

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.593.943,54D	1.484.838,22	1.364.207,11	12.714.574,65D
2	1.1	Circulante	491.192,30D	1.255.548,67	1.217.687,78	529.053,19D
3	1.1.1	Disponibilidades	67.844,06D	1.106.603,37	1.099.296,34	75.151,09D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	4.369,39D	49.674,81	49.486,32	4.557,88D
268	1.1.1.01.00001	Numerários Em Caixa	0,00	49.674,81	49.486,32	188,49D
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	47.248,07D	1.009.613,56	992.269,29	64.592,34D
274	1.1.1.02.00001	Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	108.110,85	108.111,85	0,00
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	9.977,84D	350.795,66	364.297,35	3.523,85C
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	23.476,21D	37.654,94	31.870,08	29.261,07D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	14.279,42	14.279,42	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	425,50D	14.434,13	14.314,95	544,68D
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	4.898,25D	106.549,00	101.530,25	9.917,00D
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	7.846,28D	377.789,56	357.865,39	27.770,45D
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	16.226,60D	47.315,00	57.540,73	6.000,87D
282	1.1.1.03.00001	Banco Bradesco CI 173.629-9	10.077,41D	47.314,03	57.391,44	0,00
283	1.1.1.03.00002	Sicoob RDC - Longo CDI	148,32D	0,97	149,29	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	423.348,24D	148.945,30	118.391,44	453.902,10D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	56.802,54D	15.333,40	8.106,20	64.029,74D
285	1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	27.440,31D	14.867,40	6.140,20	36.167,51D
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	29.362,23D	466,00	1.966,00	27.862,23D
13	1.1.2.02	Adiantamentos	9.322,12D	3.246,10	0,00	12.568,22D
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	3.225,42D	3.246,10	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	354.661,94D	130.365,80	110.285,24	374.742,50D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	354.661,94D	130.365,80	110.285,24	374.742,50D
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	12.102.751,24D	229.289,55	146.519,33	12.185.521,46D
307	1.2.2	Investimentos	716.779,95D	76.661,55	136.440,98	657.000,52D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	44.895,23D	100,00	0,00	44.995,23D
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	700,00D	100,00	0,00	800,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	671.884,72D	35.314,56	136.440,98	570.758,30D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	329.934,40D	2.487,50	14.123,00	318.298,90D
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	196.115,88D	32.827,06	122.317,98	106.624,96D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	0,00	40.746,86	0,00	40.746,86D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	0,00	40.746,86	0,00	40.746,86D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	0,00	500,13	0,00	500,13D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	0,00	500,13	0,00	500,13D
30	1.2.3	Imobilizado	11.385.971,29D	152.628,00	10.078,35	11.528.520,94D
314	1.2.3.01	Imobilizado	11.624.130,02D	152.628,00	2.628,00	11.774.130,02D
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	566.737,64D	700,00	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	0,00	0,00	94.441,94D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	29.703,00D	0,00	0,00	29.703,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia	1.172.843,56D	21.100,00	0,00	1.193.943,56D
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	0,00	0,00	8.944,00D
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	67.855,56D	130.828,00	2.628,00	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
336	1.2.3.01.00022	Anexo Do Salão Social	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	238.158,73C	0,00	7.450,35	245.609,08C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	76.480,79C	0,00	2.273,61	78.754,40C
350	1.2.3.02.00003	Utensílios De Copa E Mesa	1.736,69C	0,00	33,18	1.769,87C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	28.549,31C	0,00	649,44	29.198,75C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.350,10C	0,00	66,67	3.416,77C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	102.735,78C	0,00	2.891,29	105.627,07C
355	1.2.3.02.00007	Instalações Portaria	3.725,50C	0,00	233,33	3.958,83C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	1.537,50C	0,00	307,50	1.845,00C
357	1.2.3.02.00009	Equipamento De Som	6.086,63C	0,00	146,45	6.233,08C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	2.473,38C	0,00	176,67	2.650,05C
369	1.2.3.02.00021	Sistema De Segurança	2.668,86C	0,00	169,16	2.838,02C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	183,28C	0,00	19,13	202,41C
376	1.2.3.02.00028	Móveis E Utensílios - Restaurante	8.232,22C	0,00	409,38	8.641,60C
777	1.2.3.02.00029	Máquinas E Equipamentos	398,69C	0,00	74,54	473,23C
46	2	Passivo	12.593.943,54C	554.851,62	650.965,05	12.690.056,97C
47	2.1	Passivo Circulante	717.100,03C	431.267,75	413.674,96	699.507,24C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	717.100,03C	431.267,75	413.674,96	699.507,24C
