

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.714.574,65D	1.342.144,39	1.237.351,29	12.819.367,75D
2	1.1	Circulante	529.053,19D	1.289.175,70	1.213.481,68	604.747,21D
3	1.1.1	Disponibilidades	75.151,09D	1.133.486,75	1.075.091,94	133.545,90D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	4.557,88D	46.780,84	43.365,12	7.973,60D
268	1.1.1.01.00001	Numerários Em Caixa	188,49D	43.176,63	43.365,12	0,00
270	1.1.1.01.00003	Cheques Devolvido	0,00	3.604,21	0,00	3.604,21D
273	1.1.1.01.00006	Caixa Restaurante	4.369,39D	0,00	0,00	4.369,39D
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	64.592,34D	1.084.005,73	1.029.026,64	119.571,43D
274	1.1.1.02.00001	Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	0,00	53.898,80	53.898,80	0,00
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	3.523,85C	598.572,13	484.532,52	110.515,76D
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	29.261,07D	9.201,58	29.913,50	8.549,15D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	13.823,00	13.823,00	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	544,68D	7.806,98	7.787,74	563,92D
279	1.1.1.02.00006	Banco Safra C/C 581447-2	610,47D	0,00	0,00	610,47D
281	1.1.1.02.00008	CEF C/A 2909-4	9.917,00D	8.387,98	8.331,13	9.973,85D
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	27.770,45D	380.629,57	418.147,50	9.747,48C
834	1.1.1.02.00011	Bloqueio Judicial	0,00	11.685,69	12.592,45	906,76C
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	6.000,87D	2.700,18	2.700,18	6.000,87D
282	1.1.1.03.00001	Banco Bradesco CI 173.629-9	0,00	2.700,18	2.700,18	0,00
284	1.1.1.03.00003	Banco Safra CDB 581447-2	6.000,04D	0,00	0,00	6.000,04D
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	0,83D	0,00	0,00	0,83D
11	1.1.2	Valores A Receber	453.902,10D	155.688,95	138.389,74	471.201,31D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	64.029,74D	18.529,25	4.581,00	77.977,99D
285	1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	36.167,51D	12.470,40	4.581,00	44.056,91D
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	27.862,23D	6.058,85	0,00	33.921,08D
13	1.1.2.02	Adiantamentos	12.568,22D	0,00	0,00	12.568,22D
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	6.471,52D	0,00	0,00	6.471,52D
290	1.1.2.02.00004	Outros Valores A Receber	2.396,70D	0,00	0,00	2.396,70D
291	1.1.2.02.00005	Válbio Araújo Leite	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
789	1.1.2.02.00011	Valdenio Santos Lima	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	374.742,50D	137.159,70	133.808,74	378.093,46D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	374.742,50D	137.159,70	133.808,74	378.093,46D
15	1.1.2.04	Impostos A Recuperar	2.561,64D	0,00	0,00	2.561,64D
299	1.1.2.04.00001	Pis A Recuperar	955,58D	0,00	0,00	955,58D
697	1.1.2.04.00002	IRRF A Recuperar	1.606,06D	0,00	0,00	1.606,06D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.185.521,46D	52.968,69	23.869,61	12.214.620,54D
307	1.2.2	Investimentos	657.000,52D	28.024,73	16.181,35	668.843,90D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	44.995,23D	100,00	0,00	45.095,23D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	44.195,23D	0,00	0,00	44.195,23D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	800,00D	100,00	0,00	900,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	570.758,30D	18.922,33	13.823,00	575.857,63D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	318.298,90D	2.363,07	13.823,00	306.838,97D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	145.834,44D	0,00	0,00	145.834,44D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	106.624,96D	16.559,26	0,00	123.184,22D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	40.746,86D	0,00	1.358,09	39.388,77D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	40.746,86D	0,00	1.358,09	39.388,77D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	500,13D	9.002,40	1.000,26	8.502,27D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	500,13D	9.002,40	1.000,26	8.502,27D
30	1.2.3	Imobilizado	11.528.520,94D	24.943,96	7.688,26	11.545.776,64D
314	1.2.3.01	Imobilizado	11.774.130,02D	24.943,96	0,00	11.799.073,98D
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	567.437,64D	0,00	0,00	567.437,64D
