

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	12.548.543,14D	1.126.334,11	1.228.465,44	12.446.411,81D
1.1	Circulante	299.891,77D	1.087.739,83	1.153.418,67	234.212,93D
1.1.1	Disponibilidades	48.159,19D	939.388,63	912.852,92	74.694,90D
1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	50.753,10	50.753,10	0,00
1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	50.753,10	50.753,10	0,00
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	44.601,41D	888.635,53	862.065,82	71.171,12D
1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	1.260,20D	19.332,30	18.818,39	1.774,11D
1.1.1.02.00003	Sicoob - Dep. A Compensar	0,00	5.294,80	2.814,70	2.480,10D
1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	498,00D	26.559,30	16.206,00	10.851,30D
1.1.1.02.00007	Banco Do Brasil Cta 47960-8	0,00	43.258,05	43.258,05	0,00
1.1.1.02.00009	Sicoob C/C 15.653-3	12,52D	0,00	0,00	12,52D
1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	10.263,79D	695.361,12	706.287,17	662,26C
1.1.1.02.00011	Bloqueio Judicial	32.525,48D	0,00	0,00	32.525,48D
1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	41,42D	65.501,76	41.353,31	24.189,87D
1.1.1.02.00013	Bco Brasil Cta 56373 Proj Lei Inc. ao Esporte	0,00	33.328,20	33.328,20	0,00
1.1.1.03	Aplicações Financeiras	3.557,78D	0,00	34,00	3.523,78D
1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	240,03D	0,00	34,00	206,03D
1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	3.317,75D	0,00	0,00	3.317,75D
1.1.2	Valores A Receber	251.732,58D	148.351,20	240.565,75	159.518,03D
1.1.2.01	Cheques Em Custódia	6.144,00D	4.676,30	6.341,00	4.479,30D
1.1.2.01.00001	Sicoob Borborema Chs Custodiados	0,00	3.860,00	2.400,00	1.460,00D
1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	6.144,00D	816,30	3.941,00	3.019,30D
1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	245.588,58D	143.674,90	234.224,75	155.038,73D
1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	245.588,58D	143.674,90	234.224,75	155.038,73D
1.2	Ativo Não Circulante	12.248.651,37D	38.594,28	75.046,77	12.212.198,88D
1.2.2	Investimentos	611.020,07D	2.619,20	72.562,36	541.076,91D
1.2.2.01	Participação Sicoob	53.395,81D	200,00	0,00	53.595,81D
1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	52.095,81D	100,00	0,00	52.195,81D
1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	1.300,00D	100,00	0,00	1.400,00D
1.2.2.02	Projeto Subvenção	481.031,66D	2.419,20	72.562,36	410.888,50D
1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	223.442,41D	1.569,39	43.153,46	181.858,34D
1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	130.733,48D	0,00	29.408,90	101.324,58D
1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	126.855,77D	849,81	0,00	127.705,58D
1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	68.610,52D	0,00	0,00	68.610,52D
1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	68.610,52D	0,00	0,00	68.610,52D
1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	7.982,08D	0,00	0,00	7.982,08D
1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	7.982,08D	0,00	0,00	7.982,08D
1.2.3	Imobilizado	11.637.631,30D	35.975,08	2.484,41	11.671.121,97D
1.2.3.01	Imobilizado	11.898.681,43D	35.975,08	2.484,41	11.932.172,10D
1.2.3.01.00001	Imóveis E Bens Reavaliados	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
1.2.3.01.00002	Equip./Mobil/Utens. Reavaliados	460.087,89D	0,00	0,00	460.087,89D
1.2.3.01.00003	Pavilhão De Estrutura Metálica	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.2.3.01.00004	Móveis E Utensílios	628.834,64D	18.924,00	0,00	647.758,64D
1.2.3.01.00005	Utensílios De Copa E Mesa	8.614,92D	0,00	0,00	8.614,92D
