

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.486.999,07D	1.344.359,98	1.272.981,36	12.558.377,69D
2	1.1	Circulante	199.769,87D	1.255.507,23	1.155.462,69	299.814,41D
3	1.1.1	Disponibilidades	40.813,91D	1.100.385,55	982.190,40	159.009,06D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	37.361,90	37.361,90	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	37.361,90	37.361,90	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	36.574,96D	968.023,65	894.828,50	109.770,11D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	883,64D	12.939,50	4.855,11	8.968,03D
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	1.405,00D	0,00	1.405,00	0,00
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	102.964,93	102.964,93	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	4.790,21D	36.144,50	33.035,50	7.899,21D
794	1.1.1.02.00009	Sicoob C/C 15.653-3	12,52D	0,00	0,00	12,52D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	7.121,29D	805.643,42	724.701,48	88.063,23D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	22.362,30D	0,00	17.535,18	4.827,12D
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	95.000,00	50.000,00	49.238,95D
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	3.317,75D	95.000,00	50.000,00	48.317,75D
11	1.1.2	Valores A Receber	158.955,96D	155.121,68	173.272,29	140.805,35D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	158.955,96D	155.121,68	173.272,29	140.805,35D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	158.955,96D	111.231,24	131.146,15	139.041,05D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	0,00	43.890,44	42.126,14	1.764,30D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.287.229,20D	88.852,75	117.518,67	12.258.563,28D
307	1.2.2	Investimentos	520.985,23D	32.827,85	117.518,07	436.295,01D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	53.995,81D	200,00	0,00	54.195,81D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	52.395,81D	100,00	0,00	52.495,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.600,00D	100,00	0,00	1.700,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	390.396,82D	32.627,85	114.828,92	308.195,75D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	180.272,73D	31.821,54	104.497,62	107.596,65D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	80.661,98D	0,00	10.331,30	70.330,68D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	129.462,11D	806,31	0,00	130.268,42D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	68.610,52D	0,00	1.188,76	67.421,76D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	68.610,52D	0,00	1.188,76	67.421,76D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	7.982,08D	0,00	1.500,39	6.481,69D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	7.982,08D	0,00	1.500,39	6.481,69D
30	1.2.3	Imobilizado	11.766.243,97D	56.024,90	0,60	11.822.268,27D
314	1.2.3.01	Imobilizado	12.027.294,10D	56.024,90	0,60	12.083.318,40D
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	582.340,64D	425,00	0,00	582.765,64D
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	104.515,20D	0,00	0,00	104.515,20D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	29.703,00D	320,00	0,00	30.023,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia	1.226.204,06D	13.800,00	0,00	1.240.004,06D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	140.371,20D	0,00	0,00	140.371,20D
324	1.2.3.01.00010	Inst. Ampl - Quadra De Tênis	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
325	1.2.3.01.00011	Equipamentos De Som	31.635,80D	79,90	0,60	31.715,10D
327	1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	353.644,50D	0,00	0,00	353.644,50D
328	1.2.3.01.00014	Cobertura Do Ginásio De Esportes	103.855,41D	2.000,00	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	33.203,11D	7.650,00	0,00	40.853,11D
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	0,00	0,00	38.021,50D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	609.257,11D	28.000,00	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	166.197,87D	3.750,00	0,00	169.947,87D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	261.050,13C	0,00	0,00	261.050,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	83.301,62C	0,00	0,00	83.301,62C
350	1.2.3.02.00003	Utensílios De Copa E Mesa	1.836,23C	0,00	0,00	1.836,23C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	30.762,05C	0,00	0,00	30.762,05C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.550,11C	0,00	0,00	3.550,11C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	111.652,99C	0,00	0,00	111.652,99C
355	1.2.3.02.00007	Instalações Portaria	4.425,49C	0,00	0,00	4.425,49C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
357	1.2.3.02.00009	Equipamento De Som	6.525,98C	0,00	0,00	6.525,98C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.003,39C	0,00	0,00	3.003,39C
369	1.2.3.02.00021	Sistema De Segurança	3.176,34C	0,00	0,00	3.176,34C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	240,67C	0,00	0,00	240,67C
376	1.2.3.02.00028	Móveis E Utensílios - Restaurante	9.361,02C	0,00	0,00	9.361,02C