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	94.441,94D	5.974,26	0,00	100.416,20D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	29.703,00D	0,00	0,00	29.703,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia	1.193.943,56D	14.600,00	0,00	1.208.543,56D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
324	1.2.3.01.00010	Inst. Ampl - Quadra De Tênis	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
325	1.2.3.01.00011	Equipamentos De Som	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
327	1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	336.444,50D	0,00	0,00	336.444,50D
328	1.2.3.01.00014	Cobertura Do Ginásio De Esportes	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
330	1.2.3.01.00016	Máquinas E Equipamentos	8.944,00D	4.369,70	0,00	13.313,70D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático (Equip./Instalação)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
346	1.2.3.01.00018	Galpão - Crossfit	196.055,56D	0,00	0,00	196.055,56D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	1.2.3.01.00022	Anexo Do Salão Social	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
337	1.2.3.01.00023	Sistema De Segurança	16.866,25D	0,00	0,00	16.866,25D
338	1.2.3.01.00024	Projeto Combate Incêndio	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
339	1.2.3.01.00025	Trilha Ecológica	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	534.069,11D	0,00	0,00	534.069,11D
342	1.2.3.01.00028	Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
343	1.2.3.01.00029	Bens Rurais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
344	1.2.3.01.00030	Móveis E Utensílios - Restaurante	39.666,94D	0,00	0,00	39.666,94D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	245.609,08C	0,00	7.688,26	253.297,34C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	78.754,40C	0,00	2.273,61	81.028,01C
350	1.2.3.02.00003	Utensílios De Copa E Mesa	1.769,87C	0,00	33,18	1.803,05C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	29.198,75C	0,00	778,93	29.977,68C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.416,77C	0,00	66,67	3.483,44C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	105.627,07C	0,00	3.012,96	108.640,03C
355	1.2.3.02.00007	Instalações Portaria	3.958,83C	0,00	233,33	4.192,16C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	1.845,00C	0,00	307,50	2.152,50C
357	1.2.3.02.00009	Equipamento De Som	6.233,08C	0,00	146,45	6.379,53C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	2.650,05C	0,00	176,67	2.826,72C
369	1.2.3.02.00021	Sistema De Segurança	2.838,02C	0,00	169,16	3.007,18C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	202,41C	0,00	19,13	221,54C
376	1.2.3.02.00028	Móveis E Utensílios - Restaurante	8.641,60C	0,00	359,71	9.001,31C
777	1.2.3.02.00029	Máquinas E Equipamentos	473,23C	0,00	110,96	584,19C
46	2	Passivo	12.690.056,97C	489.185,26	588.033,22	12.788.904,93C
47	2.1	Passivo Circulante	699.507,24C	299.177,94	411.487,67	811.816,97C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	699.507,24C	299.177,94	411.487,67	811.816,97C
49	2.1.1.01	Fornecedores	191.480,74C	87.338,76	138.322,58	242.464,56C
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	1.747,46C	1.277,24	3.525,80	3.996,02C
379	2.1.1.01.00002	Ramos E Macedo E Cia Ltda	0,00	0,00	580,00	580,00C
380	2.1.1.01.00003	Central Da Construção Ltda	0,00	0,00	1.494,99	1.494,99C
382	2.1.1.01.00005	Carajás Material De Construção Ltda.	0,00	889,90	2.669,70	1.779,80C
383	2.1.1.01.00006	Sherwin-Willians Do Brasil Ind E C	0,00	0,00	5.774,11	5.774,11C
384	2.1.1.01.00007	Eletropolo Eletricidade Ltda	0,00	1.933,15	4.361,40	2.428,25C
386	2.1.1.01.00009	Aço Brazil Indústria De Estr. Met	0,00	3.501,67	15.682,38	12.180,71C
388	2.1.1.01.00011	Lojão Pará Material De Construção	3.426,80C	4.926,80	3.031,70	1.531,70C
390	2.1.1.01.00013	Gac Comércio De Revestimentos	650,00C	650,00	0,00	0,00
393	2.1.1.01.00016	Dag Distribuidora Bebidas Ltda	1.204,00C	1.204,00	0,00	0,00
400	2.1.1.01.00023	Sendas Distribuidora S/A	175,20C	175,20	0,00	0,00
409	2.1.1.01.00032	Sobreira E Lopes Com. De Epi E Ferramentas Ltda	0,00	0,00	4.041,20	4.041,20C
687	2.1.1.01.00035	Replastil	0,00	179,98	179,98	0,00
693	2.1.1.01.00038	Alane Costa De Brito Me	0,00	0,00	898,96	898,96C
694	2.1.1.01.00039	Magazine Luiza S/A	305,80C	305,80	0,00	0,00
