

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.499.125,01D	1.535.039,37	990.394,64	13.043.769,74D
2	1.1	Circulante	285.697,11D	1.519.156,08	959.293,68	845.559,51D
3	1.1.1	Disponibilidades	83.803,91D	1.362.543,68	877.278,12	569.069,47D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	53.229,38	53.229,38	0,00
268	1.1.1.01.00001	Numerários Em Caixa	0,00	53.229,38	53.229,38	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	83.803,91D	1.289.179,30	824.048,74	548.934,47D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	93.141,27D	210.496,13	300.997,31	2.640,09D
276	1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	4.164,90D	1.837,00	2.903,60	3.098,30D
277	1.1.1.02.00004	Banco Do Brasil S/A Cta 43.434-5	1.200,00D	16.800,00	18.000,00	0,00
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	478,43D	22.714,00	22.160,50	1.031,93D
281	1.1.1.02.00008	CEF C/A 2909-4	100,25D	0,00	0,00	100,25D
794	1.1.1.02.00009	Sicoob C/C 15.653-3	12,52D	0,00	0,00	12,52D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	15.293,46C	1.020.188,17	479.987,33	524.907,38D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	0,00	20.135,00	0,00	20.135,00D
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	0,00	20.135,00	0,00	20.135,00D
11	1.1.2	Valores A Receber	201.893,20D	156.612,40	82.015,56	276.490,04D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	12.728,40D	1.767,60	5.308,00	9.188,00D
285	1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	8.748,00D	0,00	3.976,00	4.772,00D
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	3.980,40D	1.767,60	1.332,00	4.416,00D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	189.164,80D	154.844,80	76.707,56	267.302,04D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	189.164,80D	109.487,00	64.415,06	234.236,74D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	0,00	45.357,80	12.292,50	33.065,30D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.213.427,90D	15.883,29	31.100,96	12.198.210,23D
307	1.2.2	Investimentos	665.565,05D	2.906,29	29.400,96	639.070,38D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	52.945,81D	150,00	0,00	53.095,81D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	51.945,81D	50,00	0,00	51.995,81D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	565.407,18D	2.756,29	29.400,96	538.762,51D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	295.318,54D	1.902,23	14.300,00	282.920,77D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automar Inc Fiscal	145.834,44D	0,00	15.100,96	130.733,48D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	124.254,20D	854,06	0,00	125.108,26D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	38.709,79D	0,00	0,00	38.709,79D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	38.709,79D	0,00	0,00	38.709,79D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	8.502,27D	0,00	0,00	8.502,27D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	8.502,27D	0,00	0,00	8.502,27D
30	1.2.3	Imobilizado	11.547.862,85D	12.977,00	1.700,00	11.559.139,85D
314	1.2.3.01	Imobilizado	11.808.912,98D	12.977,00	1.700,00	11.820.189,98D
315	1.2.3.01.00001	Imóveis E Bens Reavaliados	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
316	1.2.3.01.00002	Equip./Mobil/Utens. Reavaliados	460.087,89D	0,00	0,00	460.087,89D
317	1.2.3.01.00003	Pavilhão De Estrutura Metálica	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
318	1.2.3.01.00004	Móveis E Utensílios	567.437,64D	12.977,00	1.700,00	578.714,64D
319	1.2.3.01.00005	Utensílios De Copa E Mesa	8.614,92D	0,00	0,00	8.614,92D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	100.416,20D	0,00	0,00	100.416,20D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	29.703,00D	0,00	0,00	29.703,00D
322	1.2.3.01.00008	Nova Academia	1.208.543,56D	0,00	0,00	1.208.543,56D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
324	1.2.3.01.00010	Inst. Ampl - Quadra De Tênis	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
325	1.2.3.01.00011	Equipamentos De Som	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
327	1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	336.444,50D	0,00	0,00	336.444,50D
328	1.2.3.01.00014	Cobertura Do Ginásio De Esportes	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
330	1.2.3.01.00016	Máquinas E Equipamentos	23.152,70D	0,00	0,00	23.152,70D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático (Equip./Instalação)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
346	1.2.3.01.00018	Galpão - Crossfit	196.055,56D	0,00	0,00	196.055,56D