777	1.2.3.02.00029	Máquinas E Equipamentos	754,24C	0,00	0,00	754,24C
46	2	Passivo	12.533.981,58C	353.480,54	270.548,73	12.451.049,77C
47	2.1	Passivo Circulante	852.258,34C	275.134,30	264.722,77	841.846,81C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	852.258,34C	275.134,30	264.722,77	841.846,81C
49	2.1.1.01	Fornecedores	31.624,14C	7.554,34	0,00	24.069,80C
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	660,30C	660,30	0,00	0,00
730	2.1.1.01.00062	Turbo Vento Ind E Comércio Ltda	1.180,00C	590,00	0,00	590,00C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	29.783,84C	6.304,04	0,00	23.479,80C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	287.031,18C	169.182,61	145.395,03	263.243,60C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	47.159,87C	99.607,81	121.878,98	69.431,04C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	149.979,55C	9.967,84	13.441,19	153.452,90C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	89.891,76C	59.606,96	10.074,86	40.359,66C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	214.043,80C	35.795,02	67.497,70	245.746,48C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	92.098,05C	10.762,51	43.859,67	125.195,21C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	7.908,78C	10.150,29	11.672,19	9.430,68C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	745,31C	1.266,84	1.862,21	1.340,68C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	1.197,83C	0,00	184,50	1.382,33C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	2.462,75C	4.774,40	2.040,08	271,57D
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	28.239,98C	2.241,51	0,00	25.998,47C
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	11.374,88C	6.599,47	0,00	4.775,41C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	22.841,19C	0,00	2.570,38	25.411,57C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	7.165,18C	0,00	806,28	7.971,46C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	30.456,08C	0,00	3.427,31	33.883,39C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	9.553,77C	0,00	1.075,08	10.628,85C
52	2.1.1.04	Outros Credores	49.505,42C	53.273,08	51.830,04	48.062,38C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	11.353,78C	11.353,78	11.410,98	11.410,98C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	29.462,89C	29.463,12	30.321,99	30.321,76C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	8.688,75C	2.359,11	0,00	6.329,64C
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	0,00	10.097,07	10.097,07	0,00
53	2.1.1.05	Parcelamentos	168.756,31C	9.329,25	0,00	159.427,06C
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	5.846,48C	547,05	0,00	5.299,43C
975	2.1.1.05.00003	Parc. RFB Simplif 60 parcelas	162.909,83C	8.782,20	0,00	154.127,63C
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	1.079.948,22C	78.346,24	5.825,96	1.007.427,94C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.079.948,22C	78.346,24	5.825,96	1.007.427,94C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	247.796,01C	7.836,57	5.825,96	245.785,40C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	52.510,60C	3.628,56	5.825,96	54.708,00C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	195.285,41C	4.208,01	0,00	191.077,40C
91	2.2.1.02	Empréstimos	413.390,72C	16.931,99	0,00	396.458,73C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	413.390,72C	16.931,99	0,00	396.458,73C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	94.698,51C	43.246,38	0,00	51.452,13C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	94.698,51C	43.246,38	0,00	51.452,13C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	80.661,98C	10.331,30	0,00	70.330,68C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	80.661,98C	10.331,30	0,00	70.330,68C
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	6.036.515,65D	635.932,61	2.905,88	6.669.542,38D
106	3.1	Custos	5.230.219,51D	600.069,72	1.145,88	5.829.143,35D
107	3.1.1	Custos	5.230.219,51D	600.069,72	1.145,88	5.829.143,35D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	655.731,64D	20.398,86	601,86	675.528,64D
468	3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	193.658,40D	0,00	0,00	193.658,40D
469	3.1.1.01.00002	Férias	26.341,23D	0,00	0,00	26.341,23D
470	3.1.1.01.00003	13o. Salários	19.061,95D	0,00	0,00	19.061,95D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	48.382,70D	0,00	0,00	48.382,70D
472	3.1.1.01.00005	Encargos De INSS	63.588,74D	0,00	0,00	63.588,74D
473	3.1.1.01.00006	Encargos De FGTS	19.003,64D	0,00	0,00	19.003,64D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	6.358,04D	1.862,21	0,00	8.220,25D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	4.031,37D	1.050,63	601,86	4.480,14D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	91.983,56D	3.966,00	0,00	95.949,56D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	25.105,00D	3.581,90	0,00	28.686,90D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	10.442,00D	1.122,00	0,00	11.564,00D
