

**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>12.717.588,65D</b>	<b>1.852.763,26</b>	<b>2.021.808,77</b>	<b>12.548.543,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>448.630,64D</b>	<b>1.679.331,91</b>	<b>1.828.070,78</b>	<b>299.891,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>250.752,04D</b>	<b>1.533.964,69</b>	<b>1.736.557,54</b>	<b>48.159,19D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>32.959,10</b>	<b>32.959,10</b>	<b>0,00</b>
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	32.959,10	32.959,10	0,00
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Bancos Conta Movimento - Recursos Livres</b>	<b>91.270,01D</b>	<b>1.480.558,13</b>	<b>1.527.226,73</b>	<b>44.601,41D</b>
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	735,14C	121.274,08	119.278,74	1.260,20D
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	2.001,00D	0,00	2.001,00	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	498,00D	41.819,80	41.819,80	498,00D
280	1.1.1.02.00007	Banco Do Brasil Cta 47960-8	0,00	33.228,75	33.228,75	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	62.652,63D	717.876,48	770.265,32	10.263,79D
834	1.1.1.02.00011	Bloqueio Judicial	0,00	63.112,14	30.586,66	32.525,48D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	26.841,00D	372.513,40	399.312,98	41,42D
985	1.1.1.02.00013	Bco Brasil Cta 56373 Incentivo Fiscal	0,00	130.733,48	130.733,48	0,00
<b>6</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>159.482,03D</b>	<b>20.447,46</b>	<b>176.371,71</b>	<b>3.557,78D</b>
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	982,03D	10.000,00	10.742,00	240,03D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	158.500,00D	10.447,46	165.629,71	3.317,75D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Valores A Receber</b>	<b>197.878,60D</b>	<b>145.367,22</b>	<b>91.513,24</b>	<b>251.732,58D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Cheques Em Custódia</b>	<b>5.208,00D</b>	<b>2.664,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>6.144,00D</b>
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	5.208,00D	2.664,00	1.728,00	6.144,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>Cartão De Crédito A Receber</b>	<b>192.670,60D</b>	<b>142.703,22</b>	<b>89.785,24</b>	<b>245.588,58D</b>
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	192.670,60D	142.703,22	89.785,24	245.588,58D
<b>27</b>	<b>1.2</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>12.268.958,01D</b>	<b>173.431,35</b>	<b>193.737,99</b>	<b>12.248.651,37D</b>
<b>307</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Investimentos</b>	<b>671.299,16D</b>	<b>133.407,82</b>	<b>193.686,91</b>	<b>611.020,07D</b>
<b>308</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Participação Sicoob</b>	<b>53.245,81D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.395,81D</b>
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	52.045,81D	50,00	0,00	52.095,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.200,00D	100,00	0,00	1.300,00D
<b>310</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Projeto Subvenção</b>	<b>541.460,75D</b>	<b>133.257,82</b>	<b>193.686,91</b>	<b>481.031,66D</b>
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	284.757,04D	1.638,80	62.953,43	223.442,41D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automt Inc Fiscal	130.733,48D	130.733,48	130.733,48	130.733,48D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	125.970,23D	885,54	0,00	126.855,77D
<b>813</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Encargos Sobre Parcelamento INSS</b>	<b>68.610,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.610,52D</b>
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	68.610,52D	0,00	0,00	68.610,52D
<b>849</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>Multas Trabalhistas MPT</b>	<b>7.982,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,08D</b>
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	7.982,08D	0,00	0,00	7.982,08D
<b>30</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>11.597.658,85D</b>	<b>40.023,53</b>	<b>51,08</b>	<b>11.637.631,30D</b>
<b>314</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>11.858.708,98D</b>	<b>40.023,53</b>	<b>51,08</b>	<b>11.898.681,43D</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	613.834,64D	15.000,00	0,00	628.834,64D
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	103.815,20D	0,00	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	2.484,41	51,08	1.210.976,89D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	138.327,08D	2.044,12	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	23.152,70D	500,00	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	196.055,56D	19.995,00	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
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
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.550,11C	0,00	0,00	3.550,11C

