

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.558.377,69D	1.104.524,87	1.167.639,92	12.495.262,64D
2	1.1	Circulante	299.814,41D	1.035.164,95	1.122.723,19	212.256,17D
3	1.1.1	Disponibilidades	159.009,06D	678.825,32	818.703,27	19.131,11D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	25.822,20	25.822,20	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	25.822,20	25.822,20	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	109.770,11D	653.003,12	747.881,07	14.892,16D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	8.968,03D	10.805,81	17.487,44	2.286,40D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	31.896,28	31.896,28	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	7.899,21D	19.506,50	27.395,34	10,37D
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	88.063,23D	580.463,23	655.980,71	12.545,75D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	4.827,12D	0,00	4.790,00	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	49.238,95D	0,00	45.000,00	4.238,95D
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	921,20D	0,00	0,00	921,20D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	48.317,75D	0,00	45.000,00	3.317,75D
11	1.1.2	Valores A Receber	140.805,35D	356.339,63	304.019,92	193.125,06D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
285	1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	140.805,35D	326.339,63	304.019,92	163.125,06D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	139.041,05D	101.904,50	99.329,12	141.616,43D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	1.764,30D	224.435,13	204.690,80	21.508,63D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.258.563,28D	69.359,92	44.916,73	12.283.006,47D
307	1.2.2	Investimentos	436.295,01D	976,75	44.916,73	392.355,03D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	54.195,81D	200,00	0,00	54.395,81D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	52.495,81D	100,00	0,00	52.595,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.700,00D	100,00	0,00	1.800,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	308.195,75D	776,75	42.227,58	266.744,92D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	107.596,65D	0,00	31.896,28	75.700,37D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	70.330,68D	0,00	10.331,30	59.999,38D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	130.268,42D	776,75	0,00	131.045,17D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	67.421,76D	0,00	1.188,76	66.233,00D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	67.421,76D	0,00	1.188,76	66.233,00D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	6.481,69D	0,00	1.500,39	4.981,30D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	6.481,69D	0,00	1.500,39	4.981,30D
30	1.2.3	Imobilizado	11.822.268,27D	68.383,17	0,00	11.890.651,44D
314	1.2.3.01	Imobilizado	12.083.318,40D	68.383,17	0,00	12.151.701,57D
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	582.765,64D	3.804,17	0,00	586.569,81D
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	104.515,20D	130,00	0,00	104.645,20D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	30.023,00D	0,00	0,00	30.023,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia	1.240.004,06D	49.179,50	0,00	1.289.183,56D
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	0,00	0,00	31.715,10D
327	1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	353.644,50D	3.000,00	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	0,00	0,00	23.652,70D
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	40.853,11D	7.650,00	0,00	48.503,11D
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	38.021,50D	699,50	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	0,00	0,00	637.257,11D
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	43.166,94D	0,00	0,00	43.166,94D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	169.947,87D	3.920,00	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	12.451.049,77C	360.598,21	267.486,28	12.357.937,84C
47	2.1	Passivo Circulante	841.846,81C	293.140,85	267.486,28	816.192,24C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	841.846,81C	293.140,85	267.486,28	816.192,24C
49	2.1.1.01	Fornecedores	24.069,80C	6.894,04	0,00	17.175,76C
730	2.1.1.01.00062	Turbo Vento Ind E Comércio Ltda	590,00C	590,00	0,00	0,00
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	23.479,80C	6.304,04	0,00	17.175,76C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	263.243,60C	190.599,35	140.161,84	212.806,09C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	69.431,04C	152.296,90	124.427,60	41.561,74C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	153.452,90C	38.302,45	5.667,00	120.817,45C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	40.359,66C	0,00	10.067,24	50.426,90C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	245.746,48C	33.329,97	68.248,18	280.664,69C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	125.195,21C	10.844,43	41.117,63	155.468,41C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	9.430,68C	14.889,39	14.896,60	9.437,89C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	1.340,68C	1.862,21	1.307,26	785,73C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	1.382,33C	0,00	217,15	1.599,48C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	271,57D	1.758,22	2.029,79	0,00
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	25.998,47C	0,00	0,00	25.998,47C