333	1.2.3.01.00019	Benfeitorias Campo De Futebol	111.452,40D	0,00	0,00	111.452,40D
334	1.2.3.01.00020	Benfeitorias Salão Social	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
336	1.2.3.01.00022	Anexo Do Salão Social	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
337	1.2.3.01.00023	Sistema De Segurança	16.866,25D	0,00	0,00	16.866,25D
338	1.2.3.01.00024	Projeto Combate Incêndio	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
339	1.2.3.01.00025	Trilha Ecológica	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	534.069,11D	0,00	0,00	534.069,11D
342	1.2.3.01.00028	Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
343	1.2.3.01.00029	Bens Rurais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
344	1.2.3.01.00030	Móveis E Utensílios - Restaurante	39.666,94D	0,00	0,00	39.666,94D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	261.050,13C	0,00	0,00	261.050,13C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	83.301,62C	0,00	0,00	83.301,62C
350	1.2.3.02.00003	Utensílios De Copa E Mesa	1.836,23C	0,00	0,00	1.836,23C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	30.762,05C	0,00	0,00	30.762,05C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.550,11C	0,00	0,00	3.550,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	111.652,99C	0,00	0,00	111.652,99C
355	1.2.3.02.00007	Instalações Portaria	4.425,49C	0,00	0,00	4.425,49C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
357	1.2.3.02.00009	Equipamento De Som	6.525,98C	0,00	0,00	6.525,98C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.003,39C	0,00	0,00	3.003,39C
369	1.2.3.02.00021	Sistema De Segurança	3.176,34C	0,00	0,00	3.176,34C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	240,67C	0,00	0,00	240,67C
376	1.2.3.02.00028	Móveis E Utensílios - Restaurante	9.361,02C	0,00	0,00	9.361,02C
777	1.2.3.02.00029	Máquinas E Equipamentos	754,24C	0,00	0,00	754,24C
46	2	Passivo	12.560.013,27C	449.945,72	1.080.295,72	13.190.363,27C
47	2.1	Passivo Circulante	930.313,24C	357.102,50	471.137,60	1.044.348,34C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	930.313,24C	357.102,50	471.137,60	1.044.348,34C
49	2.1.1.01	Fornecedores	208.158,82C	113.646,07	85.539,79	180.052,54C
378	2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	3.817,52C	1.716,02	0,00	2.101,50C
379	2.1.1.01.00002	Ramos E Macedo E Cia Ltda	540,00C	540,00	0,00	0,00
380	2.1.1.01.00003	Central Da Construção Ltda	2.584,69C	426,65	0,00	2.158,04C
382	2.1.1.01.00005	Carajás Material De Construção Ltda.	4.000,00C	1.333,34	0,00	2.666,66C
383	2.1.1.01.00006	Sherwin-Williams Do Brasil Ind E C	2.670,96C	1.335,48	0,00	1.335,48C
384	2.1.1.01.00007	Eletropolo Eletricidade Ltda	923,30C	923,30	0,00	0,00
386	2.1.1.01.00009	Aço Brazil Indústria De Estr. Met	1.189,83C	1.824,41	4.886,65	4.252,07C
388	2.1.1.01.00011	Lojão Pará Material De Construção	1.477,20C	1.477,20	6.959,34	6.959,34C
397	2.1.1.01.00020	Tintas Lux Ltda	979,96C	979,96	0,00	0,00
399	2.1.1.01.00022	Impar Sports Ind. E Com. De Materiais	1.120,05C	1.120,05	0,00	0,00
408	2.1.1.01.00031	Comercial Nobrega De Mat. De Construção	0,00	0,00	615,00	615,00C
409	2.1.1.01.00032	Sobreira E Lopes Com. De Epi E Ferramentas Ltda	1.120,60C	870,60	135,00	385,00C
687	2.1.1.01.00035	Replastil	119,99C	999,77	1.351,37	471,59C
693	2.1.1.01.00038	Alane Costa De Brito Me	496,65C	0,00	1.561,90	2.058,55C
702	2.1.1.01.00041	Gilberto Costa De Oliveira	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
709	2.1.1.01.00046	Agropecuária Campinense Ltda	531,48C	265,74	0,00	265,74C
710	2.1.1.01.00047	Mais Cimentão Com. Atac. E Var. De Cimento Ltda	0,00	0,00	650,00	650,00C
711	2.1.1.01.00048	Rogério P. Da Silva Locadora	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00
730	2.1.1.01.00062	Turbo Vento Ind E Comércio Ltda	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
733	2.1.1.01.00064	Edinaldo Mendes Dos Santos	527,50C	527,50	0,00	0,00
739	2.1.1.01.00070	Cristiane Cordeiro Oliveira De Almeida	1.793,00C	1.037,00	0,00	756,00C
743	2.1.1.01.00074	Texas Ferragens E Ferramentas Ltda	0,00	500,00	3.550,00	3.050,00C
744	2.1.1.01.00075	Fit Club Academia Ltda	9.733,32C	0,00	199,80	9.933,12C
745	2.1.1.01.00076	Agrofríos Com De Frios E Hortifrutos Ltda	0,00	2.731,25	5.462,50	2.731,25C
763	2.1.1.01.00086	Joelson Tavares De Almeida	3.425,25C	3.425,25	0,00	0,00
766	2.1.1.01.00089	Ary S C F Ind E Comércio De Produtos	24.264,78C	14.941,55	12.042,60	21.365,83C
779	2.1.1.01.00094	Geraldo Magela Da Silva Eireli	24.726,40C	24.726,40	0,00	0,00
785	2.1.1.01.00096	João Bosco De Albuquerque Lima Filho	0,00	0,00	5.045,91	5.045,91C
