

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	ATIVO				
2	CIRCULANTE	372.543,62D	1.006.843,72	989.102,17	390.285,17D
3	DISPONIBILIDADES	113.456,36D	872.286,99	810.585,56	175.157,79D
4	CAIXA GERAL	8.250,13D	61.461,55	65.045,34	4.666,34D
268	NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	52.090,25	52.090,25	0,00
273	CAIXA RESTAURANTE	8.250,13D	9.371,30	12.955,09	4.666,34D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	101.194,44D	766.297,15	701.286,92	166.204,67D
274	BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	168.466,05	168.466,05	1,00D
275	SICOOB CGCRED CTA 3.344	18.172,08D	458.879,68	417.979,45	59.072,31D
276	SICOOB - DEP. A COMPENSAR	78.104,84D	57.536,05	37.367,41	98.273,48D
277	BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	10.798,00	10.798,00	0,00
278	CEF C/C 2632-0	2.548,02D	18.528,53	13.103,00	7.973,55D
279	BANCO SAFRA C/C 581447-2	302,40D	52.088,84	51.562,56	828,68D
281	CEF C/A 2909-4	2.066,10D	0,00	2.010,45	55,65D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.011,79D	44.528,29	44.253,30	4.286,78D
282	BANCO BRADESCO CI 173.629-9	872,25D	27.526,98	27.252,94	1.146,29D
283	SICOOB RDC - LONGO CDI	139,52D	0,98	0,00	140,50D
284	BANCO SAFRA CDB 581447-2	3.000,02D	17.000,33	17.000,36	2.999,99D
11	VALORES A RECEBER	259.087,26D	134.556,73	178.516,61	215.127,38D
12	CHEQUES EM CUSTÓDIA	41.880,08D	41.341,86	74.831,44	8.390,50D
285	SICOOB BORBOREMA CHS CUSTÓDIADO	322,78D	38.043,20	38.249,87	116,11D
286	CHEQUES DEVOLVIDOS	41.557,30D	3.298,66	36.581,57	8.274,39D
13	ADIANTAMENTOS	45.956,93D	4.090,00	0,00	50.046,93D
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	19.861,00D	4.090,00	0,00	23.951,00D
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 13o.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
14	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	168.275,32D	88.637,87	103.685,17	153.228,02D
298	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	168.275,32D	88.637,87	103.685,17	153.228,02D
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	1.216,04D	487,00	0,00	1.703,04D
304	V UCHOA PROD. PARA PISCINAS LTDA	774,00D	0,00	0,00	774,00D
725	COMERCIAL ILUMINIM LTDA	442,04D	0,00	0,00	442,04D
769	PONTO ELETRÔNICO COM. DE COMP. ELETRÔNICOS LTDA	0,00	487,00	0,00	487,00D
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.184.578,90D	7.020,25	84.312,16	12.107.286,99D
307	INVESTIMENTOS	942.680,00D	5.532,55	77.873,08	870.339,47D
308	PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.795,23D	50,00	0,00	43.845,23D
309	CONTA CAPITAL SICOOB	43.795,23D	50,00	0,00	43.845,23D
310	PROJETO SUBVENÇÃO	898.884,77D	5.482,55	77.873,08	826.494,24D
311	BANCO DO BRASIL CTA 43.434-5 POUP CBC	405.143,52D	2.390,51	10.798,00	396.736,03D
312	BB CTA 47960-8 S. PÚBLICO AUTOMAT INC FISCAL	144.311,05D	1.231,44	919,08	144.623,41D
313	CEF POUPANÇA CTA 46349-2 CBC	349.430,20D	1.860,60	66.156,00	285.134,80D
30	IMOBILIZADO	11.241.898,90D	1.487,70	6.439,08	11.236.947,52D
314	IMOBILIZADO	11.423.026,34D	1.487,70	0,00	11.424.514,04D
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	556.213,42D	887,80	0,00	557.101,22D
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	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./INSTALÇÃO)	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	599,90	0,00	39.666,94D