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	4.775,41C	3.975,72	799,69	1.599,38C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	25.411,57C	0,00	2.570,71	27.982,28C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	7.971,46C	0,00	806,40	8.777,86C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	33.883,39C	0,00	3.427,76	37.311,15C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	10.628,85C	0,00	1.075,19	11.704,04C
52	2.1.1.04	Outros Credores	48.062,38C	58.781,12	59.076,26	48.357,52C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	11.410,98C	11.410,98	13.656,08	13.656,08C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	30.321,76C	30.321,12	32.882,60	32.883,24C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	6.329,64C	4.511,44	0,00	1.818,20C
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	0,00	12.537,58	12.537,58	0,00
53	2.1.1.05	Parcelamentos	159.427,06C	3.536,37	0,00	155.890,69C
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	5.299,43C	552,05	0,00	4.747,38C
975	2.1.1.05.00003	Parc. RFB Simplif 60 parcelas	154.127,63C	2.984,32	0,00	151.143,31C
437	2.1.1.08	Empréstimos Giro Fácil	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
798	2.1.1.08.00013	Empréstimo Giro Rapido	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
88	2.2	Passivo Não Circulante	1.007.427,94C	67.457,36	0,00	939.970,58C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.007.427,94C	67.457,36	0,00	939.970,58C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	245.785,40C	7.906,26	0,00	237.879,14C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	54.708,00C	3.659,78	0,00	51.048,22C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	191.077,40C	4.246,48	0,00	186.830,92C
91	2.2.1.02	Empréstimos	396.458,73C	17.368,02	0,00	379.090,71C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	396.458,73C	17.368,02	0,00	379.090,71C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	51.452,13C	31.851,78	0,00	19.600,35C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	51.452,13C	31.851,78	0,00	19.600,35C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	70.330,68C	10.331,30	0,00	59.999,38C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	70.330,68C	10.331,30	0,00	59.999,38C
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
460	2.3.1.01.00003	(-) Ajustes De Exercícios Anteriores	312.934,00D	0,00	0,00	312.934,00D

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	6.669.542,38D	617.225,71	1.301,48	7.285.466,61D
106	3.1	Custos	5.829.143,35D	548.746,36	801,48	6.377.088,23D
107	3.1.1	Custos	5.829.143,35D	548.746,36	801,48	6.377.088,23D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	675.528,64D	20.322,76	612,47	695.238,93D
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	799,69	0,00	49.182,39D
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	8.220,25D	1.307,26	0,00	9.527,51D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	4.480,14D	450,00	612,47	4.317,67D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	95.949,56D	4.239,76	0,00	100.189,32D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	28.686,90D	3.225,00	0,00	31.911,90D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	11.564,00D	922,00	0,00	12.486,00D
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	9.540,10D	687,63	0,00	10.227,73D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	21.026,42D	1.003,26	0,00	22.029,68D
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	24.820,61D	550,00	0,00	25.370,61D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	14.397,60D	1.100,00	0,00	15.497,60D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	68.025,74D	6.038,16	0,00	74.063,90D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	496.790,19D	50.277,45	1,28	547.066,36D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	20.014,61D	886,40	0,00	20.901,01D
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	46.321,00D	3.960,00	0,00	50.281,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	12.979,08D	2.640,00	0,00	15.619,08D
498	3.1.1.02.00006	Internet	3.123,23D	134,80	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	3.212,67D	3.341,80	0,00	6.554,47D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	3.724,30D	162,62	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	9.144,85D	971,98	0,00	10.116,83D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	6.994,00D	942,00	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	8.287,20D	395,00	0,00	8.682,20D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	105.468,57D	8.000,00	0,00	113.468,57D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	2.631,00D	330,00	0,00	2.961,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	3.275,39D	688,50	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	10.600,00D	1.500,00	0,00	12.100,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	152.161,28D	17.947,00	0,00	170.108,28D
852	3.1.1.02.00023	Férias	15.807,43D	0,00	0,00	15.807,43D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	11.855,57D	1.328,89	0,00	13.184,46D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	36.278,93D	4.066,47	0,00	40.345,40D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	10.976,99D	1.167,73	0,00	12.144,72D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	5.295,19D	593,54	0,00	5.888,73D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	3.971,10D	445,14	0,00	4.416,24D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	7.285,25D	775,58	1,28	8.059,55D
