

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	ATIVO				
2	CIRCULANTE	448.449,93D	1.009.116,05	1.085.022,36	372.543,62D
3	DISPONIBILIDADES	167.145,16D	896.278,91	949.967,71	113.456,36D
4	CAIXA GERAL	9.803,27D	66.501,98	68.055,12	8.250,13D
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	54.078,87	54.078,87	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	9.803,27D	12.423,11	13.976,25	8.250,13D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	146.258,77D	736.744,28	781.808,61	101.194,44D
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	225.958,66	225.958,66	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	77.208,88D	370.126,55	429.163,35	18.172,08D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	61.330,78D	58.115,87	41.341,81	78.104,84D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	13.581,21	13.581,21	0,00
278	CEF C/C 2632-0	4.719,23D	8.177,13	10.348,34	2.548,02D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	932,78D	42.352,86	42.983,24	302,40D
280	BANCO DO BRASIL CTA 47960-8	0,00	18.432,00	18.432,00	0,00
281	CEF C/A 2909-4	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.083,12D	93.032,65	100.103,98	4.011,79D
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	10.944,40D	75.031,60	85.103,75	872,25D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	138,72D	0,80	0,00	139,52D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	0,00	18.000,25	15.000,23	3.000,02D
11	VALORES A RECEBER	281.304,77D	112.837,14	135.054,65	259.087,26D
12	CHEQUES EM CUSTÓDIA	66.660,37D	18.050,69	42.830,98	41.880,08D
285	SICOOB BORBOREMA CHS CUSTÓDIADO	21.606,54D	10.300,88	31.584,64	322,78D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	45.053,83D	7.749,81	11.246,34	41.557,30D
13	ADIANTAMENTOS	42.366,93D	3.590,00	0,00	45.956,93D
287	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
290	OUTROS VALORES A RECEBER	2.396,70D	0,00	0,00	2.396,70D
291	VÁLBIO ARAÚJO LEITE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
292	ADIANT. DESPESAS RESTAURANTE	16.271,00D	3.590,00	0,00	19.861,00D
293	CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
294	ADIANT. DE DESPESAS - CIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
295	FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 130.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
14	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	169.424,54D	91.074,45	92.223,67	168.275,32D
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	169.424,54D	91.074,45	92.223,67	168.275,32D
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.758,89D	0,00	0,00	1.758,89D
299	PIS A RECUPERAR	955,58D	0,00	0,00	955,58D
697	IRRF A RECUPERAR	803,31D	0,00	0,00	803,31D
17	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	1.094,04D	122,00	0,00	1.216,04D
304	V UCHOA PROD. PARA PISCINAS LTDA	774,00D	0,00	0,00	774,00D
725	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	320,04D	122,00	0,00	442,04D
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.173.289,44D	30.286,43	18.996,97	12.184.578,90D
307	INVESTIMENTOS	930.202,44D	25.055,56	12.578,00	942.680,00D
308	PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.745,23D	50,00	0,00	43.795,23D
309	CONTA CAPITAL SICOOB	43.745,23D	50,00	0,00	43.795,23D
310	PROJETO SUBVENÇÃO	886.457,21D	25.005,56	12.578,00	898.884,77D
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	414.286,97D	3.434,55	12.578,00	405.143,52D
312	BB CTA 47960-8 S. PÚBLICO AUTOMAT INC FISCAL	124.969,79D	19.341,26	0,00	144.311,05D
313	CEF POUPANÇA CTA 46349-2 CBC	347.200,45D	2.229,75	0,00	349.430,20D
30	IMOBILIZADO	11.243.087,00D	5.230,87	6.418,97	11.241.898,90D
314	IMOBILIZADO	11.417.795,47D	5.230,87	0,00	11.423.026,34D
315	IMÓVEIS E BENS REAVALIADOS	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
316	EQUIP./MOBIL/UTENS. REAVALIADOS	460.087,89D	0,00	0,00	460.087,89D
317	PAVILHÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
318	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	552.133,62D	4.079,80	0,00	556.213,42D
319	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	7.463,85D	1.151,07	0,00	8.614,92D
320	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.441,94D	0,00	0,00	94.441,94D
321	BRINQUEDOTECA	29.623,00D	0,00	0,00	29.623,00D