345	QUADRA BEACH TENNIS	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
347	(-) DEPRECIACÃO	181.127,44C	0,00	6.439,08	187.566,52C
349	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.445,51C	0,00	2.203,28	60.648,79C
350	UTENSÍLIOS DE COPA E MESA	1.471,25C	0,00	33,18	1.504,43C
352	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.836,51C	0,00	757,43	23.593,94C
353	BRINQUEDOTECA	2.816,74C	0,00	66,67	2.883,41C
354	NOVA ACADEMIA	80.747,12C	0,00	2.320,46	83.067,58C
355	INSTALAÇÕES PORTARIA	1.858,86C	0,00	233,33	2.092,19C
357	EQUIPAMENTO DE SOM	4.915,03C	0,00	146,45	5.061,48C
365	BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	1.060,02C	0,00	176,67	1.236,69C
369	SISTEMA DE SEGURANÇA	1.588,56C	0,00	125,83	1.714,39C
374	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	30,24C	0,00	19,13	49,37C
376	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	5.357,60C	0,00	356,65	5.714,25C
707	TOTAL ATIVO	12.557.122,52D	1.013.863,97	1.073.414,33	12.497.572,16D
46	PASSIVO				
47	PASSIVO CIRCULANTE	787.637,49C	317.472,36	318.678,19	788.843,32C
48	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	787.637,49C	317.472,36	318.678,19	788.843,32C
49	FORNECEDORES	128.983,02C	151.575,50	134.061,98	111.469,50C
378	ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA	2.630,50C	326,50	479,50	2.783,50C
379	RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	290,00C	290,00	63,00	63,00C
380	CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
382	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	0,00	754,70	754,70C
384	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	20.476,86C	8.237,63	794,60	13.033,83C
386	AÇO BRAZIL INDÚSTRIA DE ESTR. MET	794,77C	794,77	0,00	0,00
387	JTA COM. ART. DESCARTÁVEIS LTDA	3.312,68C	3.312,68	0,00	0,00
388	LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.885,90C	3.549,90	4.992,35	3.328,35C
389	SUPER LIMPEZA E ACESSÓRIOS BR	24.015,56C	16.790,23	8.418,50	15.643,83C
392	REFRESCOS GUARARAPES LTDA	0,00	2.760,24	6.237,54	3.477,30C
393	DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	635,60C	3.169,00	2.533,40	0,00
395	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	4.840,66C	3.475,00	1.634,34	3.000,00C
397	TINTAS LUX LTDA	0,00	0,00	2.519,12	2.519,12C
404	SÃO BRAZ S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	590,11C	590,11	644,10	644,10C
408	COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	898,00C	898,00	2.283,00	2.283,00C
409	SOBREIRA E LOPES COM. DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	1.691,50C	1.127,66	0,00	563,84C
687	REPLASTIL	1.898,61C	1.898,61	657,78	657,78C
693	ALANE COSTA DE BRITO ME	4.456,43C	2.738,75	3.291,36	5.009,04C
694	MAGAZINE LUIZA S/A	1.829,40C	304,90	0,00	1.524,50C
698	CITHEC CIÊNCIAS E TECNOLOGIA EIRELI	8.898,02C	0,00	0,00	8.898,02C
704	CAMPINA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	373,98	373,98C
705	SEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.250,00C	2.250,00	4.100,00	4.100,00C
706	A E L COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	1.019,00C	1.019,00	1.260,80	1.260,80C
710	MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA	540,00C	174,00	456,00	822,00C
713	JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO	871,30C	871,30	0,00	0,00
