

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.819.367,75D	1.127.968,69	1.448.211,43	12.499.125,01D
2	1.1	Circulante	604.747,21D	1.097.517,06	1.416.567,16	285.697,11D
3	1.1.1	Disponibilidades	133.545,90D	981.154,85	1.030.896,84	83.803,91D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	7.973,60D	46.290,90	54.264,50	0,00
268	1.1.1.01.00001	Numerários Em Caixa	0,00	46.290,90	46.290,90	0,00
270	1.1.1.01.00003	Cheques Devolvido	3.604,21D	0,00	3.604,21	0,00
273	1.1.1.01.00006	Caixa Restaurante	4.369,39D	0,00	4.369,39	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	119.571,43D	919.152,71	954.920,23	83.803,91D
274	1.1.1.02.00001	Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	0,00	79.656,24	79.656,24	0,00
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	110.515,76D	438.151,92	455.526,41	93.141,27D
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	8.549,15D	19.403,96	23.788,21	4.164,90D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	13.311,50	12.111,50	1.200,00D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	563,92D	56.856,73	56.942,22	478,43D
279	1.1.1.02.00006	Banco Safra C/C 581447-2	610,47D	0,00	610,47	0,00
281	1.1.1.02.00008	CEF C/A 2909-4	9.973,85D	10.045,25	19.918,85	100,25D
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	9.747,48C	300.820,35	306.366,33	15.293,46C
834	1.1.1.02.00011	Bloqueio Judicial	906,76C	906,76	0,00	0,00
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	6.000,87D	15.711,24	21.712,11	0,00
282	1.1.1.03.00001	Banco Bradesco CI 173.629-9	0,00	15.711,24	15.711,24	0,00
284	1.1.1.03.00003	Banco Safra CDB 581447-2	6.000,04D	0,00	6.000,04	0,00
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	0,83D	0,00	0,83	0,00
11	1.1.2	Valores A Receber	471.201,31D	116.362,21	385.670,32	201.893,20D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	77.977,99D	9.281,01	74.530,60	12.728,40D
285	1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	44.056,91D	506,00	35.814,91	8.748,00D
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	33.921,08D	8.775,01	38.715,69	3.980,40D
13	1.1.2.02	Adiantamentos	12.568,22D	0,00	12.568,22	0,00
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	6.471,52D	0,00	6.471,52	0,00
290	1.1.2.02.00004	Outros Valores A Receber	2.396,70D	0,00	2.396,70	0,00
291	1.1.2.02.00005	Válbio Araújo Leite	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
789	1.1.2.02.00011	Valdenio Santos Lima	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	378.093,46D	107.081,20	296.009,86	189.164,80D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	378.093,46D	107.081,20	296.009,86	189.164,80D
15	1.1.2.04	Impostos A Recuperar	2.561,64D	0,00	2.561,64	0,00
299	1.1.2.04.00001	Pis A Recuperar	955,58D	0,00	955,58	0,00
697	1.1.2.04.00002	IRRF A Recuperar	1.606,06D	0,00	1.606,06	0,00
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.214.620,54D	30.451,63	31.644,27	12.213.427,90D
307	1.2.2	Investimentos	668.843,90D	20.612,63	23.891,48	665.565,05D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	45.095,23D	7.850,58	0,00	52.945,81D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	44.195,23D	7.750,58	0,00	51.945,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	575.857,63D	12.762,05	23.212,50	565.407,18D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	306.838,97D	1.791,07	13.311,50	295.318,54D
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	123.184,22D	10.970,98	9.901,00	124.254,20D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	39.388,77D	0,00	678,98	38.709,79D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	39.388,77D	0,00	678,98	38.709,79D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	8.502,27D	0,00	0,00	8.502,27D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	8.502,27D	0,00	0,00	8.502,27D
30	1.2.3	Imobilizado	11.545.776,64D	9.839,00	7.752,79	11.547.862,85D
314	1.2.3.01	Imobilizado	11.799.073,98D	9.839,00	0,00	11.808.912,98D
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	100.416,20D	0,00	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	1.208.543,56D	0,00	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	13.313,70D	9.839,00	0,00	23.152,70D
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	253.297,34C	0,00	7.752,79	261.050,13C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	81.028,01C	0,00	2.273,61	83.301,62C
