

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.721.161,94D	1.118.063,92	1.108.100,82	12.731.125,04D
2	1.1	Circulante	308.367,44D	1.031.397,21	1.105.785,67	233.978,98D
3	1.1.1	Disponibilidades	22.240,79D	744.977,03	758.041,33	9.176,49D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	6.093,90D	30.355,80	18.883,95	17.565,75D
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	6.093,90D	30.355,80	18.883,95	17.565,75D
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	11.980,66D	714.621,23	739.157,38	12.555,49C
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGRED Cta 3.344	2.030,32D	9.779,09	10.558,17	1.251,24D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5 CBC	0,00	72,00	72,00	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	0,00	5.436,00	5.422,78	13,22D
280	1.1.1.02.00007	Banco Do Brasil Cta 47960-8	102,00D	0,00	0,00	102,00D
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	7.714,70D	645.266,62	656.904,13	3.922,81C
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	2.121,12D	54.067,52	55.869,00	319,64D
985	1.1.1.02.00013	Bco Brasil Cta 56373 Proj Lei Inc. ao Esporte	0,00	0,00	10.331,30	10.331,30C
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	4.166,23D	0,00	0,00	4.166,23D
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	848,48D	0,00	0,00	848,48D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	3.317,75D	0,00	0,00	3.317,75D
11	1.1.2	Valores A Receber	286.126,65D	286.420,18	347.744,34	224.802,49D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
13	1.1.2.02	Adiantamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	286.126,65D	275.220,18	342.544,34	218.802,49D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	174.963,84D	136.995,00	119.664,22	192.294,62D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	111.162,81D	138.225,18	222.880,12	26.507,87D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.412.794,50D	86.666,71	2.315,15	12.497.146,06D
307	1.2.2	Investimentos	323.510,81D	874,94	2.292,35	322.093,40D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	61.797,87D	200,00	0,00	61.997,87D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	59.697,87D	100,00	0,00	59.797,87D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	2.100,00D	100,00	0,00	2.200,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	168.530,44D	674,94	72,00	169.133,38D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	2.709,40D	0,00	72,00	2.637,40D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	32.467,41D	0,00	0,00	32.467,41D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	133.353,63D	674,94	0,00	134.028,57D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	89.454,42D	0,00	1.650,40	87.804,02D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	89.454,42D	0,00	1.650,40	87.804,02D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	3.728,08D	0,00	569,95	3.158,13D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	3.728,08D	0,00	569,95	3.158,13D
30	1.2.3	Imobilizado	12.089.283,69D	85.791,77	22,80	12.175.052,66D
314	1.2.3.01	Imobilizado	12.350.333,82D	85.791,77	22,80	12.436.102,79D
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	587.642,05D	1.977,26	0,00	589.619,31D
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	105.197,88D	93,00	0,00	105.290,88D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	30.023,00D	0,00	0,00	30.023,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia	1.441.363,90D	74.029,05	22,80	1.515.370,15D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	142.721,20D	0,00	0,00	142.721,20D
324	1.2.3.01.00010	Inst. Ampl - Quadra De Tênis	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
325	1.2.3.01.00011	Equipamentos De Som	32.074,58D	1.759,80	0,00	33.834,38D
327	1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	356.644,50D	0,00	0,00	356.644,50D
328	1.2.3.01.00014	Cobertura Do Ginásio De Esportes	105.855,41D	0,00	0,00	105.855,41D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
330	1.2.3.01.00016	Máquinas E Equipamentos	25.792,02D	0,00	0,00	25.792,02D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático (Equip./Instalação)	211.418,03D	0,00	0,00	211.418,03D
346	1.2.3.01.00018	Galpão - Crossfit	208.074,56D	0,00	0,00	208.074,56D
333	1.2.3.01.00019	Benfeitorias Campo De Futebol	111.452,40D	0,00	0,00	111.452,40D
334	1.2.3.01.00020	Benfeitorias Salão Social	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
335	1.2.3.01.00021	Prq Aquatico Tuboagua e Acessorios	81.935,77D	7.932,66	0,00	89.868,43D
336	1.2.3.01.00022	Anexo Do Salão Social	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
337	1.2.3.01.00023	Sistema De Segurança	16.866,25D	0,00	0,00	16.866,25D
338	1.2.3.01.00024	Projeto Combate Incêndio	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
339	1.2.3.01.00025	Trilha Ecológica	38.721,00D	0,00	0,00	38.721,00D