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	9.142,48D	397,62	0,00	9.540,10D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	20.476,42D	550,00	0,00	21.026,42D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	2.856,06D	0,00	0,00	2.856,06D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	24.270,61D	550,00	0,00	24.820,61D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	13.297,60D	1.100,00	0,00	14.397,60D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	61.807,24D	6.218,50	0,00	68.025,74D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	439.859,07D	57.026,59	95,47	496.790,19D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	18.454,81D	1.559,80	0,00	20.014,61D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	2.903,69D	417,36	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	42.361,00D	3.960,00	0,00	46.321,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	12.979,08D	0,00	0,00	12.979,08D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.868,33D	254,90	0,00	3.123,23D
499	3.1.1.02.00007	Serviços De Transportes	2.000,00D	18,00	0,00	2.018,00D
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	2.021,98D	1.702,32	0,00	3.724,30D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	2.806,43D	100,00	0,00	2.906,43D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	7.606,87D	1.619,00	81,02	9.144,85D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	6.994,00D	0,00	0,00	6.994,00D
507	3.1.1.02.00015	Bens Do AF Deduzidos Com Despesas	230,00D	0,00	0,00	230,00D
508	3.1.1.02.00016	Despesas Com Site	7.892,20D	395,00	0,00	8.287,20D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	87.718,57D	17.750,00	0,00	105.468,57D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	1.860,00D	771,00	0,00	2.631,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	3.275,39D	0,00	0,00	3.275,39D
723	3.1.1.02.00020	Doações E Contribuições Beneficentes	0,00	250,00	0,00	250,00D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	9.100,00D	1.500,00	0,00	10.600,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	136.154,28D	16.007,00	0,00	152.161,28D
852	3.1.1.02.00023	Férias	14.028,93D	1.778,50	0,00	15.807,43D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	10.521,70D	1.333,87	0,00	11.855,57D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	32.197,16D	4.081,77	0,00	36.278,93D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	9.810,46D	1.166,53	0,00	10.976,99D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	4.699,43D	595,76	0,00	5.295,19D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	3.524,31D	446,79	0,00	3.971,10D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	5.980,71D	1.318,99	14,45	7.285,25D
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	340.958,72D	42.606,02	0,00	383.564,74D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	230.959,56D	30.360,13	0,00	261.319,69D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	9.989,39D	834,91	0,00	10.824,30D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	100.009,77D	11.410,98	0,00	111.420,75D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	19.265,23D	2.770,02	0,00	22.035,25D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	19.265,23D	2.770,02	0,00	22.035,25D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	1.381.713,18D	177.848,58	337,49	1.559.224,27D
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	11.431,00D	6.249,05	0,00	17.680,05D
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	4.596,79D	1.200,00	0,00	5.796,79D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	112.323,07D	14.542,12	12,98	126.852,21D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	7.022,08D	566,16	0,00	7.588,24D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	259.727,45D	42.214,37	22,36	301.919,46D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	55.628,01D	8.023,00	7,52	63.643,49D
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	8.325,25D	1.500,00	0,00	9.825,25D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	700,00D	3.420,00	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	6.578,70D	630,00	0,00	7.208,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	3.800,00D	2.106,00	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	45.355,60D	0,00	294,63	45.060,97D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	8.283,00D	3.531,05	0,00	11.814,05D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	13.033,22D	1.850,00	0,00	14.883,22D
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	29.953,90D	4.112,70	0,00	34.066,60D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	14.230,43D	238,00	0,00	14.468,43D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.546,50D	0,00	0,00	11.546,50D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	3.267,10D	0,00	0,00	3.267,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	240.078,64D	21.191,64	0,00	261.270,28D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	297.216,83D	41.953,03	0,00	339.169,86D