1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	103.815,20D	0,00	0,00	103.815,20D
1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	29.703,00D	0,00	0,00	29.703,00D
1.2.3.01.00008	Nova Academia	1.210.976,89D	51,08	2.484,41	1.208.543,56D
1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	140.371,20D	0,00	0,00	140.371,20D
1.2.3.01.00010	Inst. Ampl - Quadra De Tênis	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
1.2.3.01.00011	Equipamentos De Som	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	336.444,50D	0,00	0,00	336.444,50D
1.2.3.01.00014	Cobertura Do Ginásio De Esportes	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
1.2.3.01.00016	Máquinas E Equipamentos	23.652,70D	0,00	0,00	23.652,70D
1.2.3.01.00017	Parque Aquático (Equip./Instalação)	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
1.2.3.01.00018	Galpão - Crossfit	216.050,56D	0,00	0,00	216.050,56D
1.2.3.01.00019	Benfeitorias Campo De Futebol	111.452,40D	0,00	0,00	111.452,40D
1.2.3.01.00020	Benfeitorias Salão Social	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
1.2.3.01.00021	Prq Aquatico Tuboagua e Acessorios	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
1.2.3.01.00022	Anexo Do Salão Social	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
1.2.3.01.00023	Sistema De Segurança	16.866,25D	0,00	0,00	16.866,25D
1.2.3.01.00024	Projeto Combate Incêndio	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
1.2.3.01.00025	Trilha Ecológica	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
1.2.3.01.00026	Parque Infantil	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	534.069,11D	0,00	0,00	534.069,11D
1.2.3.01.00028	Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
1.2.3.01.00029	Bens Rurais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.3.01.00030	Móveis E Utensílios - Restaurante	39.666,94D	0,00	0,00	39.666,94D
1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	135.606,48D	0,00	0,00	135.606,48D
1.2.3.02	(-) Depreciação	261.050,13C	0,00	0,00	261.050,13C
1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	83.301,62C	0,00	0,00	83.301,62C
1.2.3.02.00003	Utensílios De Copa E Mesa	1.836,23C	0,00	0,00	1.836,23C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	30.762,05C	0,00	0,00	30.762,05C
1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.550,11C	0,00	0,00	3.550,11C
1.2.3.02.00006	Nova Academia	111.652,99C	0,00	0,00	111.652,99C
1.2.3.02.00007	Instalações Portaria	4.425,49C	0,00	0,00	4.425,49C
1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
1.2.3.02.00009	Equipamento De Som	6.525,98C	0,00	0,00	6.525,98C
1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.003,39C	0,00	0,00	3.003,39C
1.2.3.02.00021	Sistema De Segurança	3.176,34C	0,00	0,00	3.176,34C
1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	240,67C	0,00	0,00	240,67C
1.2.3.02.00028	Móveis E Utensílios - Restaurante	9.361,02C	0,00	0,00	9.361,02C
1.2.3.02.00029	Máquinas E Equipamentos	754,24C	0,00	0,00	754,24C
2	Passivo	12.758.324,05C	435.673,88	270.837,43	12.593.487,60C
2.1	Passivo Circulante	840.569,52C	338.357,52	270.598,91	772.810,91C
2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	840.569,52C	338.357,52	270.598,91	772.810,91C
2.1.1.01	Fornecedores	95.822,11C	41.772,81	9.171,87	63.221,17C
2.1.1.01.00001	Atacadão Dos Parafusos Ltda	2.641,20C	660,30	0,00	1.980,90C
2.1.1.01.00009	Aço Brazil Indústria De Estr. Met	3.653,42C	3.699,14	45,72	0,00
2.1.1.01.00049	V. Uchoa Produtos Para Piscinas Ltda	5.300,00C	5.579,16	279,16	0,00
2.1.1.01.00062	Turbo Vento Ind E Comércio Ltda	4.720,00C	1.785,60	15,60	2.950,00C
2.1.1.01.00075	Fit Club Academia Ltda	133,68C	6.283,70	6.150,02	0,00
