

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>707</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>626.839,62D</b>	<b>954.275,82</b>	<b>989.343,35</b>	<b>591.772,09D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>193.158,92D</b>	<b>812.305,82</b>	<b>838.587,86</b>	<b>166.876,88D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.369,39D</b>	<b>48.269,40</b>	<b>48.269,40</b>	<b>4.369,39D</b>
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	48.269,40	48.269,40	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	4.369,39D	0,00	0,00	4.369,39D
<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES</b>	<b>179.689,78D</b>	<b>693.763,85</b>	<b>727.872,74</b>	<b>145.580,89D</b>
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	260.096,11	260.096,11	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	76.526,52D	326.284,16	392.815,28	9.995,40D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	97.228,40D	52.503,17	27.940,10	121.791,47D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	14.122,00	14.122,00	0,00
278	CEF C/C 2632-0	412,62D	26.233,73	26.220,85	425,50D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	610,47D	0,00	0,00	610,47D
281	CEF C/A 2909-4	4.898,25D	0,00	0,00	4.898,25D
794	SICOOB C/C 15.653-3	12,52D	0,00	0,00	12,52D
796	SICREDI C/C 83352-5	0,00	14.524,68	6.678,40	7.846,28D
<b>6</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.099,75D</b>	<b>70.272,57</b>	<b>62.445,72</b>	<b>16.926,60D</b>
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	2.832,50D	69.671,24	62.426,33	10.077,41D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	147,14D	1,18	0,00	148,32D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	6.000,04D	0,00	0,00	6.000,04D
790	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	20,07D	0,15	19,39	0,83D
797	CONTA CAPITAL SICREDI	100,00D	600,00	0,00	700,00D
<b>11</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>433.680,70D</b>	<b>141.970,00</b>	<b>150.755,49</b>	<b>424.895,21D</b>
<b>12</b>	<b>CHEQUES EM CUSTÓDIA</b>	<b>57.396,34D</b>	<b>9.189,00</b>	<b>9.782,80</b>	<b>56.802,54D</b>
285	SICOOB BORBOREMA Chs CUSTÓDIADO	31.226,51D	3.420,60	7.206,80	27.440,31D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.169,83D	5.768,40	2.576,00	29.362,23D
<b>13</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.822,12D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322,12D</b>
287	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.225,42D	0,00	0,00	3.225,42D
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
789	VALDENIO SANTOS LIMA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>14</b>	<b>CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER</b>	<b>358.610,00D</b>	<b>130.240,51</b>	<b>133.664,17</b>	<b>355.186,34D</b>
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	358.610,00D	130.240,51	133.664,17	355.186,34D
<b>15</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.521,15D</b>	<b>40,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,64D</b>
299	PIS A RECUPERAR	955,58D	0,00	0,00	955,58D
697	IRRF A RECUPERAR	1.565,57D	40,49	0,00	1.606,06D
<b>16</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.308,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308,52</b>	<b>0,00</b>
806	CARTÃO DE CREDITO - EMPRESARIAL	7.308,52D	0,00	7.308,52	0,00
<b>17</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES</b>	<b>1.022,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,57D</b>
805	ZOE PARTICIPAÇÕES LTDA	1.022,57D	0,00	0,00	1.022,57D
<b>27</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.140.329,50D</b>	<b>14.791,87</b>	<b>53.070,13</b>	<b>12.102.051,24D</b>
<b>307</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>757.907,86D</b>	<b>3.791,87</b>	<b>45.619,78</b>	<b>716.079,95D</b>
<b>308</b>	<b>PARTICIPAÇÃO SICOOB</b>	<b>44.145,23D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.195,23D</b>
309	CONTA CAPITAL SICOOB	44.145,23D	50,00	0,00	44.195,23D
<b>310</b>	<b>PROJETO SUBVENÇÃO</b>	<b>713.762,63D</b>	<b>3.741,87</b>	<b>45.619,78</b>	<b>671.884,72D</b>
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	341.852,07D	2.204,33	14.122,00	329.934,40D
312	BB CTA 47960-8 S. PÚBLICO AUTOMAT INC FISCAL	145.834,44D	0,00	0,00	145.834,44D
313	CEF POUPANÇA CTA 46349-2 CBC	226.076,12D	1.537,54	31.497,78	196.115,88D
<b>30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.382.421,64D</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.450,35</b>	<b>11.385.971,29D</b>
<b>314</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.613.130,02D</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624.130,02D</b>