863	3.1.1.05.00033	Férias	30.943,75D	4.605,78	0,00	35.549,53D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	23.207,79D	3.462,31	0,00	26.670,10D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	16.523,79D	423,58	0,00	16.947,37D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	70.042,78D	10.146,90	0,00	80.189,68D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	23.172,60D	3.183,19	0,00	26.355,79D
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	10.365,08D	1.542,74	0,00	11.907,82D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	7.773,32D	1.156,96	0,00	8.930,28D
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	289.499,54D	32.701,69	111,06	322.090,17D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	91.921,92D	7.232,58	0,00	99.154,50D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	10.098,14D	1.153,34	111,06	11.140,42D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	14.993,14D	0,00	0,00	14.993,14D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	12.100,00D	1.100,00	0,00	13.200,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	9.091,90D	4.770,00	0,00	13.861,90D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	33.105,80D	4.374,00	0,00	37.479,80D
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	78.782,95D	6.923,69	0,00	85.706,64D
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	19.658,30D	4.482,77	0,00	24.141,07D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	2.715,82D	498,08	0,00	3.213,90D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	336,85D	373,55	0,00	710,40D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	6.232,87D	1.143,10	0,00	7.375,97D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	1.771,10D	358,62	0,00	2.129,72D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	909,68D	166,83	0,00	1.076,51D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	682,28D	125,13	0,00	807,41D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	250.253,09D	45.615,72	0,00	295.868,81D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	9.790,00D	1.198,00	0,00	10.988,00D
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	113.110,67D	25.045,78	0,00	138.156,45D
885	3.1.1.07.00015	Férias	16.185,88D	2.503,50	0,00	18.689,38D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	12.451,65D	1.862,75	0,00	14.314,40D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	37.973,92D	5.745,59	0,00	43.719,51D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	10.224,44D	1.802,51	0,00	12.026,95D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	5.411,17D	838,63	0,00	6.249,80D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	4.077,08D	628,96	0,00	4.706,04D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	7.500,00D	1.140,00	0,00	8.640,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	8.825,74D	4.850,00	0,00	13.675,74D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	332.379,85D	41.994,16	0,00	374.374,01D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	8.525,00D	875,00	0,00	9.400,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	154.812,32D	17.060,00	0,00	171.872,32D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	33.500,00D	4.850,00	0,00	38.350,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	34.237,58D	3.830,00	0,00	38.067,58D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	24.379,60D	1.490,00	0,00	25.869,60D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	8.160,00D	1.840,00	0,00	10.000,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	19.439,00D	1.410,00	0,00	20.849,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	11.651,38D	735,00	0,00	12.386,38D
960	3.1.1.08.00009	RPG Reeducação Postural	1.650,00D	200,00	0,00	1.850,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	15.720,66D	6.085,74	0,00	21.806,40D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	3.368,29D	676,19	0,00	4.044,48D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	2.526,20D	507,14	0,00	3.033,34D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	7.730,26D	1.551,85	0,00	9.282,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	2.660,07D	486,85	0,00	3.146,92D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	1.128,29D	226,51	0,00	1.354,80D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	846,20D	169,88	0,00	1.016,08D
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.	319.416,09D	58.868,24	0,00	378.284,33D
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	7.428,00D	1.350,00	0,00	8.778,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	57.077,50D	5.828,00	0,00	62.905,50D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	195.000,00D	41.358,94	0,00	236.358,94D
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	50.071,50D	10.331,30	0,00	60.402,80D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	1.195.400,11D	120.001,84	0,00	1.315.401,95D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	65.496,62D	4.755,00	0,00	70.251,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	34.275,90D	1.640,00	0,00	35.915,90D
