

**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>421.891,45D</b>	<b>1.218.510,46</b>	<b>1.250.391,33</b>	<b>390.010,58D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>203.423,79D</b>	<b>1.025.517,53</b>	<b>1.067.162,40</b>	<b>161.778,92D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.351,47D</b>	<b>63.891,86</b>	<b>57.619,60</b>	<b>10.623,73D</b>
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	53.687,60	53.687,60	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	4.351,47D	10.204,26	3.932,00	10.623,73D
<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES</b>	<b>196.821,59D</b>	<b>879.057,35</b>	<b>927.041,01</b>	<b>148.837,93D</b>
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	262.609,67	262.609,67	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	72.689,83D	409.848,54	452.093,32	30.445,05D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	111.114,91D	55.882,60	49.145,85	117.851,66D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	12.618,00	12.618,00	0,00
278	CEF C/C 2632-0	11.986,69D	9.399,31	21.210,50	175,50D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	973,51D	40.299,23	40.942,77	329,97D
281	CEF C/A 2909-4	55,65D	68.500,00	68.520,90	34,75D
794	SICOOB C/C 15.653-3	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
<b>6</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.250,73D</b>	<b>82.568,32</b>	<b>82.501,79</b>	<b>2.317,26D</b>
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	2.109,25D	65.567,28	66.501,76	1.174,77D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	141,48D	1,01	0,00	142,49D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	0,00	17.000,03	16.000,03	1.000,00D
<b>11</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>218.467,66D</b>	<b>192.992,93</b>	<b>183.228,93</b>	<b>228.231,66D</b>
<b>12</b>	<b>CHEQUES EM CUSTÓDIA</b>	<b>6.931,39D</b>	<b>9.188,98</b>	<b>7.818,20</b>	<b>8.302,17D</b>
285	SICOOB BORBOREMA CHS CUSTÓDIADO	161,91D	6.195,00	6.311,00	45,91D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.769,48D	2.993,98	1.507,20	8.256,26D
<b>13</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>52.316,93D</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.196,93D</b>
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	26.221,00D	1.880,00	0,00	28.101,00D
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
<b>14</b>	<b>CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER</b>	<b>156.564,45D</b>	<b>181.923,95</b>	<b>175.410,73</b>	<b>163.077,67D</b>
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	156.564,45D	181.923,95	175.410,73	163.077,67D
<b>15</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.758,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,89D</b>
299	PIS A RECUPERAR	955,58D	0,00	0,00	955,58D
697	IRRF A RECUPERAR	803,31D	0,00	0,00	803,31D
<b>17</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES</b>	<b>896,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00D</b>
304	V UCHOA PROD. PARA PISCINAS LTDA	774,00D	0,00	0,00	774,00D
725	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	122,00D	0,00	0,00	122,00D
<b>27</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.106.569,39D</b>	<b>126.759,32</b>	<b>88.201,06</b>	<b>12.145.127,65D</b>
<b>307</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>863.878,35D</b>	<b>3.778,78</b>	<b>81.118,00</b>	<b>786.539,13D</b>
<b>308</b>	<b>PARTICIPAÇÃO SICOOB</b>	<b>43.895,23D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.945,23D</b>
309	CONTA CAPITAL SICOOB	43.895,23D	50,00	0,00	43.945,23D
<b>310</b>	<b>PROJETO SUBVENÇÃO</b>	<b>819.983,12D</b>	<b>3.728,78</b>	<b>81.118,00</b>	<b>742.593,90D</b>
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	387.014,82D	2.303,38	12.618,00	376.700,20D
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	287.133,86D	1.425,40	68.500,00	220.059,26D
<b>30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.242.691,04D</b>	<b>122.980,54</b>	<b>7.083,06</b>	<b>11.358.588,52D</b>
<b>314</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.436.713,84D</b>	<b>122.980,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.559.694,38D</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	564.201,02D	0,00	0,00	564.201,02D
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	29.623,00D	0,00	0,00	29.623,00D
