

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
481	3.1.1.01.00014	Custas Trabalhistas	0,00	748,47	0,00	748,47D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	0,00	813,63	0,00	813,63D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
488	3.1.1.01.00021	Bolsa Estágio - Adm	0,00	374,00	0,00	374,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	0,00	2.306,90	0,00	2.306,90D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
491	3.1.1.01.00024	(-) Recuperação De Despesas Funerais	0,00	1.784,00	1,00	1.783,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	0,00	7.616,44	0,00	7.616,44D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	0,00	60.601,33	0,00	60.601,33D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	0,00	3.986,03	0,00	3.986,03D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	0,00	2.841,94	0,00	2.841,94D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	0,00	850,00	0,00	850,00D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	0,00	518,00	0,00	518,00D
723	3.1.1.02.00020	Doações E Contribuições Beneficentes	0,00	750,00	0,00	750,00D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	0,00	20.669,17	0,00	20.669,17D
852	3.1.1.02.00023	Férias	0,00	1.910,97	0,00	1.910,97D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	0,00	1.433,22	0,00	1.433,22D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	0,00	4.385,74	0,00	4.385,74D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	0,00	1.292,41	0,00	1.292,41D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	640,11	0,00	640,11D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	483,61	0,00	483,61D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	0,00	717,13	0,00	717,13D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	0,00	40.979,32	0,00	40.979,32D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	0,00	26.623,07	0,00	26.623,07D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	0,00	671,57	0,00	671,57D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	0,00	13.684,68	0,00	13.684,68D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	909,94	0,00	909,94D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	909,94	0,00	909,94D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	0,00	156.728,38	81,78	156.646,60D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	0,00	400,00	0,00	400,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	0,00	200,00	0,00	200,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	0,00	14.579,14	0,00	14.579,14D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	0,00	3.720,61	0,00	3.720,61D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	0,00	11.158,86	0,64	11.158,22D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	0,00	5.533,10	0,00	5.533,10D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	0,00	2.954,92	0,00	2.954,92D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	0,00	1.603,32	0,00	1.603,32D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	0,00	400,00	0,00	400,00D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	0,00	994,00	0,00	994,00D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	0,00	2.244,00	81,14	2.162,86D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	0,00	520,00	0,00	520,00D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	0,00	3.175,31	0,00	3.175,31D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	0,00	238,00	0,00	238,00D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	0,00	33.552,67	0,00	33.552,67D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	0,00	41.650,51	0,00	41.650,51D
863	3.1.1.05.00033	Férias	0,00	4.218,26	0,00	4.218,26D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	0,00	3.163,70	0,00	3.163,70D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	0,00	395,34	0,00	395,34D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	0,00	9.285,83	0,00	9.285,83D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	0,00	2.904,23	0,00	2.904,23D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	0,00	1.412,93	0,00	1.412,93D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	1.059,65	0,00	1.059,65D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	0,00	48.317,92	246,48	48.071,44D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	0,00	18.481,11	246,48	18.234,63D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	0,00	15.442,26	0,00	15.442,26D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	0,00	6.182,00	0,00	6.182,00D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	0,00	252,00	0,00	252,00D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	0,00	2.490,07	0,00	2.490,07D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	0,00	276,66	0,00	276,66D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	0,00	207,49	0,00	207,49D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	0,00	634,96	0,00	634,96D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	0,00	199,20	0,00	199,20D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	0,00	92,67	0,00	92,67D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	0,00	69,50	0,00	69,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	0,00	55.152,95	8.023,46	47.129,49D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	0,00	23.297,58	8.023,46	15.274,12D
885	3.1.1.07.00015	Férias	0,00	2.588,58	0,00	2.588,58D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	0,00	1.926,56	0,00	1.926,56D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	0,00	5.940,87	0,00	5.940,87D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	0,00	1.506,88	0,00	1.506,88D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	867,14	0,00	867,14D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	650,34	0,00	650,34D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	0,00	5.296,00	0,00	5.296,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	0,00	35.407,80	4.910,93	30.496,87D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	0,00	525,00	0,00	525,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	0,00	800,00	0,00	800,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	0,00	390,00	0,00	390,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	0,00	5.896,74	4.910,93	985,81D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	0,00	655,19	0,00	655,19D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	0,00	491,39	0,00	491,39D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	0,00	1.503,66	0,00	1.503,66D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	0,00	471,73	0,00	471,73D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	0,00	219,48	0,00	219,48D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	0,00	164,61	0,00	164,61D
