

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.495.262,64D	988.823,74	1.058.625,83	12.425.460,55D
2	1.1	Circulante	212.256,17D	949.060,84	992.482,21	168.834,80D
3	1.1.1	Disponibilidades	19.131,11D	718.559,73	727.191,72	10.499,12D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	31.823,30	31.823,30	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	31.823,30	31.823,30	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	14.892,16D	686.736,43	695.327,52	6.301,07D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	2.286,40D	16.630,07	17.720,44	1.196,03D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	60.430,93	60.430,93	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	10,37D	15.854,03	15.235,00	629,40D
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	12.545,75D	583.490,10	591.609,85	4.426,00D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	37,12D	0,00	0,00	37,12D
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	4.238,95D	0,00	40,90	4.198,05D
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	921,20D	0,00	40,90	880,30D
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	193.125,06D	230.501,11	265.290,49	158.335,68D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	30.000,00D	0,00	15.000,00	15.000,00D
285	1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	30.000,00D	0,00	15.000,00	15.000,00D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	163.125,06D	230.501,11	250.290,49	143.335,68D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	141.616,43D	102.120,60	108.933,94	134.803,09D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	21.508,63D	128.380,51	141.356,55	8.532,59D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.283.006,47D	39.762,90	66.143,62	12.256.625,75D
307	1.2.2	Investimentos	392.355,03D	973,97	66.143,45	327.185,55D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	54.395,81D	200,00	0,00	54.595,81D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	52.595,81D	100,00	0,00	52.695,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.800,00D	100,00	0,00	1.900,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	266.744,92D	773,97	64.454,56	203.064,33D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	75.700,37D	0,00	54.123,26	21.577,11D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	59.999,38D	0,00	10.331,30	49.668,08D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	131.045,17D	773,97	0,00	131.819,14D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	66.233,00D	0,00	1.188,76	65.044,24D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	66.233,00D	0,00	1.188,76	65.044,24D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	4.981,30D	0,00	500,13	4.481,17D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	4.981,30D	0,00	500,13	4.481,17D
30	1.2.3	Imobilizado	11.890.651,44D	38.788,93	0,17	11.929.440,20D
314	1.2.3.01	Imobilizado	12.151.701,57D	38.788,93	0,17	12.190.490,33D
315	1.2.3.01.00001	Ímóveis 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	586.569,81D	192,00	0,00	586.761,81D
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	104.645,20D	250,00	0,00	104.895,20D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	30.023,00D	0,00	0,00	30.023,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia	1.289.183,56D	17.000,00	0,00	1.306.183,56D
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	31.715,10D	80,07	0,17	31.795,00D
327	1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	356.644,50D	0,00	0,00	356.644,50D
328	1.2.3.01.00014	Cobertura Do Ginásio De Esportes	105.855,41D	0,00	0,00	105.855,41D
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	1.699,66	0,00	25.352,36D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático (Equip./Instalação)	208.589,70D	0,00	0,00	208.589,70D
346	1.2.3.01.00018	Galpão - Crossfit	208.074,56D	0,00	0,00	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	48.503,11D	17.850,00	0,00	66.353,11D
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	38.721,00D	0,00	0,00	38.721,00D
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	637.257,11D	1.717,20	0,00	638.974,31D
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	43.166,94D	0,00	0,00	43.166,94D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	173.867,87D	0,00	0,00	173.867,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.357.937,84C	563.587,70	425.079,73	12.219.429,87C
47	2.1	Passivo Circulante	816.192,24C	352.296,65	311.140,84	775.036,43C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	816.192,24C	352.296,65	311.140,84	775.036,43C
49	2.1.1.01	Fornecedores	17.175,76C	6.304,04	0,00	10.871,72C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	17.175,76C	6.304,04	0,00	10.871,72C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	212.806,09C	211.120,01	156.100,72	157.786,80C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	41.561,74C	149.366,23	130.326,32	22.521,83C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	120.817,45C	289,23	14.736,75	135.264,97C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	50.426,90C	61.464,55	11.037,65	0,00