322	NOVA ACADEMIA	1.104.343,56D	68.500,00	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	0,00	36.900,00	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	0,00	7.479,00	0,00	7.479,00D
331	PARQUE AQUÁTICO (EQUIP./INSTALÇÃO)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
346	GALPÃO - CROSSFIT	0,00	10.101,54	0,00	10.101,54D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
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>(-) DEPRECIAÇÃO</b>	<b>194.022,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,06</b>	<b>201.105,86C</b>
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.893,73C	0,00	2.262,69	65.156,42C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.537,61C	0,00	33,18	1.570,79C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.323,85C	0,00	729,91	25.053,76C
353	BRINQUEDOTECA	2.950,08C	0,00	66,67	3.016,75C
354	NOVA ACADEMIA	85.388,04C	0,00	2.891,29	88.279,33C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	2.325,52C	0,00	233,33	2.558,85C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	5.207,93C	0,00	146,45	5.354,38C
365	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	1.413,36C	0,00	176,67	1.590,03C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.840,22C	0,00	125,83	1.966,05C
374	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	68,50C	0,00	19,13	87,63C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	6.073,96C	0,00	359,71	6.433,67C
777	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	38,20	38,20C
<b>707</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>12.528.460,84D</b>	<b>1.345.269,78</b>	<b>1.338.592,39</b>	<b>12.535.138,23D</b>
<b>46</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>867.361,30C</b>	<b>353.324,89</b>	<b>407.386,56</b>	<b>921.422,97C</b>
<b>48</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>867.361,30C</b>	<b>353.324,89</b>	<b>407.386,56</b>	<b>921.422,97C</b>
<b>49</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>106.967,37C</b>	<b>138.738,67</b>	<b>140.261,80</b>	<b>108.490,50C</b>
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	2.558,45C	670,24	2.043,50	3.931,71C
379	RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
380	CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.570,00C	1.570,00	0,00	0,00
384	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	9.338,30C	9.448,70	897,79	787,39C
386	AÇO BRAZIL INDÚSTRIA DE ESTR. MET	5.811,16C	3.874,11	0,00	1.937,05C
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.959,75C	4.538,35	1.109,55	3.530,95C
389	SUPER LIMPEZA E ACESSÓRIOS BR	4.209,25C	4.209,25C	0,00	0,00
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	733,40	733,40C
395	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	0,00	644,00	644,00	0,00
404	SÃO BRAZ S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	590,11C	590,11	849,58	849,58C
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	336,00	336,00	0,00
409	SOBREIRA E LOPES COM. DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	721,98C	0,00	1.005,18	1.727,16C
687	REPLASTIL	2.136,29C	2.256,29	1.240,78	1.120,78C
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	4.953,80C	1.547,84	1.741,98	5.147,94C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	1.219,60C	0,00	0,00	1.219,60C
698	CITHEC CIÊNCIAS E TECNOLOGIA EIRELI	8.898,02C	8.898,02	0,00	0,00
704	CAMPINA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	373,98C	373,98	0,00	0,00
705	SEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
706	A E L COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	1.989,80C	734,80	0,00	1.255,00C
710	MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA	822,00C	822,00	0,00	0,00
714	HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQUIP. HID. LTDA	0,00	0,00	7.479,00	7.479,00C
719	EMANUEL COLAGENS IND. EIRELI	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
728	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	34,00C	34,00	0,00	0,00
731	LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS P/ SEG TRABALHO LTDA	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
742	WF COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. LIMP.	844,74C	422,37	0,00	422,37C
743	TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	13.789,33C	13.789,33	2.648,00	2.648,00C