717	AGRESTE COMÉRCIO ATACADO E VAREJO EIRELI	360,15C	360,15	0,00	0,00
718	KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS	975,00C	487,50	0,00	487,50C
719	EMANUEL COLAGENS IND. EIRELI	3.690,00C	886,67	0,00	2.803,33C
720	MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT.	120,00C	120,00	0,00	0,00
722	ZANOELLO INDÚSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	9.805,00C	9.805,00	0,00	0,00
728	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	917,33C	648,67	34,00	302,66C
731	LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS P/ SEG TRABALHO LTDA	2.315,00C	815,00	0,00	1.500,00C
735	COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
736	JOSÉ RODRIGUES DE LIRA	280,00C	280,00	0,00	0,00
737	JOSÉ VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME	1.342,00C	1.342,00	0,00	0,00
738	AÇO PARAIBA INDÚSTRIA LTDA	1.029,00C	1.029,00	0,00	0,00
739	CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA	99,00C	99,00	0,00	0,00
740	WALBER VINICIUS SILVA UCHOA ME	690,00C	690,00	0,00	0,00
742	WF COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. LIMP.	586,20C	586,20	0,00	0,00
743	TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	12.694,00C	6.432,00	7.717,00	13.979,00C
744	FIT CLUB ACADEMIA LTDA	2.800,00C	0,00	1.933,58	4.733,58C
745	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA	4.200,00C	2.100,00	0,00	2.100,00C
754	THARSISIO DE SOUSA FERREIRA ME	147,28C	147,28	0,00	0,00
757	CASAS LEO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
758	ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI	958,16C	0,00	0,00	958,16C
759	AROLDO MACHADO MUNIZ	0,00	0,00	180,00	180,00C
760	PARAIBANA SPORTES LTDA	0,00	66.156,00	66.156,00	0,00
761	CLAUDIA JACIRA FARIAS SILVA	0,00	960,00	960,00	0,00
762	AGROCENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00C
763	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	0,00	0,00	929,08	929,08C
764	JOSINALDO DE ALMEIDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
765	MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	520,00	520,00C
766	ARY S C F IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.785,50	5.785,50C
767	GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME	0,00	155,00	155,00	0,00
774	PATOLOGIA F DINIZ LTDA	0,00	347,75	347,75	0,00
50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	209.205,07C	83.660,35	93.061,80	218.606,52C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SALÁRIOS A PAGAR	64.129,78C	74.884,16	77.339,19	66.584,81C
413	FÉRIAS A PAGAR	114.719,06C	8.731,57	9.320,59	115.308,08C
414	13o. SALÁRIOS A PAGAR	30.356,23C	44,62	6.402,02	36.713,63C
51	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	173.636,76C	17.493,23	58.247,06	214.390,59C
417	INSS A RECOLHER	64.893,07C	677,64	32.455,45	96.670,88C
418	FGTS A RECOLHER	14.940,25C	14.940,25	7.146,83	7.146,83C
419	PIS A RECOLHER	3.695,01C	0,00	910,03	4.605,04C
420	CONTR. SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	673,97C	0,00	102,59	776,56C
421	IRRF A RECOLHER	5.289,65C	43,67	1.344,64	6.590,62C
422	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	16,17	16,17C
423	ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	59.764,84C	1.671,08	3.268,61	61.362,37C
424	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS A PAGAR	24.379,97C	160,59	13.002,74	37.222,12C