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	383.564,74D	47.339,13	0,00	430.903,87D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	261.319,69D	32.905,71	0,00	294.225,40D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	10.824,30D	777,34	0,00	11.601,64D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	111.420,75D	13.656,08	0,00	125.076,83D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	22.035,25D	2.405,25	0,00	24.440,50D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	22.035,25D	2.405,25	0,00	24.440,50D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	1.559.224,27D	140.235,92	54,88	1.699.405,31D
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	17.680,05D	3.470,00	0,00	21.150,05D
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	5.796,79D	270,00	0,00	6.066,79D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	126.852,21D	8.675,12	0,00	135.527,33D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	7.588,24D	5.458,71	0,00	13.046,95D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	301.919,46D	38.281,69	54,70	340.146,45D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	63.643,49D	2.893,01	0,00	66.536,50D
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	9.825,25D	0,00	0,00	9.825,25D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	7.208,70D	910,00	0,00	8.118,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	5.906,00D	0,00	0,00	5.906,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	22.732,62D	0,00	0,00	22.732,62D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	45.060,97D	0,00	0,00	45.060,97D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	11.814,05D	2.730,00	0,00	14.544,05D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	14.883,22D	430,00	0,00	15.313,22D
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	34.066,60D	3.382,90	0,00	37.449,50D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	14.468,43D	238,00	0,00	14.706,43D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.546,50D	90,00	0,00	11.636,50D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	0,00	0,00	0,18	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	261.270,28D	10.876,00	0,00	272.146,28D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	339.169,86D	42.888,24	0,00	382.058,10D
863	3.1.1.05.00033	Férias	35.549,53D	0,00	0,00	35.549,53D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	26.670,10D	3.408,55	0,00	30.078,65D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	16.947,37D	423,58	0,00	17.370,95D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	80.189,68D	10.006,91	0,00	90.196,59D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	26.355,79D	3.139,28	0,00	29.495,07D
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	11.907,82D	1.522,29	0,00	13.430,11D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	8.930,28D	1.141,64	0,00	10.071,92D
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	322.090,17D	35.147,84	132,85	357.105,16D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	99.154,50D	1.805,00	0,00	100.959,50D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	11.140,42D	5.906,67	132,85	16.914,24D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	14.993,14D	4.005,00	0,00	18.998,14D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	13.200,00D	1.820,00	0,00	15.020,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	13.861,90D	510,00	0,00	14.371,90D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	37.479,80D	5.208,00	0,00	42.687,80D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pf	1.740,55D	570,00	0,00	2.490,55D
555	3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	85.706,64D	8.578,40	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	24.141,07D	4.425,31	0,00	28.566,38D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	3.213,90D	0,00	0,00	3.213,90D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	710,40D	368,77	0,00	1.079,17D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	7.375,97D	1.128,45	0,00	8.504,42D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	2.129,72D	354,02	0,00	2.483,74D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	1.076,51D	164,69	0,00	1.241,20D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	807,41D	123,53	0,00	930,94D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	295.868,81D	35.873,72	0,00	331.742,53D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	10.988,00D	1.318,65	0,00	12.306,65D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	9.623,54D	0,00	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	12.911,00D	0,00	0,00	12.911,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	138.156,45D	20.688,02	0,00	158.844,47D
885	3.1.1.07.00015	Férias	18.689,38D	0,00	0,00	18.689,38D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	14.314,40D	1.709,10	0,00	16.023,50D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	43.719,51D	5.275,43	0,00	48.994,94D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	12.026,95D	1.655,02	0,00	13.681,97D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	6.249,80D	770,00	0,00	7.019,80D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	4.706,04D	577,50	0,00	5.283,54D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	8.640,00D	1.880,00	0,00	10.520,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	13.675,74D	2.000,00	0,00	15.675,74D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	374.374,01D	38.872,22	0,00	413.246,23D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	9.400,00D	900,00	0,00	10.300,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	171.872,32D	14.850,00	0,00	186.722,32D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	38.350,00D	4.750,00	0,00	43.100,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	38.067,58D	3.770,00	0,00	41.837,58D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	25.869,60D	2.530,00	0,00	28.399,60D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	10.000,00D	1.200,00	0,00	11.200,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	20.849,00D	1.890,00	0,00	22.739,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	12.386,38D	315,00	0,00	12.701,38D