350	1.2.3.02.00003	Utensílios De Copa E Mesa	1.803,05C	0,00	33,18	1.836,23C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	29.977,68C	0,00	784,37	30.762,05C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.483,44C	0,00	66,67	3.550,11C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	108.640,03C	0,00	3.012,96	111.652,99C
355	1.2.3.02.00007	Instalações Portaria	4.192,16C	0,00	233,33	4.425,49C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.152,50C	0,00	307,50	2.460,00C
357	1.2.3.02.00009	Equipamento De Som	6.379,53C	0,00	146,45	6.525,98C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	2.826,72C	0,00	176,67	3.003,39C
369	1.2.3.02.00021	Sistema De Segurança	3.007,18C	0,00	169,16	3.176,34C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	221,54C	0,00	19,13	240,67C
376	1.2.3.02.00028	Móveis E Utensílios - Restaurante	9.001,31C	0,00	359,71	9.361,02C
777	1.2.3.02.00029	Máquinas E Equipamentos	584,19C	0,00	170,05	754,24C
46	2	Passivo	12.788.904,93C	758.979,52	530.087,86	12.560.013,27C
47	2.1	Passivo Circulante	811.816,97C	331.340,32	449.836,59	930.313,24C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	811.816,97C	331.340,32	449.836,59	930.313,24C
49	2.1.1.01	Fornecedores	242.464,56C	97.730,18	63.424,44	208.158,82C
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	3.996,02C	1.609,50	1.431,00	3.817,52C
379	2.1.1.01.00002	Ramos E Macedo E Cia Ltda	580,00C	580,00	540,00	540,00C
380	2.1.1.01.00003	Central Da Construção Ltda	1.494,99C	0,00	1.089,70	2.584,69C
382	2.1.1.01.00005	Carajás Material De Construção Ltda.	1.779,80C	1.779,80	4.000,00	4.000,00C
383	2.1.1.01.00006	Sherwin-Williams Do Brasil Ind E C	5.774,11C	3.103,15	0,00	2.670,96C
384	2.1.1.01.00007	Eletropolo Eletricidade Ltda	2.428,25C	2.428,25	923,30	923,30C
386	2.1.1.01.00009	Aço Brazil Indústria De Estr. Met	12.180,71C	12.180,71	1.189,83	1.189,83C
388	2.1.1.01.00011	Lojão Pará Material De Construção	1.531,70C	3.010,70	2.956,20	1.477,20C
397	2.1.1.01.00020	Tintas Lux Ltda	0,00	0,00	979,96	979,96C
399	2.1.1.01.00022	Impar Sports Ind. E Com. De Materiais	0,00	0,00	1.120,05	1.120,05C
409	2.1.1.01.00032	Sobreira E Lopes Com. De Epi E Ferramentas Ltda	4.041,20C	3.170,60	250,00	1.120,60C
687	2.1.1.01.00035	Replastil	0,00	0,00	119,99	119,99C
693	2.1.1.01.00038	Alane Costa De Brito Me	898,96C	898,96	496,65	496,65C
702	2.1.1.01.00041	Gilberto Costa De Oliveira	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
709	2.1.1.01.00046	Agropecuária Campinense Ltda	0,00	0,00	531,48	531,48C
711	2.1.1.01.00048	Rogério P. Da Silva Locadora	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00
728	2.1.1.01.00060	Cirurgica Campinense Ltda	456,00C	456,00	0,00	0,00
733	2.1.1.01.00064	Edinaldo Mendes Dos Santos	0,00	527,50	1.055,00	527,50C
739	2.1.1.01.00070	Cristiane Cordeiro Oliveira De Almeida	3.339,50C	2.583,50	1.037,00	1.793,00C
743	2.1.1.01.00074	Texas Ferragens E Ferramentas Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
744	2.1.1.01.00075	Fit Club Academia Ltda	14.600,00C	4.866,68	0,00	9.733,32C
763	2.1.1.01.00086	Joelson Tavares De Almeida	3.425,25C	0,00	0,00	3.425,25C
766	2.1.1.01.00089	Ary S C F Ind E Comércio De Produtos	21.596,02C	8.341,84	11.010,60	24.264,78C
779	2.1.1.01.00094	Geraldo Magela Da Silva Eireli	24.726,40C	0,00	0,00	24.726,40C
804	2.1.1.01.00102	Wellber Renne Nobrega Pinheiro	2.918,96C	4.523,68	8.218,98	6.614,26C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	77.000,00C	11.000,00	0,00	66.000,00C
819	2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	23.944,00C	2.628,00	0,00	21.316,00C
824	2.1.1.01.00105	GM Com E Importação Ltda	2.992,66C	2.992,66	0,00	0,00
835	2.1.1.01.00107	Pamesa do Brasil S/A	9.528,40C	6.555,12	0,00	2.973,28C
837	2.1.1.01.00108	Polimassa Argamassa LTDA	6.462,50C	6.462,50	0,00	0,00
840	2.1.1.01.00110	Comércio e Tecnologia LTDA - CONTEC	742,63C	0,00	0,00	742,63C
841	2.1.1.01.00111	Cavalcanti Vidros de Qualidade LTDA	8.960,00C	1.493,33	0,00	7.466,67C
842	2.1.1.01.00112	Lig Lig Indústria e Comércio de Impressos LTDA	1.163,30C	0,00	0,00	1.163,30C
843	2.1.1.01.00113	Cassio de Arruda Camara ME	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
844	2.1.1.01.00114	So Pisos Produtos Cerâmicos LTDA	1.663,20C	415,80	0,00	1.247,40C
845	2.1.1.01.00115	Digisol C V de E de Tele e Comunica LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
926	2.1.1.01.00116	Panther Prods Preserv Ambiental LTDA	0,00	973,20	5.839,00	4.865,80C
928	2.1.1.01.00118	Joselito de Souza Guimarães	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00C
929	2.1.1.01.00119	Alexandre Santos Silva	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