**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>
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>13.001.944,62C</b>	<b>571.598,03</b>	<b>327.977,46</b>	<b>12.758.324,05C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.012.722,49C</b>	<b>493.224,43</b>	<b>321.071,46</b>	<b>840.569,52C</b>
<b>48</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>1.012.722,49C</b>	<b>493.224,43</b>	<b>321.071,46</b>	<b>840.569,52C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>148.585,18C</b>	<b>71.262,79</b>	<b>18.499,72</b>	<b>95.822,11C</b>
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	4.793,25C	2.187,15	35,10	2.641,20C
380	2.1.1.01.00003	Central Da Construção Ltda	152,56C	152,56	0,00	0,00
382	2.1.1.01.00005	Carajás Material De Construção Ltda.	1.333,33C	1.333,34	0,01	0,00
386	2.1.1.01.00009	Aço Brazil Indústria De Estr. Met	5.411,66C	1.800,44	42,20	3.653,42C
388	2.1.1.01.00011	Lojão Pará Material De Construção	6.777,84C	6.777,84	0,00	0,00
409	2.1.1.01.00032	Sobreira E Lopes Com. De Epi E Ferramentas Ltda	869,00C	869,00	0,00	0,00
410	2.1.1.01.00033	Wanutcy Silva Oliveira Ltda	4.602,90C	4.831,95	229,05	0,00
687	2.1.1.01.00035	Replastil	322,88C	322,88	0,00	0,00
693	2.1.1.01.00038	Alane Costa De Brito Me	1.400,00C	1.431,73	31,73	0,00
709	2.1.1.01.00046	Agropecuária Campinense Ltda	90,00C	90,00	0,00	0,00
710	2.1.1.01.00047	Mais Cimentão Com. Atac. E Var. De Cimento Ltda	640,00C	654,40	14,40	0,00
712	2.1.1.01.00049	V. Uchoa Produtos Para Piscinas Ltda	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
730	2.1.1.01.00062	Turbo Vento Ind E Comércio Ltda	6.490,00C	1.787,50	17,50	4.720,00C
744	2.1.1.01.00075	Fit Club Academia Ltda	1.534,11C	1.405,24	4,81	133,68C
766	2.1.1.01.00089	Ary S C F Ind E Comércio De Produtos	15.541,58C	10.391,03	278,09	5.428,64C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	55.000,00C	17.304,04	11.000,00	48.695,96C
819	2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	18.688,00C	7.884,00	5.256,00	16.060,00C
841	2.1.1.01.00111	Cavalcanti Vidros de Qualidade LTDA	4.480,01C	1.493,33	0,00	2.986,68C
844	2.1.1.01.00114	So Pisos Produtos Cerâmicos LTDA	0,00	415,80	415,80	0,00
926	2.1.1.01.00116	Panther Prods Preserv Ambiental LTDA	2.919,40C	973,20	0,00	1.946,20C
928	2.1.1.01.00118	Joselito de Souza Guimarães	476,00C	1.563,68	1.087,68	0,00
946	2.1.1.01.00133	Pagelar Distrib. Equip. p/ Refrig. LTDA	2.012,66C	1.006,33	0,00	1.006,33C
947	2.1.1.01.00134	F. P. Fabricação de Papéis LTDA	5.843,00C	5.930,35	87,35	0,00
948	2.1.1.01.00135	Walkennedy Batista de Farias	360,00C	360,00	0,00	0,00
952	2.1.1.01.00139	Metalurgia Freire Ind. e Com. LTDA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
953	2.1.1.01.00140	R K Freires Maciel Com. Descartáveis	297,00C	297,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>300.186,02C</b>	<b>238.397,13</b>	<b>155.814,34</b>	<b>217.603,23C</b>
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	102.058,13C	222.368,06	130.595,68	10.285,75C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	147.974,30C	16.029,07	14.410,70	146.355,93C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	50.153,59C	0,00	10.807,96	60.961,55C
<b>51</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>199.182,37C</b>	<b>120.244,44</b>	<b>92.400,56</b>	<b>171.338,49C</b>
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	39.446,28C	48.867,66	48.552,69	39.131,31C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	9.817,60C	10.852,93	10.468,53	9.433,20C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	2.034,19C	2.819,71	1.616,02	830,50C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	469,82C	0,00	217,15	686,97C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	2.235,92C	4.704,79	2.789,79	320,92C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	67.158,28C	30.774,87	0,00	36.383,41C
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	38.818,61C	22.224,48	20.309,02	36.903,15C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	12.788,63C	0,00	2.755,77	15.544,40C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	4.011,82C	0,00	864,47	4.876,29C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	17.051,94C	0,00	3.674,53	20.726,47C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	5.349,28C	0,00	1.152,59	6.501,87C
<b>52</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>Outros Credores</b>	<b>86.961,94C</b>	<b>59.957,42</b>	<b>54.328,76</b>	<b>81.333,28C</b>
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	11.967,43C	11.967,43	11.225,08	11.225,08C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	29.784,27C	29.784,50	25.325,89	25.325,66C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	35.418,40C	7.575,72	7,75	27.850,43C
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	9.791,84C	10.629,77	17.770,04	16.932,11C
<b>53</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>176.509,49C</b>	<b>3.362,65</b>	<b>28,08</b>	<b>173.174,92C</b>