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	566.737,64D	0,00	0,00	566.737,64D
319	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	8.614,92D	0,00	0,00	8.614,92D
320	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.441,94D	0,00	0,00	94.441,94D
321	BRINQUEDOTECA	29.703,00D	0,00	0,00	29.703,00D
322	NOVA ACADEMIA	1.172.843,56D	0,00	0,00	1.172.843,56D
323	INSTALAÇÕES PORTARIA	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
324	INST. AMPL - QUADRA DE TÊNIS	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
325	EQUIPAMENTOS DE SOM	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
327	COBERTURA DAS QUADRAS DE TÊNIS	336.444,50D	0,00	0,00	336.444,50D
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
330	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.944,00D	0,00	0,00	8.944,00D
331	PARQUE AQUÁTICO (EQUIP./INSTALÇÃO)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
346	GALPÃO - CROSSFIT	56.855,56D	11.000,00	0,00	67.855,56D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
337	SISTEMA DE SEGURANÇA	16.866,25D	0,00	0,00	16.866,25D
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	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	534.069,11D	0,00	0,00	534.069,11D
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	39.666,94D	0,00	0,00	39.666,94D
345	QUADRA BEACH TENNIS	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
<b>347</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>230.708,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,35</b>	<b>238.158,73C</b>
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.207,18C	0,00	2.273,61	76.480,79C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.703,51C	0,00	33,18	1.736,69C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.850,20C	0,00	699,11	28.549,31C
353	BRINQUEDOTECA	3.283,43C	0,00	66,67	3.350,10C
354	NOVA ACADEMIA	99.844,49C	0,00	2.891,29	102.735,78C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	3.492,17C	0,00	233,33	3.725,50C
356	INST. AMPL. - QUADRA DE TÊNIS	1.230,00C	0,00	307,50	1.537,50C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	5.940,18C	0,00	146,45	6.086,63C
365	BENFEITÓRIAS CAMPO DE FUTEBOL	2.296,71C	0,00	176,67	2.473,38C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	2.499,70C	0,00	169,16	2.668,86C
374	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	164,15C	0,00	19,13	183,28C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	7.872,51C	0,00	359,71	8.232,22C
777	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,15C	0,00	74,54	398,69C
<b>707</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>12.767.169,12D</b>	<b>969.067,69</b>	<b>1.042.413,48</b>	<b>12.693.823,33D</b>
<b>46</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>775.212,40C</b>	<b>339.371,26</b>	<b>281.258,89</b>	<b>717.100,03C</b>
<b>48</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>775.212,40C</b>	<b>339.371,26</b>	<b>281.258,89</b>	<b>717.100,03C</b>
<b>49</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.012,27C</b>	<b>13.956,03</b>	<b>6.194,21</b>	<b>55.250,45C</b>
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	733,34C	366,67	0,00	366,67C
379	RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
390	GAC COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
400	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	175,20C	0,00	0,00	175,20C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	305,80C	0,00	0,00	305,80C
739	CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.645,00C	1.645,00	0,00	0,00
743	TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	873,20C	0,00	0,00	873,20C
763	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	7.600,21C	824,25	0,00	6.775,96C
779	GERALDO MAGELA DA SILVA EIRELI	24.726,40C	0,00	0,00	24.726,40C
784	GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	355,50C	0,00	0,00	355,50C
785	JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO	3.782,02C	0,00	0,00	3.782,02C
786	ROSEANE DA SILVA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
795	NAUTIKA COM. DE ART. P/ LAZER LTDA	3.097,11C	3.097,11	6.194,21	6.194,21C
801	DANILO OLIVEIRA DE FARIAS	5.600,00C	2.800,00	0,00	2.800,00C
802	TAPETES PINHEIRO EIRELI	8.035,60C	4.783,00	0,00	3.252,60C
803	WL COMERCIO	413,07C	0,00	0,00	413,07C
804	WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO	35,82C	0,00	0,00	35,82C
<b>50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>260.568,12C</b>	<b>166.096,92</b>	<b>116.917,14</b>	<b>211.388,34C</b>
411	SALÁRIOS A PAGAR	81.374,34C	95.433,75	99.085,70	85.026,29C
413	FÉRIAS A PAGAR	132.057,32C	18.399,55	12.500,10	126.157,87C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	47.136,46C	52.263,62	5.331,34	204,18C