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	3.766,79C	1.400,00	626,74	2.993,53C
745	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
759	AROLDO MACHADO MUNIZ	180,00C	180,00	0,00	0,00
762	AGROCENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	3.253,34C	0,00	0,00	3.253,34C
763	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	5.571,68C	1.333,78	2.524,94	6.762,84C
765	MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	520,00C	520,00	0,00	0,00
766	ARY S C F IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS	19.565,00C	5.785,50	10.521,36	24.300,86C
768	JOSEANE MUNIZ BRANDÃO EIRELI ME	420,00C	420,00	0,00	0,00
776	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
779	GERALDO MAGELA DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00C
<b>50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>248.220,21C</b>	<b>93.384,89</b>	<b>121.586,65</b>	<b>276.421,97C</b>
411	SALÁRIOS A PAGAR	73.234,80C	86.643,97	100.551,66	87.142,49C
413	FÉRIAS A PAGAR	125.128,06C	6.740,92	12.500,10	130.887,24C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	49.857,35C	0,00	8.534,89	58.392,24C
<b>51</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>281.613,74C</b>	<b>35.720,01</b>	<b>65.273,60</b>	<b>311.167,33C</b>
417	INSS A RECOLHER	133.620,81C	32.579,57	43.803,37	144.844,61C
418	FGTS A RECOLHER	15.270,17C	0,00	9.613,79	24.883,96C
419	PIS A RECOLHER	5.652,05C	0,00	1.214,56	6.866,61C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	892,47C	0,00	100,09	992,56C
421	IRRF A RECOLHER	8.672,41C	0,00	3.172,75	11.845,16C
422	CSRF A RECOLHER	16,17C	0,00	0,00	16,17C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	62.677,64C	3.140,44	4.383,63	63.920,83C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	54.812,02C	0,00	2.985,41	57.797,43C
<b>52</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>47.379,97C</b>	<b>64.929,55</b>	<b>80.264,51</b>	<b>62.714,93C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	6.150,67	20.826,77	14.676,10C
429	ENERGISA S/A	38.830,28C	23.320,57	23.693,67	39.203,38C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	8.549,69C	35.458,31	35.744,07	8.835,45C
<b>437</b>	<b>EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL</b>	<b>183.180,01C</b>	<b>20.551,77</b>	<b>0,00</b>	<b>162.628,24C</b>
438	BRADESCO GIRO	38.630,16C	5.806,12	0,00	32.824,04C
439	EMPRÉSTIMO - RAPHAEL SALES	30.834,79C	0,00	0,00	30.834,79C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 344.981	16.051,36C	2.561,27	0,00	13.490,09C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.231	7.227,41C	1.184,17	0,00	6.043,24C
442	EMPRÉSTIMO CGCRED 345.747	2.377,24C	385,41	0,00	1.991,83C
443	EMPRÉSTIMO SICOOB GIRO 268.664	6.032,58C	1.469,68	0,00	4.562,90C
699	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	22.244,09C	3.571,21	0,00	18.672,88C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	9.543,22C	1.547,39	0,00	7.995,83C
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	10.961,11C	1.809,29	0,00	9.151,82C
750	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 367.953	14.278,05C	2.217,23	0,00	12.060,82C
772	EMPRÉSTIMO - RAFHAEL SALES DE ARRUDA CAMARA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>88</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.103.207,50C</b>	<b>12.607,00</b>	<b>3.728,78</b>	<b>1.094.329,28C</b>
<b>89</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.103.207,50C</b>	<b>12.607,00</b>	<b>3.728,78</b>	<b>1.094.329,28C</b>
<b>90</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>86.315,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.315,21C</b>
444	PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	86.315,21C	0,00	0,00	86.315,21C
<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 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	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>386.168,77C</b>	<b>12.607,00</b>	<b>2.303,38</b>	<b>375.865,15C</b>
452	RECURSOS PROJETO CBC	355.366,94C	12.607,00	0,00	342.759,94C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	30.801,83C	0,00	2.303,38	33.105,21C
<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>353.289,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,40</b>	<b>354.715,26C</b>
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	13.289,86C	0,00	1.425,40	14.715,26C