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	7.982,10C	525,79	0,00	7.456,31C
975	2.1.1.05.00003	Parc. RFB Simplif 60 parcelas	168.527,39C	2.836,86	28,08	165.718,61C
<b>437</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>Empréstimos Giro Fácil</b>	<b>101.297,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.297,49C</b>
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>1.374.044,09C</b>	<b>58.064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.979,51C</b>
<b>89</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Exigível A Longo Prazo</b>	<b>1.374.044,09C</b>	<b>58.064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.979,51C</b>
<b>90</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>276.336,45C</b>	<b>5.657,07</b>	<b>0,00</b>	<b>270.679,38C</b>
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	64.861,87C	1.612,57	0,00	63.249,30C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	211.474,58C	4.044,50	0,00	207.430,08C
<b>91</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>489.418,55C</b>	<b>19.207,51</b>	<b>0,00</b>	<b>470.211,04C</b>
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	489.418,55C	19.207,51	0,00	470.211,04C
<b>92</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>Projeto CBC</b>	<b>234.154,61C</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.954,61C</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>
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	234.154,61C	33.200,00	0,00	200.954,61C
<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>10.615.178,04C</b>	<b>20.309,02</b>	<b>6.906,00</b>	<b>10.601.775,02C</b>
<b>97</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>10.615.178,04C</b>	<b>20.309,02</b>	<b>6.906,00</b>	<b>10.601.775,02C</b>
<b>98</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>10.615.178,04C</b>	<b>20.309,02</b>	<b>6.906,00</b>	<b>10.601.775,02C</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 Reavil. Patrimônio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
460	2.3.1.01.00003	(-) Ajustes De Exercícios Anteriores	299.530,98D	20.309,02	6.906,00	312.934,00D
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>3.279.062,35D</b>	<b>932.057,14</b>	<b>1.914,29</b>	<b>4.209.205,20D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>Custos</b>	<b>3.091.421,92D</b>	<b>552.402,53</b>	<b>1.851,66</b>	<b>3.641.972,79D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Custos</b>	<b>3.091.421,92D</b>	<b>552.402,53</b>	<b>1.851,66</b>	<b>3.641.972,79D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>Custos Com Pessoal</b>	<b>537.037,88D</b>	<b>27.659,02</b>	<b>514,39</b>	<b>564.182,51D</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	43.350,96D	0,00	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	1.621,60D	1.050,63	514,00	2.158,23D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	52.786,76D	13.257,26	0,39	66.043,63D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	9.389,50D	0,00	0,00	9.389,50D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	5.524,00D	904,00	0,00	6.428,00D
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	7.551,96D	397,63	0,00	7.949,59D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	18.583,48D	600,00	0,00	19.183,48D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	1.356,06D	0,00	0,00	1.356,06D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	14.156,81D	3.106,90	0,00	17.263,71D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	6.947,60D	1.100,00	0,00	8.047,60D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	35.691,20D	7.242,60	0,00	42.933,80D
<b>109</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>Custos Com Administração</b>	<b>260.318,39D</b>	<b>51.837,41</b>	<b>9,93</b>	<b>312.145,87D</b>
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	11.438,36D	1.981,85	8,48	13.411,73D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	1.234,25D	417,36	0,00	1.651,61D
495	3.1.1.02.00003	Correio	407,35D	0,00	0,00	407,35D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	26.629,00D	3.906,00	0,00	30.535,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	6.804,54D	1.178,18	0,00	7.982,72D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.263,93D	0,00	0,00	2.263,93D
499	3.1.1.02.00007	Serviços De Transportes	0,00	2.000,00	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	1.757,98D	67,45	1,45	1.823,98D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	1.074,02D	0,00	0,00	1.074,02D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	2.978,28D	1.138,31	0,00	4.116,59D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	6.324,00D	670,00	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	55.538,57D	8.000,00	0,00	63.538,57D
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	2.568,88	0,00	3.275,39D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	3.100,00D	1.500,00	0,00	4.600,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	74.988,66D	18.199,88	0,00	93.188,54D