804	2.1.1.01.00102	Wellber Renne Nobrega Pinheiro	6.614,26C	6.614,26	4.051,67	4.051,67C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	66.000,00C	22.000,00	22.000,00	66.000,00C
819	2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	21.316,00C	2.628,00	0,00	18.688,00C
835	2.1.1.01.00107	Pamesa do Brasil S/A	2.973,28C	2.973,28	0,00	0,00
840	2.1.1.01.00110	Comércio e Tecnologia LTDA - CONTEC	742,63C	742,63	0,00	0,00
841	2.1.1.01.00111	Cavalcanti Vidros de Qualidade LTDA	7.466,67C	1.493,33	0,00	5.973,34C
842	2.1.1.01.00112	Lig Lig Indústria e Comércio de Impressos LTDA	1.163,30C	1.163,30	0,00	0,00
844	2.1.1.01.00114	So Pisos Produtos Cerâmicos LTDA	1.247,40C	831,60	0,00	415,80C
845	2.1.1.01.00115	Digisol C V de E de Tele e Comunica LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
926	2.1.1.01.00116	Panther Prods Preserv Ambiental LTDA	4.865,80C	0,00	0,00	4.865,80C
928	2.1.1.01.00118	Joselito de Souza Guimarães	1.506,00C	850,00	383,50	1.039,50C
929	2.1.1.01.00119	Alexandre Santos Silva	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
932	2.1.1.01.00121	Eletroluz Com. Materiais Elétricos	695,00C	0,00	695,00	1.390,00C
934	2.1.1.01.00123	Rudimar Emanuel Xavier Silva	566,00C	666,00	100,00	0,00
937	2.1.1.01.00124	RP Comércio de Combustíveis LTDA	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
938	2.1.1.01.00125	Madeiraira & Alves CIA LTDA	0,00	0,00	668,00	668,00C
940	2.1.1.01.00127	L D Comércio de Móveis Máq. e Equip. LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
942	2.1.1.01.00129	Ekypel Equip. P/ Escritórios LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00C
943	2.1.1.01.00130	Química Moura Ind. e Comércio LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
945	2.1.1.01.00132	IDGRAF Impressos e Etiquetas LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
946	2.1.1.01.00133	Pagelar Distrib. Equip. p/ Refrig. LTDA	0,00	0,00	3.019,00	3.019,00C
947	2.1.1.01.00134	F. P. Fabricação de Papéis LTDA	0,00	0,00	815,35	815,35C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	250.728,92C	136.625,26	154.386,63	268.490,29C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	96.140,85C	130.822,16	130.116,72	95.435,41C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	125.581,45C	5.803,10	13.868,50	133.646,85C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	29.006,62C	0,00	10.401,41	39.408,03C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	299.623,85C	8.545,04	63.608,69	354.687,50C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	121.175,26C	897,30	43.251,45	163.529,41C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	60.327,53C	0,00	10.004,37	70.331,90C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	6.812,42C	0,00	0,00	6.812,42C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	301,28C	0,00	84,27	385,55C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	12.913,20C	1.031,18	2.139,15	14.021,17C
423	2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	67.158,28C	0,00	0,00	67.158,28C
425	2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	8.262,21C	6.616,56	0,00	1.645,65C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	7.396,75C	0,00	2.652,06	10.048,81C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	2.320,52C	0,00	831,84	3.152,36C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	9.862,34C	0,00	3.536,28	13.398,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	3.094,06C	0,00	1.109,27	4.203,33C
52	2.1.1.04	Outros Credores	107.538,81C	92.967,17	67.602,49	82.174,13C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	31.900,16C	31.900,16	12.134,26	12.134,26C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	15.509,71C	31.019,65	43.636,41	28.126,47C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICCOOB	60.128,94C	30.047,36	4.918,00	34.999,58C
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	0,00	0,00	6.913,82	6.913,82C
53	2.1.1.05	Parcelamentos	8.502,29C	0,00	0,00	8.502,29C
825	2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	8.502,29C	0,00	0,00	8.502,29C
437	2.1.1.08	Empréstimos Giro Fácil	55.760,55C	5.318,96	100.000,00	150.441,59C
438	2.1.1.08.00001	Bradesco Giro	9.890,98C	0,00	0,00	9.890,98C
442	2.1.1.08.00005	Empréstimo Cgcred 345.747	4.832,82C	446,23	0,00	4.386,59C
732	2.1.1.08.00009	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 360.707	31.316,06C	2.134,79	0,00	29.181,27C
750	2.1.1.08.00011	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 367.953	8.423,20C	2.737,94	0,00	5.685,26C