52	OUTROS CREDORES	71.485,11C	44.208,89	30.506,82	57.783,04C
428	CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS	17.156,93C	8.081,77	0,00	9.075,16C
429	ENERGISA S/A	50.911,88C	35.402,17	26.831,60	42.341,31C
430	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	3.416,30C	724,95	3.675,22	6.366,57C
437	EMPRÉSTIMOS GIRO FÁCIL	204.327,53C	20.534,39	2.800,53	186.593,67C
438	BRADESCO GIRO	50.242,40C	5.806,12	0,00	44.436,28C
439	EMPRÉSTIMO - RAPHAEL SALES	30.834,79C	0,00	0,00	30.834,79C
440	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 344.981	21.027,99C	2.471,69	0,00	18.556,30C
441	EMPRÉSTIMO SICOOB CGCRED 345.231	9.431,75C	1.115,16	0,00	8.316,59C
442	EMPRÉSTIMO CGCRED 345.747	3.107,36C	367,12	0,00	2.740,24C
443	EMPRÉSTIMO SICOOB GIRO 268.664	8.889,15C	1.412,88	0,00	7.476,27C
699	EMPRÉSTIMOS SICOOB CAP. GIRO 281.939	29.100,73C	3.420,87	0,00	25.679,86C
700	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 347.890	12.474,62C	1.473,98	0,00	11.000,64C
732	EMPRÉSTIMO SICOOB CAP. GIRO 360.707	14.218,74C	4.466,57	2.800,53	12.552,70C
772	EMPRÉSTIMO - RAFHAEL SALES DE ARRUDA CAMARA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.089.819,85C	10.798,00	5.482,55	1.084.504,40C
89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.089.819,85C	10.798,00	5.482,55	1.084.504,40C
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	99.517,68C	0,00	0,00	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	37.349,08C	0,00	0,00	37.349,08C
92	PROJETO CBC	404.353,51C	10.798,00	2.390,51	395.946,02C
452	RECURSOS PROJETO CBC	378.731,94C	10.798,00	0,00	367.933,94C
453	RENDs. POUPANÇA BB S/A CTA 43.434-5	25.621,57C	0,00	2.390,51	28.012,08C
93	PROJETO INCENTIVO FISCAL	144.339,34C	0,00	1.231,44	145.570,78C
454	RECURSOS INCENTIVO FISCAL	140.834,00C	0,00	0,00	140.834,00C
455	RENDs. S. PÚBLICO AUTOM. BB CTA 47960-8	3.505,34C	0,00	1.231,44	4.736,78C
94	PROJETO CBC Nº 090858019/2021	349.430,20C	0,00	1.860,60	351.290,80C
456	RECURSOS CBC Nº 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
457	RENDs. POUPANÇA CEF CTA 46349-2	9.430,20C	0,00	1.860,60	11.290,80C
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	12.718.850,05C	328.270,36	324.160,74	12.714.740,43C
105	CUSTOS E DESPESAS				
106	CUSTOS	1.952.336,61D	584.831,35	37.627,08	2.499.540,88D
107	CUSTOS	1.952.336,61D	584.831,35	37.627,08	2.499.540,88D
108	CUSTOS COM PESSOAL	677.525,21D	164.715,61	3.302,11	838.938,71D
468	SALÁRIOS E ORDENADOS	294.121,01D	75.864,77	677,64	369.308,14D
469	FÉRIAS	49.322,45D	9.320,59	0,00	58.643,04D
470	13o. SALÁRIOS	30.722,54D	6.402,02	0,00	37.124,56D
471	RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.045,29D	2.786,89	0,00	9.832,18D
472	ENCARGOS DE INSS	100.881,46D	23.205,11	0,00	124.086,57D
473	ENCARGOS DE FGTS	29.704,19D	6.789,22	0,00	36.493,41D
474	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,33D	910,03	0,00	4.753,36D
475	VALES TRANSPORTES	3.089,24D	768,75	374,47	3.483,52D
476	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	7.385,35D	1.326,00	0,00	8.711,35D
478	FARDAMENTOS/ EPIs	7.820,08D	3.420,00	2.250,00	8.990,08D
479	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.019,00D	2.374,75	0,00	8.393,75D
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	15.934,44D	3.268,61	0,00	19.203,05D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	ENCARGOS S/ 13o. SALÁRIOS	24.379,97D	13.002,74	0,00	37.382,71D