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	280.664,69C	66.626,09	98.071,30	312.109,90C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	155.468,41C	21.861,54	44.300,56	177.907,43C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	9.437,89C	10.350,09	16.896,82	15.984,62C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	785,73C	1.307,26	2.026,58	1.505,05C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	1.599,48C	66,00	168,68	1.702,16C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	0,00	2.527,40	3.656,61	1.129,21C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	25.998,47C	25.998,47	0,00	0,00
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	1.599,38C	4.515,33	2.915,95	0,00
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	27.982,28C	0,00	9.169,01	37.151,29C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	8.777,86C	0,00	2.876,21	11.654,07C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	37.311,15C	0,00	12.225,82	49.536,97C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	11.704,04C	0,00	3.835,06	15.539,10C
52	2.1.1.04	Outros Credores	48.357,52C	64.679,70	56.968,82	40.646,64C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	13.656,08C	13.656,08	12.655,08	12.655,08C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	32.883,24C	32.883,24	27.991,56	27.991,56C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	1.818,20C	4.192,44	2.374,24	0,00
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	0,00	13.947,94	13.947,94	0,00
53	2.1.1.05	Parcelamentos	155.890,69C	3.566,81	0,00	152.323,88C
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	4.747,38C	556,65	0,00	4.190,73C
975	2.1.1.05.00003	Parc. RFB Simplif 60 parcelas	151.143,31C	3.010,16	0,00	148.133,15C
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	939.970,58C	211.291,05	62.173,69	790.853,22C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	939.970,58C	211.291,05	62.173,69	790.853,22C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	237.879,14C	7.970,38	0,00	229.908,76C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	51.048,22C	3.688,51	0,00	47.359,71C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	186.830,92C	4.281,87	0,00	182.549,05C
91	2.2.1.02	Empréstimos	379.090,71C	18.853,55	0,00	360.237,16C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	379.090,71C	18.853,55	0,00	360.237,16C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	19.600,35C	60.196,93	62.173,69	21.577,11C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	19.600,35C	60.196,93	62.173,69	21.577,11C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	59.999,38C	10.331,30	0,00	49.668,08C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	59.999,38C	10.331,30	0,00	49.668,08C
94	2.2.1.05	Projeto Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	113.938,89	0,00	129.462,11C
456	2.2.1.05.00001	Recursos Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	113.938,89	0,00	129.462,11C
96	2.3	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	51.765,20	10.653.540,22C
97	2.3.1	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	51.765,20	10.653.540,22C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	51.765,20	10.653.540,22C
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	312.934,00D	0,00	51.765,20	261.168,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	426.707,49C	0,00	0,00	426.707,49C
105	3	Custos E Despesas	7.285.466,61D	653.919,54	54.634,79	7.884.751,36D
106	3.1	Custos	6.377.088,23D	607.697,83	54.634,79	6.930.151,27D
107	3.1.1	Custos	6.377.088,23D	607.697,83	54.634,79	6.930.151,27D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	695.238,93D	41.687,61	609,25	736.317,29D
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	49.182,39D	6.353,30	0,00	55.535,69D
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	9.527,51D	2.026,58	0,00	11.554,09D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	4.317,67D	2.781,50	509,25	6.589,92D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	100.189,32D	3.719,41	0,00	103.908,73D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	31.911,90D	5.482,23	0,00	37.394,13D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	12.486,00D	922,00	0,00	13.408,00D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	0,00	9.109,90	0,00	9.109,90D
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	10.227,73D	397,63	0,00	10.625,36D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	22.029,68D	0,00	0,00	22.029,68D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	2.856,06D	2.000,00	100,00	4.756,06D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	25.370,61D	1.300,00	0,00	26.670,61D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	15.497,60D	1.100,00	0,00	16.597,60D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	74.063,90D	6.495,06	0,00	80.558,96D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	547.066,36D	48.628,75	6,01	595.689,10D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	20.901,01D	828,96	0,00	21.729,97D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	3.321,05D	0,00	0,00	3.321,05D