798	2.1.1.08.00013	Empréstimo Giro Rapido	1.297,49C	0,00	100.000,00	101.297,49C
88	2.2	Passivo Não Circulante	889.877,58C	24.098,85	562.280,83	1.428.059,56C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	889.877,58C	24.098,85	562.280,83	1.428.059,56C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	288.927,20C	7.143,98	0,00	281.783,22C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	69.639,45C	3.177,96	0,00	66.461,49C
445	2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	219.287,75C	3.966,02	0,00	215.321,73C
91	2.2.1.02	Empréstimos	32.504,70C	3.154,87	508.637,42	537.987,25C
449	2.2.1.02.00004	Empréstimos Sicoob Cgcred 345.231	13.101,83C	1.363,29	0,00	11.738,54C
451	2.2.1.02.00006	Empréstimo Sicoob Cap. Giro 347.890	19.402,87C	1.791,58	0,00	17.611,29C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	0,00	0,00	508.637,42	508.637,42C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	247.954,61C	13.800,00	0,00	234.154,61C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	247.954,61C	13.800,00	0,00	234.154,61C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	77.090,07C	0,00	53.643,41	130.733,48C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	77.090,07C	0,00	53.643,41	130.733,48C
94	2.2.1.05	Projeto Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
456	2.2.1.05.00001	Recursos Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
96	2.3	Patrimônio Social	10.739.822,45C	68.744,37	46.877,29	10.717.955,37C
97	2.3.1	Patrimônio Social	10.739.822,45C	68.744,37	46.877,29	10.717.955,37C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	10.739.822,45C	68.744,37	46.877,29	10.717.955,37C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	4.421.738,70C	0,00	0,00	4.421.738,70C
459	2.3.1.01.00002	Reserva De Reavl. Patrimônio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
460	2.3.1.01.00003	(-) Ajustes De Exercícios Anteriores	174.886,57D	68.744,37	46.877,29	196.753,65D
846	2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	426.707,49C	0,00	0,00	426.707,49C
105	3	Custos E Despesas	1.961.853,95D	597.957,49	16.957,45	2.542.853,99D
106	3.1	Custos	1.835.076,42D	571.482,98	16.840,95	2.389.718,45D
107	3.1.1	Custos	1.835.076,42D	571.482,98	16.840,95	2.389.718,45D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	490.138,07D	17.442,56	4.402,12	503.178,51D
468	3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	193.658,40D	0,00	0,00	193.658,40D
469	3.1.1.01.00002	Férias	26.341,23D	0,00	0,00	26.341,23D
470	3.1.1.01.00003	13o. Salários	19.061,95D	0,00	0,00	19.061,95D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	42.642,98D	0,00	0,00	42.642,98D
472	3.1.1.01.00005	Encargos De INSS	63.588,74D	0,00	0,00	63.588,74D
473	3.1.1.01.00006	Encargos De FGTS	19.003,64D	0,00	0,00	19.003,64D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	2.499,39D	0,00	0,00	2.499,39D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	1.155,46D	0,00	302,12	853,34D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	37.965,39D	6.017,30	4.100,00	39.882,69D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	6.977,50D	695,00	0,00	7.672,50D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	3.698,00D	922,00	0,00	4.620,00D
481	3.1.1.01.00014	Custas Trabalhistas	120,00D	154,00	0,00	274,00D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	750,27D	0,00	0,00	750,27D
483	3.1.1.01.00016	Provisão de Encargos S/ Férias	8.514,48D	0,00	0,00	8.514,48D
484	3.1.1.01.00017	Provisão de Encargos S/ 13o. Salario	6.385,85D	0,00	0,00	6.385,85D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	3.094,84D	604,35	0,00	3.699,19D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	18.583,48D	0,00	0,00	18.583,48D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	1.311,27D	0,00	0,00	1.311,27D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	9.060,00D	2.539,91	0,00	11.599,91D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	4.054,00D	1.100,00	0,00	5.154,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	21.671,20D	5.410,00	0,00	27.081,20D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	121.135,76D	68.355,30	566,00	188.925,06D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	3.163,90D	3.196,80	0,00	6.360,70D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	413,53D	410,36	0,00	823,89D
495	3.1.1.02.00003	Correio	29,05D	18,20	0,00	47,25D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	14.911,00D	3.906,00	0,00	18.817,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	3.270,00D	2.356,36	0,00	5.626,36D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.183,81D	80,12	0,00	2.263,93D