322	NOVA ACADEMIA	1.104.343,56D	0,00	0,00	1.104.343,56D
323	INSTALAÇÕES PORTARIA	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
325	EQUIPAMENTOS DE SOM	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
327	COBERTURA DAS QUADRAS DE TÊNIS	331.344,50D	0,00	0,00	331.344,50D
328	COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
329	REFORMA DA SECRETARIA	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
331	PARQUE AQUÁTICO (EQUIP./INSTALAÇÃO)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
333	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	111.452,40D	0,00	0,00	111.452,40D
334	BENFEITORIAS SALÃO SOCIAL	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
336	ANEXO DO SALÃO SOCIAL	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
337	SISTEMA DE SEGURANÇA	14.266,25D	0,00	0,00	14.266,25D
338	PROJETO COMBATE INCÊNDIO	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
339	TRILHA ECOLÓGICA	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
340	PARQUE INFANTIL	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
341	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	534.069,11D	0,00	0,00	534.069,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
343	BENS RURAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
344	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	39.067,04D	0,00	0,00	39.067,04D
345	QUADRA BEACH TENNIS	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
347	(-) DEPRECIACÃO	174.708,47C	0,00	6.418,97	181.127,44C
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.254,97C	0,00	2.190,54	58.445,51C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.443,50C	0,00	27,75	1.471,25C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.079,08C	0,00	757,43	22.836,51C
353	BRINQUEDOTECA	2.750,07C	0,00	66,67	2.816,74C
354	NOVA ACADEMIA	78.426,66C	0,00	2.320,46	80.747,12C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	1.625,53C	0,00	233,33	1.858,86C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	4.768,58C	0,00	146,45	4.915,03C
365	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	883,35C	0,00	176,67	1.060,02C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.462,73C	0,00	125,83	1.588,56C
374	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	11,11C	0,00	19,13	30,24C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	5.002,89C	0,00	354,71	5.357,60C
707	TOTAL ATIVO	12.621.739,37D	1.039.402,48	1.104.019,33	12.557.122,52D
46	PASSIVO				
47	PASSIVO CIRCULANTE	765.002,93C	310.023,90	332.658,46	787.637,49C
48	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	765.002,93C	310.023,90	332.658,46	787.637,49C
49	FORNECEDORES	141.631,10C	75.239,40	62.591,32	128.983,02C
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	1.692,94C	1.366,44	2.304,00	2.630,50C
379	RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	2.000,00C	2.000,00	290,00	290,00C
381	INEL COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	329,20C	329,20	0,00	0,00
384	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	27.564,42C	8.510,16	1.422,60	20.476,86C
386	AÇO BRAZIL INDÚSTRIA DE ESTR. MET	221,96C	221,96	794,77	794,77C
387	JTA COM. ART. DESCARTÁVEIS LTDA	2.224,51C	870,94	1.959,11	3.312,68C
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.235,90C	1.235,90	1.885,90	1.885,90C
389	SUPER LIMPEZA E ACESSÓRIOS BR	28.435,96C	17.984,83	13.564,43	24.015,56C
391	MP COMÉRCIO IMP. E EXP. DE LÂMPADA	6.263,04C	6.263,04	0,00	0,00
392	REFRESCOS GUARARAPES LTDA	0,00	6.424,02	6.424,02	0,00
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	0,00	1.271,20	1.906,80	635,60C
395	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	5.278,34C	4.658,68	4.221,00	4.840,66C
404	SÃO BRAZ S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	716,43C	716,43	590,11	590,11C
405	R. C. NÓBREGA FAB. E COM. DE CORTINAS	59,99C	59,99	0,00	0,00
406	REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	469,50	1.367,50	898,00C
409	SOBREIRA E LOPES COM. DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	2.616,71C	925,21	0,00	1.691,50C
687	REPLASTIL	1.463,61C	2.807,75	3.242,75	1.898,61C
690	BRASIL COMERCIAL DIGITAL LTDA	162,40C	162,40	0,00	0,00