49	2.1.1.01	Fornecedores	55.250,45C	20.076,35	156.306,64	191.480,74C
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	366,67C	1.488,66	2.869,45	1.747,46C
388	2.1.1.01.00011	Lojão Pará Material De Construção	0,00	1.865,72	5.292,52	3.426,80C
390	2.1.1.01.00013	Gac Comércio De Revestimentos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
393	2.1.1.01.00016	Dag Distribuidora Bebidas Ltda	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
400	2.1.1.01.00023	Sendas Distribuidora S/A	175,20C	0,00	0,00	175,20C
694	2.1.1.01.00039	Magazine Luiza S/A	305,80C	0,00	0,00	305,80C
743	2.1.1.01.00074	Texas Ferragens E Ferramentas Ltda	840,00C	0,00	0,00	840,00C
744	2.1.1.01.00075	Fit Club Academia Ltda	873,20C	0,00	0,00	873,20C
763	2.1.1.01.00086	Joelson Tavares De Almeida	6.775,96C	1.000,00	0,00	5.775,96C
766	2.1.1.01.00089	Ary S C F Ind E Comércio De Produtos	0,00	6.498,50	23.109,58	16.611,08C
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	0,00	0,00	355,50C
785	2.1.1.01.00096	João Bosco De Albuquerque Lima Filho	3.782,02C	0,00	0,00	3.782,02C
786	2.1.1.01.00097	Roseane Da Silva	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
795	2.1.1.01.00098	Nautika Com. De Art. P/ Lazer Ltda	6.194,21C	0,00	0,00	6.194,21C
801	2.1.1.01.00099	Danilo Oliveira De Farias	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
802	2.1.1.01.00100	Tapetes Pinheiro Eireli	3.252,60C	0,00	0,00	3.252,60C
803	2.1.1.01.00101	Wl Comercio	413,07C	0,00	0,00	413,07C
804	2.1.1.01.00102	Wellber Renne Nobrega Pinheiro	35,82C	3.795,47	7.835,09	4.075,44C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
819	2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	0,00	2.628,00	29.200,00	26.572,00C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	211.388,34C	129.240,08	115.657,93	197.806,19C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	85.026,29C	95.750,12	90.959,60	80.235,77C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	126.157,87C	33.285,96	14.945,22	107.817,13C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	204,18C	204,00	9.753,11	9.753,29C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	310.999,52C	195.980,69	68.669,74	183.688,57C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	187.985,62C	190.919,82	44.695,28	41.761,08C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	42.989,05C	1.387,72	10.312,46	51.913,79C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	3.245,63C	126,00	1.310,31	4.429,94C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	84,27C	0,00	48,47	132,74C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	5.212,65C	696,69	4.679,42	9.195,38C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	71.482,30C	2.850,46	0,00	68.631,84C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	0,00	0,00	2.487,08	2.487,08C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	0,00	0,00	780,26	780,26C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	0,00	0,00	3.316,11	3.316,11C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	0,00	0,00	1.040,35	1.040,35C
52	2.1.1.04	Outros Credores	132.717,52C	79.470,63	50.240,65	103.487,54C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	46.214,06C	31.537,96	7.839,01	22.515,11C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	42.438,40C	26.928,69	21.397,66	36.907,37C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	44.065,06C	21.003,98	21.003,98	44.065,06C
437	2.1.1.08	Empréstimos Giro Fácil	6.744,20C	6.500,00	22.800,00	23.044,20C
438	2.1.1.08.00001	Bradesco Giro	2.354,20C	0,00	0,00	2.354,20C
798	2.1.1.08.00013	Empréstimo Giro Rapido	4.390,00C	6.500,00	22.800,00	20.690,00C
88	2.2	Passivo Não Circulante	962.134,49C	123.583,87	237.290,09	1.075.840,71C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	962.134,49C	123.583,87	237.290,09	1.075.840,71C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	72.756,13C	5.399,02	230.829,20	298.186,31C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	72.756,13C	1.551,87	0,00	71.204,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	0,00	3.847,15	230.829,20	226.982,05C
91	2.2.1.02	Empréstimos	115.835,85C	10.731,95	2.800,53	107.904,43C
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	17.014,79C	1.284,93	0,00	15.729,86C
450	2.2.1.02.00005	Empréstimos Sicoob Cgcred 345.747	6.120,49C	419,35	0,00	5.701,14C
451	2.2.1.02.00006	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 347.890	24.572,71C	1.683,65	0,00	22.889,06C
770	2.2.1.02.00007	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 360.707	37.349,08C	4.779,38	2.800,53	35.370,23C
771	2.2.1.02.00008	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 367.953	16.318,17C	2.564,64	0,00	13.753,53C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	284.708,51C	10.853,90	2.331,08	276.185,69C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	284.708,51C	10.853,90	0,00	273.854,61C
453	2.2.1.03.00002	Rends. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	0,00	0,00	2.331,08	2.331,08C
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	340.000,00C	96.599,00	1.329,28	244.730,28C