931	2.1.1.01.00120	2 FIT Comercial LTDA	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
932	2.1.1.01.00121	Eletroluz Com. Materiais Elétricos	0,00	0,00	695,00	695,00C
934	2.1.1.01.00123	Rudimar Emanuel Xavier Silva	0,00	0,00	566,00	566,00C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	222.392,26C	106.637,42	134.974,08	250.728,92C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	79.593,25C	95.222,68	111.770,28	96.140,85C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	118.189,18C	5.867,04	13.259,31	125.581,45C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	19.062,13C	0,00	9.944,49	29.006,62C
415	2.1.1.02.00005	Rescisões A Pagar	5.547,70C	5.547,70	0,00	0,00
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	232.270,06C	4.916,96	72.270,75	299.623,85C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	81.653,13C	897,30	40.419,43	121.175,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	51.794,06C	734,59	9.268,06	60.327,53C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	5.619,02C	0,00	1.193,40	6.812,42C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	217,01C	0,00	84,27	301,28C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	10.928,23C	0,00	1.984,97	12.913,20C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	67.158,28C	0,00	0,00	67.158,28C
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	0,00	3.285,07	11.547,28	8.262,21C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	4.860,87C	0,00	2.535,88	7.396,75C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	1.524,98C	0,00	795,54	2.320,52C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	6.481,17C	0,00	3.381,17	9.862,34C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	2.033,31C	0,00	1.060,75	3.094,06C
52	2.1.1.04	Outros Credores	90.940,58C	85.551,17	102.149,40	107.538,81C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	22.150,89C	0,00	9.749,27	31.900,16C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	40.320,48C	24.810,77	0,00	15.509,71C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	28.469,21C	60.740,40	92.400,13	60.128,94C
53	2.1.1.05	Parcelamentos	8.502,29C	0,00	0,00	8.502,29C
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	8.502,29C	0,00	0,00	8.502,29C
437	2.1.1.08	Empréstimos Giro Fácil	15.247,22C	36.504,59	77.017,92	55.760,55C
438	2.1.1.08.00001	Bradesco Giro	1.790,55C	2.530,30	10.630,73	9.890,98C
442	2.1.1.08.00005	Empréstimo Cgcred 345.747	0,00	444,62	5.277,44	4.832,82C
732	2.1.1.08.00009	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 360.707	0,00	2.163,13	33.479,19	31.316,06C
750	2.1.1.08.00011	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 367.953	0,00	2.707,36	11.130,56	8.423,20C
798	2.1.1.08.00013	Empréstimo Giro Rapido	13.456,67C	28.659,18	16.500,00	1.297,49C
88	2.2	Passivo Não Circulante	1.045.050,12C	155.172,54	0,00	889.877,58C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.045.050,12C	155.172,54	0,00	889.877,58C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	292.774,35C	3.847,15	0,00	288.927,20C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	69.639,45C	0,00	0,00	69.639,45C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	223.134,90C	3.847,15	0,00	219.287,75C
91	2.2.1.02	Empréstimos	99.986,16C	67.481,46	0,00	32.504,70C
447	2.2.1.02.00002	Empréstimos Bradesco Cap. Giro	14.460,61C	14.460,61	0,00	0,00
449	2.2.1.02.00004	Empréstimos Sicoob Cgcred 345.231	14.450,40C	1.348,57	0,00	13.101,83C
450	2.2.1.02.00005	Empréstimos Sicoob Cgcred 345.747	5.277,44C	5.277,44	0,00	0,00
451	2.2.1.02.00006	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 347.890	21.187,96C	1.785,09	0,00	19.402,87C
770	2.2.1.02.00007	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 360.707	33.479,19C	33.479,19	0,00	0,00
771	2.2.1.02.00008	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 367.953	11.130,56C	11.130,56	0,00	0,00
92	2.2.1.03	Projeto CBC	260.054,61C	12.100,00	0,00	247.954,61C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	260.054,61C	12.100,00	0,00	247.954,61C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	140.834,00C	63.743,93	0,00	77.090,07C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	122.402,00C	45.311,93	0,00	77.090,07C
848	2.2.1.04.00003	Recurso Inc Fiscal UNIMED	18.432,00C	18.432,00	0,00	0,00
94	2.2.1.05	Projeto Cbc N° 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
456	2.2.1.05.00001	Recursos Cbc N° 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
799	2.2.1.06	Projeto MPT	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