501	3.1.1.02.00009	Materiais De Consumo E Limpeza	2.908,67D	0,00	0,00	2.908,67D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	809,36D	786,00	0,00	1.595,36D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	505,08D	124,02	0,00	629,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	769,49D	658,99	0,00	1.428,48D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	6.324,00D	0,00	0,00	6.324,00D
507	3.1.1.02.00015	Bens Do AF Deduzidos Com Despesas	796,00D	0,00	566,00	230,00D
508	3.1.1.02.00016	Despesas Com Site	2.842,00D	3.445,40	0,00	6.287,40D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	36.538,57D	12.000,00	0,00	48.538,57D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	850,00D	330,00	0,00	1.180,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	706,51D	0,00	0,00	706,51D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	27.584,24D	25.028,16	0,00	52.612,40D
852	3.1.1.02.00023	Férias	2.611,23D	2.717,17	0,00	5.328,40D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	1.958,44D	2.037,90	0,00	3.996,34D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	5.992,92D	6.236,03	0,00	12.228,95D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	1.806,83D	1.825,88	0,00	3.632,71D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	874,78D	910,16	0,00	1.784,94D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	656,08D	682,55	0,00	1.338,63D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	630,27D	1.605,20	0,00	2.235,47D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	84.264,51D	56.613,40	0,00	140.877,91D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	46.465,88D	43.709,59	0,00	90.175,47D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	5.260,77D	769,55	0,00	6.030,32D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	32.537,86D	12.134,26	0,00	44.672,12D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	6.001,59D	3.365,00	0,00	9.366,59D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	6.001,59D	3.365,00	0,00	9.366,59D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	434.157,64D	153.517,52	9.364,48	578.310,68D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	3.516,00D	650,00	0,00	4.166,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	3.779,00D	100,00	0,00	3.879,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	45.668,74D	11.800,75	0,00	57.469,49D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	0,00	391,00	0,00	391,00D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	150.655,19D	26.133,71	5.129,85	171.659,05D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	18.442,00D	920,00	0,00	19.362,00D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	0,00	3.124,22	0,00	3.124,22D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	3.722,00D	0,00	0,00	3.722,00D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	60,00D	1.310,00	0,00	1.370,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	4.498,70D	0,00	0,00	4.498,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	800,00D	0,00	0,00	800,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	7.381,96D	407,74	0,00	7.789,70D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	39.890,60D	180,00	0,00	40.070,60D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	4.630,00D	0,00	0,00	4.630,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	4.988,52D	475,00	0,00	5.463,52D
538	3.1.1.05.00021	Comissões Nas Vendas De Títulos	3.894,00D	0,00	0,00	3.894,00D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	22.891,40D	0,00	0,00	22.891,40D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	8.996,03D	3.484,00	742,63	11.737,40D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	678,42D	5.360,87	0,00	6.039,29D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.301,50D	0,00	0,00	11.301,50D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	2.687,10D	0,00	0,00	2.687,10D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	22.826,22D	42.130,92	3.492,00	61.465,14D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	36.243,21D	34.609,06	0,00	70.852,27D
863	3.1.1.05.00033	Férias	4.005,31D	3.845,33	0,00	7.850,64D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	3.004,00D	2.884,01	0,00	5.888,01D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	11.547,28D	0,00	0,00	11.547,28D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	9.192,44D	9.414,74	0,00	18.607,18D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	3.068,13D	3.242,15	0,00	6.310,28D
868	3.1.1.05.00038	PIS s/ Folha de Pagamento	1.193,40D	0,00	0,00	1.193,40D