485	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	2.188,34D	528,22	0,00	2.716,56D
486	SERVIÇOS PRESTADOS PF	40.839,62D	3.943,25	0,00	44.782,87D
487	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.251,40D	77,00	0,00	1.328,40D
488	BOLSA ESTÁGIO - ADM	2.901,58D	416,66	0,00	3.318,24D
489	BOLSA ESTÁGIO - ACADEMIA	31.099,92D	5.915,00	0,00	37.014,92D
490	BOLSA ESTÁGIO - MEDICINA	4.206,00D	1.456,00	0,00	5.662,00D
492	VALE REFEIÇÃO	12.320,00D	2.940,00	0,00	15.260,00D
109	CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO	68.987,91D	14.771,94	0,00	83.759,85D
493	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.754,00D	12,00	0,00	2.766,00D
494	ASSIN. DE JORNAIS/ REVISTAS/ TV	1.690,55D	398,60	0,00	2.089,15D
495	CORREIO	472,95D	219,01	0,00	691,96D
496	ASSESSORIA CONTÁBIL	13.870,00D	3.635,00	0,00	17.505,00D
497	ASSESSORIA JURÍDICA	4.860,00D	1.090,00	0,00	5.950,00D
498	INTERNET	800,00D	321,80	0,00	1.121,80D
499	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	191,70D	20,90	0,00	212,60D
500	CÓPIAS/ ENCADERNAÇÕES/ AUTENTICAÇÕES	106,15D	70,00	0,00	176,15D
501	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.910,58D	0,00	0,00	1.910,58D
502	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.494,92D	62,00	0,00	6.556,92D
503	AMBULATÓRIO	1.268,52D	208,08	0,00	1.476,60D
505	AJUDA DE CUSTO - TRANSPORTES	1.174,16D	1.480,72	0,00	2.654,88D
506	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.958,01D	2.356,33	0,00	8.314,34D
508	DESPESAS COM SITE	1.870,00D	300,00	0,00	2.170,00D
509	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.347,50	0,00	2.347,50D
510	SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.292,52D	2.250,00	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
110	CUSTOS FIXOS CLUBE	175.176,14D	27.967,33	0,00	203.143,47D
512	ENERGIA ELÉTRICA	136.711,43D	26.905,22	0,00	163.616,65D
513	TELEFONE	1.749,27D	1.062,11	0,00	2.811,38D
514	ÁGUA E ESGOTO	36.715,44D	0,00	0,00	36.715,44D
111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.613,42D	1.700,15	0,00	8.313,57D
515	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.370,08D	1.487,15	0,00	6.857,23D
516	PEÇAS E SERVIÇOS	1.243,34D	213,00	0,00	1.456,34D
112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	292.432,69D	91.473,65	7.174,39	376.731,95D
519	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO	841,79D	520,00	0,00	1.361,79D
521	FRETES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
522	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	27.926,46D	6.232,74	2.695,57	31.463,63D
523	MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	16.016,66D	7.847,59	0,00	23.864,25D
524	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	79.525,51D	18.888,16	3.286,90	95.126,77D
525	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.222,00D	190,00	0,00	1.412,00D
526	MANUTENÇÃO GINÁSIO ESPORTE	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
528	MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TÊNIS	2.336,96D	4.770,00	0,00	7.106,96D
529	MANUT. DAS QUADRAS DE TÊNIS	3.864,00D	1.212,00	0,00	5.076,00D
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	3.378,20D	418,00	0,00	3.796,20D
533	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