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	640.974,31D	0,00	0,00	640.974,31D
342	1.2.3.01.00028	Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
343	1.2.3.01.00029	Bens Rurais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
344	1.2.3.01.00030	Móveis E Utensílios - Restaurante	43.166,94D	0,00	0,00	43.166,94D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	173.867,87D	0,00	0,00	173.867,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	261.050,13C	0,00	0,00	261.050,13C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	83.301,62C	0,00	0,00	83.301,62C
350	1.2.3.02.00003	Utensílios De Copa E Mesa	1.836,23C	0,00	0,00	1.836,23C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	30.762,05C	0,00	0,00	30.762,05C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.550,11C	0,00	0,00	3.550,11C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	111.652,99C	0,00	0,00	111.652,99C
355	1.2.3.02.00007	Instalações Portaria	4.425,49C	0,00	0,00	4.425,49C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
357	1.2.3.02.00009	Equipamento De Som	6.525,98C	0,00	0,00	6.525,98C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.003,39C	0,00	0,00	3.003,39C
369	1.2.3.02.00021	Sistema De Segurança	3.176,34C	0,00	0,00	3.176,34C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	240,67C	0,00	0,00	240,67C
376	1.2.3.02.00028	Móveis E Utensílios - Restaurante	9.361,02C	0,00	0,00	9.361,02C
777	1.2.3.02.00029	Máquinas E Equipamentos	754,24C	0,00	0,00	754,24C
46	2	Passivo	12.363.613,02C	296.087,14	262.966,63	12.330.492,51C
47	2.1	Passivo Circulante	338.190,27C	257.116,36	262.105,49	343.179,40C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	338.190,27C	257.116,36	262.105,49	343.179,40C
49	2.1.1.01	Fornecedores	6.304,04C	6.304,04	0,00	0,00
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	6.304,04C	6.304,04	0,00	0,00
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	164.365,26C	133.818,84	145.345,95	175.892,37C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	0,00	109.904,29	109.904,29	0,00
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	143.638,86C	20.429,09	17.015,54	140.225,31C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	20.726,40C	491,69	9.433,70	29.668,41C
415	2.1.1.02.00005	Rescisões A Pagar	0,00	2.993,77	8.992,42	5.998,65C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	132.900,75C	67.926,05	66.715,20	131.689,90C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	43.993,79C	44.676,23	45.536,75	44.854,31C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	10.203,49C	11.350,59	8.808,98	7.661,88C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	1.318,29C	1.318,29	1.334,70	1.334,70C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	1.889,81C	70,00	174,95	1.994,76C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	2.071,46C	2.071,46	3.746,20	3.746,20C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	5.292,33C	0,00	2.320,65	7.612,98C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	1.660,16C	0,00	727,96	2.388,12C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	53.625,42C	8.439,48	3.094,38	48.280,32C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	12.846,00C	0,00	970,63	13.816,63C
52	2.1.1.04	Outros Credores	34.620,22C	49.067,43	50.044,34	35.597,13C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	13.284,28C	13.284,28	13.427,28	13.427,28C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	21.335,94C	21.335,94	22.169,85	22.169,85C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	14.447,21	14.447,21	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	1.113.028,48C	38.970,78	861,14	1.074.918,84C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.113.028,48C	38.970,78	861,14	1.074.918,84C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	523.064,29C	14.865,66	861,14	509.059,77C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	37.204,09C	2.056,93	0,00	35.147,16C
445	2.2.1.01.00002	Parc.RFB Simplif 60pc 31/01/2023	174.854,54C	4.384,21	537,06	171.007,39C
825	2.2.1.01.00003	Parcelamento PGFN CLT 18pc	3.063,68C	569,95	0,00	2.493,73C
991	2.2.1.01.00005	Parc. RFB Simplif. 60 pc - JAN/24	157.324,53C	4.428,70	47,98	152.943,81C
975	2.2.1.01.00006	Parc.RFB Simplif 60 pcs 04/05/2023	142.515,44C	3.084,88	276,10	139.706,66C
993	2.2.1.01.00007	Parcelamento ISS PMCG Fev/2024	8.102,01C	340,99	0,00	7.761,02C
91	2.2.1.02	Empréstimos	426.705,27C	13.773,82	0,00	412.931,45C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	325.407,78C	13.773,82	0,00	311.633,96C
798	2.2.1.02.00010	Empréstimo Giro Rapido	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	1.329,40C	0,00	0,00	1.329,40C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	1.329,40C	0,00	0,00	1.329,40C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	32.467,41C	10.331,30	0,00	22.136,11C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	32.467,41C	10.331,30	0,00	22.136,11C