960	3.1.1.08.00009	RPG Reeducação Postural	1.850,00D	200,00	0,00	2.050,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	21.806,40D	5.707,74	0,00	27.514,14D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	4.044,48D	0,00	0,00	4.044,48D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	3.033,34D	475,64	0,00	3.508,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	9.282,11D	1.455,46	0,00	10.737,57D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	3.146,92D	456,61	0,00	3.603,53D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	1.354,80D	212,44	0,00	1.567,24D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	1.016,08D	159,33	0,00	1.175,41D
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.	378.284,33D	50.051,08	0,00	428.335,41D
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	62.905,50D	7.078,00	0,00	69.983,50D
578	3.1.1.09.00004	Taxas Atleta	0,00	790,00	0,00	790,00D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	236.358,94D	31.851,78	0,00	268.210,72D
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	60.402,80D	10.331,30	0,00	70.734,10D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	1.315.401,95D	128.220,99	0,00	1.443.622,94D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	70.251,62D	4.325,00	0,00	74.576,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	35.915,90D	3.318,00	0,00	39.233,90D
681	3.1.1.10.00004	Natação	99.496,40D	13.545,00	0,00	113.041,40D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	33.015,72D	3.460,00	0,00	36.475,72D
583	3.1.1.10.00008	Judô	18.810,00D	3.936,75	0,00	22.746,75D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	23.806,00D	3.200,00	0,00	27.006,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	27.273,94D	1.000,00	0,00	28.273,94D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	119.914,89D	3.135,64	0,00	123.050,53D
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	72.668,36D	10.470,00	0,00	83.138,36D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	135.006,44D	12.052,84	0,00	147.059,28D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	29.681,09D	2.000,00	0,00	31.681,09D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	9.465,00D	500,00	0,00	9.965,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	126.225,56D	4.010,00	0,00	130.235,56D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	2.506,08D	350,00	0,00	2.856,08D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	9.450,00D	900,00	0,00	10.350,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	3.590,00D	1.760,00	0,00	5.350,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	13.198,00D	1.280,00	0,00	14.478,00D
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	15.594,00D	1.240,00	0,00	16.834,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	9.020,95D	1.600,00	0,00	10.620,95D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	16.340,00D	1.845,00	0,00	18.185,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	222.528,72D	33.315,81	0,00	255.844,53D
896	3.1.1.10.00032	Férias	30.159,77D	0,00	0,00	30.159,77D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	22.620,68D	2.776,29	0,00	25.396,97D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	69.865,89D	8.495,47	0,00	78.361,36D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	22.770,69D	2.665,23	0,00	25.435,92D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	10.232,88D	1.239,99	0,00	11.472,87D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	7.577,03D	929,97	0,00	8.507,00D
905	3.1.1.10.00041	Vale Refeição	0,00	20,00	0,00	20,00D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	8.567,00D	1.120,00	0,00	9.687,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	10.990,00D	1.570,00	0,00	12.560,00D
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	5.048,48D	2.160,00	0,00	7.208,48D
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	840.399,03D	68.479,35	500,00	908.378,38D
128	3.2.1	Despesas	840.399,03D	68.479,35	500,00	908.378,38D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	129.063,73D	6.365,47	0,00	135.429,20D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	40.623,79D	2.993,17	0,00	43.616,96D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	10.543,93D	1.374,18	0,00	11.918,11D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	30.352,02D	1.998,12	0,00	32.350,14D
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	13.864,97D	3.988,99	0,00	17.853,96D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	4.510,59D	3.988,99	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	697.470,33D	58.124,89	500,00	755.095,22D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	28.765,26D	0,00	0,00	28.765,26D
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	17.355,00D	4.000,00	500,00	20.855,00D