<b>51</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>282.003,23C</b>	<b>75.524,74</b>	<b>104.521,03</b>	<b>310.999,52C</b>
417	INSS A RECOLHER	111.684,31C	959,99	77.261,30	187.985,62C
418	FGTS A RECOLHER	29.410,81C	0,00	13.578,24	42.989,05C
419	PIS A RECOLHER	1.084,32C	0,00	2.161,31	3.245,63C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	2.119,94C	2.119,94	84,27	84,27C
421	IRRF A RECOLHER	1.745,64C	599,86	4.066,87	5.212,65C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	69.991,76C	2.893,09	4.383,63	71.482,30C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	65.966,45C	68.951,86	2.985,41	0,00
<b>52</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>145.452,12C</b>	<b>61.971,11</b>	<b>49.236,51</b>	<b>132.717,52C</b>
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	44.912,14C	14.467,06	15.768,98	46.214,06C
429	ENERGISA S/A	47.007,49C	31.497,78	26.928,69	42.438,40C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	53.532,49C	16.006,27	6.538,84	44.065,06C
<b>437</b>	<b>EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL</b>	<b>24.176,66C</b>	<b>21.822,46</b>	<b>4.390,00</b>	<b>6.744,20C</b>
438	BRANDESCO GIRO	9.699,23C	7.345,03	0,00	2.354,20C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 344.981	2.801,35C	2.801,35	0,00	0,00
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.231	1.251,34C	1.251,34	0,00	0,00
442	EMPRÉSTIMO CGCRED 345.747	423,35C	423,35	0,00	0,00
699	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 281.939	3.872,62C	3.872,62	0,00	0,00
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	1.699,72C	1.699,72	0,00	0,00
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	1.907,77C	1.907,77	0,00	0,00
750	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	2.521,28C	2.521,28	0,00	0,00
798	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>88</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.060.715,29C</b>	<b>14.100,00</b>	<b>3.741,87</b>	<b>1.050.357,16C</b>
<b>89</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.060.715,29C</b>	<b>14.100,00</b>	<b>3.741,87</b>	<b>1.050.357,16C</b>
<b>90</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>72.756,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.756,13C</b>
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	72.756,13C	0,00	0,00	72.756,13C
<b>91</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>115.835,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.835,85C</b>
447	EMPRÉSTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	14.460,61C	0,00	0,00	14.460,61C
449	EMPRÉSTIMOS SICOOB CGRED 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	37.349,08C	0,00	0,00	37.349,08C
771	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
<b>92</b>	<b>PROJETO CBC</b>	<b>342.014,59C</b>	<b>14.100,00</b>	<b>2.204,33</b>	<b>330.118,92C</b>
452	RECURSOS PROJETO CBC	298.808,51C	14.100,00	0,00	284.708,51C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	43.206,08C	0,00	2.204,33	45.410,41C
<b>93</b>	<b>PROJETO INCENTIVO FISCAL</b>	<b>161.597,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.597,81C</b>
454	RECURSOS INCENTIVO FISCAL	155.650,00C	0,00	0,00	155.650,00C
455	RENDs. S. PÚBLICO AUTOM. BB CTA 47960-8	5.947,81C	0,00	0,00	5.947,81C
<b>94</b>	<b>PROJETO CBC Nº 090858019/2021</b>	<b>360.732,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,54</b>	<b>362.269,66C</b>
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	20.732,12C	0,00	1.537,54	22.269,66C
<b>799</b>	<b>PROJETO MPT</b>	<b>7.778,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,79C</b>
800	PROJETO MPT	7.778,79C	0,00	0,00	7.778,79C
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.841.392,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841.392,71C</b>
<b>97</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.841.392,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841.392,71C</b>
<b>98</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.841.392,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841.392,71C</b>
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
<b>46</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.677.320,40C</b>	<b>353.471,26</b>	<b>285.000,76</b>	<b>12.608.849,90C</b>
<b>105</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>106</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.392.611,44D</b>	<b>507.888,45</b>	<b>62.208,27</b>	<b>5.838.291,62D</b>
<b>107</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.392.611,44D</b>	<b>507.888,45</b>	<b>62.208,27</b>	<b>5.838.291,62D</b>