495	3.1.1.02.00003	Correio	461,01D	0,00	0,00	461,01D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	50.281,00D	3.960,00	0,00	54.241,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	15.619,08D	1.320,00	0,00	16.939,08D
498	3.1.1.02.00006	Internet	3.258,03D	0,00	0,00	3.258,03D
499	3.1.1.02.00007	Serviços De Transportes	2.018,00D	0,00	0,00	2.018,00D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	6.554,47D	0,00	0,00	6.554,47D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	3.886,92D	0,00	0,00	3.886,92D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	2.906,43D	0,00	0,00	2.906,43D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	10.116,83D	1.400,00	6,01	11.510,82D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	7.936,00D	0,00	0,00	7.936,00D
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	8.682,20D	0,00	0,00	8.682,20D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	113.468,57D	8.000,00	0,00	121.468,57D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	2.961,00D	1.900,00	0,00	4.861,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	3.963,89D	0,00	0,00	3.963,89D
723	3.1.1.02.00020	Doações E Contribuições Beneficentes	250,00D	0,00	0,00	250,00D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	12.100,00D	3.100,00	0,00	15.200,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	170.108,28D	17.668,10	0,00	187.776,38D
852	3.1.1.02.00023	Férias	15.807,43D	1.963,06	0,00	17.770,49D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	13.184,46D	1.472,29	0,00	14.656,75D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	40.345,40D	4.505,35	0,00	44.850,75D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	12.144,72D	1.301,81	0,00	13.446,53D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	5.888,73D	657,58	0,00	6.546,31D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	4.416,24D	493,15	0,00	4.909,39D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	8.059,55D	58,45	0,00	8.118,00D
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	430.903,87D	43.873,37	0,11	474.777,13D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	294.225,40D	29.665,43	0,00	323.890,83D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	11.601,64D	1.552,86	0,11	13.154,39D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	125.076,83D	12.655,08	0,00	137.731,91D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	24.440,50D	1.811,49	0,00	26.251,99D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	24.440,50D	1.811,49	0,00	26.251,99D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	1.699.405,31D	160.435,60	4,23	1.859.836,68D
518	3.1.1.05.00001	Manutenção Do Salão Social	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	21.150,05D	1.450,00	0,00	22.600,05D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	350,00D	400,00	0,00	750,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	6.066,79D	310,00	0,00	6.376,79D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	135.527,33D	9.270,72	0,00	144.798,05D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	13.046,95D	2.958,65	0,00	16.005,60D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	340.146,45D	38.155,67	4,23	378.297,89D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	66.536,50D	2.788,00	0,00	69.324,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	4.619,21D	160,00	0,00	4.779,21D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	9.825,25D	1.352,40	0,00	11.177,65D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	4.120,00D	1.950,00	0,00	6.070,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	2.745,00D	60,00	0,00	2.805,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	8.118,70D	1.210,00	0,00	9.328,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	5.906,00D	1.000,00	0,00	6.906,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	22.732,62D	2.560,00	0,00	25.292,62D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	45.060,97D	808,00	0,00	45.868,97D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	14.544,05D	2.473,00	0,00	17.017,05D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	15.313,22D	1.939,00	0,00	17.252,22D
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	37.449,50D	3.118,00	0,00	40.567,50D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	14.706,43D	542,00	0,00	15.248,43D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.636,50D	586,66	0,00	12.223,16D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	0,18C	0,00	0,00	0,18C
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	3.267,10D	0,00	0,00	3.267,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	272.146,28D	16.500,24	0,00	288.646,52D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	382.058,10D	44.203,08	0,00	426.261,18D
863	3.1.1.05.00033	Férias	35.549,53D	5.003,20	0,00	40.552,73D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	30.078,65D	3.752,39	0,00	33.831,04D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	17.370,95D	555,36	0,00	17.926,31D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	90.196,59D	10.927,21	0,00	101.123,80D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	29.495,07D	3.469,34	0,00	32.964,41D