852	3.1.1.02.00023	Férias	7.814,58D	1.772,20	0,00	9.586,78D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	5.860,96D	1.329,15	0,00	7.190,11D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	17.934,87D	4.067,28	0,00	22.002,15D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	5.281,39D	1.103,18	0,00	6.384,57D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	2.617,75D	593,66	0,00	3.211,41D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.963,18D	445,22	0,00	2.408,40D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	3.284,28D	898,81	0,00	4.183,09D
984	3.1.1.02.00034	Despesas Com Consultoria	8.196,06D	0,00	0,00	8.196,06D
<b>110</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>Custos Fixos Clube</b>	<b>183.347,85D</b>	<b>37.380,57</b>	<b>0,28</b>	<b>220.728,14D</b>
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	119.981,31D	25.437,73	0,00	145.419,04D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	6.726,99D	717,76	0,28	7.444,47D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	56.639,55D	11.225,08	0,00	67.864,63D
<b>111</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>Manutenção E Conservação De Veículos</b>	<b>12.518,10D</b>	<b>2.333,55</b>	<b>15,45</b>	<b>14.836,20D</b>
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	12.518,10D	2.333,55	15,45	14.836,20D
<b>112</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>Manutenção E Conservação Do Clube</b>	<b>796.713,65D</b>	<b>150.267,00</b>	<b>339,00</b>	<b>946.641,65D</b>
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	5.566,00D	1.980,00	0,00	7.546,00D

**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>
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	0,00	350,00	0,00	350,00D
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	78.324,68D	784,53	3,84	79.105,37D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	391,00D	1.290,00	0,00	1.681,00D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	213.668,82D	13.829,88	335,16	227.163,54D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	38.024,80D	4.820,00	0,00	42.844,80D
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	3.722,00D	500,00	0,00	4.222,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	1.370,00D	265,00	0,00	1.635,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	4.498,70D	550,00	0,00	5.048,70D
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	8.979,70D	1.017,36	0,00	9.997,06D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	40.160,60D	465,00	0,00	40.625,60D
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	8.482,72D	440,00	0,00	8.922,72D
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	16.599,20D	3.199,90	0,00	19.799,10D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	9.915,43D	3.601,00	0,00	13.516,43D
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	230,00	0,00	2.917,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	109.064,87D	45.764,32	0,00	154.829,19D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	119.959,44D	43.900,13	0,00	163.859,57D
863	3.1.1.05.00033	Férias	11.843,97D	4.872,12	0,00	16.716,09D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	8.883,00D	3.654,04	0,00	12.537,04D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	11.547,28D	423,58	0,00	11.970,86D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	27.944,32D	10.758,16	0,00	38.702,48D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	9.360,27D	3.364,10	0,00	12.724,37D
868	3.1.1.05.00038	PIS s/ Folha de Pagamento	1.193,40D	1.352,04	0,00	2.545,44D
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	3.967,50D	1.631,95	0,00	5.599,45D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.975,41D	1.223,89	0,00	4.199,30D
572	3.1.1.05.00044	Custas Processuais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>113</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>Manutenção Do Parque Aquático</b>	<b>183.644,99D</b>	<b>21.082,27</b>	<b>246,09</b>	<b>204.481,17D</b>
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	75.278,83D	0,00	0,00	75.278,83D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	4.128,52D	500,00	0,00	4.628,52D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	8.951,14D	0,00	0,00	8.951,14D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	7.260,00D	1.540,00	0,00	8.800,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	6.518,50D	1.083,40	0,00	7.601,90D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	18.373,80D	2.635,00	0,00	21.008,80D
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	44.577,96D	8.267,40	246,09	52.599,27D