<b>108</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.061.023,36D</b>	<b>220.689,94</b>	<b>47.308,27</b>	<b>2.234.405,03D</b>
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	909.395,18D	96.043,07	0,00	1.005.438,25D
469	FÉRIAS	134.124,60D	12.624,30	0,00	146.748,90D
470	13o. SALÁRIOS	97.808,95D	10.817,95	0,00	108.626,90D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.260,97D	19.007,98	4.500,00	73.768,95D
472	ENCARGOS DE INSS	290.432,62D	29.793,76	0,00	320.226,38D
473	ENCARGOS DE FGTS	105.596,72D	12.918,28	0,00	118.515,00D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.400,13D	1.183,21	0,00	12.583,34D
475	VALES TRANSPORTES	7.697,18D	0,00	331,51	7.365,67D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	46.618,19D	4.922,00	0,00	51.540,19D
478	FARDAMENTOS/ EPIS	17.362,23D	0,00	0,00	17.362,23D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19.950,75D	356,00	0,00	20.306,75D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.285,60D	4.050,00	0,00	6.335,60D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	2.249,90D	0,00	0,00	2.249,90D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	44.782,76D	4.383,63	0,00	49.166,39D
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	69.938,80D	2.985,41	42.476,76	30.447,45D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	6.254,68D	604,35	0,00	6.859,03D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	100.678,11D	11.330,00	0,00	112.008,11D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.972,03D	0,00	0,00	2.972,03D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	8.670,04D	0,00	0,00	8.670,04D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	68.015,92D	3.770,00	0,00	71.785,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	12.648,00D	1.100,00	0,00	13.748,00D
492	VALE REFEIÇÃO	42.880,00D	4.800,00	0,00	47.680,00D
<b>109</b>	<b>CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>163.938,64D</b>	<b>17.540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>181.479,27D</b>
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.043,04D	1.250,50	0,00	11.293,54D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	4.397,99D	422,07	0,00	4.820,06D
495	CORREIO	1.042,09D	0,00	0,00	1.042,09D
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	35.680,00D	3.635,00	0,00	39.315,00D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	12.840,00D	2.180,00	0,00	15.020,00D
498	INTERNET	5.378,93D	134,80	0,00	5.513,73D
499	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.160,18D	0,00	0,00	3.160,18D
500	CÓPIAS/ ENCADERNAÇÕES/ AUTENTICAÇÕES	323,35D	0,00	0,00	323,35D
501	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.969,92D	0,00	0,00	1.969,92D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.577,14D	62,00	0,00	7.639,14D
503	AMBULATÓRIO	2.389,13D	0,00	0,00	2.389,13D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	4.380,36D	0,00	0,00	4.380,36D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.482,66D	6.609,46	0,00	35.092,12D
508	DESPESAS COM SITE	3.970,00D	1.452,00	0,00	5.422,00D
509	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.494,70D	0,00	0,00	5.494,70D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	14.283,92D	1.600,00	0,00	15.883,92D
511	DESPESAS COM VIAGENS	15.953,23D	194,80	0,00	16.148,03D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
723	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES	6.572,00D	0,00	0,00	6.572,00D
<b>110</b>	<b>CUSTOS FIXOS CLUBE</b>	<b>440.511,86D</b>	<b>43.049,22</b>	<b>0,00</b>	<b>483.561,08D</b>
512	ENERGIA ELÉTRICA	324.539,73D	27.025,13	0,00	351.564,86D
513	TELEFONE	7.067,57D	255,11	0,00	7.322,68D
514	ÁGUA E ESGOTO	108.904,56D	15.768,98	0,00	124.673,54D
<b>111</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>14.013,14D</b>	<b>1.106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.119,27D</b>
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.091,80D	1.106,13	0,00	13.197,93D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	1.921,34D	0,00	0,00	1.921,34D
<b>112</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE</b>	<b>800.285,38D</b>	<b>72.906,00</b>	<b>800,00</b>	<b>872.391,38D</b>
518	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL	2.300,37D	0,00	0,00	2.300,37D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	4.171,79D	700,00	0,00	4.871,79D
521	FRETES	720,34D	750,00	0,00	1.470,34D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	77.841,38D	17.000,31	0,00	94.841,69D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	47.065,95D	0,00	0,00	47.065,95D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	163.726,15D	17.467,60	800,00	180.393,75D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.078,73D	1.856,00	0,00	19.934,73D