702	2.1.1.01.00041	Gilberto Costa De Oliveira	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
710	2.1.1.01.00047	Mais Cimentão Com. Atac. E Var. De Cimento Ltda	0,00	617,00	617,00	0,00
711	2.1.1.01.00048	Rogério P. Da Silva Locadora	0,00	1.070,30	1.070,30	0,00
728	2.1.1.01.00060	Cirurgica Campinense Ltda	0,00	0,00	456,00	456,00C
739	2.1.1.01.00070	Cristiane Cordeiro Oliveira De Almeida	0,00	0,00	3.339,50	3.339,50C
743	2.1.1.01.00074	Texas Ferragens E Ferramentas Ltda	840,00C	4.666,00	3.826,00	0,00
744	2.1.1.01.00075	Fit Club Academia Ltda	873,20C	873,20	14.600,00	14.600,00C
763	2.1.1.01.00086	Joelson Tavares De Almeida	5.775,96C	2.350,71	0,00	3.425,25C
766	2.1.1.01.00089	Ary S C F Ind E Comércio De Produtos	16.611,08C	7.991,36	12.976,30	21.596,02C
779	2.1.1.01.00094	Geraldo Magela Da Silva Eireli	24.726,40C	0,00	0,00	24.726,40C
784	2.1.1.01.00095	Gran Sat Comércio De Eletro Eletrônicos Eireli	355,50C	355,50	0,00	0,00
785	2.1.1.01.00096	João Bosco De Albuquerque Lima Filho	3.782,02C	3.782,02	0,00	0,00
786	2.1.1.01.00097	Roseane Da Silva	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
795	2.1.1.01.00098	Nautika Com. De Art. P/ Lazer Ltda	6.194,21C	6.194,21	0,00	0,00
802	2.1.1.01.00100	Tapetes Pinheiro Eireli	3.252,60C	3.252,60	0,00	0,00
803	2.1.1.01.00101	Wl Comercio	413,07C	413,07	0,00	0,00
804	2.1.1.01.00102	Wellber Renne Nobrega Pinheiro	4.075,44C	10.529,84	9.373,36	2.918,96C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	88.000,00C	11.000,00	0,00	77.000,00C
819	2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	26.572,00C	2.628,00	0,00	23.944,00C
824	2.1.1.01.00105	GM Com E Importação Ltda	0,00	1.496,34	4.489,00	2.992,66C
835	2.1.1.01.00107	Pamesa do Brasil S/A	0,00	5.369,74	14.898,14	9.528,40C
837	2.1.1.01.00108	Polimassa Argamassa LTDA	0,00	6.462,50	12.925,00	6.462,50C
840	2.1.1.01.00110	Comércio e Tecnologia LTDA - CONTEC	0,00	742,63	1.485,26	742,63C
841	2.1.1.01.00111	Cavalcanti Vidros de Qualidade LTDA	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00C
842	2.1.1.01.00112	Lig Lig Indústria e Comércio de Impressos LTDA	0,00	0,00	1.163,30	1.163,30C
843	2.1.1.01.00113	Cassio de Arruda Camara ME	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
844	2.1.1.01.00114	So Pisos Produtos Cerâmicos LTDA	0,00	0,00	1.663,20	1.663,20C
845	2.1.1.01.00115	Digisol C V de E de Tele e Comunica LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	197.806,19C	103.083,92	127.669,99	222.392,26C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	80.235,77C	98.462,50	97.819,98	79.593,25C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	107.817,13C	2.039,65	12.411,70	118.189,18C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	9.753,29C	0,00	9.308,84	19.062,13C
415	2.1.1.02.00005	Rescisões A Pagar	0,00	2.581,77	8.129,47	5.547,70C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	183.688,57C	11.978,88	60.560,37	232.270,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	41.761,08C	901,29	40.793,34	81.653,13C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	51.913,79C	9.604,03	9.484,30	51.794,06C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	4.429,94C	0,00	1.189,08	5.619,02C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	132,74C	0,00	84,27	217,01C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	9.195,38C	0,00	1.732,85	10.928,23C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	68.631,84C	1.473,56	0,00	67.158,28C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	2.487,08C	0,00	2.373,79	4.860,87C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	780,26C	0,00	744,72	1.524,98C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	3.316,11C	0,00	3.165,06	6.481,17C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	1.040,35C	0,00	992,96	2.033,31C
52	2.1.1.04	Outros Credores	103.487,54C	88.479,29	75.932,33	90.940,58C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	22.515,11C	7.839,01	7.474,79	22.150,89C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	36.907,37C	21.397,66	24.810,77	40.320,48C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	44.065,06C	59.242,62	43.646,77	28.469,21C
53	2.1.1.05	Parcelamentos	0,00	500,11	9.002,40	8.502,29C
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	0,00	500,11	9.002,40	8.502,29C