800	2.2.1.06.00001	Projeto MPT	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
96	2.3	Patrimônio Social	10.932.037,84C	272.466,66	80.251,27	10.739.822,45C
97	2.3.1	Patrimônio Social	10.932.037,84C	272.466,66	80.251,27	10.739.822,45C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	10.932.037,84C	272.466,66	80.251,27	10.739.822,45C
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	17.328,82C	272.466,66	80.251,27	174.886,57D
846	2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	426.707,49C	0,00	0,00	426.707,49C
105	3	Custos E Despesas	1.299.115,01D	664.540,71	1.801,77	1.961.853,95D
106	3.1	Custos	1.213.299,47D	623.434,47	1.657,52	1.835.076,42D
107	3.1.1	Custos	1.213.299,47D	623.434,47	1.657,52	1.835.076,42D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	453.465,81D	36.672,26	0,00	490.138,07D
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	42.642,98D	0,00	0,00	42.642,98D
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	2.499,39D	0,00	0,00	2.499,39D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	1.083,26D	72,20	0,00	1.155,46D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	21.821,24D	16.144,15	0,00	37.965,39D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	5.979,60D	997,90	0,00	6.977,50D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	2.336,00D	1.362,00	0,00	3.698,00D
481	3.1.1.01.00014	Custas Trabalhistas	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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	2.490,30D	604,54	0,00	3.094,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	17.522,48D	1.061,00	0,00	18.583,48D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	542,00D	769,27	0,00	1.311,27D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	5.950,00D	3.110,00	0,00	9.060,00D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	2.954,00D	1.100,00	0,00	4.054,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	10.220,00D	11.451,20	0,00	21.671,20D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	48.377,87D	72.757,89	0,00	121.135,76D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	3.163,90D	0,00	0,00	3.163,90D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	413,53D	0,00	0,00	413,53D
495	3.1.1.02.00003	Correio	0,00	29,05	0,00	29,05D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	7.370,00D	7.541,00	0,00	14.911,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	1.463,60D	720,21	0,00	2.183,81D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	1.178,67D	1.730,00	0,00	2.908,67D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	128,00D	681,36	0,00	809,36D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	401,11D	103,97	0,00	505,08D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	769,49D	0,00	0,00	769,49D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	5.510,00D	814,00	0,00	6.324,00D
507	3.1.1.02.00015	Bens Do AF Deduzidos Com Despesas	0,00	796,00	0,00	796,00D
508	3.1.1.02.00016	Despesas Com Site	1.300,00D	1.542,00	0,00	2.842,00D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	23.409,57D	13.129,00	0,00	36.538,57D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	0,00	850,00	0,00	850,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	0,00	706,51	0,00	706,51D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	0,00	27.584,24	0,00	27.584,24D
852	3.1.1.02.00023	Férias	0,00	2.611,23	0,00	2.611,23D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	0,00	1.958,44	0,00	1.958,44D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	0,00	5.992,92	0,00	5.992,92D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	0,00	1.806,83	0,00	1.806,83D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	874,78	0,00	874,78D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	656,08	0,00	656,08D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	0,00	630,27	0,00	630,27D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	64.958,02D	20.311,78	1.005,29	84.264,51D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	46.381,89D	83,99	0,00	46.465,88D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	3.262,33D	3.003,73	1.005,29	5.260,77D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	15.313,80D	17.224,06	0,00	32.537,86D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	4.829,59D	1.172,00	0,00	6.001,59D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	4.829,59D	1.172,00	0,00	6.001,59D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	257.773,42D	177.036,45	652,23	434.157,64D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	