526	MANUTENÇÃO GINÁSIO ESPORTE	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
528	MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TÊNIS	8.182,16D	0,00	0,00	8.182,16D
529	MANUT. DAS QUADRAS DE TÊNIS	22.562,00D	1.550,00	0,00	24.112,00D
530	RECARGA DOS EXTINTORES	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
532	BRINQUEDOTECA	5.740,87D	511,28	0,00	6.252,15D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	19.259,30D	7.048,00	0,00	26.307,30D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	85.060,63D	7.530,00	0,00	92.590,63D
536	HORTA CAMPESTRE	22.862,00D	220,42	0,00	23.082,42D
537	MANUT. E RECU. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	4.236,00D	70,00	0,00	4.306,00D
539	DEPRECIÇÃO	74.654,34D	7.450,35	0,00	82.104,69D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	45.765,88D	5.431,00	0,00	51.196,88D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.431,45D	326,14	0,00	3.757,59D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.304,58D	0,00	0,00	4.304,58D
544	MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
546	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERCEIROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
689	MANUT. CONSERV. E LIMPEZA GERAL DO CLUBE	178.551,46D	4.994,90	0,00	183.546,36D
<b>113</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO</b>	<b>219.000,92D</b>	<b>5.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>224.651,42D</b>
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	161.775,19D	516,00	0,00	162.291,19D
549	MANUT./ CONSERVÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	5.514,52D	534,50	0,00	6.049,02D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	4.353,60D	0,00	0,00	4.353,60D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	12.110,00D	1.760,00	0,00	13.870,00D
552	RECREAÇÃO INFANTIL	15.131,61D	896,00	0,00	16.027,61D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	9.060,00D	544,00	0,00	9.604,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.242,00D	1.400,00	0,00	9.642,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.814,00D	0,00	0,00	2.814,00D
<b>557</b>	<b>MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA</b>	<b>359.371,11D</b>	<b>36.530,62</b>	<b>0,00</b>	<b>395.901,73D</b>
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.243,98D	0,00	0,00	11.243,98D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	11.079,13D	4.225,20	0,00	15.304,33D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	181.757,00D	18.126,00	0,00	199.883,00D
563	YOGA	40.380,00D	3.578,00	0,00	43.958,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	47.791,77D	5.441,42	0,00	53.233,19D
566	FISIOTERAPIA	34.865,66D	1.325,00	0,00	36.190,66D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	22.570,57D	2.375,00	0,00	24.945,57D
570	QUIROPRAIXIA	8.370,00D	1.460,00	0,00	9.830,00D
<b>571</b>	<b>PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAÇÃO)</b>	<b>957,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,69D</b>
572	CUSTAS PROCESSUAIS	957,69D	0,00	0,00	957,69D
<b>574</b>	<b>C. B. C.</b>	<b>66.777,00D</b>	<b>27.416,56</b>	<b>14.100,00</b>	<b>80.093,56D</b>
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	23.442,00D	2.476,56	0,00	25.918,56D
576	MENSALIDADES CBC	30.085,00D	4.340,00	0,00	34.425,00D
577	CONSULTORIAS	13.250,00D	6.500,00	0,00	19.750,00D
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
<b>579</b>	<b>ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>700.466,72D</b>	<b>80.677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>781.144,57D</b>
580	FUTSAL	45.415,40D	3.650,00	0,00	49.065,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
680	VOLEIBOL	18.997,99D	1.440,00	0,00	20.437,99D
681	NATAÇÃO	87.300,00D	11.953,60	0,00	99.253,60D
581	TÊNIS	15.170,00D	1.200,00	0,00	16.370,00D
582	CAMPO SOCIETY	7.450,00D	980,00	0,00	8.430,00D
583	JUDÔ	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
584	HANDEBOL	20.185,77D	2.666,00	0,00	22.851,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	11.416,15D	4.473,75	0,00	15.889,90D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	89.142,57D	15.914,25	0,00	105.056,82D
587	BOLSA SÓCIO-ATLETA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	45.638,78D	7.184,87	0,00	52.823,65D
589	GINÁSTICA RÍTMICA	56.973,98D	4.545,00	0,00	61.518,98D
590	BEACH TÊNIS	125.649,98D	15.133,62	0,00	140.783,60D
591	CLUBE CORRIDA	18.302,11D	1.400,00	0,00	19.702,11D
592	BASQUETE	21.129,42D	640,00	0,00	21.769,42D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	43.186,87D	3.331,76	0,00	46.518,63D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	2.100,86D	140,00	0,00	2.240,86D