681	3.1.1.10.00004	Natação	88.661,40D	10.835,00	0,00	99.496,40D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	29.605,72D	3.410,00	0,00	33.015,72D
583	3.1.1.10.00008	Judô	16.610,00D	2.200,00	0,00	18.810,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	20.306,00D	3.500,00	0,00	23.806,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	25.083,45D	2.190,49	0,00	27.273,94D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	111.251,49D	8.663,40	0,00	119.914,89D
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	63.693,36D	8.975,00	0,00	72.668,36D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	122.304,44D	12.702,00	0,00	135.006,44D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	27.631,09D	2.050,00	0,00	29.681,09D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	8.665,00D	800,00	0,00	9.465,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	125.575,56D	650,00	0,00	126.225,56D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	2.226,08D	280,00	0,00	2.506,08D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	8.550,00D	900,00	0,00	9.450,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	3.590,00D	0,00	0,00	3.590,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	11.918,00D	1.280,00	0,00	13.198,00D
792	3.1.1.10.00026	Projeto Pequenininos	823,00D	0,00	0,00	823,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	12.754,00D	2.840,00	0,00	15.594,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	8.520,95D	500,00	0,00	9.020,95D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	15.215,00D	1.125,00	0,00	16.340,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	192.116,16D	30.412,56	0,00	222.528,72D
896	3.1.1.10.00032	Férias	26.780,63D	3.379,14	0,00	30.159,77D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	20.085,44D	2.535,24	0,00	22.620,68D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	62.110,72D	7.755,17	0,00	69.865,89D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	20.337,71D	2.432,98	0,00	22.770,69D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	9.100,96D	1.131,92	0,00	10.232,88D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	6.728,09D	848,94	0,00	7.577,03D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	7.927,00D	640,00	0,00	8.567,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	9.420,00D	1.570,00	0,00	10.990,00D
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	0,00	0,00	5.048,48D
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	4.977,13D	238,00	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	3.641,13D	238,00	0,00	3.879,13D
127	3.2	Despesas	806.296,14D	35.862,89	1.760,00	840.399,03D
128	3.2.1	Despesas	806.296,14D	35.862,89	1.760,00	840.399,03D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	114.211,21D	14.852,52	0,00	129.063,73D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	35.661,56D	4.962,23	0,00	40.623,79D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	8.255,51D	2.288,42	0,00	10.543,93D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	22.750,15D	7.601,87	0,00	30.352,02D
616	3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	20.121,76D	0,00	0,00	20.121,76D
617	3.2.1.01.00005	Comissões Na Cobrança De Mensalidades	6.312,84D	0,00	0,00	6.312,84D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	18.903,60D	0,00	0,00	18.903,60D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	426,25D	0,00	0,00	426,25D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	518,26D	0,00	0,00	518,26D
621	3.2.1.01.00009	Encargos Antecipação De Cartão	929,70D	0,00	0,00	929,70D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	331,58D	0,00	0,00	331,58D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	12.959,70D	905,27	0,00	13.864,97D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	3.605,32D	905,27	0,00	4.510,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.2.1.02.00002	IOF	9.354,38D	0,00	0,00	9.354,38D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	679.125,23D	20.105,10	1.760,00	697.470,33D
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	13.605,00D	3.750,00	0,00	17.355,00D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	5.538,30D	3.366,02	0,00	8.904,32D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	2.481,68D	1.150,00	0,00	3.631,68D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	4.517,88D	1.190,00	0,00	5.707,88D
635	3.2.1.03.00010	Eventos De Corrida	455,00D	0,00	0,00	455,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	4.129,60D	0,00	0,00	4.129,60D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	5.144,71D	507,83	0,00	5.652,54D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	9.894,95D	0,00	0,00	9.894,95D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	111.550,16D	0,00	0,00	111.550,16D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	0,00	3.087,85	1.620,00	1.467,85D
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	0,00	3.505,00	140,00	3.365,00D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	16.402,60D	3.548,40	0,00	19.951,00D