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	13.430,11D	1.675,87	0,00	15.105,98D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	10.071,92D	1.256,81	0,00	11.328,73D
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	357.105,16D	35.319,26	1.825,93	390.598,49D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	100.959,50D	0,00	0,00	100.959,50D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	16.914,24D	9.577,28	71,73	26.419,79D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	18.998,14D	15.337,70	54,20	34.281,64D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	15.020,00D	1.760,00	0,00	16.780,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	14.371,90D	200,00	0,00	14.571,90D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	42.687,80D	1.296,20	0,00	43.984,00D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pf	2.490,55D	0,00	0,00	2.490,55D
555	3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	94.285,04D	0,00	0,00	94.285,04D
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	28.566,38D	4.482,77	1.700,00	31.349,15D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	3.213,90D	498,08	0,00	3.711,98D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	1.079,17D	373,55	0,00	1.452,72D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	8.504,42D	1.143,10	0,00	9.647,52D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	2.483,74D	358,62	0,00	2.842,36D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	1.241,20D	166,83	0,00	1.408,03D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	930,94D	125,13	0,00	1.056,07D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	331.742,53D	44.139,32	20.119,42	355.762,43D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	12.306,65D	1.700,00	0,00	14.006,65D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	9.623,54D	879,78	0,00	10.503,32D
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	12.911,00D	0,00	0,00	12.911,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	158.844,47D	22.541,58	20.119,42	161.266,63D
885	3.1.1.07.00015	Férias	18.689,38D	2.504,58	0,00	21.193,96D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	16.023,50D	1.863,56	0,00	17.887,06D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	48.994,94D	5.748,09	0,00	54.743,03D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	13.681,97D	1.803,30	0,00	15.485,27D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	7.019,80D	839,00	0,00	7.858,80D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	5.283,54D	629,24	0,00	5.912,78D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	10.520,00D	3.260,00	0,00	13.780,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	15.675,74D	2.370,19	0,00	18.045,93D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	413.246,23D	36.210,04	4.910,93	444.545,34D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	10.300,00D	925,00	0,00	11.225,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	186.722,32D	13.000,00	0,00	199.722,32D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	43.100,00D	4.450,00	0,00	47.550,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	41.837,58D	3.430,00	0,00	45.267,58D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	28.399,60D	2.000,00	0,00	30.399,60D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	11.200,00D	1.120,00	0,00	12.320,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	22.739,00D	1.795,00	0,00	24.534,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	12.701,38D	490,00	0,00	13.191,38D
960	3.1.1.08.00009	RPG Reeducação Postural	2.050,00D	200,00	0,00	2.250,00D
962	3.1.1.08.00011	Salários e Ordenados	27.514,14D	5.518,74	4.910,93	28.121,95D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	4.044,48D	613,19	0,00	4.657,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	3.508,98D	459,89	0,00	3.968,87D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	10.737,57D	1.407,27	0,00	12.144,84D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	3.603,53D	441,49	0,00	4.045,02D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	1.567,24D	205,41	0,00	1.772,65D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	1.175,41D	154,05	0,00	1.329,46D
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.	428.335,41D	77.963,93	0,00	506.299,34D
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	8.778,00D	0,00	0,00	8.778,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	69.983,50D	6.985,70	0,00	76.969,20D
578	3.1.1.09.00004	Taxas Atleta	790,00D	450,00	0,00	1.240,00D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	268.210,72D	60.196,93	0,00	328.407,65D
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	70.734,10D	10.331,30	0,00	81.065,40D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	1.443.622,94D	117.628,46	27.158,91	1.534.092,49D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	74.576,62D	3.285,00	0,00	77.861,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	39.233,90D	3.341,95	0,00	42.575,85D