437	2.1.1.08	Empréstimos Giro Fácil	23.044,20C	7.796,98	0,00	15.247,22C
438	2.1.1.08.00001	Bradesco Giro	2.354,20C	563,65	0,00	1.790,55C
798	2.1.1.08.00013	Empréstimo Giro Rapido	20.690,00C	7.233,33	0,00	13.456,67C
88	2.2	Passivo Não Circulante	1.075.840,71C	36.067,45	5.276,86	1.045.050,12C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.075.840,71C	36.067,45	5.276,86	1.045.050,12C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	298.186,31C	5.450,43	38,47	292.774,35C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	71.204,26C	1.564,81	0,00	69.639,45C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	226.982,05C	3.885,62	38,47	223.134,90C
91	2.2.1.02	Empréstimos	107.904,43C	13.156,66	5.238,39	99.986,16C
447	2.2.1.02.00002	Empréstimos Bradesco Cap. Giro	14.460,61C	0,00	0,00	14.460,61C
449	2.2.1.02.00004	Empréstimos Sicoob Cgcred 345.231	15.729,86C	1.279,46	0,00	14.450,40C
450	2.2.1.02.00005	Empréstimos Sicoob Cgcred 345.747	5.701,14C	423,70	0,00	5.277,44C
451	2.2.1.02.00006	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 347.890	22.889,06C	1.701,10	0,00	21.187,96C
770	2.2.1.02.00007	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 360.707	35.370,23C	7.129,43	5.238,39	33.479,19C
771	2.2.1.02.00008	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 367.953	13.753,53C	2.622,97	0,00	11.130,56C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	276.185,69C	16.131,08	0,00	260.054,61C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	273.854,61C	13.800,00	0,00	260.054,61C
453	2.2.1.03.00002	Rends. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	2.331,08C	2.331,08	0,00	0,00
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	140.834,00C	0,00	0,00	140.834,00C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	122.402,00C	0,00	0,00	122.402,00C
848	2.2.1.04.00003	Recurso Inc Fiscal UNIMED	18.432,00C	0,00	0,00	18.432,00C
94	2.2.1.05	Projeto Cbc Nº 090858019/2021	244.730,28C	1.329,28	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
457	2.2.1.05.00002	Rends. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	1.329,28C	1.329,28	0,00	0,00
799	2.2.1.06	Projeto MPT	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
800	2.2.1.06.00001	Projeto MPT	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
96	2.3	Patrimônio Social	10.914.709,02C	153.939,87	171.268,69	10.932.037,84C
97	2.3.1	Patrimônio Social	10.914.709,02C	153.939,87	171.268,69	10.932.037,84C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	10.760.769,15C	0,00	171.268,69	10.932.037,84C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	4.267.798,83C	0,00	153.939,87	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	0,00	0,00	17.328,82	17.328,82C
846	2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	426.707,49C	0,00	0,00	426.707,49C
100	2.3.1.03	Superávit/ Déficit Acumulados	153.939,87C	153.939,87	0,00	0,00
461	2.3.1.03.00001	Superávit Acumulados	153.939,87C	153.939,87	0,00	0,00
105	3	Custos E Despesas	642.441,94D	662.038,13	5.365,06	1.299.115,01D
106	3.1	Custos	591.044,57D	627.619,96	5.365,06	1.213.299,47D
107	3.1.1	Custos	591.044,57D	627.619,96	5.365,06	1.213.299,47D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	215.696,88D	238.075,15	306,22	453.465,81D
468	3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	94.119,87D	99.538,53	0,00	193.658,40D
469	3.1.1.01.00002	Férias	13.523,48D	12.817,75	0,00	26.341,23D
470	3.1.1.01.00003	13o. Salários	9.753,11D	9.308,84	0,00	19.061,95D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	3.350,00D	39.296,97	3,99	42.642,98D
472	3.1.1.01.00005	Encargos De INSS	33.233,58D	30.355,16	0,00	63.588,74D
473	3.1.1.01.00006	Encargos De FGTS	9.915,90D	9.087,74	0,00	19.003,64D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	1.310,31D	1.189,08	0,00	2.499,39D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	628,93D	756,56	302,23	1.083,26D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	11.438,67D	10.382,57	0,00	21.821,24D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	1.938,40D	4.041,20	0,00	5.979,60D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	1.058,00D	1.278,00	0,00	2.336,00D
481	3.1.1.01.00014	Custas Trabalhistas	0,00	120,00	0,00	120,00D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	0,00	750,27	0,00	750,27D
