

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.499.798,95D	1.356.981,56	1.364.523,44	12.492.257,07D
2	1.1	Circulante	306.130,02D	1.201.841,80	1.307.803,95	200.167,87D
3	1.1.1	Disponibilidades	155.827,69D	1.103.786,89	1.218.402,67	41.211,91D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	33.763,90	33.763,90	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	33.763,90	33.763,90	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	151.588,73D	1.070.022,99	1.184.638,76	36.972,96D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	3.754,22D	259.443,90	262.314,48	883,64D
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	2.020,40D	1.295,00	1.910,40	1.405,00D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	106.028,30	106.028,30	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	858,40D	22.625,81	18.694,00	4.790,21D
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	89.230,19D	670.298,68	752.009,58	7.519,29D
834	1.1.1.02.00011	Bloqueio Judicial	32.525,48D	0,00	32.525,48	0,00
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	23.187,52D	0,00	825,22	22.362,30D
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	4.238,96D	0,00	0,01	4.238,95D
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	921,21D	0,00	0,01	921,20D
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	150.302,33D	98.054,91	89.401,28	158.955,96D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	150.302,33D	98.054,91	89.401,28	158.955,96D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	150.302,33D	98.054,91	89.401,28	158.955,96D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.193.668,93D	155.139,76	56.719,49	12.292.089,20D
307	1.2.2	Investimentos	498.656,68D	71.072,04	48.743,49	520.985,23D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	53.795,81D	200,00	0,00	53.995,81D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	52.295,81D	100,00	0,00	52.395,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.500,00D	100,00	0,00	1.600,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	368.268,27D	70.872,04	48.743,49	390.396,82D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	148.681,28D	70.003,64	38.412,19	180.272,73D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	90.993,28D	0,00	10.331,30	80.661,98D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	128.593,71D	868,40	0,00	129.462,11D
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	11.695.012,25D	84.067,72	7.976,00	11.771.103,97D
314	1.2.3.01	Imobilizado	11.956.062,38D	84.067,72	7.976,00	12.032.154,10D
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	670.948,92D	9.319,00	0,00	680.267,92D
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	104.515,20D	0,00	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	10.440,50	0,00	1.218.984,06D
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	1.493,33	0,00	203.309,53D
346	1.2.3.01.00018	Galpão - Crossfit	216.050,56D	0,00	7.976,00	208.074,56D
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	7.650,00	0,00	24.650,00D
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	699,50	0,00	38.021,50D
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	25.000,00	0,00	559.069,11D
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	3.500,00	0,00	43.166,94D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	135.606,48D	25.965,39	0,00	161.571,87D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	261.050,13C	0,00	0,00	261.050,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.592.765,81C	315.021,07	256.236,84	12.533.981,58C
47	2.1	Passivo Circulante	843.458,67C	242.447,17	251.246,84	852.258,34C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	843.458,67C	242.447,17	251.246,84	852.258,34C
49	2.1.1.01	Fornecedores	49.982,48C	18.358,34	0,00	31.624,14C
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	1.320,60C	660,30	0,00	660,30C
730	2.1.1.01.00062	Turbo Vento Ind E Comércio Ltda	1.770,00C	590,00	0,00	1.180,00C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	36.087,88C	6.304,04	0,00	29.783,84C
819	2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	10.804,00C	10.804,00	0,00	0,00
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	280.687,53C	134.776,21	141.119,86	287.031,18C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	59.987,41C	130.942,67	118.115,13	47.159,87C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	140.862,97C	3.833,54	12.950,12	149.979,55C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	79.837,15C	0,00	10.054,61	89.891,76C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	185.578,38C	36.388,80	64.854,22	214.043,80C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	59.430,81C	11.101,89	43.769,13	92.098,05C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	8.864,95C	10.867,42	9.911,25	7.908,78C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	767,24C	1.288,78	1.266,85	745,31C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	830,14C	0,00	367,69	1.197,83C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	2.091,05C	1.576,44	1.948,14	2.462,75C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	33.203,78C	4.963,80	0,00	28.239,98C
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	17.965,35C	6.590,47	0,00	11.374,88C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	20.364,73C	0,00	2.476,46	22.841,19C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	6.388,36C	0,00	776,82	7.165,18C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	27.153,96C	0,00	3.302,12	30.456,08C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	8.518,01C	0,00	1.035,76	9.553,77C