869	3.1.1.05.00039	Vales Transportes	2.248,33D	800,00	0,00	3.048,33D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	1.341,81D	1.288,09	0,00	2.629,90D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.006,35D	965,93	0,00	1.972,28D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	97.234,72D	29.027,90	0,00	126.262,62D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	52.580,93D	12.042,60	0,00	64.623,53D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	4.128,52D	0,00	0,00	4.128,52D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	3.613,00D	4.088,14	0,00	7.701,14D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	4.070,00D	1.320,00	0,00	5.390,00D
552	3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	3.556,00D	690,00	0,00	4.246,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	12.936,00D	3.493,80	0,00	16.429,80D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pf	1.740,55D	0,00	0,00	1.740,55D
555	3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	5.945,40D	3.000,00	0,00	8.945,40D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	5.358,24D	0,00	0,00	5.358,24D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	2.120,73D	3.053,50	0,00	5.174,23D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	255,95D	250,38	0,00	506,33D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	191,96D	187,79	0,00	379,75D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	587,41D	574,64	0,00	1.162,05D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	0,00	180,28	0,00	180,28D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	85,73D	83,87	0,00	169,60D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	64,30D	62,90	0,00	127,20D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	27.098,97D	34.738,36	0,00	61.837,33D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	674,00D	0,00	0,00	674,00D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	768,00D	310,00	0,00	1.078,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	7.614,00D	1.390,00	0,00	9.004,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	7.921,14D	19.730,88	0,00	27.652,02D
885	3.1.1.07.00015	Férias	1.692,26D	2.383,17	0,00	4.075,43D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	1.269,18D	1.787,38	0,00	3.056,56D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	3.883,76D	5.872,85	0,00	9.756,61D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	839,56D	1.467,08	0,00	2.306,64D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	566,90D	793,05	0,00	1.359,95D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	425,17D	603,95	0,00	1.029,12D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	0,00	400,00	0,00	400,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	92.860,40D	46.834,72	0,00	139.695,12D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	2.825,00D	1.000,00	0,00	3.825,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	52.617,52D	18.151,00	0,00	70.768,52D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	9.400,00D	5.000,00	0,00	14.400,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	7.026,50D	3.082,40	0,00	10.108,90D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	10.960,00D	2.930,00	0,00	13.890,00D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	320,00D	1.600,00	0,00	1.920,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	6.430,00D	3.689,00	0,00	10.119,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	3.281,38D	4.915,00	0,00	8.196,38D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	0,00	2.816,05	0,00	2.816,05D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	0,00	579,55	0,00	579,55D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	0,00	434,66	0,00	434,66D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	0,00	1.330,08	0,00	1.330,08D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	0,00	417,27	0,00	417,27D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	0,00	194,12	0,00	194,12D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	0,00	145,59	0,00	145,59D
970	3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	0,00	550,00	0,00	550,00D
574	3.1.1.09	C. B. C.	59.139,06D	19.753,00	0,00	78.892,06D
575	3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	4.578,00D	0,00	0,00	4.578,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	15.045,37D	5.953,00	0,00	20.998,37D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	36.753,90D	13.800,00	0,00	50.553,90D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	2.761,79D	0,00	0,00	2.761,79D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	420.509,84D	140.776,59	2.508,35	558.778,08D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	22.756,62D	9.505,00	225,00	32.036,62D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	21.132,88D	0,00	0,00	21.132,88D