94	2.2.1.05	Projeto Cbc Nº 090858019/2021	129.462,11C	0,00	0,00	129.462,11C
456	2.2.1.05.00001	Recursos Cbc Nº 090858019/2021	129.462,11C	0,00	0,00	129.462,11C
96	2.3	Patrimônio Social	10.912.394,27C	0,00	0,00	10.912.394,27C
97	2.3.1	Patrimônio Social	10.912.394,27C	0,00	0,00	10.912.394,27C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	10.912.394,27C	0,00	0,00	10.912.394,27C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	3.860.528,53C	0,00	0,00	3.860.528,53C
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	52.823,37C	0,00	0,00	52.823,37C
846	2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	932.779,54C	0,00	0,00	932.779,54C
105	3	Custos E Despesas	1.196.090,95D	561.494,13	3.480,24	1.754.104,84D
106	3.1	Custos	1.051.245,51D	527.391,21	3.480,24	1.575.156,48D
107	3.1.1	Custos	1.051.245,51D	527.391,21	3.480,24	1.575.156,48D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	53.389,98D	17.228,48	361,05	70.257,41D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	1.842,38D	0,00	0,00	1.842,38D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	1.347,95D	0,00	0,00	1.347,95D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	2.170,24D	1.141,13	361,05	2.950,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	4.600,85D	3.029,15	0,00	7.630,00D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	2.625,03D	362,87	0,00	2.987,90D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	3.644,00D	1.387,35	0,00	5.031,35D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	10.214,06D	0,00	0,00	10.214,06D
481	3.1.1.01.00014	Custas Trabalhistas	748,47D	0,00	0,00	748,47D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	1.211,26D	397,63	0,00	1.608,89D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
488	3.1.1.01.00021	Bolsa Estágio - Adm	374,00D	0,00	0,00	374,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	4.413,80D	2.929,79	0,00	7.343,59D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
491	3.1.1.01.00024	(-) Recuperação De Despesas Funerais	1.783,00D	0,00	0,00	1.783,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	14.514,94D	6.330,56	0,00	20.845,50D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	121.013,83D	38.263,47	0,00	159.277,30D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	6.367,05D	2.998,36	0,00	9.365,41D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	8.196,00D	4.236,00	0,00	12.432,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.976,74D	134,80	0,00	3.111,54D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	4.754,85D	594,81	0,00	5.349,66D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	0,00	615,36	0,00	615,36D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	3.107,60D	849,83	0,00	3.957,43D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	3.316,60D	1.184,40	0,00	4.501,00D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	23.358,00D	4.000,00	0,00	27.358,00D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	510,00D	0,00	0,00	510,00D
723	3.1.1.02.00020	Doações E Contribuições Beneficentes	750,00D	0,00	0,00	750,00D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	5.060,00D	2.000,00	0,00	7.060,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	38.553,78D	14.613,90	0,00	53.167,68D
852	3.1.1.02.00023	Férias	3.805,29D	1.323,02	0,00	5.128,31D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	2.853,95D	992,25	0,00	3.846,20D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	8.733,29D	3.036,37	0,00	11.769,66D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	2.581,84D	908,88	0,00	3.490,72D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	1.274,66D	443,15	0,00	1.717,81D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	959,48D	332,34	0,00	1.291,82D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	1.214,70D	0,00	0,00	1.214,70D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	77.168,48D	36.802,99	0,00	113.971,47D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	48.224,29D	22.265,65	0,00	70.489,94D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	1.975,23D	1.110,06	0,00	3.085,29D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	26.968,96D	13.427,28	0,00	40.396,24D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	2.699,94D	1.359,00	0,00	4.058,94D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	2.699,94D	1.359,00	0,00	4.058,94D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	308.888,54D	168.936,31	68,99	477.755,86D