<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>12.811.961,51C</b>	<b>365.931,89</b>	<b>411.115,34</b>	<b>12.857.144,96C</b>
<b>105</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>106</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.999.534,56D</b>	<b>497.555,37</b>	<b>29.344,30</b>	<b>3.467.745,63D</b>
<b>107</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.999.534,56D</b>	<b>497.555,37</b>	<b>29.344,30</b>	<b>3.467.745,63D</b>
<b>108</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.040.544,31D</b>	<b>203.958,90</b>	<b>639,76</b>	<b>1.243.863,45D</b>
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	452.981,96D	100.902,82	169,41	553.715,37D
469	FÉRIAS	71.251,50D	12.500,10	0,00	83.751,60D
470	13o. SALÁRIOS	50.338,48D	8.534,89	0,00	58.873,37D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.478,18D	0,00	0,00	17.478,18D
472	ENCARGOS DE INSS	150.615,90D	30.451,31	0,00	181.067,21D
473	ENCARGOS DE FGTS	45.324,12D	8.976,87	0,00	54.300,99D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.800,37D	1.214,56	0,00	7.014,93D
475	VALES TRANSPORTES	4.091,74D	1.095,47	470,35	4.716,86D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	10.697,80D	3.318,00	0,00	14.015,80D
478	FARDAMENTOS/ EPIs	11.252,16D	1.041,17	0,00	12.293,33D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11.446,75D	2.456,00	0,00	13.902,75D
480	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
482	CURSOS/ TREINAMENTOS	2.249,90D	0,00	0,00	2.249,90D
483	ENCARGOS S/ FÉRIAS	22.864,61D	4.383,63	0,00	27.248,24D
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	55.011,75D	2.985,41	0,00	57.997,16D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	2.716,56D	0,00	0,00	2.716,56D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	51.290,97D	10.937,47	0,00	62.228,44D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.328,40D	102,00	0,00	1.430,40D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	5.836,24D	809,20	0,00	6.645,44D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	42.844,92D	6.350,00	0,00	49.194,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	6.762,00D	1.100,00	0,00	7.862,00D
492	VALE REFEIÇÃO	18.060,00D	6.800,00	0,00	24.860,00D
<b>109</b>	<b>CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>92.780,76D</b>	<b>5.763,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98.544,46D</b>
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.565,40D	1.292,00	0,00	4.857,40D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	2.746,31D	408,90	0,00	3.155,21D
495	CORREIO	691,96D	105,00	0,00	796,96D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	5.950,00D	3.270,00	0,00	9.220,00D
498	INTERNET	4.700,60D	0,00	0,00	4.700,60D
499	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.681,50D	0,00	0,00	2.681,50D
500	CÓPIAS/ ENCADERNAÇÕES/ AUTENTICAÇÕES	176,15D	18,30	0,00	194,45D
501	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.910,58D	0,00	0,00	1.910,58D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.234,28D	62,00	0,00	7.296,28D
503	AMBULATÓRIO	1.500,91D	0,00	0,00	1.500,91D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	3.059,86D	297,50	0,00	3.357,36D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.724,34D	310,00	0,00	9.034,34D
508	DESPESAS COM SITE	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
509	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.347,50D	0,00	0,00	2.347,50D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	10.542,52D	0,00	0,00	10.542,52D
511	DESPESAS COM VIAGENS	10.701,85D	0,00	0,00	10.701,85D
723	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES	6.572,00D	0,00	0,00	6.572,00D
<b>110</b>	<b>CUSTOS FIXOS CLUBE</b>	<b>227.229,62D</b>	<b>45.307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>272.537,55D</b>
512	ENERGIA ELÉTRICA	186.937,22D	23.693,67	0,00	210.630,89D
513	TELEFONE	3.576,96D	787,49	0,00	4.364,45D
514	ÁGUA E ESGOTO	36.715,44D	20.826,77	0,00	57.542,21D
<b>111</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>10.292,83D</b>	<b>487,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,89D</b>
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.416,49D	462,06	0,00	8.878,55D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	1.876,34D	25,00	0,00	1.901,34D