1.960,00D	1.556,00	0,00	3.516,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	3.639,00D	140,00	0,00	3.779,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	30.963,91D	14.704,83	0,00	45.668,74D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	130.243,64D	20.411,55	0,00	150.655,19D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	8.839,00D	9.953,00	350,00	18.442,00D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	3.722,00D	0,00	0,00	3.722,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	60,00D	0,00	0,00	60,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	0,00	4.498,70	0,00	4.498,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	0,00	800,00	0,00	800,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	3.347,96D	4.034,00	0,00	7.381,96D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	14.011,60D	25.879,00	0,00	39.890,60D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	2.605,00D	2.025,00	0,00	4.630,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	450,00D	4.538,52	0,00	4.988,52D
538	3.1.1.05.00021	Comissões Nas Vendas De Títulos	3.494,00D	400,00	0,00	3.894,00D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	15.138,61D	7.752,79	0,00	22.891,40D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	4.847,60D	4.148,43	0,00	8.996,03D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	452,28D	226,14	0,00	678,42D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	9.578,50D	1.723,00	0,00	11.301,50D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	2.687,10D	0,00	0,00	2.687,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	21.661,22D	1.165,00	0,00	22.826,22D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	0,00	36.243,21	0,00	36.243,21D
863	3.1.1.05.00033	Férias	0,00	4.005,31	0,00	4.005,31D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	0,00	11.547,28	0,00	11.547,28D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	0,00	9.192,44	0,00	9.192,44D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	0,00	3.068,13	0,00	3.068,13D
868	3.1.1.05.00038	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.193,40	0,00	1.193,40D
869	3.1.1.05.00039	Vales Transportes	72,00D	2.478,56	302,23	2.248,33D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	0,00	1.341,81	0,00	1.341,81D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	1.006,35	0,00	1.006,35D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	62.662,57D	34.572,15	0,00	97.234,72D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	39.070,33D	13.510,60	0,00	52.580,93D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	1.540,00D	2.588,52	0,00	4.128,52D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	2.400,00D	1.213,00	0,00	3.613,00D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	2.530,00D	1.540,00	0,00	4.070,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	3.256,00D	300,00	0,00	3.556,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	8.508,00D	4.428,00	0,00	12.936,00D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados PF	0,00	1.740,55	0,00	1.740,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	0,00	5.945,40	0,00	5.945,40D
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	0,00	2.120,73	0,00	2.120,73D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	0,00	255,95	0,00	255,95D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	0,00	191,96	0,00	191,96D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	0,00	587,41	0,00	587,41D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	0,00	85,73	0,00	85,73D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	0,00	64,30	0,00	64,30D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	5.370,00D	21.728,97	0,00	27.098,97D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	150,00D	1.295,00	0,00	1.445,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	650,00D	24,00	0,00	674,00D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	0,00	768,00	0,00	768,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	4.570,00D	3.044,00	0,00	7.614,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	0,00	7.921,14	0,00	7.921,14D