574	3.1.1.09	C. B. C.	0,00	29.050,31	495,60	28.554,71D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	0,00	6.801,60	495,60	6.306,00D
578	3.1.1.09.00004	Taxas Atleta	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	0,00	20.247,71	0,00	20.247,71D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	0,00	119.978,77	7.313,32	112.665,45D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	0,00	768,00	0,00	768,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	0,00	450,00	0,00	450,00D
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	1.280,00	0,00	1.280,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	0,00	37.916,17	7.313,32	30.602,85D
896	3.1.1.10.00032	Férias	0,00	3.647,46	0,00	3.647,46D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	0,00	2.735,59	0,00	2.735,59D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	0,00	8.370,93	0,00	8.370,93D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	0,00	2.626,16	0,00	2.626,16D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	0,00	1.221,81	0,00	1.221,81D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	0,00	916,35	0,00	916,35D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	0,00	960,00	0,00	960,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
990	3.1.1.10.00048	Funcional Kids	0,00	390,00	0,00	390,00D
986	3.1.1.10.00049	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	0,00	10.341,30	0,00	10.341,30D
609	3.1.1.12	Fazendinha	0,00	59,00	0,00	59,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	0,00	59,00	0,00	59,00D
127	3.2	Despesas	0,00	72.915,38	0,00	72.915,38D
128	3.2.1	Despesas	0,00	72.915,38	0,00	72.915,38D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	8.035,54	0,00	8.035,54D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	0,00	3.357,86	0,00	3.357,86D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	1.178,59	0,00	1.178,59D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	0,00	3.468,09	0,00	3.468,09D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	0,00	31,00	0,00	31,00D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	0,00	64.879,84	0,00	64.879,84D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	0,00	945,00	0,00	945,00D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	0,00	6.588,78	0,00	6.588,78D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	0,00	325,00	0,00	325,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	0,00	532,30	0,00	532,30D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	0,00	43.188,76	0,00	43.188,76D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
193	4	Receitas	0,00	2.085,00	791.352,50	789.267,50C
194	4.1	Receitas Correntes	0,00	2.085,00	791.352,50	789.267,50C
195	4.1.1	Receitas Social	0,00	2.085,00	726.904,57	724.819,57C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	0,00	2.075,00	696.112,97	694.037,97C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	0,00	2.075,00	624.239,96	622.164,96C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	0,00	0,00	17.294,00	17.294,00C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	0,00	0,00	20.247,71	20.247,71C
987	4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	10.331,30	10.331,30C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	0,00	10,00	30.791,60	30.781,60C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	0,00	0,00	985,00	985,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	0,00	0,00	160,00	160,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	0,00	0,00	13.611,60	13.611,60C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	0,00	0,00	560,00	560,00C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	0,00	0,00	825,00	825,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	0,00	0,00	6.070,00	6.070,00C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	0,00	0,00	120,00	120,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	0,00	10,00	5.010,00	5.000,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	0,00	0,00	280,00	280,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Uniformes/Camisetas	0,00	0,00	160,00	160,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	0,00	0,00	145,00	145,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	0,00	0,00	150,00	150,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	55.367,00	55.367,00C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	0,00	0,00	55.367,00	55.367,00C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
668	4.1.3.01.00003	Torneio De Tênis	0,00	0,00	28.275,00	28.275,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	0,00	0,00	12.092,00	12.092,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	0,00	0,00	7.585,93	7.585,93C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	7.585,93	7.585,93C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	7.531,93	7.531,93C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	0,00	0,00	54,00	54,00C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.425.460,55D	1.316.049,25	1.187.708,21	12.553.801,59D
Passivo	12.425.460,55C	557.029,02	530.985,29	12.399.416,82C
Custos E Despesas	0,00	656.312,44	21.429,71	634.882,73D
Receitas	0,00	2.085,00	791.352,50	789.267,50C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.425.460,55D	1.972.361,69	1.209.137,92	13.188.684,32D
CONTAS CREDORAS	12.425.460,55C	559.114,02	1.322.337,79	13.188.684,32C
RESULTADO DO MES	0,00	634.882,73	789.267,50	154.384,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	634.882,73	789.267,50	154.384,77C