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	7.530,98D	4.425,31	0,00	11.956,29D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	768,19D	491,70	0,00	1.259,89D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	576,14D	368,77	0,00	944,91D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	1.763,02D	1.128,45	0,00	2.891,47D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	368,82D	354,02	0,00	722,84D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	257,31D	164,69	0,00	422,00D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	192,99D	123,53	0,00	316,52D
<b>557</b>	<b>3.1.1.07</b>	<b>Manut. E Conservação Da Academia</b>	<b>104.554,39D</b>	<b>45.908,78</b>	<b>0,00</b>	<b>150.463,17D</b>
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	2.439,00D	1.880,00	0,00	4.319,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	1.389,90D	0,00	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	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	9.379,00D	600,00	0,00	9.979,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	51.586,87D	27.684,35	0,00	79.271,22D
885	3.1.1.07.00015	Férias	6.516,92D	2.587,57	0,00	9.104,49D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	4.887,68D	1.940,67	0,00	6.828,35D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	15.783,47D	5.938,50	0,00	21.721,97D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	3.803,28D	1.506,12	0,00	5.309,40D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	2.172,28D	866,75	0,00	3.039,03D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.647,99D	650,05	0,00	2.298,04D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	2.780,00D	150,00	0,00	2.930,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	0,00	2.104,77	0,00	2.104,77D
<b>571</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>Custo das Atividades Complementares</b>	<b>178.318,88D</b>	<b>39.277,02</b>	<b>0,00</b>	<b>217.595,90D</b>
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	4.725,00D	1.100,00	0,00	5.825,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	85.568,52D	17.325,00	0,00	102.893,52D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	18.800,00D	1.700,00	0,00	20.500,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	12.652,10D	1.892,66	0,00	14.544,76D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	15.710,00D	2.489,60	0,00	18.199,60D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	2.640,00D	1.360,00	0,00	4.000,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	11.619,00D	2.115,00	0,00	13.734,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	8.476,38D	350,00	0,00	8.826,38D
960	3.1.1.08.00009	RPG Reeducação Postural	600,00D	500,00	0,00	1.100,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	10.620,29D	5.938,74	0,00	16.559,03D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	1.188,07D	659,85	0,00	1.847,92D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	891,05D	494,89	0,00	1.385,94D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	2.726,64D	1.514,37	0,00	4.241,01D

**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>
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	855,40D	475,09	0,00	1.330,49D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	397,96D	221,04	0,00	619,00D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	298,47D	165,78	0,00	464,25D
970	3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	550,00D	975,00	0,00	1.525,00D
<b>574</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>C. B. C.</b>	<b>95.760,86D</b>	<b>41.610,80</b>	<b>582,80</b>	<b>136.788,86D</b>
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	4.578,00D	2.000,00	0,00	6.578,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	30.789,87D	6.410,80	582,80	36.617,87D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	50.553,90D	33.200,00	0,00	83.753,90D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	9.839,09D	0,00	0,00	9.839,09D
<b>579</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Atividades Esportivas</b>	<b>735.198,44D</b>	<b>134.815,11</b>	<b>143,72</b>	<b>869.869,83D</b>
580	3.1.1.10.00001	Futsal	41.061,62D	5.930,00	0,00	46.991,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	24.365,90D	1.840,00	0,00	26.205,90D
681	3.1.1.10.00004	Natação	50.138,00D	10.255,00	0,00	60.393,00D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	14.305,72D	3.310,00	0,00	17.615,72D
583	3.1.1.10.00008	Judô	9.730,00D	2.200,00	0,00	11.930,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	7.966,00D	2.700,00	0,00	10.666,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	21.448,45D	400,00	0,00	21.848,45D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	100.566,49D	2.220,00	0,00	102.786,49D
587	3.1.1.10.00012	Bolsa Sócio-Atleta	3.520,00D	1.100,00	0,00	4.620,00D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	10.779,00D	0,00	0,00	10.779,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	27.290,20D	6.250,00	0,00	33.540,20D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	72.742,44D	12.930,00	0,00	85.672,44D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	15.475,00D	2.140,00	0,00	17.615,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	6.290,00D	625,00	0,00	6.915,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	94.179,91D	11.286,74	143,72	105.322,93D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	1.526,08D	0,00	0,00	1.526,08D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	4.950,00D	900,00	0,00	5.850,00D