518	3.1.1.05.00001	Manutenção Do Salão Social	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	3.992,00D	1.780,00	0,00	5.772,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	200,00D	1.130,00	0,00	1.330,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	28.249,31D	13.327,92	0,00	41.577,23D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	5.715,96D	1.024,11	0,00	6.740,07D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	24.628,21D	10.137,64	68,99	34.696,86D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	10.364,10D	5.670,00	0,00	16.034,10D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	4.279,91D	3.785,67	0,00	8.065,58D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	4.229,44D	50,00	0,00	4.279,44D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	3.020,00D	1.500,00	0,00	4.520,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
531	3.1.1.05.00014	Materiais De Expediente	483,40D	0,00	0,00	483,40D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	850,00D	600,00	0,00	1.450,00D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	994,00D	1.902,00	0,00	2.896,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	2.162,86D	9.000,00	0,00	11.162,86D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	5.140,00D	3.280,00	0,00	8.420,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	600,00D	100,00	0,00	700,00D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	6.723,21D	5.970,80	0,00	12.694,01D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	476,00D	238,00	0,00	714,00D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	2.326,00D	0,00	0,00	2.326,00D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	4.150,00D	350,00	0,00	4.500,00D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	220,00D	500,00	0,00	720,00D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	57.532,68D	22.948,11	0,00	80.480,79D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	91.049,96D	41.480,23	0,00	132.530,19D
863	3.1.1.05.00033	Férias	9.203,33D	4.426,72	0,00	13.630,05D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	6.902,49D	3.319,99	0,00	10.222,48D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	818,92D	15.266,38	0,00	16.085,30D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	20.303,26D	9.735,95	0,00	30.039,21D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	6.360,54D	3.178,31	0,00	9.538,85D
868	3.1.1.05.00038	PIS s/ Folha de Pagamento	1.318,29D	1.334,70	0,00	2.652,99D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	3.082,75D	1.482,78	0,00	4.565,53D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.311,92D	1.112,00	0,00	3.423,92D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	84.172,98D	33.291,42	0,00	117.464,40D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	0,00	7.949,33	0,00	7.949,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	28.480,18D	8.445,55	0,00	36.925,73D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	24.487,92D	3.932,42	0,00	28.420,34D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	7.290,00D	2.860,00	0,00	10.150,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	13.389,29D	7.094,00	0,00	20.483,29D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	252,00D	0,00	0,00	252,00D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	6.629,34D	2.130,13	0,00	8.759,47D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	681,01D	164,45	0,00	845,46D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	510,75D	123,34	0,00	634,09D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	1.562,97D	377,43	0,00	1.940,40D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	490,33D	118,40	0,00	608,73D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	228,11D	55,07	0,00	283,18D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	171,08D	41,30	0,00	212,38D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	90.390,64D	34.540,07	3.019,30	121.911,41D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	2.934,00D	800,00	0,00	3.734,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	4.533,34D	0,00	0,00	4.533,34D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	800,00D	960,00	0,00	1.760,00D
564	3.1.1.07.00007	Sistemas De Informática	0,00	640,50	0,00	640,50D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	6.300,00D	700,00	0,00	7.000,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	35.800,40D	15.695,38	3.019,30	48.476,48D
885	3.1.1.07.00015	Férias	5.149,16D	1.654,17	0,00	6.803,33D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	3.832,12D	1.572,74	0,00	5.404,86D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	11.817,48D	3.796,37	0,00	15.613,85D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	2.993,60D	1.291,24	0,00	4.284,84D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	1.724,90D	554,11	0,00	2.279,01D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.293,64D	415,56	0,00	1.709,20D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	10.832,00D	6.460,00	0,00	17.292,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	64.546,91D	37.058,17	0,00	101.605,08D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	900,00D	875,00	0,00	1.775,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	29.200,00D	14.600,00	0,00	43.800,00D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	