681	3.1.1.10.00004	Natação	30.195,00D	10.658,00	0,00	40.853,00D
682	3.1.1.10.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	8.268,00D	2.727,72	0,00	10.995,72D
583	3.1.1.10.00008	Judô	4.080,00D	2.250,00	0,00	6.330,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	1.666,00D	2.700,00	0,00	4.366,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	11.307,96D	5.308,19	0,00	16.616,15D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	97.572,84D	0,00	2.283,35	95.289,49D
587	3.1.1.10.00012	Bolsa Sócio-Atleta	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	4.829,00D	1.600,00	0,00	6.429,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	13.280,20D	7.200,00	0,00	20.480,20D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	39.395,40D	16.485,00	0,00	55.880,40D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	8.635,00D	3.325,00	0,00	11.960,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	1.300,00D	2.540,00	0,00	3.840,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	73.777,89D	12.553,82	0,00	86.331,71D
684	3.1.1.10.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	860,00D	240,00	0,00	1.100,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	3.150,00D	900,00	0,00	4.050,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	4.238,00D	1.280,00	0,00	5.518,00D
792	3.1.1.10.00026	Projeto Pequeninios	543,00D	180,00	0,00	723,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	1.754,00D	1.160,00	0,00	2.914,00D
821	3.1.1.10.00029	Aluguel De Imóvel	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	3.250,00D	2.790,00	0,00	6.040,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	35.312,61D	30.084,77	0,00	65.397,38D
896	3.1.1.10.00032	Férias	4.694,56D	4.092,90	0,00	8.787,46D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	3.520,91D	3.069,67	0,00	6.590,58D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	10.774,21D	8.989,93	0,00	19.764,14D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	3.553,54D	2.820,35	0,00	6.373,89D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	1.572,70D	1.371,01	0,00	2.943,71D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	1.179,52D	1.028,23	0,00	2.207,75D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	0,00	977,00	0,00	977,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00D
594	3.1.1.11	Restaurante	685,86D	0,00	0,00	685,86D
596	3.1.1.11.00002	Alimentos	203,62D	0,00	0,00	203,62D
597	3.1.1.11.00003	Bebidas	82,98D	0,00	0,00	82,98D
598	3.1.1.11.00004	Materiais De Consumo E Limpeza	399,26D	0,00	0,00	399,26D
609	3.1.1.12	Fazendinha	1.850,00D	1.058,63	0,00	2.908,63D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	120,00D	0,00	0,00	120,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	514,00D	1.058,63	0,00	1.572,63D
127	3.2	Despesas	126.777,53D	26.474,51	116,50	153.135,54D
128	3.2.1	Despesas	126.777,53D	26.474,51	116,50	153.135,54D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	57.415,86D	9.106,10	0,00	66.521,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	17.741,14D	1.779,08	0,00	19.520,22D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	1.756,07D	454,49	0,00	2.210,56D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	6.458,20D	0,00	0,00	6.458,20D
616	3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	9.193,78D	3.544,72	0,00	12.738,50D
617	3.2.1.01.00005	Comissões Na Cobrança De Mensalidades	6.312,84D	0,00	0,00	6.312,84D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	14.755,91D	3.327,81	0,00	18.083,72D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	27,50D	0,00	0,00	27,50D
621	3.2.1.01.00009	Encargos Antecipação De Cartão	929,70D	0,00	0,00	929,70D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	240,72D	0,00	0,00	240,72D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	420,79D	8.965,11	0,00	9.385,90D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	33,83D	0,00	0,00	33,83D
624	3.2.1.02.00002	IOF	386,96D	8.965,11	0,00	9.352,07D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	68.940,88D	8.403,30	116,50	77.227,68D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	15.029,09D	659,00	0,00	15.688,09D