534	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	9.582,00D	712,00	0,00	10.294,00D
535	SERVIÇOS PRESTADOS PF	41.412,04D	7.837,07	0,00	49.249,11D
536	HORTA CAMPESTRE	6.990,00D	6.700,00	0,00	13.690,00D
537	MANUT. E RECUP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20,00D	660,00	0,00	680,00D
538	COMISSÕES NAS VENDAS DE TÍTULOS	2.460,00D	1.350,00	0,00	3.810,00D
539	DEPRECIACÃO	25.073,40D	6.439,08	0,00	31.512,48D
540	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E SOFTWARES	10.997,80D	4.382,78	0,00	15.380,58D
541	SEGURANÇA ELETRÔNICA	892,00D	227,59	0,00	1.119,59D
543	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.295,01D	625,57	99,00	1.821,58D
544	MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY	0,00	1.400,00	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	52.308,86D	21.061,07	1.092,92	72.277,01D
113	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	100.869,47D	29.119,00	970,00	129.018,47D
547	PRODUTOS QUÍMICOS DAS PISCINAS	84.496,57D	24.921,00	690,00	108.727,57D
549	MANUT./ CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	3.065,20D	500,00	0,00	3.565,20D
550	MATERIAIS APLICADOS NA MANUTENÇÃO	551,70D	0,00	280,00	271,70D
551	SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	4.070,00D	1.100,00	0,00	5.170,00D
552	RECREACÃO INFANTIL	1.920,00D	390,00	0,00	2.310,00D
553	MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	2.444,00D	500,00	0,00	2.944,00D
554	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.042,00D	700,00	0,00	4.742,00D
556	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	280,00D	1.008,00	0,00	1.288,00D
557	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	121.687,09D	34.486,76	380,00	155.793,85D
558	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.541,30D	1.662,68	0,00	10.203,98D
559	MATERIAIS APLICADO NA ACADEMIA	3.745,00D	2.333,58	0,00	6.078,58D
561	HIDROGINÁSTICA	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
562	STÚDIO DE PILATES	59.565,00D	16.801,00	0,00	76.366,00D
563	YOGA	12.420,00D	3.360,00	0,00	15.780,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.727,00D	3.262,00	0,00	11.989,00D
566	FISIOTERAPIA	18.334,78D	3.137,50	380,00	21.092,28D
568	MASSAGENS ESTÉTICA	6.451,01D	2.810,00	0,00	9.261,01D
570	QUIROPRAXIA	2.590,00D	1.120,00	0,00	3.710,00D
574	C. B. C.	21.602,00D	18.478,00	10.798,00	29.282,00D
575	TAXAS ASSOCIATIVA - FNC	10.612,00D	2.480,00	0,00	13.092,00D
576	MENSALIDADES CBC	5.740,00D	4.200,00	0,00	9.940,00D
577	CONSULTORIAS	5.250,00D	1.000,00	0,00	6.250,00D
701	PROJ. FORMAÇÃO ATLETAS CBC	0,00	10.798,00	10.798,00	0,00
579	ATIVIDADES ESPORTIVAS	192.456,21D	123.463,50	12.825,00	303.094,71D
580	FUTSAL	16.405,40D	4.225,00	0,00	20.630,40D
679	FUTEBOL DE CAMPO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
680	VOLEIBOL	6.787,99D	2.700,00	1.350,00	8.137,99D
681	NATAÇÃO	22.621,00D	4.125,00	0,00	26.746,00D
581	TÊNIS	8.150,00D	1.200,00	0,00	9.350,00D
582	CAMPO SOCIETY	1.600,00D	1.850,00	0,00	3.450,00D
583	JUDÔ	6.125,00D	1.450,00	0,00	7.575,00D
584	HANDEBOL	8.437,77D	1.936,00	0,00	10.373,77D
585	AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
586	MATERIAIS ESPORTIVOS	20.304,57D	75.081,00	9.925,00	85.460,57D
587	BOLSA SÓCIO-ATLETA	0,00	850,00	0,00	850,00D
588	SERVIÇOS PRESTADO PF	14.087,00D	3.280,00	0,00	17.367,00D