681	3.1.1.10.00004	Natação	113.041,40D	20.051,84	0,00	133.093,24D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	36.475,72D	5.830,00	0,00	42.305,72D
583	3.1.1.10.00008	Judô	22.746,75D	2.720,00	0,00	25.466,75D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	27.006,00D	4.150,00	0,00	31.156,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	28.273,94D	1.000,00	0,00	29.273,94D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	123.050,53D	2.109,85	0,00	125.160,38D
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	83.138,36D	4.050,00	0,00	87.188,36D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	147.059,28D	6.242,00	0,00	153.301,28D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	31.681,09D	2.620,00	0,00	34.301,09D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	9.965,00D	650,00	0,00	10.615,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	130.235,56D	0,00	0,00	130.235,56D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	2.856,08D	165,00	0,00	3.021,08D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	10.350,00D	1.100,00	0,00	11.450,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	5.350,00D	1.800,00	0,00	7.150,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	14.478,00D	1.280,00	0,00	15.758,00D
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	16.834,00D	1.280,00	0,00	18.114,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	10.620,95D	0,00	0,00	10.620,95D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	18.185,00D	825,00	0,00	19.010,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	255.844,53D	30.949,45	27.158,91	259.635,07D
896	3.1.1.10.00032	Férias	30.159,77D	4.154,64	0,00	34.314,41D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	25.396,97D	3.115,97	0,00	28.512,94D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	78.361,36D	9.534,94	0,00	87.896,30D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	25.435,92D	2.991,33	0,00	28.427,25D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	11.472,87D	1.391,71	0,00	12.864,58D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	8.507,00D	1.043,78	0,00	9.550,78D
905	3.1.1.10.00041	Vale Refeição	20,00D	0,00	0,00	20,00D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	9.687,00D	120,00	0,00	9.807,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	12.560,00D	1.570,00	0,00	14.130,00D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	16.188,86D	0,00	0,00	16.188,86D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	7.208,48D	256,00	0,00	7.464,48D
594	3.1.1.11	Restaurante	765,86D	0,00	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	80,00D	0,00	0,00	80,00D
609	3.1.1.12	Fazendinha	5.215,13D	0,00	0,00	5.215,13D
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	3.879,13D	0,00	0,00	3.879,13D
127	3.2	Despesas	908.378,38D	46.221,71	0,00	954.600,09D
128	3.2.1	Despesas	908.378,38D	46.221,71	0,00	954.600,09D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	135.429,20D	4.433,82	0,00	139.863,02D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	43.616,96D	1.925,34	0,00	45.542,30D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	11.918,11D	1.284,45	0,00	13.202,56D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	32.350,14D	1.224,03	0,00	33.574,17D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.853,96D	0,00	0,00	17.853,96D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	8.499,58D	0,00	0,00	8.499,58D
624	3.2.1.02.00002	IOF	9.354,38D	0,00	0,00	9.354,38D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	755.095,22D	41.787,89	0,00	796.883,11D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	28.765,26D	3.100,00	0,00	31.865,26D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	419.729,10D	0,00	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	20.855,00D	4.400,00	0,00	25.255,00D
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	29.272,75D	20.302,55	0,00	49.575,30D
632	3.2.1.03.00007	Luau No Campestre	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	3.891,68D	0,00	0,00	3.891,68D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	5.707,88D	0,00	0,00	5.707,88D
635	3.2.1.03.00010	Eventos De Corrida	632,00D	0,00	0,00	632,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	8.158,50D	0,00	0,00	8.158,50D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	4.129,60D	0,00	0,00	4.129,60D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	11.665,50D	5.870,00	0,00	17.535,50D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	6.160,37D	507,83	0,00	6.668,20D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	10.654,95D	1.640,00	0,00	12.294,95D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	111.550,16D	0,00	0,00	111.550,16D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	3.397,08D	1.129,23	0,00	4.526,31D
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	452,88	0,00	2.569,84D
979	3.2.1.03.00025	Dia dos Pais Campestre	288,75D	0,00	0,00	288,75D
980	3.2.1.03.00026	Turismo Cultural	3.365,00D	0,00	0,00	3.365,00D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	23.899,40D	1.935,40	0,00	25.834,80D