5.400,00D	3.950,00	0,00	9.350,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	10.110,00D	4.560,00	0,00	14.670,00D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	1.190,00D	1.880,00	0,00	3.070,00D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	2.370,00D	1.650,00	0,00	4.020,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	565,00D	315,00	0,00	880,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	6.504,55D	5.890,70	0,00	12.395,25D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	1.268,38D	623,69	0,00	1.892,07D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	951,28D	467,76	0,00	1.419,04D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	2.910,93D	1.431,36	0,00	4.342,29D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	913,22D	449,05	0,00	1.362,27D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	424,89D	208,92	0,00	633,81D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13° Salario	318,66D	156,69	0,00	475,35D
574	3.1.1.09	C. B. C.	34.860,71D	6.306,00	0,00	41.166,71D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	12.612,00D	6.306,00	0,00	18.918,00D
578	3.1.1.09.00004	Taxas Atleta	2.001,00D	0,00	0,00	2.001,00D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	20.247,71D	0,00	0,00	20.247,71D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	214.054,50D	153.268,96	30,90	367.292,56D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	7.850,00D	5.150,00	0,00	13.000,00D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	1.870,00D	1.400,00	0,00	3.270,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	13.200,00D	10.775,00	0,00	23.975,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	6.920,00D	2.260,00	0,00	9.180,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	2.934,00D	1.200,00	0,00	4.134,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	3.334,00D	1.900,00	0,00	5.234,00D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	4.270,96D	17.186,52	30,90	21.426,58D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	12.300,00D	6.425,00	0,00	18.725,00D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	14.185,00D	9.735,00	0,00	23.920,00D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	3.853,00D	3.702,00	0,00	7.555,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	450,00D	320,00	0,00	770,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	0,00	11.045,00	0,00	11.045,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	2.000,00D	1.680,00	0,00	3.680,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	1.700,00D	1.280,00	0,00	2.980,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	1.640,00D	1.160,00	0,00	2.800,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	2.475,00D	1.525,00	0,00	4.000,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	68.220,09D	42.171,67	0,00	110.391,76D
896	3.1.1.10.00032	Férias	7.574,90D	3.943,50	0,00	11.518,40D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	5.681,16D	2.957,62	0,00	8.638,78D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	17.384,43D	9.050,34	0,00	26.434,77D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	5.453,91D	2.839,31	0,00	8.293,22D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	2.537,40D	1.320,98	0,00	3.858,38D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	1.903,05D	990,72	0,00	2.893,77D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	2.095,00D	1.570,00	0,00	3.665,00D
990	3.1.1.10.00048	Funcional Kids	630,00D	450,00	0,00	1.080,00D
986	3.1.1.10.00049	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	20.672,60D	10.331,30	0,00	31.003,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	3.1.1.12	Fazendinha	59,00D	336,34	0,00	395,34D
612	3.1.1.12.00003	Medicamentos	0,00	336,34	0,00	336,34D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	59,00D	0,00	0,00	59,00D
127	3.2	Despesas	144.845,44D	34.102,92	0,00	178.948,36D
128	3.2.1	Despesas	144.845,44D	34.102,92	0,00	178.948,36D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	15.435,30D	9.619,70	0,00	25.055,00D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	6.382,98D	3.204,18	0,00	9.587,16D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	2.651,02D	1.132,05	0,00	3.783,07D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	6.339,30D	2.211,39	0,00	8.550,69D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	62,00D	31,00	0,00	93,00D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	0,00	3.041,08	0,00	3.041,08D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	129.410,14D	24.483,22	0,00	153.893,36D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	8.134,53D	6.540,00	0,00	14.674,53D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	4.300,00D	2.770,00	0,00	7.070,00D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	6.788,78D	5.039,17	0,00	11.827,95D