<b>112</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE</b>	<b>466.879,04D</b>	<b>64.241,88</b>	<b>6.587,55</b>	<b>524.533,37D</b>
518	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL	2.300,37D	0,00	0,00	2.300,37D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	1.661,79D	0,00	0,00	1.661,79D
521	FRETES	343,74D	0,00	0,00	343,74D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	41.473,00D	4.839,92	34,00	46.278,92D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	24.404,25D	1.400,00	0,00	25.804,25D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	112.840,76D	6.857,03	5.509,30	114.188,49D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.027,00D	356,00	0,00	2.383,00D
526	MANUTENÇÃO GINÁSIO ESPORTE	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
528	MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TÊNIS	7.106,96D	0,00	0,00	7.106,96D
529	MANUT. DAS QUADRAS DE TÊNIS	8.688,00D	11.212,00	0,00	19.900,00D
530	RECARGA DOS EXTINTORES	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
531	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
532	BRINQUEDOTECA	4.527,80D	50,00	0,00	4.577,80D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	10.494,00D	2.219,60	0,00	12.713,60D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	53.745,11D	9.656,52	0,00	63.401,63D
536	HORTA CAMPESTRE	13.790,00D	1.920,00	0,00	15.710,00D
537	MANUT. E RECUP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
539	DEPRECIAÇÃO	37.968,76D	7.083,06	0,00	45.051,82D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	21.339,58D	6.141,00	0,00	27.480,58D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.342,59D	0,00	0,00	1.342,59D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.821,58D	130,00	180,00	1.771,58D
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	108.143,75D	12.376,75	864,25	119.656,25D
<b>113</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO</b>	<b>149.702,87D</b>	<b>18.369,36</b>	<b>3.000,00</b>	<b>165.072,23D</b>
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	126.580,07D	13.169,36	3.000,00	136.749,43D
549	MANUT./ CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	3.665,20D	1.040,00	0,00	4.705,20D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	483,60D	0,00	0,00	483,60D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	6.270,00D	1.000,00	0,00	7.270,00D
552	RECREAÇÃO INFANTIL	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	3.444,00D	2.460,00	0,00	5.904,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.342,00D	700,00	0,00	6.042,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
<b>557</b>	<b>MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA</b>	<b>191.404,58D</b>	<b>29.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>220.427,98D</b>
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.203,98D	0,00	0,00	10.203,98D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	6.413,58D	626,74	0,00	7.040,32D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	94.267,00D	17.251,00	0,00	111.518,00D
563	YOGA	20.480,00D	4.650,00	0,00	25.130,00D
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	18.858,73D	2.775,66	0,00	21.634,39D
566	FISIOTERAPIA	23.117,28D	1.800,00	0,00	24.917,28D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	12.321,01D	1.440,00	0,00	13.761,01D
570	QUIROPAXIA	4.430,00D	480,00	0,00	4.910,00D
<b>571</b>	<b>PROCESSO JUDICIAL CIVIL (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>36.697,00D</b>	<b>17.807,00</b>	<b>12.607,00</b>	<b>41.897,00D</b>
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	14.042,00D	2.800,00	0,00	16.842,00D
576	MENSALIDADES CBC	14.405,00D	1.400,00	0,00	15.805,00D
577	CONSULTORIAS	8.250,00D	1.000,00	0,00	9.250,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	12.607,00	12.607,00	0,00
<b>579</b>	<b>ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>362.427,13D</b>	<b>67.499,15</b>	<b>3.271,02</b>	<b>426.655,26D</b>
580	FUTSAL	24.880,40D	4.225,00	0,00	29.105,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
680	VOLEIBOL	9.577,99D	1.440,00	0,00	11.017,99D
681	NATAÇÃO	37.277,00D	13.101,00	0,00	50.378,00D
581	TÊNIS	10.200,00D	300,00	0,00	10.500,00D
582	CAMPO SOCIETY	4.250,00D	800,00	0,00	5.050,00D
583	JUDÔ	9.650,00D	1.675,00	0,00	11.325,00D
584	HANDEBOL	12.789,77D	866,00	0,00	13.655,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	86.340,57D	0,00	2.570,00	83.770,57D