483	3.1.1.01.00016	Provisão de Encargos S/ Férias	4.356,46D	4.158,02	0,00	8.514,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	3.1.1.01.00017	Provisão de Encargos S/ 13o. Salario	3.267,34D	3.118,51	0,00	6.385,85D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	604,35D	1.885,95	0,00	2.490,30D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	11.314,48D	6.208,00	0,00	17.522,48D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	458,00D	84,00	0,00	542,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	3.750,00D	2.200,00	0,00	5.950,00D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	1.456,00D	1.498,00	0,00	2.954,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	28.518,21D	19.859,66	0,00	48.377,87D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	1.843,60D	1.320,30	0,00	3.163,90D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	413,53D	0,00	0,00	413,53D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	3.735,00D	3.635,00	0,00	7.370,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	1.090,00D	2.180,00	0,00	3.270,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	134,80D	1.328,80	0,00	1.463,60D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	1.145,67D	33,00	0,00	1.178,67D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	62,00D	66,00	0,00	128,00D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	169,55D	231,56	0,00	401,11D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	504,49D	265,00	0,00	769,49D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	4.010,00D	1.500,00	0,00	5.510,00D
508	3.1.1.02.00016	Despesas Com Site	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	15.409,57D	8.000,00	0,00	23.409,57D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	30.484,92D	34.473,10	0,00	64.958,02D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	21.397,66D	24.984,23	0,00	46.381,89D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	1.248,25D	2.014,08	0,00	3.262,33D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	7.839,01D	7.474,79	0,00	15.313,80D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	2.689,59D	2.140,00	0,00	4.829,59D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	2.689,59D	2.140,00	0,00	4.829,59D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	103.431,50D	159.400,76	5.058,84	257.773,42D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	750,00D	1.210,00	0,00	1.960,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	3.539,00D	100,00	0,00	3.639,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	19.001,35D	13.252,31	1.289,75	30.963,91D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	42.247,71D	91.765,02	3.769,09	130.243,64D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	3.900,00D	4.939,00	0,00	8.839,00D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	60,00D	0,00	0,00	60,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	2.971,25D	376,71	0,00	3.347,96D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	2.702,00D	11.309,60	0,00	14.011,60D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	1.725,00D	880,00	0,00	2.605,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	450,00D	0,00	0,00	450,00D
538	3.1.1.05.00021	Comissões Nas Vendas De Titulos	3.124,00D	370,00	0,00	3.494,00D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	7.450,35D	7.688,26	0,00	15.138,61D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	2.427,70D	2.419,90	0,00	4.847,60D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	226,14D	226,14	0,00	452,28D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	6.072,00D	3.506,50	0,00	9.578,50D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	0,00	2.687,10	0,00	2.687,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	6.785,00D	14.876,22	0,00	21.661,22D