589	GINÁSTICA RITMICA	10.370,00D	2.850,00	0,00	13.220,00D
590	BEACH TÊNIS	36.743,68D	11.531,00	0,00	48.274,68D
591	CLUBE CORRIDA	4.510,00D	1.560,00	0,00	6.070,00D
592	BASQUETE	3.660,00D	620,00	0,00	4.280,00D
593	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	13.728,46D	3.150,50	1.550,00	15.328,96D
683	NATAÇÃO	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00D
684	CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	560,00D	0,00	0,00	560,00D
685	DANÇA	10.455,00D	3.425,00	0,00	13.880,00D
692	KARATÊ	85,34D	0,00	0,00	85,34D
695	JIU-JITSU	4.050,00D	900,00	0,00	4.950,00D
726	MUAY THAI	875,00D	875,00	0,00	1.750,00D
594	RESTAURANTE	294.412,49D	78.068,08	2.177,58	370.302,99D
595	MANUT. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.005,99D	1.229,00	0,00	3.234,99D
596	ALIMENTOS	125.402,81D	40.624,91	2.012,40	164.015,32D
597	BEBIDAS	77.837,65D	14.303,61	165,18	91.976,08D
598	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	15.335,95D	1.609,70	0,00	16.945,65D
599	SERVIÇOS PRESTADO PF	70.367,80D	17.861,26	0,00	88.229,06D
600	MATERIAIS APLICADOS MANUTENÇÃO	185,59D	430,00	0,00	615,59D
601	DESPESAS COM TRANSPORTES	435,90D	43,60	0,00	479,50D
602	BENS DO AF DEDUZIDOS COMO DESPESAS	79,80D	953,00	0,00	1.032,80D
604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
605	CORTESIAS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
608	ÁGUA MINERAL	0,00	539,00	0,00	539,00D
696	SERVIÇOS PRESTADO PJ	1.296,00D	474,00	0,00	1.770,00D
609	FAZENDINHA	573,98D	587,33	0,00	1.161,31D
610	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	343,98D	231,33	0,00	575,31D
611	SERVIÇOS VETERINÁRIO	0,00	356,00	0,00	356,00D
612	MEDICAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
727	MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
127	DESPESAS	155.841,31D	32.319,53	0,00	188.160,84D
128	DESPESAS	155.841,31D	32.319,53	0,00	188.160,84D
129	DESPESAS FINANCEIRAS	104.702,96D	20.280,53	0,00	124.983,49D
613	JUROS E MULTAS	31.566,99D	4.495,09	0,00	36.062,08D
614	DESPESAS BANCÁRIAS	9.219,74D	1.486,04	0,00	10.705,78D
615	ENCARGOS FINANC. CARTÃO DE CRÉDITO	22.549,45D	2.816,18	0,00	25.365,63D
616	DESPESAS COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00D
617	COMISSÕES NA COBRANÇA DE MENSALIDADES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
618	JUROS/ SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS	15.503,38D	5.634,71	0,00	21.138,09D
619	ANUIDADE DE CARTÃO EMPRESARIAL	55,00D	13,75	0,00	68,75D
620	TAXAS ADMINISTRATIVA	56,95D	9,55	0,00	66,50D
621	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	25.431,37D	2.352,21	0,00	27.783,58D
622	IR/ IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08D	938,00	0,00	938,08D
130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.597,55D	198,46	0,00	2.796,01D
623	IMPOSTOS E TAXAS	1.876,39D	0,00	0,00	1.876,39D
624	IOF	437,67D	198,46	0,00	636,13D
625	ISS	283,49D	0,00	0,00	283,49D
131	EVENTOS SOCIAIS	48.540,80D	11.840,54	0,00	60.381,34D
626	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO	23.952,04D	8.242,00	0,00	32.194,04D
628	FESTAS DAS MÃES	0,00	1.925,90	0,00	1.925,90D
629	APRESENTAÇÃO MUSICAL	8.750,00D	1.000,00	0,00	9.750,00D
631	SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	2.320,00D	50,00	0,00	2.370,00D
633	TORNEIO DE TÊNIS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.848,76D	372,64	0,00	7.221,40D