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	6.798,00D	1.280,00	0,00	8.078,00D
792	3.1.1.10.00026	Projeto Pequeninios	723,00D	100,00	0,00	823,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	3.954,00D	1.240,00	0,00	5.194,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	5.120,95D	1.600,00	0,00	6.720,95D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	7.640,00D	2.050,00	0,00	9.690,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	111.761,31D	37.762,47	0,00	149.523,78D
896	3.1.1.10.00032	Férias	13.323,53D	4.027,26	0,00	17.350,79D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	9.992,63D	3.020,44	0,00	13.013,07D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	29.750,89D	10.718,28	0,00	40.469,17D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	9.502,96D	3.309,12	0,00	12.812,08D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	4.593,18D	1.349,03	0,00	5.942,21D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	3.347,32D	1.011,77	0,00	4.359,09D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	2.537,00D	1.090,00	0,00	3.627,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	3.140,00D	1.570,00	0,00	4.710,00D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	14.088,86D	600,00	0,00	14.688,86D
<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>3.322,63D</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,63D</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	1.986,63D	231,00	0,00	2.217,63D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>Despesas</b>	<b>187.640,43D</b>	<b>379.654,61</b>	<b>62,63</b>	<b>567.232,41D</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Despesas</b>	<b>187.640,43D</b>	<b>379.654,61</b>	<b>62,63</b>	<b>567.232,41D</b>
<b>129</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>85.623,51D</b>	<b>5.722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>91.346,34D</b>
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	29.840,72D	2.773,49	0,00	32.614,21D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	2.492,56D	1.556,33	0,00	4.048,89D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	6.458,20D	756,21	0,00	7.214,41D
616	3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	20.069,85D	0,00	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	18.883,67D	19,93	0,00	18.903,60D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	395,25D	7,75	0,00	403,00D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	0,00	518,26	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	240,72D	90,86	0,00	331,58D
<b>130</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>11.782,31D</b>	<b>750,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.533,15D</b>
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	2.427,93D	750,84	0,00	3.178,77D
624	3.2.1.02.00002	IOF	9.354,38D	0,00	0,00	9.354,38D
<b>131</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>Eventos Sociais</b>	<b>90.234,61D</b>	<b>373.180,94</b>	<b>62,63</b>	<b>463.352,92D</b>
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	22.848,49D	5.082,91	11,14	27.920,26D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	165,00D	351.224,67	0,00	351.389,67D
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	5.550,00D	2.355,00	0,00	7.905,00D
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	3.467,50D	350,80	0,00	3.818,30D

**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>
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	0,00	1.297,88	0,00	1.297,88D
635	3.2.1.03.00010	Eventos De Corrida	0,00	455,00	0,00	455,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	3.113,39D	559,32	51,49	3.621,22D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	4.894,95D	5.000,00	0,00	9.894,95D
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	6.491,08D	0,00	0,00	6.491,08D
976	3.2.1.03.00024	São Pedro Junino Campestre	0,00	2.116,96	0,00	2.116,96D
981	3.2.1.03.00027	Mídias Sociais	0,00	1.748,40	0,00	1.748,40D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>Receitas</b>	<b>2.994.706,38C</b>	<b>2.964,91</b>	<b>1.007.682,82</b>	<b>3.999.424,29C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.994.706,38C</b>	<b>2.964,91</b>	<b>1.007.682,82</b>	<b>3.999.424,29C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Social</b>	<b>2.847.183,73C</b>	<b>2.829,91</b>	<b>526.288,18</b>	<b>3.370.642,00C</b>
<b>196</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>Receitas Da Atividade</b>	<b>2.660.457,63C</b>	<b>1.176,27</b>	<b>492.779,18</b>	<b>3.152.060,54C</b>
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	1.268.858,78C	1.176,27	300.122,81	1.567.805,32C