869	3.1.1.05.00039	Vales Transportes	0,00	72,00	0,00	72,00D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	26.317,92D	36.344,65	0,00	62.662,57D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	15.159,68D	23.910,65	0,00	39.070,33D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	240,00D	1.300,00	0,00	1.540,00D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	1.400,00D	1.000,00	0,00	2.400,00D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	1.210,00D	1.320,00	0,00	2.530,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	1.126,00D	2.130,00	0,00	3.256,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	1.914,00D	6.594,00	0,00	8.508,00D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	5.268,24D	90,00	0,00	5.358,24D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	4.020,00D	1.350,00	0,00	5.370,00D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	500,00D	150,00	0,00	650,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	3.370,00D	1.200,00	0,00	4.570,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	28.926,00D	30.695,60	0,00	59.621,60D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	850,00D	1.075,00	0,00	1.925,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	17.276,00D	17.801,00	0,00	35.077,00D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	2.850,00D	2.750,00	0,00	5.600,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	595,00D	3.359,60	0,00	3.954,60D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	3.740,00D	2.700,00	0,00	6.440,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	3.505,00D	1.450,00	0,00	4.955,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	110,00D	1.560,00	0,00	1.670,00D
574	3.1.1.09	C. B. C.	17.881,90D	23.329,16	0,00	41.211,06D
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	4.578,00D	0,00	0,00	4.578,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	2.450,00D	6.767,37	0,00	9.217,37D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	10.853,90D	13.800,00	0,00	24.653,90D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	0,00	2.761,79	0,00	2.761,79D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	132.613,65D	80.794,02	0,00	213.407,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	3.1.1.10.00001	Futsal	4.951,00D	6.865,62	0,00	11.816,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	1.571,00D	2.010,00	0,00	3.581,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	9.530,00D	12.610,00	0,00	22.140,00D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	560,00D	2.100,00	0,00	2.660,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	580,00D	1.750,00	0,00	2.330,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	866,00D	800,00	0,00	1.666,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	1.512,96D	7.465,00	0,00	8.977,96D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	75.812,69D	8.349,80	0,00	84.162,49D
587	3.1.1.10.00012	Bolsa Sócio-Atleta	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	712,00D	2.427,00	0,00	3.139,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	3.500,00D	4.830,20	0,00	8.330,20D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	14.658,00D	5.148,40	0,00	19.806,40D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	1.400,00D	3.350,00	0,00	4.750,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	420,00D	400,00	0,00	820,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	9.420,00D	15.430,00	0,00	24.850,00D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	230,00D	280,00	0,00	510,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	900,00D	1.350,00	0,00	2.250,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	1.280,00D	1.678,00	0,00	2.958,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
594	3.1.1.11	Restaurante	0,00	685,86	0,00	685,86D
596	3.1.1.11.00002	Alimentos	0,00	203,62	0,00	203,62D
597	3.1.1.11.00003	Bebidas	0,00	82,98	0,00	82,98D
598	3.1.1.11.00004	Materiais De Consumo E Limpeza	0,00	399,26	0,00	399,26D
609	3.1.1.12	Fazendinha	464,00D	472,00	0,00	936,00D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	0,00	302,00	0,00	302,00D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	0,00	120,00	0,00	120,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	464,00D	50,00	0,00	514,00D
127	3.2	Despesas	51.397,37D	34.418,17	0,00	85.815,54D
128	3.2.1	Despesas	51.397,37D	34.418,17	0,00	85.815,54D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	11.612,94D	20.807,83	0,00	32.420,77D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	2.584,18D	10.842,36	0,00	13.426,54D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	335,00D	781,44	0,00	1.116,44D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Finanç. Cartão De Crédito	527,42D	538,15	0,00	1.065,57D
616	3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	2.792,88D	2.060,10	0,00	4.852,98D