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	2.526,07C	1.461,95	3.392,31	4.456,43C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	2.134,30C	304,90	0,00	1.829,40C
698	CITHEC CIÊNCIAS E TECNOLOGIA EIRELI	8.898,02C	0,00	0,00	8.898,02C
704	CAMPINA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.878,82C	3.878,82	0,00	0,00
705	SEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
706	A E L COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	962,00C	528,00	585,00	1.019,00C
709	AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA	68,50C	68,50	0,00	0,00
710	MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA	104,00C	104,00	540,00	540,00C
713	JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO	871,30C	0,00	0,00	871,30C
717	AGRESTE COMÉRCIO ATACADO E VAREJO EIRELI	360,15C	0,00	0,00	360,15C
718	KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS	1.462,50C	487,50	0,00	975,00C
719	EMANUEL COLAGENS IND. EIRELI	1.030,00C	0,00	2.660,00	3.690,00C
720	MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT.	120,00C	0,00	0,00	120,00C
722	ZANOELLO INDÚSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	9.805,00C	0,00	0,00	9.805,00C
728	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	1.992,00C	1.074,67	0,00	917,33C
729	INCOPOST IND DE PREMOLDADOS LTDA	2.295,00C	2.295,00	0,00	0,00
730	TURBO VENTO IND E COMÉRCIO LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
731	LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS P/ SEG TRABALHO LTDA	2.415,00C	1.500,00	1.400,00	2.315,00C
733	EDINALDO MENDES DOS SANTOS	763,00C	763,00	0,00	0,00
734	L. L. COM VAREJ DE CHOCOLATES FINOS LTDA	805,00C	805,00	0,00	0,00
735	COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
736	JOSÉ RODRIGUES DE LIRA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
737	JOSÉ VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME	1.342,00C	0,00	0,00	1.342,00C
738	AÇO PARAIBA INDÚSTRIA LTDA	1.543,83C	514,83	0,00	1.029,00C
739	CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA	99,00C	0,00	0,00	99,00C
740	WALBER VINICIUS SILVA UCHOA ME	690,00C	0,00	0,00	690,00C
741	LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA	524,00C	524,00	0,00	0,00
742	WF COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. LIMP.	586,20C	0,00	0,00	586,20C
743	TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	6.590,00C	0,00	6.104,00	12.694,00C
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	3.500,00C	700,00	0,00	2.800,00C
745	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
754	THARSÍSIO DE SOUSA FERREIRA ME	0,00	259,90	407,18	147,28C
755	PPS REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA	0,00	741,68	741,68	0,00
756	HUB DO SABOR FABRICAÇÃO DE CERVEJAS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
757	CASAS LEO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
758	ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI	0,00	0,00	958,16	958,16C
50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	217.862,81C	103.969,60	95.311,86	209.205,07C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SALÁRIOS A PAGAR	67.191,63C	81.575,47	78.513,62	64.129,78C
413	FÉRIAS A PAGAR	112.113,79C	6.600,75	9.206,02	114.719,06C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	38.557,39C	15.793,38	7.592,22	30.356,23C
51	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	187.000,77C	71.006,91	57.642,90	173.636,76C
417	INSS A RECOLHER	97.814,74C	66.860,47	33.938,80	64.893,07C
418	FGTS A RECOLHER	7.513,72C	0,00	7.426,53	14.940,25C
419	PIS A RECOLHER	2.756,11C	0,00	938,90	3.695,01C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	571,38C	0,00	102,59	673,97C
421	IRRF A RECOLHER	5.272,73C	1.229,31	1.246,23	5.289,65C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	59.453,57C	2.917,13	3.228,40	59.764,84C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	13.618,52C	0,00	10.761,45	24.379,97C
52	OUTROS CREDORES	70.790,67C	47.199,20	47.893,64	71.485,11C
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	8.081,77C	0,00	9.075,16	17.156,93C
429	ENERGISA S/A	55.734,39C	40.224,68	35.402,17	50.911,88C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	6.974,51C	6.974,52	3.416,31	3.416,30C
437	EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL	147.717,58C	12.608,79	69.218,74	204.327,53C