2.1.1.01.00089	Ary S C F Ind E Comércio De Produtos	5.428,64C	5.482,01	53,37	0,00
2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	48.695,96C	6.304,04	0,00	42.391,92C
2.1.1.01.00104	Forte Fibra Ltda	16.060,00C	5.256,00	2.628,00	13.432,00C
2.1.1.01.00111	Cavalcanti Vidros de Qualidade LTDA	2.986,68C	1.493,33	0,00	1.493,35C
2.1.1.01.00116	Panther Prods Preserv Ambiental LTDA	1.946,20C	973,20	0,00	973,00C
2.1.1.01.00133	Pagelar Distrib. Equip. p/ Refrig. LTDA	1.006,33C	1.006,33	0,00	0,00
2.1.1.01.00139	Metalurgia Freire Ind. e Com. LTDA	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	217.603,23C	162.569,02	153.500,25	208.534,46C
2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	10.285,75C	141.162,08	130.876,33	0,00
2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	146.355,93C	21.406,94	12.936,48	137.885,47C
2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	60.961,55C	0,00	9.687,44	70.648,99C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	171.338,49C	74.718,28	61.892,38	158.512,59C
2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	39.131,31C	48.793,08	40.653,97	30.992,20C
2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	9.433,20C	10.601,73	10.109,50	8.940,97C
2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	830,50C	1.352,04	1.303,02	781,48C
2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	686,97C	0,00	217,15	904,12C
2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	320,92C	0,00	2.025,62	2.346,54C
2.1.1.03.00007	Encargos S/ Férias A Pagar	36.383,41C	3.016,03	0,00	33.367,38C
2.1.1.03.00009	Acordos Trabalhistas	36.903,15C	10.955,40	0,00	25.947,75C
2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	15.544,40C	0,00	2.473,81	18.018,21C
2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	4.876,29C	0,00	776,00	5.652,29C
2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	20.726,47C	0,00	3.298,62	24.025,09C
2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	6.501,87C	0,00	1.034,69	7.536,56C
2.1.1.04	Outros Credores	81.333,28C	55.899,35	45.976,27	71.410,20C
2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	11.225,08C	11.225,08	10.238,38	10.238,38C
2.1.1.04.00004	Energisa S/A	25.325,66C	25.325,89	27.168,59	27.168,36C
2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	27.850,43C	7.014,25	7,75	20.843,93C
2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	16.932,11C	12.334,13	8.561,55	13.159,53C
2.1.1.05	Parcelamentos	173.174,92C	3.398,06	58,14	169.835,00C
2.1.1.05.00001	Parcelamento PGFN CLT 18pc	7.456,31C	531,14	0,00	6.925,17C
2.1.1.05.00003	Parc. RFB Simplif 60 parcelas	165.718,61C	2.866,92	58,14	162.909,83C
2.1.1.08	Empréstimos Giro Fácil	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
2.1.1.08.00013	Empréstimo Giro Rapido	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
2.2	Passivo Não Circulante	1.315.979,51C	97.316,36	238,52	1.218.901,67C
2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.315.979,51C	97.316,36	238,52	1.218.901,67C
2.2.1.01	Parcelamentos	270.679,38C	5.710,61	238,52	265.207,29C
2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	63.249,30C	1.624,94	0,00	61.624,36C
2.2.1.01.00002	Parc. RFB Simplificado 60pc	207.430,08C	4.085,67	238,52	203.582,93C
2.2.1.02	Empréstimos	470.211,04C	19.277,52	0,00	450.933,52C
2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	470.211,04C	19.277,52	0,00	450.933,52C
2.2.1.03	Projeto CBC	200.954,61C	42.919,33	0,00	158.035,28C
2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	200.954,61C	42.919,33	0,00	158.035,28C
2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	130.733,48C	29.408,90	0,00	101.324,58C