632	3.2.1.03.00007	Luau No Campestre	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	325,00D	0,00	0,00	325,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	7.600,00D	750,00	0,00	8.350,00D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	1.064,60D	532,30	0,00	1.596,90D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	1.157,60D	349,71	0,00	1.507,31D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	43.188,76D	0,00	0,00	43.188,76D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	45.850,87D	1.401,93	0,00	47.252,80D
935	3.2.1.03.00023	Semana da Pascoa Campestre	0,00	5.124,11	0,00	5.124,11D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
193	4	Receitas	1.553.639,87C	5.056,40	606.153,90	2.154.737,37C
194	4.1	Receitas Correntes	1.553.639,87C	5.056,40	606.153,90	2.154.737,37C
195	4.1.1	Receitas Social	1.429.250,68C	5.056,40	542.767,36	1.966.961,64C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	1.340.803,78C	5.004,00	502.648,76	1.838.448,54C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	1.241.083,15C	4,00	479.017,46	1.720.096,61C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	26.832,32C	0,00	0,00	26.832,32C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	11.598,00C	0,00	4.400,00	15.998,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	20.380,00C	5.000,00	8.900,00	24.280,00C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	20.247,71C	0,00	0,00	20.247,71C
987	4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	20.662,60C	0,00	10.331,30	30.993,90C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	88.446,90C	52,40	40.118,60	128.513,10C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	5.924,00C	0,00	2.212,00	8.136,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	2.820,00C	30,00	1.380,00	4.170,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	2.246,00C	0,00	2.731,00	4.977,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	480,00C	0,00	200,00	680,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	29.854,50C	20,00	19.986,00	49.820,50C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	0,00	0,00	150,00	150,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	620,00C	0,00	0,00	620,00C
775	4.1.1.02.00014	Futsal/ Society	160,00C	0,00	0,00	160,00C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	990,00C	0,00	280,00	1.270,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	14.758,00C	2,40	8.784,60	23.540,20C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	120,00C	0,00	0,00	120,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	7.946,40C	0,00	1.150,00	9.096,40C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	720,00C	0,00	150,00	870,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Uniformes/Camisetas	21.808,00C	0,00	240,00	22.048,00C
982	4.1.1.02.00027	Turismo Cultural	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	5.145,00C	0,00	2.450,00	7.595,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	5.145,00C	0,00	2.450,00	7.595,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	2.500,00C	0,00	2.250,00	4.750,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	195,00C	0,00	200,00	395,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	450,00C	0,00	0,00	450,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	110.803,00C	0,00	58.690,00	169.493,00C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	110.803,00C	0,00	58.690,00	169.493,00C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	28.000,00C	0,00	3.000,00	31.000,00C
668	4.1.3.01.00003	Torneio De Tênis	28.711,00C	0,00	1.750,00	30.461,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	12.092,00C	0,00	0,00	12.092,00C
992	4.1.3.01.00014	Receita do Carnaval Campestre	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
994	4.1.3.01.00015	Copa Campestre de Futsal	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	8.441,19C	0,00	2.246,54	10.687,73C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	8.441,19C	0,00	2.246,54	10.687,73C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	8.336,55C	0,00	2.220,14	10.556,69C

BALANCETE

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

829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	104,64C	0,00	26,40	131,04C
-----	----------------	-----------------	---------	------	-------	---------

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.721.161,94D	1.118.063,92	1.108.100,82	12.731.125,04D
Passivo	12.363.613,02C	296.087,14	262.966,63	12.330.492,51C
Custos E Despesas	1.196.090,95D	561.494,13	3.480,24	1.754.104,84D
Receitas	1.553.639,87C	5.056,40	606.153,90	2.154.737,37C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.917.252,89D	1.679.558,05	1.111.581,06	14.485.229,88D
CONTAS CREDORAS	13.917.252,89C	301.143,54	869.120,53	14.485.229,88C
RESULTADO DO MES	0,00	558.013,89	601.097,50	43.083,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	357.548,92C	1.754.104,84	2.154.737,37	400.632,53C