988	3.2.1.03.00028	Aula Show de Culinaria	660,00D	0,00	0,00	660,00D
989	3.2.1.03.00029	Festa do Choop Campestre	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
193	4	Receitas	7.422.791,41C	989,00	668.979,63	8.090.782,04C
194	4.1	Receitas Correntes	7.422.791,41C	989,00	668.979,63	8.090.782,04C
195	4.1.1	Receitas Social	6.321.281,64C	989,00	637.196,66	6.957.489,30C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	5.912.619,77C	92,00	599.699,31	6.512.227,08C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	3.186.766,50C	92,00	406.115,08	3.592.789,58C
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	158.666,40C	0,00	8.328,00	166.994,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	37.903,00C	0,00	6.000,00	43.903,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	166.156,00C	0,00	15.328,00	181.484,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	1.889.444,05C	0,00	93.400,00	1.982.844,05C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	364.809,72C	0,00	60.196,93	425.006,65C
987	4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	70.734,10C	0,00	10.331,30	81.065,40C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	408.661,87C	897,00	37.497,35	445.262,22C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	21.880,00C	0,00	3.050,00	24.930,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	18.203,16C	0,00	90,00	18.293,16C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	31.671,31C	0,00	1.040,00	32.711,31C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	4.070,00C	0,00	100,00	4.170,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	211.307,29C	0,00	22.417,35	233.724,64C
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	30.185,00C	0,00	0,00	30.185,00C
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	6.360,00C	0,00	180,00	6.540,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	2.335,64D	897,00	0,00	3.232,64D
747	4.1.1.02.00013	Cbw Luta Olímpica-Wrestling	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
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	490,00C	0,00	990,00	1.480,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	46.822,25C	0,00	5.065,00	51.887,25C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	710,00C	0,00	335,00	1.045,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	16.563,00C	0,00	2.100,00	18.663,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	2.680,00C	0,00	150,00	2.830,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	6.395,00C	0,00	0,00	6.395,00C
921	4.1.1.02.00025	RPG	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Camisetas Beach Tênis	1.146,00C	0,00	880,00	2.026,00C
982	4.1.1.02.00027	Turismo Cultural	5.899,50C	0,00	0,00	5.899,50C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	109.231,01C	0,00	12.150,00	121.381,01C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	109.231,01C	0,00	12.150,00	121.381,01C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	79.850,00C	0,00	10.000,00	89.850,00C
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	11.880,00C	0,00	1.950,00	13.830,00C
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
793	4.1.2.01.00009	Aluguel De Loja	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	4.400,00C	0,00	200,00	4.600,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	959.902,42C	0,00	18.414,40	978.316,82C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	959.902,42C	0,00	18.414,40	978.316,82C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	290.483,93C	0,00	13.500,00	303.983,93C
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	22.262,50C	0,00	994,40	23.256,90C
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
788	4.1.3.01.00011	Apresentação Balé	1.843,50C	0,00	0,00	1.843,50C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	5.508,80C	0,00	3.920,00	9.428,80C
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	32.376,34C	0,00	1.218,57	33.594,91C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	29.661,08C	0,00	929,34	30.590,42C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	27.541,13C	0,00	773,97	28.315,10C
673	4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	972,27C	0,00	155,37	1.127,64C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	315,38C	0,00	0,00	315,38C
676	4.1.4.01.00005	Outras Rendas Financeiras	832,30C	0,00	0,00	832,30C
217	4.1.4.02	Descontos Obtidos	2.715,26C	0,00	289,23	3.004,49C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	2.715,26C	0,00	289,23	3.004,49C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			12.495.262,64D	988.823,74	1.058.625,83	12.425.460,55D
Passivo			12.357.937,84C	563.587,70	425.079,73	12.219.429,87C
Custos E Despesas			7.285.466,61D	653.919,54	54.634,79	7.884.751,36D
Receitas			7.422.791,41C	989,00	668.979,63	8.090.782,04C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			19.780.729,25D	1.642.743,28	1.113.260,62	20.310.211,91D
CONTAS CREDORAS			19.780.729,25C	564.576,70	1.094.059,36	20.310.211,91C
RESULTADO DO MES			0,00	599.284,75	667.990,63	68.705,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			137.324,80C	7.884.751,36	8.090.782,04	206.030,68C