885	3.1.1.07.00015	Férias	0,00	1.692,26	0,00	1.692,26D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	0,00	1.269,18	0,00	1.269,18D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	0,00	3.883,76	0,00	3.883,76D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	0,00	839,56	0,00	839,56D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	566,90	0,00	566,90D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	425,17	0,00	425,17D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	59.621,60D	33.238,80	0,00	92.860,40D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	1.925,00D	900,00	0,00	2.825,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	35.077,00D	17.540,52	0,00	52.617,52D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	5.600,00D	3.800,00	0,00	9.400,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	3.954,60D	3.071,90	0,00	7.026,50D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	6.440,00D	4.520,00	0,00	10.960,00D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	0,00	320,00	0,00	320,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	4.955,00D	1.475,00	0,00	6.430,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	1.670,00D	1.611,38	0,00	3.281,38D
574	3.1.1.09	C. B. C.	41.211,06D	17.928,00	0,00	59.139,06D
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	9.217,37D	5.828,00	0,00	15.045,37D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	24.653,90D	12.100,00	0,00	36.753,90D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	2.761,79D	0,00	0,00	2.761,79D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	213.407,67D	207.102,17	0,00	420.509,84D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	11.816,62D	10.940,00	0,00	22.756,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	3.581,00D	17.551,88	0,00	21.132,88D
681	3.1.1.10.00004	Natação	22.140,00D	8.055,00	0,00	30.195,00D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	2.660,00D	5.608,00	0,00	8.268,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	2.330,00D	1.750,00	0,00	4.080,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	8.977,96D	2.330,00	0,00	11.307,96D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	84.162,49D	13.410,35	0,00	97.572,84D
587	3.1.1.10.00012	Bolsa Sócio-Atleta	2.120,00D	1.100,00	0,00	3.220,00D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	3.139,00D	1.690,00	0,00	4.829,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	8.330,20D	4.950,00	0,00	13.280,20D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	19.806,40D	19.589,00	0,00	39.395,40D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	4.750,00D	3.885,00	0,00	8.635,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	820,00D	480,00	0,00	1.300,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	24.850,00D	48.927,89	0,00	73.777,89D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	510,00D	350,00	0,00	860,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	2.250,00D	900,00	0,00	3.150,00D
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	2.958,00D	1.280,00	0,00	4.238,00D
792	3.1.1.10.00026	Projeto Pequeninoss	0,00	543,00	0,00	543,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	1.850,00D	1.400,00	0,00	3.250,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	0,00	35.312,61	0,00	35.312,61D
896	3.1.1.10.00032	Férias	0,00	4.694,56	0,00	4.694,56D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	0,00	3.520,91	0,00	3.520,91D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	0,00	10.774,21	0,00	10.774,21D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	0,00	3.553,54	0,00	3.553,54D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	0,00	1.572,70	0,00	1.572,70D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	0,00	1.179,52	0,00	1.179,52D
594	3.1.1.11	Restaurante	685,86D	0,00	0,00	685,86D
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
609	3.1.1.12	Fazendinha	936,00D	914,00	0,00	1.850,00D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	302,00D	914,00	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	514,00D	0,00	0,00	514,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	3.2	Despesas	85.815,54D	41.106,24	144,25	126.777,53D
128	3.2.1	Despesas	85.815,54D	41.106,24	144,25	126.777,53D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	32.420,77D	25.139,34	144,25	57.415,86D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	13.426,54D	4.314,60	0,00	17.741,14D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	1.116,44D	783,88	144,25	1.756,07D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	1.065,57D	5.392,63	0,00	6.458,20D
616	3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	4.852,98D	4.340,80	0,00	9.193,78D
617	3.2.1.01.00005	Comissões Na Cobrança De Mensalidades	4.118,40D	2.194,44	0,00	6.312,84D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	7.840,84D	6.915,07	0,00	14.755,91D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	0,00	27,50	0,00	27,50D