456	2.2.1.05.00001	Recursos Cbc Nº 090858019/2021	340.000,00C	96.599,00	0,00	243.401,00C
457	2.2.1.05.00002	Rends. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	0,00	0,00	1.329,28	1.329,28C
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	0,00	0,00	10.914.709,02C
97	2.3.1	Patrimônio Social	10.914.709,02C	0,00	0,00	10.914.709,02C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	10.760.769,15C	0,00	0,00	10.760.769,15C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	4.267.798,83C	0,00	0,00	4.267.798,83C
459	2.3.1.01.00002	Reserva De Reavil. Patrimônio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
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	0,00	0,00	153.939,87C
461	2.3.1.03.00001	Superávit Acumulados	153.939,87C	0,00	0,00	153.939,87C
105	3	Custos E Despesas	0,00	642.744,17	302,23	642.441,94D
106	3.1	Custos	0,00	591.346,80	302,23	591.044,57D
107	3.1.1	Custos	0,00	591.346,80	302,23	591.044,57D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	0,00	215.999,11	302,23	215.696,88D
468	3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	0,00	94.119,87	0,00	94.119,87D
469	3.1.1.01.00002	Férias	0,00	13.523,48	0,00	13.523,48D
470	3.1.1.01.00003	13o. Salários	0,00	9.753,11	0,00	9.753,11D
471	3.1.1.01.00004	Rescisosões/ Indenizações Trabalhistas	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
472	3.1.1.01.00005	Encargos De INSS	0,00	33.233,58	0,00	33.233,58D
473	3.1.1.01.00006	Encargos De FGTS	0,00	9.915,90	0,00	9.915,90D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	1.310,31	0,00	1.310,31D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	0,00	931,16	302,23	628,93D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	0,00	11.438,67	0,00	11.438,67D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	0,00	1.938,40	0,00	1.938,40D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D
483	3.1.1.01.00016	Provisão de Encargos S/ Férias	0,00	4.356,46	0,00	4.356,46D
484	3.1.1.01.00017	Provisão de Encargos S/ 13o. Salario	0,00	3.267,34	0,00	3.267,34D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	0,00	604,35	0,00	604,35D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	0,00	11.314,48	0,00	11.314,48D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	0,00	458,00	0,00	458,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	0,00	28.518,21	0,00	28.518,21D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	0,00	1.843,60	0,00	1.843,60D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	0,00	413,53	0,00	413,53D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	0,00	134,80	0,00	134,80D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	0,00	1.145,67	0,00	1.145,67D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	0,00	62,00	0,00	62,00D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	0,00	169,55	0,00	169,55D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	0,00	504,49	0,00	504,49D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	0,00	15.409,57	0,00	15.409,57D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	0,00	30.484,92	0,00	30.484,92D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	0,00	21.397,66	0,00	21.397,66D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	0,00	1.248,25	0,00	1.248,25D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	0,00	7.839,01	0,00	7.839,01D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.689,59	0,00	2.689,59D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	2.689,59	0,00	2.689,59D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	0,00	103.431,50	0,00	103.431,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	0,00	750,00	0,00	750,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	0,00	19.001,35	0,00	19.001,35D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	0,00	42.247,71	0,00	42.247,71D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	0,00	60,00	0,00	60,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	0,00	2.971,25	0,00	2.971,25D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	0,00	450,00	0,00	450,00D
538	3.1.1.05.00021	Comissões Nas Vendas De Títulos	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	0,00	7.450,35	0,00	7.450,35D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	0,00	2.427,70	0,00	2.427,70D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	0,00	226,14	0,00	226,14D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	0,00	26.317,92	0,00	26.317,92D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	0,00	15.159,68	0,00	15.159,68D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	0,00	240,00	0,00	240,00D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	0,00	5.268,24	0,00	5.268,24D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	0,00	500,00	0,00	500,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	0,00	28.926,00	0,00	28.926,00D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	0,00	850,00	0,00	850,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	0,00	17.276,00	0,00	17.276,00D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	0,00	595,00	0,00	595,00D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	0,00	110,00	0,00	110,00D