52	2.1.1.04	Outros Credores	56.614,28C	52.381,62	45.272,76	49.505,42C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	10.552,98C	10.552,98	11.353,78	11.353,78C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	28.591,69C	28.591,92	29.463,12	29.462,89C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	13.845,20C	5.156,45	0,00	8.688,75C
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	3.624,41C	8.080,27	4.455,86	0,00
53	2.1.1.05	Parcelamentos	169.298,51C	542,20	0,00	168.756,31C
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	6.388,68C	542,20	0,00	5.846,48C
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 Rápido	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
88	2.2	Passivo Não Circulante	1.147.532,12C	72.573,90	4.990,00	1.079.948,22C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.147.532,12C	72.573,90	4.990,00	1.079.948,22C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	256.546,18C	8.750,17	0,00	247.796,01C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	57.090,08C	4.579,48	0,00	52.510,60C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	199.456,10C	4.170,69	0,00	195.285,41C
91	2.2.1.02	Empréstimos	432.974,70C	19.583,98	0,00	413.390,72C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	432.974,70C	19.583,98	0,00	413.390,72C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	123.616,96C	33.908,45	4.990,00	94.698,51C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	123.616,96C	33.908,45	4.990,00	94.698,51C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	90.993,28C	10.331,30	0,00	80.661,98C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	90.993,28C	10.331,30	0,00	80.661,98C
94	2.2.1.05	Projeto Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.484.251,08D	598.725,51	51.320,94	6.031.655,65D
106	3.1	Custos	4.700.443,96D	576.236,49	51.320,94	5.225.359,51D
107	3.1.1	Custos	4.700.443,96D	576.236,49	51.320,94	5.225.359,51D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	616.040,03D	40.230,77	539,16	655.731,64D
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	48.382,70D	0,00	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	5.091,19D	1.266,85	0,00	6.358,04D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	2.609,53D	1.681,00	259,16	4.031,37D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	83.404,21D	8.579,35	0,00	91.983,56D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	10.237,50D	14.867,50	0,00	25.105,00D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	9.520,00D	922,00	0,00	10.442,00D
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	8.744,85D	397,63	0,00	9.142,48D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	20.256,42D	500,00	280,00	20.476,42D
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	20.920,61D	3.350,00	0,00	24.270,61D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	11.097,60D	2.200,00	0,00	13.297,60D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	55.340,80D	6.466,44	0,00	61.807,24D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	404.266,95D	35.592,12	0,00	439.859,07D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	16.836,19D	1.618,62	0,00	18.454,81D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	2.486,33D	417,36	0,00	2.903,69D
495	3.1.1.02.00003	Correio	461,01D	0,00	0,00	461,01D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	38.401,00D	3.960,00	0,00	42.361,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	11.659,08D	1.320,00	0,00	12.979,08D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.733,53D	134,80	0,00	2.868,33D
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	1.955,98D	66,00	0,00	2.021,98D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	1.531,44D	1.274,99	0,00	2.806,43D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	6.305,07D	1.301,80	0,00	7.606,87D
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	395,00	0,00	7.892,20D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	87.718,57D	0,00	0,00	87.718,57D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	1.860,00D	0,00	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	7.600,00D	1.500,00	0,00	9.100,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	121.284,07D	14.870,21	0,00	136.154,28D
852	3.1.1.02.00023	Férias	12.376,73D	1.652,20	0,00	14.028,93D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	9.282,55D	1.239,15	0,00	10.521,70D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	28.405,28D	3.791,88	0,00	32.197,16D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	8.728,88D	1.081,58	0,00	9.810,46D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	4.145,97D	553,46	0,00	4.699,43D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	3.109,24D	415,07	0,00	3.524,31D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	5.980,71D	0,00	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	299.426,45D	41.532,27	0,00	340.958,72D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	201.424,12D	29.535,44	0,00	230.959,56D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	9.346,34D	643,05	0,00	9.989,39D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	88.655,99D	11.353,78	0,00	100.009,77D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	19.265,23D	0,00	0,00	19.265,23D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	19.265,23D	0,00	0,00	19.265,23D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	1.240.753,71D	140.399,82	4.300,35	1.376.853,18D