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	133.230,40C	0,00	1.736,00	134.966,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	19.498,00C	0,00	3.200,00	22.698,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	68.656,00C	0,00	6.000,00	74.656,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	984.921,55C	0,00	148.520,37	1.133.441,92C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	147.152,90C	0,00	33.200,00	180.352,90C
<b>197</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>Receitas Associativas Complementares</b>	<b>186.726,10C</b>	<b>1.653,64</b>	<b>33.509,00</b>	<b>218.581,46C</b>
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	19.520,00C	0,00	0,00	19.520,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	10.054,00C	30,00	1.350,00	11.374,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	18.853,00C	0,00	2.120,00	20.973,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	2.510,00C	0,00	240,00	2.750,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	101.294,10C	165,00	19.414,00	120.543,10C
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	26.410,00C	0,00	120,00	26.530,00C
657	4.1.1.02.00010	Beach Tênis	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	2.510,00C	0,00	700,00	3.210,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	0,00	1.458,64	0,00	1.458,64D
775	4.1.1.02.00014	Futsal/ Society	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	0,00	0,00	55,00	55,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	30,00C	0,00	5.215,00	5.245,00C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	150,00C	0,00	200,00	350,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	0,00	0,00	400,00	400,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	3.245,00C	0,00	0,00	3.245,00C
921	4.1.1.02.00025	RPG	650,00C	0,00	300,00	950,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Camisetas Beach Tênis	0,00	0,00	30,00	30,00C
<b>203</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>43.171,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>71.021,01C</b>
<b>204</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>43.171,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>71.021,01C</b>
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	26.850,00C	0,00	24.700,00	51.550,00C
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	6.470,00C	0,00	2.050,00	8.520,00C
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	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	750,00C	0,00	600,00	1.350,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	250,00C	0,00	0,00	250,00C
<b>209</b>	<b>4.1.3</b>	<b>Receitas Extraordinárias</b>	<b>85.942,80C</b>	<b>135,00</b>	<b>450.142,40</b>	<b>535.950,20C</b>
<b>210</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>Receitas De Eventos Sociais</b>	<b>85.942,80C</b>	<b>135,00</b>	<b>450.142,40</b>	<b>535.950,20C</b>
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	68.880,00C	0,00	6.000,00	74.880,00C
667	4.1.3.01.00002	Festas Das Mães	660,00C	0,00	0,00	660,00C
746	4.1.3.01.00008	São João Do Campestre	10.894,00C	0,00	371.812,40	382.706,40C
749	4.1.3.01.00009	Colônia De Férias	0,00	135,00	71.090,00	70.955,00C
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	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
<b>215</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>17.576,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,24</b>	<b>20.978,78C</b>
<b>216</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>15.355,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,24</b>	<b>18.669,36C</b>
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	15.331,27C	0,00	3.314,24	18.645,51C
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>2.221,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>2.309,42C</b>
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	2.221,42C	0,00	88,00	2.309,42C
<b>221</b>	<b>4.1.5</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>832,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,30C</b>
<b>222</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>Recuperação De Despesas</b>	<b>832,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	832,30C	0,00	0,00	832,30C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
Ativo			12.717.588,65D	1.852.763,26	2.021.808,77	12.548.543,14D
Passivo			13.001.944,62C	571.598,03	327.977,46	12.758.324,05C
Custos E Despesas			3.279.062,35D	932.057,14	1.914,29	4.209.205,20D
Receitas			2.994.706,38C	2.964,91	1.007.682,82	3.999.424,29C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			15.996.651,00D	2.784.820,40	2.023.723,06	16.757.748,34D
CONTAS CREDORAS			15.996.651,00C	574.562,94	1.335.660,28	16.757.748,34C
RESULTADO DO MES			0,00	930.142,85	1.004.717,91	74.575,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			284.355,97D	4.209.205,20	3.999.424,29	209.780,91D