685	DANÇA	42.810,00D	3.845,00	0,00	46.655,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	11.250,00D	900,00	0,00	12.150,00D
726	MUAY THAI	6.740,00D	0,00	0,00	6.740,00D
751	AULAS DE ARCO E FLECHA	8.046,50D	1.280,00	0,00	9.326,50D
<b>594</b>	<b>RESTAURANTE</b>	<b>563.210,31D</b>	<b>2.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.531,31D</b>
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	8.533,99D	0,00	0,00	8.533,99D
596	ALIMENTOS	238.939,27D	0,00	0,00	238.939,27D
597	BEBIDAS	124.727,92D	663,00	0,00	125.390,92D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	31.774,82D	0,00	0,00	31.774,82D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	145.202,99D	1.600,00	0,00	146.802,99D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	1.435,49D	0,00	0,00	1.435,49D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.239,83D	58,00	0,00	1.297,83D
602	BENS DO AF DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.032,80D	0,00	0,00	1.032,80D
604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.895,00D	0,00	0,00	3.895,00D
605	CORTESIAS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
608	ÁGUA MINERAL	2.245,50D	0,00	0,00	2.245,50D
696	SERVIÇOS PRESTADO PJ	3.327,70D	0,00	0,00	3.327,70D
<b>609</b>	<b>FAZENDINHA</b>	<b>3.055,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,31D</b>
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.889,31D	0,00	0,00	1.889,31D
611	SERVIÇOS VETERINÁRIO	356,00D	0,00	0,00	356,00D
612	MEDICAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
727	MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
<b>127</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>606.007,88D</b>	<b>48.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>654.571,97D</b>
<b>128</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>606.007,88D</b>	<b>48.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>654.571,97D</b>
<b>129</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>266.277,77D</b>	<b>13.563,52</b>	<b>0,00</b>	<b>279.841,29D</b>
613	JUROS E MULTAS	79.875,95D	1.951,13	0,00	81.827,08D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	19.895,10D	195,11	0,00	20.090,21D
615	ENCARGOS FINANC. CARTÃO DE CRÉDITO	53.616,70D	4.699,67	0,00	58.316,37D
616	DESPESAS COBRANÇA BANCÁRIA	13.294,55D	3.108,79	0,00	16.403,34D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	10.642,93D	1.289,84	0,00	11.932,77D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	58.633,89D	2.318,95	0,00	60.952,84D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	141,00D	0,00	0,00	141,00D
620	TAXAS ADMINISTRATIVA	86,81D	0,00	0,00	86,81D
621	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	28.884,67D	0,00	0,00	28.884,67D
622	IR/ IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.206,17D	0,03	0,00	1.206,20D
<b>130</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.686,34D</b>	<b>35,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,91D</b>
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	1.261,26D	35,57	0,00	1.296,83D
625	ISS	1.548,69D	0,00	0,00	1.548,69D
<b>131</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>335.043,77D</b>	<b>34.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.008,77D</b>
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	68.258,90D	6.968,00	0,00	75.226,90D
627	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	116.913,09D	0,00	0,00	116.913,09D
628	FESTAS DAS MÃES	1.925,90D	0,00	0,00	1.925,90D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	12.300,00D	700,00	0,00	13.000,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	16.615,04D	17.470,00	0,00	34.085,04D
633	TORNEIO DE TÊNIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
638	TORNEIO BEACH TÊNIS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
639	APRESENTAÇÃO DE BALÉ	1.000,00D	1.290,00	0,00	2.290,00D
688	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	10.235,31D	0,00	0,00	10.235,31D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	3.927,94D	4.750,00	0,00	8.677,94D
752	COLÔNIA DE FÉRIAS	100.017,59D	3.787,00	0,00	103.804,59D
791	HALLOWEEN DO CAMPESTRE	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
<b>105</b>	<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.998.619,32D</b>	<b>556.452,54</b>	<b>62.208,27</b>	<b>6.492.863,59D</b>
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>194</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.088.468,04C</b>	<b>841,03</b>	<b>490.210,01</b>	<b>6.577.837,02C</b>
<b>195</b>	<b>RECEITAS SOCIAL</b>	<b>5.098.121,79C</b>	<b>841,03</b>	<b>481.437,68</b>	<b>5.578.718,44C</b>