518	3.1.1.05.00001	Manutenção Do Salão Social	2.360,00D	400,00	0,00	2.760,00D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	10.171,00D	1.260,00	0,00	11.431,00D
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	4.596,79D	0,00	0,00	4.596,79D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	102.447,50D	9.893,92	18,35	112.323,07D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	2.706,54D	4.315,54	0,00	7.022,08D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	250.143,02D	4.724,43	0,00	254.867,45D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	50.730,01D	4.898,00	0,00	55.628,01D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	4.619,21D	0,00	0,00	4.619,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	5.619,00D	2.706,25	0,00	8.325,25D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	0,00	700,00	0,00	700,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	2.385,00D	360,00	0,00	2.745,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	6.098,70D	480,00	0,00	6.578,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	1.800,00D	2.000,00	0,00	3.800,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	22.732,62D	2.750,00	2.750,00	22.732,62D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	42.125,60D	3.230,00	0,00	45.355,60D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	6.003,00D	2.280,00	0,00	8.283,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	12.833,22D	200,00	0,00	13.033,22D
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	26.869,90D	3.084,00	0,00	29.953,90D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	13.992,43D	238,00	0,00	14.230,43D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.546,50D	0,00	0,00	11.546,50D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	2.917,10D	350,00	0,00	3.267,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	214.848,58D	26.762,06	1.532,00	240.078,64D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	253.040,02D	44.176,81	0,00	297.216,83D
863	3.1.1.05.00033	Férias	26.126,27D	4.817,48	0,00	30.943,75D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	19.594,68D	3.613,11	0,00	23.207,79D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	16.100,21D	423,58	0,00	16.523,79D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	59.452,28D	10.590,50	0,00	70.042,78D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	19.850,24D	3.322,36	0,00	23.172,60D
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	8.751,45D	1.613,63	0,00	10.365,08D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	6.563,17D	1.210,15	0,00	7.773,32D
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	255.227,85D	35.971,69	1.700,00	289.499,54D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	84.750,91D	7.171,01	0,00	91.921,92D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	6.728,52D	3.369,62	0,00	10.098,14D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	12.343,14D	2.650,00	0,00	14.993,14D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	11.110,00D	990,00	0,00	12.100,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	8.231,90D	860,00	0,00	9.091,90D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	29.081,80D	4.024,00	0,00	33.105,80D
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	68.840,73D	9.942,22	0,00	78.782,95D
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	16.990,45D	4.367,85	1.700,00	19.658,30D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	2.230,51D	485,31	0,00	2.715,82D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	27,13C	363,98	0,00	336,85D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	5.119,07D	1.113,80	0,00	6.232,87D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	1.421,68D	349,42	0,00	1.771,10D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	747,12D	162,56	0,00	909,68D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	560,36D	121,92	0,00	682,28D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	215.853,12D	46.016,80	11.616,83	250.253,09D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	7.936,00D	1.854,00	0,00	9.790,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	6.986,78D	2.636,76	0,00	9.623,54D
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 Pf	9.979,00D	2.932,00	0,00	12.911,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	102.805,12D	21.922,38	11.616,83	113.110,67D
885	3.1.1.07.00015	Férias	13.989,76D	2.196,12	0,00	16.185,88D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	10.462,54D	1.989,11	0,00	12.451,65D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	32.933,77D	5.040,15	0,00	37.973,92D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	8.643,24D	1.581,20	0,00	10.224,44D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	4.675,51D	735,66	0,00	5.411,17D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	3.525,36D	551,72	0,00	4.077,08D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	7.350,00D	150,00	0,00	7.500,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	4.398,04D	4.427,70	0,00	8.825,74D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	292.302,04D	44.802,25	4.724,44	332.379,85D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	7.500,00D	1.025,00	0,00	8.525,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	136.662,32D	18.150,00	0,00	154.812,32D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	28.300,00D	5.200,00	0,00	33.500,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	28.617,58D	5.620,00	0,00	34.237,58D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	21.854,60D	2.525,00	0,00	24.379,60D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	6.720,00D	1.440,00	0,00	8.160,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	17.334,00D	2.105,00	0,00	19.439,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	11.301,38D	350,00	0,00	11.651,38D