438	BRADESCO GIRO	22.772,70C	2.530,30	30.000,00	50.242,40C
439	EMPRÉSTIMO - RAPHAEL SALES	30.834,79C	0,00	0,00	30.834,79C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 344.981	23.455,98C	2.427,99	0,00	21.027,99C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.231	10.510,82C	1.079,07	0,00	9.431,75C
442	EMPRÉSTIMO CGCRED 345.747	3.473,70C	366,34	0,00	3.107,36C
443	EMPRÉSTIMO SICOOB GIRO 268.664	10.282,33C	1.393,18	0,00	8.889,15C
699	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	32.441,82C	3.341,09	0,00	29.100,73C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	13.945,44C	1.470,82	0,00	12.474,62C
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	0,00	0,00	14.218,74	14.218,74C
772	EMPRÉSTIMO - RAFHAEL SALES DE ARRUDA CAMARA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.041.035,42C	26.785,74	75.570,17	1.089.819,85C
89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.041.035,42C	26.785,74	75.570,17	1.089.819,85C
90	PARCELAMENTOS	92.179,12C	0,00	0,00	92.179,12C
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	92.179,12C	0,00	0,00	92.179,12C
91	EMPRÉSTIMOS	62.168,60C	14.218,74	51.567,82	99.517,68C
447	EMPRÉSTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	14.460,61C	0,00	0,00	14.460,61C
449	EMPRÉSTIMOS SICOOB CGCRED 345.231	17.014,79C	0,00	0,00	17.014,79C
450	EMPRÉSTIMOS SICOOB CGCRE 345.747	6.120,49C	0,00	0,00	6.120,49C
451	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	24.572,71C	0,00	0,00	24.572,71C
770	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	0,00	14.218,74	51.567,82	37.349,08C
92	PROJETO CBC	414.489,17C	12.567,00	2.431,34	404.353,51C
452	RECURSOS PROJETO CBC	391.298,94C	12.567,00	0,00	378.731,94C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	23.190,23C	0,00	2.431,34	25.621,57C
93	PROJETO INCENTIVO FISCAL	124.998,08C	0,00	19.341,26	144.339,34C
454	RECURSOS INCENTIVO FISCAL	122.402,00C	0,00	18.432,00	140.834,00C
455	RENDs. S. PÚBLICO AUTOM. BB CTA 47960-8	2.596,08C	0,00	909,26	3.505,34C
94	PROJETO CBC Nº 090858019/2021	347.200,45C	0,00	2.229,75	349.430,20C
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	7.200,45C	0,00	2.229,75	9.430,20C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
97	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
98	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.841.392,71C	0,00	0,00	10.841.392,71C
458	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.775.129,88C	0,00	0,00	4.775.129,88C
459	RESERVA DE REAVL. PATRIMÔNIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
46	TOTAL PASSIVO	12.647.431,06C	336.809,64	408.228,63	12.718.850,05C
105	CUSTOS E DESPESAS				
106	CUSTOS	1.467.066,24D	534.635,33	49.364,96	1.952.336,61D
107	CUSTOS	1.467.066,24D	534.635,33	49.364,96	1.952.336,61D
108	CUSTOS COM PESSOAL	540.801,80D	156.293,23	19.569,82	677.525,21D
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	220.884,11D	73.914,54	677,64	294.121,01D
469	FÉRIAS	40.116,43D	9.206,02	0,00	49.322,45D
470	13o. SALÁRIOS	38.880,26D	7.592,22	15.749,94	30.722,54D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.045,29D	0,00	0,00	7.045,29D
472	ENCARGOS DE INSS	77.933,87D	22.947,59	0,00	100.881,46D
473	ENCARGOS DE FGTS	22.943,10D	6.761,09	0,00	29.704,19D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.904,43D	938,90	0,00	3.843,33D
475	VALES TRANSPORTES	2.418,30D	1.044,94	374,00	3.089,24D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	5.700,35D	1.685,00	0,00	7.385,35D
478	FARDAMENTOS/ EPIs	4.902,12D	2.917,97	0,01	7.820,08D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.443,00D	2.576,00	0,00	6.019,00D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	12.706,04D	3.228,40	0,00	15.934,44D
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	13.618,52D	10.761,45	0,00	24.379,97D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	1.681,68D	506,66	0,00	2.188,34D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	39.626,40D	3.981,45	2.768,23	40.839,62D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.251,40D	0,00	0,00	1.251,40D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	2.901,58D	0,00	0,00	2.901,58D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	27.264,92D	3.835,00	0,00	31.099,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	2.750,00D	1.456,00	0,00	4.206,00D