587	BOLSA SÓCIO-ATLETA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	19.587,00D	8.288,00	701,02	27.173,98D
589	GINÁSTICA RÍTMICA	16.810,00D	2.850,00	0,00	19.660,00D
590	BEACH TÊNIS	61.460,68D	11.235,00	0,00	72.695,68D
591	CLUBE CORRIDA	8.520,20D	1.450,00	0,00	9.970,20D
592	BASQUETE	9.780,00D	6.002,00	0,00	15.782,00D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	17.583,18D	8.667,15	0,00	26.250,33D
683	NATAÇÃO	1.855,00D	0,00	0,00	1.855,00D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	560,00D	0,00	0,00	560,00D
685	DANÇA	17.715,00D	3.545,00	0,00	21.260,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	5.850,00D	900,00	0,00	6.750,00D
726	MUAY THAI	2.625,00D	875,00	0,00	3.500,00D
751	AULAS DE ARCO E FLECHA	1.280,00D	1.280,00	0,00	2.560,00D
<b>594</b>	<b>RESTAURANTE</b>	<b>419.457,42D</b>	<b>44.566,99</b>	<b>3.238,97</b>	<b>460.785,44D</b>
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	3.313,99D	0,00	0,00	3.313,99D
596	ALIMENTOS	180.467,66D	19.613,29	2.508,97	197.571,98D
597	BEBIDAS	98.896,50D	7.000,65	0,00	105.897,15D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	21.368,91D	3.165,30	730,00	23.804,21D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	105.923,76D	13.429,93	0,00	119.353,69D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	1.435,49D	0,00	0,00	1.435,49D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	550,81D	57,82	0,00	608,63D
602	BENS DO AF DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.032,80D	0,00	0,00	1.032,80D
604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.480,00D	1.000,00	0,00	2.480,00D
605	CORTESIAS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
608	ÁGUA MINERAL	2.062,50D	0,00	0,00	2.062,50D
696	SERVIÇOS PRESTADO PJ	2.070,00D	300,00	0,00	2.370,00D
<b>609</b>	<b>FAZENDINHA</b>	<b>1.161,31D</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,31D</b>
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	575,31D	330,00	0,00	905,31D
611	SERVIÇOS VETERINÁRIO	356,00D	0,00	0,00	356,00D
612	MEDICAMENTOS	150,00D	200,00	0,00	350,00D
727	MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>127</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>218.996,66D</b>	<b>100.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>319.192,89D</b>
<b>128</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>218.996,66D</b>	<b>100.196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>319.192,89D</b>
<b>129</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>139.262,22D</b>	<b>24.566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>163.829,21D</b>
613	JUROS E MULTAS	38.740,25D	9.689,51	0,00	48.429,76D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	12.108,83D	2.373,46	0,00	14.482,29D
615	ENCARGOS FINANC. CARTÃO DE CRÉDITO	28.601,53D	8.663,90	0,00	37.265,43D
616	DESPESAS COBRANÇA BANCÁRIA	4.145,20D	0,00	0,00	4.145,20D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	25.368,66D	3.822,82	0,00	29.191,48D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	82,50D	13,75	0,00	96,25D
620	TAXAS ADMINISTRATIVA	72,50D	3,55	0,00	76,05D
621	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	28.884,67D	0,00	0,00	28.884,67D
622	IR/ IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	938,08D	0,00	0,00	938,08D
<b>130</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.131,43D</b>	<b>66,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,68D</b>
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	706,35D	66,25	0,00	772,60D
625	ISS	548,69D	0,00	0,00	548,69D
<b>131</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>76.603,01D</b>	<b>75.562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>152.166,00D</b>
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	37.358,04D	8.051,00	0,00	45.409,04D
627	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	2.763,00D	150,00	0,00	2.913,00D
628	FESTAS DAS MÃES	1.925,90D	0,00	0,00	1.925,90D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	3.590,00D	460,00	0,00	4.050,00D
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	0,00	0,00	1.000,00D
688	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	7.746,07D	104,34	0,00	7.850,41D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
752	COLÔNIA DE FÉRIAS	5.500,00D	66.797,65	0,00	72.297,65D