<b>196</b>	<b>RECEITAS DA ATIVIDADE</b>	<b>4.719.708,13C</b>	<b>841,03</b>	<b>433.871,66</b>	<b>5.152.738,76C</b>
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	1.982.102,99C	841,03	217.483,42	2.198.745,38C
641	ANUIDADES DE SÓCIOS	283.284,00C	0,00	35.773,60	319.057,60C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	250.091,01C	0,00	26.699,60	276.790,61C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	26.400,00C	0,00	2.800,00	29.200,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	455.490,00C	0,00	34.471,00	489.961,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	1.722.340,13C	0,00	116.644,04	1.838.984,17C
<b>197</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES</b>	<b>378.413,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.566,02</b>	<b>425.979,68C</b>
648	EXAMES MÉDICOS	38.916,00C	0,00	2.720,00	41.636,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	16.125,00C	0,00	940,00	17.065,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	34.394,98C	0,00	2.995,00	37.389,98C
652	DANÇA DE SALÃO	3.480,00C	0,00	180,00	3.660,00C
653	AULAS DE PILATES	213.769,68C	0,00	31.611,02	245.380,70C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	2.345,00C	0,00	250,00	2.595,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	50.548,00C	0,00	4.120,00	54.668,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	5.120,00C	0,00	250,00	5.370,00C
747	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	10.500,00C	0,00	4.500,00	15.000,00C
775	FUTSAL/ SOCIETY	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
780	CORRIDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
781	ARCO E FLECHA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
782	NATAÇÃO	205,00C	0,00	0,00	205,00C
<b>203</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>485.167,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959,00</b>	<b>493.126,01C</b>
<b>204</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>485.167,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959,00</b>	<b>493.126,01C</b>
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	30.250,00C	0,00	0,00	30.250,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	18.840,00C	0,00	1.510,00	20.350,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	429.667,01C	0,00	6.449,00	436.116,01C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
783	ALUGUEL DO GINÁSIO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
793	ALUGUEL DE LOJA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>209</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>502.411,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>503.221,38C</b>
<b>210</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>502.411,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>503.221,38C</b>
666	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
668	TORNEIO DE TÊNIS	615,00C	0,00	0,00	615,00C
670	CAMPEONATO DE BASQUETE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
708	TORNEIO BEACH TÊNIS	2.994,00C	0,00	0,00	2.994,00C
746	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	280.428,88C	0,00	0,00	280.428,88C
749	COLÔNIA DE FÉRIAS	153.643,50C	0,00	0,00	153.643,50C
787	VENDA DE MOCHILAS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
788	APRESENTAÇÃO BALÉ	3.660,00C	0,00	810,00	4.470,00C
<b>215</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.767,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>	<b>2.771,19C</b>
<b>216</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.524,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>	<b>1.527,72C</b>
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.504,81C	0,00	3,33	1.508,14C
673	JUROS/ CORREÇÃO MONETÁRIA	19,58C	0,00	0,00	19,58C
<b>217</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.243,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,47C</b>
674	DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	1.243,47C	0,00	0,00	1.243,47C
<b>193</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.088.468,04C</b>	<b>841,03</b>	<b>490.210,01</b>	<b>6.577.837,02C</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.767.169,12D	969.067,69	1.042.413,48	12.693.823,33D
PASSIVO	12.677.320,40C	353.471,26	285.000,76	12.608.849,90C
CUSTOS E DESPESAS	5.998.619,32D	556.452,54	62.208,27	6.492.863,59D
RECEITAS	6.088.468,04C	841,03	490.210,01	6.577.837,02C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.765.788,44D	1.525.520,23	1.104.621,75	19.186.686,92D
CONTAS CREDORAS	18.765.788,44C	354.312,29	775.210,77	19.186.686,92C
RESULTADO DO MES	0,00	494.244,27	489.368,98	4.875,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.848,72C	6.492.863,59	6.577.837,02	84.973,43C