492	VALE REFEIÇÃO	9.380,00D	2.940,00	0,00	12.320,00D
109	CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO	55.915,02D	13.878,89	806,00	68.987,91D
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.532,00D	1.222,00	0,00	2.754,00D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	1.282,82D	407,73	0,00	1.690,55D
495	CORREIO	205,40D	267,55	0,00	472,95D
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	13.870,00D	0,00	0,00	13.870,00D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	3.770,00D	1.090,00	0,00	4.860,00D
498	INTERNET	800,00D	0,00	0,00	800,00D
499	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	81,80D	109,90	0,00	191,70D
500	CÓPIAS/ ENCADERNAÇÕES/ AUTENTICAÇÕES	44,40D	61,75	0,00	106,15D
501	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.880,58D	30,00	0,00	1.910,58D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.432,92D	62,00	0,00	6.494,92D
503	AMBULATÓRIO	1.156,52D	918,00	806,00	1.268,52D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	750,00D	424,16	0,00	1.174,16D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.474,21D	483,80	0,00	5.958,01D
508	DESPESAS COM SITE	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.242,52D	4.050,00	0,00	8.292,52D
511	DESPESAS COM VIAGENS	10.701,85D	0,00	0,00	10.701,85D
723	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES	1.820,00D	4.752,00	0,00	6.572,00D
110	CUSTOS FIXOS CLUBE	130.519,74D	44.656,40	0,00	175.176,14D
512	ENERGIA ELÉTRICA	101.309,26D	35.402,17	0,00	136.711,43D
513	TELEFONE	1.570,20D	179,07	0,00	1.749,27D
514	ÁGUA E ESGOTO	27.640,28D	9.075,16	0,00	36.715,44D
111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.403,34D	2.210,08	0,00	6.613,42D
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.600,00D	1.770,08	0,00	5.370,08D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	803,34D	440,00	0,00	1.243,34D
112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	219.726,87D	80.679,33	7.973,51	292.432,69D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	0,00	841,79	0,00	841,79D
521	FRETES	0,00	220,00	0,00	220,00D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	20.238,03D	7.748,42	59,99	27.926,46D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	9.533,33D	6.483,33	0,00	16.016,66D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	61.823,98D	17.932,43	230,90	79.525,51D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.032,00D	190,00	0,00	1.222,00D
526	MANUTENÇÃO GINÁSIO ESPORTE	720,00D	400,00	0,00	1.120,00D
528	MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TÊNIS	4.300,00D	4.300,00	6.263,04	2.336,96D
529	MANUT. DAS QUADRAS DE TÊNIS	1.212,00D	2.652,00	0,00	3.864,00D
530	RECARGA DOS EXTINTORES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
532	BRINQUEDOTECA	70,00D	3.308,20	0,00	3.378,20D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.362,00D	5.220,00	0,00	9.582,00D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	35.404,55D	7.427,07	1.419,58	41.412,04D
536	HORTA CAMPESTRE	4.773,00D	2.217,00	0,00	6.990,00D
537	MANUT. E RECUP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
539	DEPRECIACÃO	18.654,43D	6.418,97	0,00	25.073,40D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	9.173,80D	1.824,00	0,00	10.997,80D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	669,00D	223,00	0,00	892,00D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.263,01D	32,00	0,00	1.295,01D
546	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERCEIROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
689	MANUT. CONSERV. E LIMPEZA GERAL DO CLUBE	39.087,74D	13.221,12	0,00	52.308,86D
113	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	77.684,34D	23.185,13	0,00	100.869,47D
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	64.828,14D	19.668,43	0,00	84.496,57D
549	MANUT./ CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	2.295,20D	770,00	0,00	3.065,20D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	355,00D	196,70	0,00	551,70D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	2.970,00D	1.100,00	0,00	4.070,00D