<b>105</b>	<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.218.531,22D</b>	<b>597.751,60</b>	<b>29.344,30</b>	<b>3.786.938,52D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>194</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.935.030,55C</b>	<b>5.070,00</b>	<b>534.971,24</b>	<b>3.464.931,79C</b>
<b>195</b>	<b>RECEITAS SOCIAL</b>	<b>2.546.169,38C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>341.838,08</b>	<b>2.884.007,46C</b>
<b>196</b>	<b>RECEITAS DA ATIVIDADE</b>	<b>2.343.106,32C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>312.264,08</b>	<b>2.651.370,40C</b>
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	1.042.865,43C	0,00	166.517,80	1.209.383,23C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	114.987,01C	0,00	32.678,00	147.665,01C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	16.400,00C	0,00	4.000,00	20.400,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	289.552,00C	4.000,00	7.200,00	292.752,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	879.301,88C	0,00	101.868,28	981.170,16C
<b>197</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES</b>	<b>203.063,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.574,00</b>	<b>232.637,06C</b>
648	EXAMES MÉDICOS	22.676,00C	0,00	1.150,00	23.826,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	8.105,00C	0,00	1.480,00	9.585,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	18.289,98C	0,00	3.570,00	21.859,98C
652	DANÇA DE SALÃO	2.280,00C	0,00	30,00	2.310,00C
653	AULAS DE PILATES	115.051,08C	0,00	17.064,00	132.115,08C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	1.090,00C	0,00	150,00	1.240,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	24.291,00C	0,00	4.030,00	28.321,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	2.900,00C	0,00	600,00	3.500,00C
747	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
775	FUTSAL/ SOCIETY	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
<b>203</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>353.647,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.783,84</b>	<b>398.431,02C</b>
<b>204</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>353.647,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.783,84</b>	<b>398.431,02C</b>
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	12.250,00C	0,00	1.150,00	13.400,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	322.797,18C	0,00	43.633,84	366.431,02C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
<b>209</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>34.320,00C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>148.347,50</b>	<b>181.597,50C</b>
<b>210</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>34.320,00C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>148.347,50</b>	<b>181.597,50C</b>
666	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00C
668	TORNEIO DE TÊNIS	0,00	0,00	50,00	50,00C
670	CAMPEONATO DE BASQUETE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
708	TORNEIO BEACH TÊNIS	3.580,00C	370,00	0,00	3.210,00C
746	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	340,00C	0,00	0,00	340,00C
749	COLÔNIA DE FÉRIAS	28.900,00C	700,00	128.397,50	156.597,50C
<b>215</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>893,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>895,81C</b>
<b>216</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>893,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>895,81C</b>
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	893,99C	0,00	1,82	895,81C
<b>193</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.935.030,55C</b>	<b>5.070,00</b>	<b>534.971,24</b>	<b>3.464.931,79C</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.528.460,84D	1.345.269,78	1.338.592,39	12.535.138,23D
PASSIVO	12.811.961,51C	365.931,89	411.115,34	12.857.144,96C
CUSTOS E DESPESAS	3.218.531,22D	597.751,60	29.344,30	3.786.938,52D
RECEITAS	2.935.030,55C	5.070,00	534.971,24	3.464.931,79C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.746.992,06D	1.943.021,38	1.367.936,69	16.322.076,75D
CONTAS CREDORAS	15.746.992,06C	371.001,89	946.086,58	16.322.076,75C
RESULTADO DO MES	0,00	568.407,30	529.901,24	38.506,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	283.500,67D	3.786.938,52	3.464.931,79	322.006,73D