960	3.1.1.08.00009	RPG Reeducação Postural	1.350,00D	300,00	0,00	1.650,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	15.352,97D	5.092,13	4.724,44	15.720,66D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	2.808,58D	559,71	0,00	3.368,29D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	2.106,42D	419,78	0,00	2.526,20D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	6.445,73D	1.284,53	0,00	7.730,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	2.257,08D	402,99	0,00	2.660,07D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	940,80D	187,49	0,00	1.128,29D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	705,58D	140,62	0,00	846,20D
970	3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	2.045,00D	0,00	0,00	2.045,00D
574	3.1.1.09	C. B. C.	268.498,34D	59.004,24	8.086,49	319.416,09D
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	6.578,00D	850,00	0,00	7.428,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	51.249,50D	5.828,00	0,00	57.077,50D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	161.091,55D	41.994,94	8.086,49	195.000,00D
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	39.740,20D	10.331,30	0,00	50.071,50D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	1.083.147,25D	132.606,53	20.353,67	1.195.400,11D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	60.446,62D	5.050,00	0,00	65.496,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	32.635,90D	1.640,00	0,00	34.275,90D
681	3.1.1.10.00004	Natação	76.681,40D	11.980,00	0,00	88.661,40D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	26.195,72D	3.410,00	0,00	29.605,72D
583	3.1.1.10.00008	Judô	15.330,00D	1.280,00	0,00	16.610,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	16.616,00D	3.690,00	0,00	20.306,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	25.083,45D	0,00	0,00	25.083,45D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	109.501,49D	1.750,00	0,00	111.251,49D
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	48.466,20D	15.227,16	0,00	63.693,36D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	106.497,44D	15.807,00	0,00	122.304,44D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	24.347,09D	3.284,00	0,00	27.631,09D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	8.040,00D	625,00	0,00	8.665,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	122.337,04D	3.238,52	0,00	125.575,56D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	1.946,08D	280,00	0,00	2.226,08D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	7.650,00D	900,00	0,00	8.550,00D
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	10.638,00D	1.280,00	0,00	11.918,00D
792	3.1.1.10.00026	Projeto Pequeninoss	823,00D	0,00	0,00	823,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	8.714,00D	4.040,00	0,00	12.754,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	8.520,95D	0,00	0,00	8.520,95D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	13.215,00D	2.000,00	0,00	15.215,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	181.687,65D	30.782,18	20.353,67	192.116,16D
896	3.1.1.10.00032	Férias	23.541,33D	3.239,30	0,00	26.780,63D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	17.655,96D	2.429,48	0,00	20.085,44D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	54.676,49D	7.434,23	0,00	62.110,72D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	18.005,41D	2.332,30	0,00	20.337,71D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	8.015,88D	1.085,08	0,00	9.100,96D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	5.914,29D	813,80	0,00	6.728,09D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	6.137,00D	1.790,00	0,00	7.927,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	7.850,00D	1.570,00	0,00	9.420,00D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	14.688,86D	1.500,00	0,00	16.188,86D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	900,00D	4.148,48	0,00	5.048,48D
594	3.1.1.11	Restaurante	685,86D	80,00	0,00	765,86D
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
599	3.1.1.11.00005	Serviços Prestado PF	0,00	80,00	0,00	80,00D
609	3.1.1.12	Fazendinha	4.977,13D	0,00	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	3.641,13D	0,00	0,00	3.641,13D
127	3.2	Despesas	783.807,12D	22.489,02	0,00	806.296,14D
128	3.2.1	Despesas	783.807,12D	22.489,02	0,00	806.296,14D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	106.491,64D	7.719,57	0,00	114.211,21D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	35.505,49D	156,07	0,00	35.661,56D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	7.188,31D	1.067,20	0,00	8.255,51D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	16.253,85D	6.496,30	0,00	22.750,15D
