.635,90D
681	3.1.1.10.00004	Natação	69.934,00D	6.747,40	0,00	76.681,40D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	22.885,72D	3.310,00	0,00	26.195,72D
583	3.1.1.10.00008	Judô	14.130,00D	1.200,00	0,00	15.330,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	14.166,00D	2.450,00	0,00	16.616,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	24.183,45D	900,00	0,00	25.083,45D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	106.936,49D	2.565,00	0,00	109.501,49D
587	3.1.1.10.00012	Bolsa Sócio-Atleta	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	11.979,00D	0,00	0,00	11.979,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	41.536,20D	6.930,00	0,00	48.466,20D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	97.522,44D	8.975,00	0,00	106.497,44D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	20.603,19D	3.743,90	0,00	24.347,09D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	7.540,00D	500,00	0,00	8.040,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	118.218,12D	4.118,92	0,00	122.337,04D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	1.666,08D	280,00	0,00	1.946,08D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	6.750,00D	900,00	0,00	7.650,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	3.590,00D	0,00	0,00	3.590,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	9.358,00D	1.280,00	0,00	10.638,00D
792	3.1.1.10.00026	Projeto Pequenininos	823,00D	0,00	0,00	823,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	6.154,00D	2.560,00	0,00	8.714,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	7.220,95D	1.300,00	0,00	8.520,95D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	11.415,00D	1.800,00	0,00	13.215,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	161.452,82D	32.636,17	12.401,34	181.687,65D
896	3.1.1.10.00032	Férias	20.368,57D	3.172,76	0,00	23.541,33D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	15.276,40D	2.379,56	0,00	17.655,96D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	47.394,99D	7.281,50	0,00	54.676,49D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	15.553,81D	2.451,60	0,00	18.005,41D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	6.953,08D	1.062,80	0,00	8.015,88D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	5.117,22D	797,07	0,00	5.914,29D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	5.062,00D	1.075,00	0,00	6.137,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	6.280,00D	1.570,00	0,00	7.850,00D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	14.688,86D	0,00	0,00	14.688,86D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	0,00	900,00	0,00	900,00D
594	3.1.1.11	Restaurante	685,86D	0,00	0,00	685,86D
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
609	3.1.1.12	Fazendinha	4.306,13D	671,00	0,00	4.977,13D
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	2.970,13D	671,00	0,00	3.641,13D
127	3.2	Despesas	722.156,31D	61.650,81	0,00	783.807,12D
128	3.2.1	Despesas	722.156,31D	61.650,81	0,00	783.807,12D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	99.039,76D	7.451,88	0,00	106.491,64D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	34.582,02D	923,47	0,00	35.505,49D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	5.750,45D	1.437,86	0,00	7.188,31D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Finan. Cartão De Crédito	11.178,80D	5.075,00	0,00	16.253,85D
616	3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	20.121,76D	0,00	0,00	20.121,76D
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	18.903,60D	0,00	0,00	18.903,60D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	410,75D	15,50	0,00	426,25D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	518,26D	0,00	0,00	518,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	331,58D	0,00	0,00	331,58D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	12.959,70D	0,00	0,00	12.959,70D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	3.605,32D	0,00	0,00	3.605,32D
624	3.2.1.02.00002	IOF	9.354,38D	0,00	0,00	9.354,38D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	610.156,85D	54.198,93	0,00	664.355,78D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	28.265,26D	0,00	0,00	28.265,26D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	397.671,53D	21.261,35	0,00	418.932,88D
628	3.2.1.03.00003	Festas Das Mães	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	8.955,00D	3.550,00	0,00	12.505,00D
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	5.538,30D	0,00	0,00	5.538,30D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	2.481,68D	0,00	0,00	2.481,68D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	1.427,88D	190,00	0,00	1.617,88D
635	3.2.1.03.00010	Eventos De Corrida	455,00D	0,00	0,00	455,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	0,00	372,60	0,00	372,60D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	4.129,05D	507,83	0,00	4.636,88D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	9.894,95D	0,00	0,00	9.894,95D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	88.185,16D	22.965,00	0,00	111.150,16D
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	6.491,08D	0,00	0,00	6.491,08D
976	3.2.1.03.00024	São Pedro Junino Campestre	2.116,96D	0,00	0,00	2.116,96D