724	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	2.830,00D	250,00	0,00	3.080,00D
105	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	2.108.177,92D	617.150,88	37.627,08	2.687.701,72D
193	RECEITAS				
194	RECEITAS CORRENTES	1.946.450,39C	7.738,26	531.821,32	2.470.533,45C
195	RECEITAS SOCIAL	1.706.357,45C	356,00	459.542,16	2.165.543,61C
196	RECEITAS DA ATIVIDADE	1.574.670,47C	356,00	418.474,15	1.992.788,62C
640	MENSALIDADES DE SÓCIOS	697.120,70C	356,00	181.083,72	877.848,42C
642	MENSALIDADE DE SÓCIOS INADIPLENTES	83.791,00C	0,00	11.108,01	94.899,01C
643	TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
645	VENDAS DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	282.440,00C	0,00	7.472,00	289.912,00C
646	MENSALIDADES COB/ BANCOS	501.318,77C	0,00	216.810,42	718.129,19C
197	RECEITAS ASSOCIATIVAS COMPLEMENTARES	131.686,98C	0,00	41.068,01	172.754,99C
648	EXAMES MÉDICOS	19.906,00C	0,00	2.270,00	22.176,00C
649	AVALIAÇÕES FÍSICA	5.585,00C	0,00	1.500,00	7.085,00C
651	MASSAGENS TERAPEUTICA/ ESTÉTICA	7.810,00C	0,00	6.790,00	14.600,00C
652	DANÇA DE SALÃO	1.530,00C	0,00	540,00	2.070,00C
653	AULAS DE PILATES	76.055,98C	0,00	20.517,01	96.572,99C
654	PERSONAL (ACADEMIA)	50,00C	0,00	590,00	640,00C
655	FISIOTERAPIA/ RPG	15.430,00C	0,00	5.461,00	20.891,00C
657	BEACH TÊNIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
658	OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	2.200,00C	0,00	400,00	2.600,00C
747	CBW LUTA OLÍMPICA-WRESTLING	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
203	RECEITAS PATRIMONIAIS	235.621,60C	3.228,26	68.123,63	300.516,97C
204	RECEITAS PATRIMONIAIS	235.621,60C	3.228,26	68.123,63	300.516,97C
660	ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL	6.200,00C	0,00	300,00	6.500,00C
661	ALUGUEL DO BAR/ RESTAURANTE	50,00C	0,00	0,00	50,00C
663	ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY	5.950,00C	0,00	5.150,00	11.100,00C
664	RECEITAS RESTAURANTE	222.621,60C	3.228,26	61.873,63	281.266,97C
773	ALUGUEL DA CANTINA DA ACADEMIA	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.580,00C	4.154,00	4.154,00	3.580,00C
210	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	3.580,00C	4.154,00	4.154,00	3.580,00C
668	TORNEIO DE TÊNIS	0,00	750,00	750,00	0,00
708	TORNEIO BEACH TÊNIS	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
746	SÃO JOÃO DO CAMPESTRE	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
215	RECEITAS FINANCEIRAS	891,34C	0,00	1,53	892,87C
216	RECEITAS FINANCEIRAS	891,34C	0,00	1,53	892,87C
672	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	891,34C	0,00	1,53	892,87C
193	TOTAL RECEITAS	1.946.450,39C	7.738,26	531.821,32	2.470.533,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.557.122,52D	1.013.863,97	1.073.414,33	12.497.572,16D
PASSIVO	12.718.850,05C	328.270,36	324.160,74	12.714.740,43C
CUSTOS E DESPESAS	2.108.177,92D	617.150,88	37.627,08	2.687.701,72D
RECEITAS	1.946.450,39C	7.738,26	531.821,32	2.470.533,45C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.665.300,44D	1.631.014,85	1.111.041,41	15.185.273,88D
CONTAS CREDORAS	14.665.300,44C	336.008,62	855.982,06	15.185.273,88C
RESULTADO DO MES	0,00	579.523,80	524.083,06	55.440,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.727,53D	2.687.701,72	2.470.533,45	217.168,27D