988	3.2.1.03.00028	Aula Show de Culinaria	660,00D	0,00	0,00	660,00D
193	4	Receitas	5.989.533,14C	6.538,80	793.875,96	6.776.870,30C
194	4.1	Receitas Correntes	5.989.533,14C	6.538,80	793.875,96	6.776.870,30C
195	4.1.1	Receitas Social	5.053.536,64C	1.348,80	667.435,13	5.719.622,97C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	4.719.152,28C	630,60	623.900,93	5.342.422,61C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	2.355.115,63C	630,60	351.120,27	2.705.605,30C
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	149.966,40C	0,00	200,00	150.166,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	30.703,00C	0,00	2.800,00	33.503,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	122.656,00C	0,00	10.000,00	132.656,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	1.680.900,75C	0,00	208.090,42	1.888.991,17C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	291.599,00C	0,00	41.358,94	332.957,94C
987	4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	50.071,50C	0,00	10.331,30	60.402,80C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	334.384,36C	718,20	43.534,20	377.200,36C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	20.570,00C	0,00	400,00	20.970,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	16.053,16C	0,00	1.550,00	17.603,16C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	26.866,00C	0,00	2.280,00	29.146,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	3.670,00C	0,00	240,00	3.910,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	179.099,29C	211,20	17.284,20	196.172,29C
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	29.885,00C	0,00	300,00	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	5.760,00C	0,00	600,00	6.360,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	1.458,64D	499,00	550,00	1.407,64D
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	29.474,05C	8,00	9.897,00	39.363,05C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	510,00C	0,00	0,00	510,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	4.770,00C	0,00	7.943,00	12.713,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	1.000,00C	0,00	550,00	1.550,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	6.145,00C	0,00	250,00	6.395,00C
921	4.1.1.02.00025	RPG	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Camisetas Beach Tênis	826,00C	0,00	0,00	826,00C
982	4.1.1.02.00027	Turismo Cultural	4.359,50C	0,00	1.540,00	5.899,50C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	92.821,01C	5.190,00	18.500,00	106.131,01C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	92.821,01C	5.190,00	18.500,00	106.131,01C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	62.850,00C	0,00	16.000,00	78.850,00C
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	14.470,00C	5.190,00	1.500,00	10.780,00C
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
783	4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
793	4.1.2.01.00009	Aluguel De Loja	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	4.000,00C	0,00	400,00	4.400,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	1.150,00C	0,00	600,00	1.750,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	813.682,49C	0,00	105.944,50	919.626,99C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	813.682,49C	0,00	105.944,50	919.626,99C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	161.550,00C	0,00	95.000,00	256.550,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	4.1.3.01.00002	Festas Das Mães	660,00C	0,00	0,00	660,00C
708	4.1.3.01.00007	Torneio Beach Tênis	6.820,00C	0,00	10.364,50	17.184,50C
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	0,00	0,00	580,00	580,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	5.508,80C	0,00	0,00	5.508,80C
978	4.1.3.01.00013	Parquinho - São João Campestre	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	29.493,00C	0,00	1.996,33	31.489,33C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	26.851,00C	0,00	1.996,33	28.847,33C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	25.958,07C	0,00	806,31	26.764,38C
673	4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	23,85C	0,00	948,42	972,27C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	36,78C	0,00	241,60	278,38C
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	0,00	2.642,00C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	2.642,00C	0,00	0,00	2.642,00C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.486.999,07D	1.344.359,98	1.272.981,36	12.558.377,69D
Passivo	12.533.981,58C	353.480,54	270.548,73	12.451.049,77C
Custos E Despesas	6.036.515,65D	635.932,61	2.905,88	6.669.542,38D
Receitas	5.989.533,14C	6.538,80	793.875,96	6.776.870,30C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.523.514,72D	1.980.292,59	1.275.887,24	19.227.920,07D
CONTAS CREDORAS	18.523.514,72C	360.019,34	1.064.424,69	19.227.920,07C
RESULTADO DO MES	0,00	633.026,73	787.337,16	154.310,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.982,51D	6.669.542,38	6.776.870,30	107.327,92C