574	3.1.1.09	C. B. C.	0,00	17.881,90	0,00	17.881,90D
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	0,00	10.853,90	0,00	10.853,90D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	0,00	132.613,65	0,00	132.613,65D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	0,00	4.951,00	0,00	4.951,00D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	0,00	200,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	0,00	560,00	0,00	560,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	0,00	580,00	0,00	580,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	0,00	866,00	0,00	866,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	0,00	1.512,96	0,00	1.512,96D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	0,00	75.812,69	0,00	75.812,69D
587	3.1.1.10.00012	Bolsa Sócio-Atleta	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	0,00	712,00	0,00	712,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	0,00	14.658,00	0,00	14.658,00D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	0,00	420,00	0,00	420,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	0,00	230,00	0,00	230,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	0,00	900,00	0,00	900,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
609	3.1.1.12	Fazendinha	0,00	464,00	0,00	464,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	0,00	464,00	0,00	464,00D
127	3.2	Despesas	0,00	51.397,37	0,00	51.397,37D
128	3.2.1	Despesas	0,00	51.397,37	0,00	51.397,37D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	11.612,94	0,00	11.612,94D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	0,00	2.584,18	0,00	2.584,18D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	335,00	0,00	335,00D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	0,00	527,42	0,00	527,42D
616	3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	0,00	2.792,88	0,00	2.792,88D
617	3.2.1.01.00005	Comissões Na Cobrança De Mensalidades	0,00	714,00	0,00	714,00D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	0,00	4.659,46	0,00	4.659,46D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	0,00	17,71	0,00	17,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.2.1.02.00002	IOF	0,00	17,71	0,00	17,71D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	0,00	39.766,72	0,00	39.766,72D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	0,00	3.731,69	0,00	3.731,69D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	0,00	700,00	0,00	700,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	0,00	400,00	0,00	400,00D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	0,00	507,83	0,00	507,83D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	0,00	34.427,20	0,00	34.427,20D
193	4	Receitas	0,00	1.092,00	668.051,62	666.959,62C
194	4.1	Receitas Correntes	0,00	1.092,00	668.051,62	666.959,62C
195	4.1.1	Receitas Social	0,00	1.092,00	658.947,04	657.855,04C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	0,00	1.042,00	624.837,03	623.795,03C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	0,00	686,00	229.220,32	228.534,32C
641	4.1.1.01.00002	Anuidades De Sócios	0,00	0,00	12.052,00	12.052,00C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	0,00	0,00	40.134,40	40.134,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	0,00	0,00	34.856,00	34.856,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	0,00	356,00	197.921,41	197.565,41C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	0,00	0,00	107.452,90	107.452,90C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	0,00	50,00	34.110,01	34.060,01C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	0,00	50,00	5.100,00	5.050,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	0,00	0,00	220,00	220,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	0,00	0,00	17.320,01	17.320,01C
654	4.1.1.02.00007	Personal (Academia)	0,00	0,00	200,00	200,00C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	0,00	0,00	400,00	400,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.893,33	1.893,33C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.893,33	1.893,33C
661	4.1.2.01.00002	Aluguel Do Bar/ Restaurante	0,00	0,00	743,33	743,33C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	0,00	0,00	350,00	350,00C
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	0,00	0,00	800,00	800,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1,25	1,25C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1,25	1,25C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	1,25	1,25C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.593.943,54D	1.484.838,22	1.364.207,11	12.714.574,65D
Passivo	12.593.943,54C	554.851,62	650.965,05	12.690.056,97C
Custos E Despesas	0,00	642.744,17	302,23	642.441,94D
Receitas	0,00	1.092,00	668.051,62	666.959,62C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.593.943,54D	2.127.582,39	1.364.509,34	13.357.016,59D
CONTAS CREDORAS	12.593.943,54C	555.943,62	1.319.016,67	13.357.016,59C
RESULTADO DO MES	0,00	642.441,94	666.959,62	24.517,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	642.441,94	666.959,62	24.517,68C