979	3.2.1.03.00025	Dia dos Pais Campestre	0,00	288,75	0,00	288,75D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	7.190,80D	4.763,40	0,00	11.954,20D
988	3.2.1.03.00028	Aula Show de Culinaria	0,00	300,00	0,00	300,00D
193	4	Receitas	4.783.443,60C	2.880,00	610.720,62	5.391.284,22C
194	4.1	Receitas Correntes	4.783.443,60C	2.880,00	610.720,62	5.391.284,22C
195	4.1.1	Receitas Social	3.927.995,41C	2.221,00	573.329,60	4.499.104,01C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	3.675.723,11C	2.221,00	532.194,60	4.205.696,71C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	1.835.085,76C	2.221,00	236.867,00	2.069.731,76C
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	141.966,40C	0,00	2.000,00	143.966,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	25.498,00C	0,00	2.800,00	28.298,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	82.656,00C	0,00	20.000,00	102.656,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	1.299.695,82C	0,00	225.777,98	1.525.473,80C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	223.272,23C	0,00	34.418,32	257.690,55C
987	4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	29.408,90C	0,00	10.331,30	39.740,20C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	252.272,30C	0,00	41.135,00	293.407,30C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	20.220,00C	0,00	50,00	20.270,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	13.324,00C	0,00	1.590,00	14.914,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	22.773,00C	0,00	3.013,00	25.786,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	3.030,00C	0,00	400,00	3.430,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	140.534,89C	0,00	20.192,00	160.726,89C
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	27.090,00C	0,00	300,00	27.390,00C
657	4.1.1.02.00010	Beach Tênis	1.365,00C	0,00	0,00	1.365,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	3.600,00C	0,00	870,00	4.470,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	1.458,64D	0,00	0,00	1.458,64D
775	4.1.1.02.00014	Futsal/ Society	2.000,00C	0,00	150,00	2.150,00C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	275,00C	0,00	0,00	275,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	10.574,05C	0,00	10.760,00	21.334,05C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	400,00C	0,00	110,00	510,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	1.270,00C	0,00	2.600,00	3.870,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	4.495,00C	0,00	1.000,00	5.495,00C
921	4.1.1.02.00025	RPG	1.250,00C	0,00	100,00	1.350,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Camisetas Beach Tênis	30,00C	0,00	0,00	30,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	82.171,01C	0,00	8.000,00	90.171,01C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	82.171,01C	0,00	8.000,00	90.171,01C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	60.850,00C	0,00	5.000,00	65.850,00C
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	9.820,00C	0,00	2.050,00	11.870,00C
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	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	1.750,00C	0,00	150,00	1.900,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	400,00C	0,00	300,00	700,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	749.151,49C	659,00	26.280,00	774.772,49C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	749.151,49C	659,00	26.280,00	774.772,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	103.180,00C	0,00	20.000,00	123.180,00C
667	4.1.3.01.00002	Festas Das Mães	660,00C	0,00	0,00	660,00C
708	4.1.3.01.00007	Torneio Beach Tênis	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00C
746	4.1.3.01.00008	São João Do Campestre	489.155,69C	0,00	0,00	489.155,69C
749	4.1.3.01.00009	Colônia De Férias	149.407,00C	659,00	0,00	148.748,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	5.508,80C	0,00	0,00	5.508,80C
978	4.1.3.01.00013	Parquinho - São João Campestre	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	24.125,69C	0,00	3.111,02	27.236,71C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	21.816,27C	0,00	3.111,02	24.927,29C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	20.960,12C	0,00	3.102,02	24.062,14C
673	4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	23,85C	0,00	0,00	23,85C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	0,00	0,00	9,00	9,00C
676	4.1.4.01.00005	Outras Rendas Financeiras	832,30C	0,00	0,00	832,30C
217	4.1.4.02	Descontos Obtidos	2.309,42C	0,00	0,00	2.309,42C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	2.309,42C	0,00	0,00	2.309,42C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.446.411,81D	792.598,05	739.210,91	12.499.798,95D
Passivo	12.593.487,60C	244.360,85	243.639,06	12.592.765,81C
Custos E Despesas	4.930.519,39D	598.924,97	45.193,28	5.484.251,08D
Receitas	4.783.443,60C	2.880,00	610.720,62	5.391.284,22C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.376.931,20D	1.391.523,02	784.404,19	17.984.050,03D
CONTAS CREDORAS	17.376.931,20C	247.240,85	854.359,68	17.984.050,03C
RESULTADO DO MES	0,00	553.731,69	607.840,62	54.108,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.075,79D	5.484.251,08	5.391.284,22	92.966,86D