628	3.2.1.03.00003	Festas Das Mães	0,00	448,00	0,00	448,00D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	3.900,00D	700,00	0,00	4.600,00D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	1.230,00D	1.487,50	0,00	2.717,50D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	1.492,64D	560,22	0,00	2.052,86D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	4.894,95D	0,00	0,00	4.894,95D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	36.067,20D	0,00	0,00	36.067,20D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	5.230,00D	0,00	0,00	5.230,00D
935	3.2.1.03.00023	Semana da Pascoa Campestre	0,00	4.548,58	116,50	4.432,08D
193	4	Receitas	1.900.965,69C	1.731,40	497.026,17	2.396.260,46C
194	4.1	Receitas Correntes	1.900.965,69C	1.731,40	497.026,17	2.396.260,46C
195	4.1.1	Receitas Social	1.870.184,88C	1.731,40	450.345,33	2.318.798,81C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	1.756.135,78C	1.636,40	413.181,63	2.167.681,01C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	730.772,31C	1.636,40	285.941,61	1.015.077,52C
641	4.1.1.01.00002	Anuidades De Sócios	32.812,00C	0,00	5.328,00	38.140,00C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	111.846,40C	0,00	16.056,00	127.902,40C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	10.000,00C	0,00	4.298,00	14.298,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	55.956,00C	0,00	4.700,00	60.656,00C
646	4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	681.396,17C	0,00	83.058,02	764.454,19C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	133.352,90C	0,00	13.800,00	147.152,90C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	114.049,10C	95,00	37.163,70	151.117,80C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	15.405,00C	0,00	2.800,00	18.205,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Físicas	7.269,00C	0,00	1.140,00	8.409,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	10.440,00C	0,00	4.070,00	14.510,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	1.545,00C	40,00	605,00	2.110,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	59.170,10C	55,00	21.778,70	80.893,80C
654	4.1.1.02.00007	Personal (Academia)	1.400,00C	0,00	100,00	1.500,00C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	17.570,00C	0,00	3.820,00	21.390,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	1.250,00C	0,00	475,00	1.725,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00C
921	4.1.1.02.00025	RPG	0,00	0,00	250,00	250,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	8.221,01C	0,00	7.450,00	15.671,01C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	8.221,01C	0,00	7.450,00	15.671,01C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
661	4.1.2.01.00002	Aluguel Do Bar/ Restaurante	1.751,01C	0,00	0,00	1.751,01C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	2.870,00C	0,00	2.300,00	5.170,00C
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
783	4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	1.000,00C	0,00	2.500,00	3.500,00C
793	4.1.2.01.00009	Aluguel De Loja	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	0,00	0,00	550,00	550,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	0,00	0,00	100,00	100,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	13.210,00C	0,00	35.822,80	49.032,80C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	13.210,00C	0,00	35.822,80	49.032,80C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	8.000,00C	0,00	33.380,00	41.380,00C
746	4.1.3.01.00008	São João Do Campestre	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	5.210,00C	0,00	298,80	5.508,80C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	9.349,80C	0,00	3.408,04	12.757,84C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	9.349,09C	0,00	3.408,04	12.757,13C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	9.325,24C	0,00	3.408,04	12.733,28C
673	4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	23,85C	0,00	0,00	23,85C
217	4.1.4.02	Descontos Obtidos	0,71C	0,00	0,00	0,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	0,71C	0,00	0,00	0,71C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			12.499.125,01D	1.535.039,37	990.394,64	13.043.769,74D
Passivo			12.560.013,27C	449.945,72	1.080.295,72	13.190.363,27C
Custos E Despesas			1.961.853,95D	597.957,49	16.957,45	2.542.853,99D
Receitas			1.900.965,69C	1.731,40	497.026,17	2.396.260,46C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			14.460.978,96D	2.132.996,86	1.007.352,09	15.586.623,73D
CONTAS CREDORAS			14.460.978,96C	451.677,12	1.577.321,89	15.586.623,73C
RESULTADO DO MES			0,00	581.000,04	495.294,77	85.705,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			60.888,26D	2.542.853,99	2.396.260,46	146.593,53D