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	426,25D	0,00	0,00	426,25D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	518,26D	0,00	0,00	518,26D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.2.1.02.00002	IOF	9.354,38D	0,00	0,00	9.354,38D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	664.355,78D	14.769,45	0,00	679.125,23D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	28.265,26D	500,00	0,00	28.765,26D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	418.932,88D	796,22	0,00	419.729,10D
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	12.505,00D	1.100,00	0,00	13.605,00D
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	1.617,88D	2.900,00	0,00	4.517,88D
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	372,60D	3.757,00	0,00	4.129,60D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	4.636,88D	507,83	0,00	5.144,71D
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	111.150,16D	400,00	0,00	111.550,16D
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	288,75D	0,00	0,00	288,75D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	11.954,20D	4.448,40	0,00	16.402,60D
988	3.2.1.03.00028	Aula Show de Culinaria	300,00D	360,00	0,00	660,00D
193	4	Receitas	5.391.284,22C	5.597,78	604.244,70	5.989.931,14C
194	4.1	Receitas Correntes	5.391.284,22C	5.597,78	604.244,70	5.989.931,14C
195	4.1.1	Receitas Social	4.499.104,01C	397,78	555.228,41	5.053.934,64C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	4.205.696,71C	0,00	513.853,57	4.719.550,28C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	2.069.731,76C	0,00	285.781,87	2.355.513,63C
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	143.966,40C	0,00	6.000,00	149.966,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	28.298,00C	0,00	2.405,00	30.703,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	102.656,00C	0,00	20.000,00	122.656,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	1.525.473,80C	0,00	155.426,95	1.680.900,75C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	257.690,55C	0,00	33.908,45	291.599,00C
987	4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	39.740,20C	0,00	10.331,30	50.071,50C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	293.407,30C	397,78	41.374,84	334.384,36C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	20.270,00C	0,00	300,00	20.570,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	14.914,00C	0,00	1.139,16	16.053,16C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	25.786,00C	0,00	1.080,00	26.866,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	3.430,00C	0,00	240,00	3.670,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	160.726,89C	277,78	18.650,18	179.099,29C
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	27.390,00C	120,00	2.615,00	29.885,00C
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	4.470,00C	0,00	1.290,00	5.760,00C
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	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	275,00C	0,00	215,00	490,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	21.334,05C	0,00	8.140,00	29.474,05C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	510,00C	0,00	0,00	510,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	3.870,00C	0,00	900,00	4.770,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	5.495,00C	0,00	650,00	6.145,00C
921	4.1.1.02.00025	RPG	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Camisetas Beach Tênis	30,00C	0,00	796,00	826,00C
982	4.1.1.02.00027	Turismo Cultural	0,00	0,00	4.359,50	4.359,50C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	90.171,01C	5.000,00	7.650,00	92.821,01C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	90.171,01C	5.000,00	7.650,00	92.821,01C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	65.850,00C	5.000,00	2.000,00	62.850,00C
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	11.870,00C	0,00	2.600,00	14.470,00C
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	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	1.900,00C	0,00	2.100,00	4.000,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	700,00C	0,00	450,00	1.150,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	774.772,49C	200,00	39.110,00	813.682,49C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	774.772,49C	200,00	39.110,00	813.682,49C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	123.180,00C	0,00	38.370,00	161.550,00C
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	6.280,00C	200,00	740,00	6.820,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	148.748,00C	0,00	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	27.236,71C	0,00	2.256,29	29.493,00C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	24.927,29C	0,00	1.923,71	26.851,00C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	24.062,14C	0,00	1.895,93	25.958,07C
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	9,00C	0,00	27,78	36,78C
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	332,58	2.642,00C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	2.309,42C	0,00	332,58	2.642,00C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.499.798,95D	1.356.981,56	1.364.523,44	12.492.257,07D
Passivo	12.592.765,81C	315.021,07	256.236,84	12.533.981,58C
Custos E Despesas	5.484.251,08D	598.725,51	51.320,94	6.031.655,65D
Receitas	5.391.284,22C	5.597,78	604.244,70	5.989.931,14C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.984.050,03D	1.955.707,07	1.415.844,38	18.523.912,72D
CONTAS CREDORAS	17.984.050,03C	320.618,85	860.481,54	18.523.912,72C
RESULTADO DO MES	0,00	547.404,57	598.646,92	51.242,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.966,86D	6.031.655,65	5.989.931,14	41.724,51D