617	3.2.1.01.00005	Comissões Na Cobrança De Mensalidades	714,00D	3.404,40	0,00	4.118,40D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	4.659,46D	3.181,38	0,00	7.840,84D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	17,71D	352,34	0,00	370,05D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	0,00	33,83	0,00	33,83D
624	3.2.1.02.00002	IOF	17,71D	318,51	0,00	336,22D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	39.766,72D	13.258,00	0,00	53.024,72D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	3.731,69D	5.318,00	0,00	9.049,69D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	700,00D	2.600,00	0,00	3.300,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	400,00D	200,00	0,00	600,00D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	507,83D	0,00	0,00	507,83D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	34.427,20D	1.640,00	0,00	36.067,20D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
193	4	Receitas	666.959,62C	50,00	662.668,21	1.329.577,83C
194	4.1	Receitas Correntes	666.959,62C	50,00	662.668,21	1.329.577,83C
195	4.1.1	Receitas Social	657.855,04C	50,00	652.502,21	1.310.307,25C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	623.795,03C	0,00	615.553,21	1.239.348,24C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	228.534,32C	0,00	243.862,82	472.397,14C
641	4.1.1.01.00002	Anuidades De Sócios	12.052,00C	0,00	15.432,00	27.484,00C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	40.134,40C	0,00	46.012,00	86.146,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	3.200,00C	0,00	3.600,00	6.800,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	34.856,00C	0,00	15.600,00	50.456,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	197.565,41C	0,00	277.246,39	474.811,80C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	107.452,90C	0,00	13.800,00	121.252,90C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	34.060,01C	50,00	36.949,00	70.959,01C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	5.050,00C	0,00	8.100,00	13.150,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	2.250,00C	0,00	2.259,00	4.509,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	2.410,00C	0,00	1.850,00	4.260,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	220,00C	0,00	655,00	875,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	17.320,01C	50,00	19.795,00	37.065,01C
654	4.1.1.02.00007	Personal (Academia)	200,00C	0,00	650,00	850,00C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	6.210,00C	0,00	3.390,00	9.600,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	400,00C	0,00	250,00	650,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	1.893,33C	0,00	3.327,68	5.221,01C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	1.893,33C	0,00	3.327,68	5.221,01C
661	4.1.2.01.00002	Aluguel Do Bar/ Restaurante	743,33C	0,00	1.007,68	1.751,01C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	350,00C	0,00	1.820,00	2.170,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	800,00C	0,00	0,00	800,00C
793	4.1.2.01.00009	Aluguel De Loja	0,00	0,00	500,00	500,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	5.210,00C	0,00	0,00	5.210,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	1,25C	0,00	6.838,32	6.839,57C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	1,25C	0,00	6.837,61	6.838,86C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	1,25C	0,00	6.813,76	6.815,01C
673	4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	0,00	0,00	23,85	23,85C
217	4.1.4.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,71	0,71C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	0,00	0,00	0,71	0,71C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.714.574,65D	1.342.144,39	1.237.351,29	12.819.367,75D
Passivo	12.690.056,97C	489.185,26	588.033,22	12.788.904,93C
Custos E Despesas	642.441,94D	662.038,13	5.365,06	1.299.115,01D
Receitas	666.959,62C	50,00	662.668,21	1.329.577,83C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.357.016,59D	2.004.182,52	1.242.716,35	14.118.482,76D
CONTAS CREDORAS	13.357.016,59C	489.235,26	1.250.701,43	14.118.482,76C
RESULTADO DO MES	0,00	656.673,07	662.618,21	5.945,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.517,68C	1.299.115,01	1.329.577,83	30.462,82C