621	3.2.1.01.00009	Encargos Antecipação De Cartão	0,00	929,70	0,00	929,70D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	0,00	240,72	0,00	240,72D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	370,05D	50,74	0,00	420,79D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	33,83D	0,00	0,00	33,83D
624	3.2.1.02.00002	IOF	336,22D	50,74	0,00	386,96D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	53.024,72D	15.916,16	0,00	68.940,88D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	9.049,69D	5.979,40	0,00	15.029,09D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	3.300,00D	600,00	0,00	3.900,00D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	600,00D	630,00	0,00	1.230,00D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	507,83D	984,81	0,00	1.492,64D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	0,00	4.894,95	0,00	4.894,95D
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	3.500,00D	1.730,00	0,00	5.230,00D
193	4	Receitas	1.329.577,83C	474,00	571.861,86	1.900.965,69C
194	4.1	Receitas Correntes	1.329.577,83C	474,00	571.861,86	1.900.965,69C
195	4.1.1	Receitas Social	1.310.307,25C	474,00	560.351,63	1.870.184,88C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	1.239.348,24C	444,00	517.231,54	1.756.135,78C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	472.397,14C	444,00	258.819,17	730.772,31C
641	4.1.1.01.00002	Anuidades De Sócios	27.484,00C	0,00	5.328,00	32.812,00C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	86.146,40C	0,00	25.700,00	111.846,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	6.800,00C	0,00	3.200,00	10.000,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	50.456,00C	0,00	5.500,00	55.956,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	474.811,80C	0,00	206.584,37	681.396,17C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	121.252,90C	0,00	12.100,00	133.352,90C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	70.959,01C	30,00	43.120,09	114.049,10C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	13.150,00C	0,00	2.255,00	15.405,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	4.509,00C	30,00	2.790,00	7.269,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	4.260,00C	0,00	6.180,00	10.440,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	875,00C	0,00	670,00	1.545,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	37.065,01C	0,00	22.105,09	59.170,10C
654	4.1.1.02.00007	Personal (Academia)	850,00C	0,00	550,00	1.400,00C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	9.600,00C	0,00	7.970,00	17.570,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	650,00C	0,00	600,00	1.250,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	5.221,01C	0,00	3.000,00	8.221,01C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	5.221,01C	0,00	3.000,00	8.221,01C
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	2.170,00C	0,00	700,00	2.870,00C
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
783	4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
793	4.1.2.01.00009	Aluguel De Loja	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	7.210,00C	0,00	6.000,00	13.210,00C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	7.210,00C	0,00	6.000,00	13.210,00C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	2.000,00C	0,00	6.000,00	8.000,00C
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	6.839,57C	0,00	2.510,23	9.349,80C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	6.838,86C	0,00	2.510,23	9.349,09C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	6.815,01C	0,00	2.510,23	9.325,24C
673	4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	23,85C	0,00	0,00	23,85C
217	4.1.4.02	Descontos Obtidos	0,71C	0,00	0,00	0,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	0,71C	0,00	0,00	0,71C
-----	----------------	-------------------------	-------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.819.367,75D	1.127.968,69	1.448.211,43	12.499.125,01D
Passivo	12.788.904,93C	758.979,52	530.087,86	12.560.013,27C
Custos E Despesas	1.299.115,01D	664.540,71	1.801,77	1.961.853,95D
Receitas	1.329.577,83C	474,00	571.861,86	1.900.965,69C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.118.482,76D	1.792.509,40	1.450.013,20	14.460.978,96D
CONTAS CREDORAS	14.118.482,76C	759.453,52	1.101.949,72	14.460.978,96C
RESULTADO DO MES	0,00	662.738,94	571.387,86	91.351,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.462,82C	1.961.853,95	1.900.965,69	60.888,26D