552	RECREAÇÃO INFANTIL	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	1.944,00D	500,00	0,00	2.444,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.092,00D	950,00	0,00	4.042,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	280,00D	0,00	0,00	280,00D
557	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	84.157,87D	37.529,22	0,00	121.687,09D
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.341,30D	200,00	0,00	8.541,30D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	3.312,00D	433,00	0,00	3.745,00D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	41.614,00D	17.951,00	0,00	59.565,00D
563	YOGA	8.740,00D	3.680,00	0,00	12.420,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.771,00D	5.956,00	0,00	8.727,00D
566	FISIOTERAPIA	12.325,56D	6.009,22	0,00	18.334,78D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	4.191,01D	2.260,00	0,00	6.451,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	QUIROPRAXIA	1.550,00D	1.040,00	0,00	2.590,00D
574	C. B. C.	15.240,00D	19.932,21	13.570,21	21.602,00D
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	5.650,00D	4.962,00	0,00	10.612,00D
576	MENSALIDADES CBC	4.340,00D	1.400,00	0,00	5.740,00D
577	CONSULTORIAS	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	13.570,21	13.570,21	0,00
579	ATIVIDADES ESPORTIVAS	140.028,35D	54.268,86	1.841,00	192.456,21D
580	FUTSAL	13.135,00D	3.270,40	0,00	16.405,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
680	VOLEIBOL	5.387,99D	1.400,00	0,00	6.787,99D
681	NATAÇÃO	16.715,00D	7.747,00	1.841,00	22.621,00D
581	TÊNIS	7.300,00D	850,00	0,00	8.150,00D
582	CAMPO SOCIETY	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
583	JUDÔ	4.150,00D	1.975,00	0,00	6.125,00D
584	HANDEBOL	6.571,77D	1.866,00	0,00	8.437,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	19.259,57D	1.045,00	0,00	20.304,57D
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	8.926,00D	5.161,00	0,00	14.087,00D
589	GINÁSTICA RITMICA	7.520,00D	2.850,00	0,00	10.370,00D
590	BEACH TÊNIS	23.587,68D	13.156,00	0,00	36.743,68D
591	CLUBE CORRIDA	2.470,00D	2.040,00	0,00	4.510,00D
592	BASQUETE	3.040,00D	620,00	0,00	3.660,00D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	7.520,00D	6.208,46	0,00	13.728,46D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	560,00D	0,00	0,00	560,00D
685	DANÇA	6.950,00D	3.505,00	0,00	10.455,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	3.150,00D	900,00	0,00	4.050,00D
726	MUAY THAI	0,00	875,00	0,00	875,00D
594	RESTAURANTE	198.324,93D	101.691,98	5.604,42	294.412,49D
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	376,99D	1.629,00	0,00	2.005,99D
596	ALIMENTOS	79.674,66D	49.263,77	3.535,62	125.402,81D
597	BEBIDAS	57.727,34D	20.110,31	0,00	77.837,65D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	11.918,85D	4.785,90	1.368,80	15.335,95D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	46.659,00D	24.408,80	700,00	70.367,80D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	48,59D	137,00	0,00	185,59D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	164,50D	271,40	0,00	435,90D
602	BENS DO AF DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	79,80	0,00	79,80D
604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	610,00	0,00	610,00D
605	CORTESIAS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
696	SERVIÇOS PRESTADO PJ	900,00D	396,00	0,00	1.296,00D
609	FAZENDINHA	263,98D	310,00	0,00	573,98D
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	113,98D	230,00	0,00	343,98D
612	MEDICAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
727	MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	80,00	0,00	80,00D
127	DESPESAS	125.013,31D	30.828,00	0,00	155.841,31D
128	DESPESAS	125.013,31D	30.828,00	0,00	155.841,31D
129	DESPESAS FINANCEIRAS	82.732,75D	21.970,21	0,00	104.702,96D
613	JUROS E MULTAS	20.236,87D	11.330,12	0,00	31.566,99D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	7.216,37D	2.003,37	0,00	9.219,74D
615	ENCARGOS FINANC. CARTÃO DE CRÉDITO	19.968,76D	2.580,69	0,00	22.549,45D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	11.375,68D	4.127,70	0,00	15.503,38D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	41,25D	13,75	0,00	55,00D
620	TAXAS ADMINISTRATIVA	47,95D	9,00	0,00	56,95D
621	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	23.525,87D	1.905,50	0,00	25.431,37D