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	8.904,32D	20.368,43	0,00	29.272,75D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	3.631,68D	260,00	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	455,00D	177,00	0,00	632,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	3.650,00D	4.508,50	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	0,00	11.665,50	0,00	11.665,50D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	5.652,54D	507,83	0,00	6.160,37D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	9.894,95D	760,00	0,00	10.654,95D
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	1.467,85D	1.929,23	0,00	3.397,08D
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
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	19.951,00D	3.948,40	0,00	23.899,40D
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
193	4	Receitas	6.776.870,30C	5.355,00	651.276,11	7.422.791,41C
194	4.1	Receitas Correntes	6.776.870,30C	5.355,00	651.276,11	7.422.791,41C
195	4.1.1	Receitas Social	5.719.622,97C	1.355,00	603.013,67	6.321.281,64C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	5.342.422,61C	427,00	570.624,16	5.912.619,77C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	2.705.605,30C	427,00	481.588,20	3.186.766,50C
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	150.166,40C	0,00	8.500,00	158.666,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	33.503,00C	0,00	4.400,00	37.903,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	132.656,00C	0,00	33.500,00	166.156,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	1.888.991,17C	0,00	452,88	1.889.444,05C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	332.957,94C	0,00	31.851,78	364.809,72C
987	4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	60.402,80C	0,00	10.331,30	70.734,10C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	377.200,36C	928,00	32.389,51	408.661,87C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	20.970,00C	0,00	910,00	21.880,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	17.603,16C	0,00	600,00	18.203,16C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	29.146,00C	0,00	2.525,31	31.671,31C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	3.910,00C	0,00	160,00	4.070,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	196.172,29C	0,00	15.135,00	211.307,29C
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	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	0,00	6.360,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	1.407,64D	928,00	0,00	2.335,64D
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	490,00C	0,00	0,00	490,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	39.363,05C	0,00	7.459,20	46.822,25C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	510,00C	0,00	200,00	710,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	12.713,00C	0,00	3.850,00	16.563,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	1.550,00C	0,00	1.130,00	2.680,00C
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	1.500,00C	0,00	100,00	1.600,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Camisetas Beach Tênis	826,00C	0,00	320,00	1.146,00C
982	4.1.1.02.00027	Turismo Cultural	5.899,50C	0,00	0,00	5.899,50C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	106.131,01C	4.000,00	7.100,00	109.231,01C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	106.131,01C	4.000,00	7.100,00	109.231,01C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	78.850,00C	4.000,00	5.000,00	79.850,00C
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	10.780,00C	0,00	1.100,00	11.880,00C
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	1.000,00	4.500,00C
793	4.1.2.01.00009	Aluguel De Loja	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
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	919.626,99C	0,00	40.275,43	959.902,42C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	919.626,99C	0,00	40.275,43	959.902,42C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	256.550,00C	0,00	33.933,93	290.483,93C
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	17.184,50C	0,00	5.078,00	22.262,50C
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	580,00C	0,00	1.263,50	1.843,50C
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	31.489,33C	0,00	887,01	32.376,34C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	28.847,33C	0,00	813,75	29.661,08C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	26.764,38C	0,00	776,75	27.541,13C
673	4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	972,27C	0,00	0,00	972,27C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	278,38C	0,00	37,00	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	2.642,00C	0,00	73,26	2.715,26C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	2.642,00C	0,00	73,26	2.715,26C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.558.377,69D	1.104.524,87	1.167.639,92	12.495.262,64D
Passivo	12.451.049,77C	360.598,21	267.486,28	12.357.937,84C
Custos E Despesas	6.669.542,38D	617.225,71	1.301,48	7.285.466,61D
Receitas	6.776.870,30C	5.355,00	651.276,11	7.422.791,41C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.227.920,07D	1.721.750,58	1.168.941,40	19.780.729,25D
CONTAS CREDORAS	19.227.920,07C	365.953,21	918.762,39	19.780.729,25C
RESULTADO DO MES	0,00	615.924,23	645.921,11	29.996,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.327,92C	7.285.466,61	7.422.791,41	137.324,80C