622	IR/ IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,08	0,00	0,08D
130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.541,80D	55,75	0,00	2.597,55D
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	381,92D	55,75	0,00	437,67D
625	ISS	283,49D	0,00	0,00	283,49D
131	EVENTOS SOCIAIS	39.738,76D	8.802,04	0,00	48.540,80D
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	16.790,00D	7.162,04	0,00	23.952,04D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	8.150,00D	600,00	0,00	8.750,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	1.920,00D	400,00	0,00	2.320,00D
633	TORNEIO DE TÊNIS	1.800,00D	100,00	0,00	1.900,00D
638	TORNEIO BEACH TÊNIS	900,00D	40,00	0,00	940,00D
639	APRESENTAÇÃO DE BALÉ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
688	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	6.848,76D	0,00	0,00	6.848,76D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	2.330,00D	500,00	0,00	2.830,00D
105	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.592.079,55D	565.463,33	49.364,96	2.108.177,92D
193	RECEITAS				
194	RECEITAS CORRENTES	1.566.387,86C	5.112,00	385.174,53	1.946.450,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	RECEITAS SOCIAL	1.394.411,44C	360,00	312.306,01	1.706.357,45C
196	RECEITAS DA ATIVIDADE	1.295.054,46C	360,00	279.976,01	1.574.670,47C
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	533.826,43C	0,00	163.294,27	697.120,70C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	67.595,00C	0,00	16.196,00	83.791,00C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	7.600,00C	0,00	2.400,00	10.000,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	272.976,00C	360,00	9.824,00	282.440,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	413.057,03C	0,00	88.261,74	501.318,77C
197	RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES	99.356,98C	0,00	32.330,00	131.686,98C
648	EXAMES MÉDICOS	16.206,00C	0,00	3.700,00	19.906,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	3.925,00C	0,00	1.660,00	5.585,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	5.040,00C	0,00	2.770,00	7.810,00C
652	DANÇA DE SALÃO	1.290,00C	0,00	240,00	1.530,00C
653	AULAS DE PILATES	58.645,98C	0,00	17.410,00	76.055,98C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	50,00C	0,00	0,00	50,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	10.980,00C	0,00	4.450,00	15.430,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	1.600,00C	0,00	600,00	2.200,00C
747	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
203	RECEITAS PATRIMONIAIS	163.624,99C	0,00	71.996,61	235.621,60C
204	RECEITAS PATRIMONIAIS	163.624,99C	0,00	71.996,61	235.621,60C
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	0,00	0,00	50,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	4.140,00C	0,00	1.810,00	5.950,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	153.284,99C	0,00	69.336,61	222.621,60C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	0,00	0,00	800,00	800,00C
209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.332,00C	4.752,00	0,00	3.580,00C
210	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	8.332,00C	4.752,00	0,00	3.580,00C
666	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	4.752,00C	4.752,00	0,00	0,00
708	TORNEIO BEACH TÊNIS	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
215	RECEITAS FINANCEIRAS	19,43C	0,00	871,91	891,34C
216	RECEITAS FINANCEIRAS	19,43C	0,00	871,91	891,34C
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	19,43C	0,00	871,91	891,34C
193	TOTAL RECEITAS	1.566.387,86C	5.112,00	385.174,53	1.946.450,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.621.739,37D	1.039.402,48	1.104.019,33	12.557.122,52D
PASSIVO	12.647.431,06C	336.809,64	408.228,63	12.718.850,05C
CUSTOS E DESPESAS	1.592.079,55D	565.463,33	49.364,96	2.108.177,92D
RECEITAS	1.566.387,86C	5.112,00	385.174,53	1.946.450,39C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.213.818,92D	1.604.865,81	1.153.384,29	14.665.300,44D
CONTAS CREDORAS	14.213.818,92C	341.921,64	793.403,16	14.665.300,44C
RESULTADO DO MES	0,00	516.098,37	380.062,53	136.035,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.691,69D	2.108.177,92	1.946.450,39	161.727,53D