2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	130.733,48C	29.408,90	0,00	101.324,58C
2.2.1.05	Projeto Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
2.2.1.05.00001	Recursos Cbc Nº 090858019/2021	243.401,00C	0,00	0,00	243.401,00C
2.3	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	0,00	10.601.775,02C
2.3.1	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	0,00	10.601.775,02C
2.3.1.01	Patrimônio Social	10.601.775,02C	0,00	0,00	10.601.775,02C
2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	4.421.738,70C	0,00	0,00	4.421.738,70C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.00002	Reserva De Reavl. Patrimônio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.3.1.01.00003	(-) Ajustes De Exercícios Anteriores	312.934,00D	0,00	0,00	312.934,00D
2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	426.707,49C	0,00	0,00	426.707,49C
3	Custos E Despesas	4.209.205,20D	771.951,40	50.637,21	4.930.519,39D
3.1	Custos	3.641.972,79D	616.953,64	50.563,35	4.208.363,08D
3.1.1	Custos	3.641.972,79D	616.953,64	50.563,35	4.208.363,08D
3.1.1.01	Custos Com Pessoal	564.182,51D	29.012,32	476,84	592.717,99D
3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	193.658,40D	0,00	0,00	193.658,40D
3.1.1.01.00002	Férias	26.341,23D	0,00	0,00	26.341,23D
3.1.1.01.00003	13o. Salários	19.061,95D	0,00	0,00	19.061,95D
3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	43.350,96D	4.063,34	0,00	47.414,30D
3.1.1.01.00005	Encargos De INSS	63.588,74D	0,00	0,00	63.588,74D
3.1.1.01.00006	Encargos De FGTS	19.003,64D	0,00	0,00	19.003,64D
3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	2.499,39D	1.303,02	0,00	3.802,41D
3.1.1.01.00008	Vales Transportes	2.158,23D	630,38	476,84	2.311,77D
3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	66.043,63D	10.212,49	0,00	76.256,12D
3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	9.389,50D	848,00	0,00	10.237,50D
3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	6.428,00D	1.010,00	0,00	7.438,00D
3.1.1.01.00014	Custas Trabalhistas	274,00D	0,00	0,00	274,00D
3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	750,27D	0,00	0,00	750,27D
3.1.1.01.00016	Provisão de Encargos S/ Férias	8.514,48D	0,00	0,00	8.514,48D
3.1.1.01.00017	Provisão de Encargos S/ 13o. Salario	6.385,85D	0,00	0,00	6.385,85D
3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	7.949,59D	397,63	0,00	8.347,22D
3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	19.183,48D	0,00	0,00	19.183,48D
3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	1.356,06D	1.500,00	0,00	2.856,06D
3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	17.263,71D	2.006,90	0,00	19.270,61D
3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	8.047,60D	1.100,00	0,00	9.147,60D
3.1.1.01.00025	Vale Refeição	42.933,80D	5.940,56	0,00	48.874,36D
3.1.1.02	Custos Com Administração	312.145,87D	47.081,19	954,00	358.273,06D
3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	13.411,73D	1.604,06	0,00	15.015,79D
3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	1.651,61D	417,36	0,00	2.068,97D
3.1.1.02.00003	Correio	407,35D	40,81	0,00	448,16D
3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	30.535,00D	3.960,00	54,00	34.441,00D
3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	7.982,72D	2.356,36	0,00	10.339,08D
3.1.1.02.00006	Internet	2.263,93D	134,80	0,00	2.398,73D
3.1.1.02.00007	Serviços De Transportes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	3.212,67D	0,00	0,00	3.212,67D
3.1.1.02.00010	Associação De Classe	1.823,98D	66,00	0,00	1.889,98D
3.1.1.02.00011	Ambulatório	1.074,02D	457,42	0,00	1.531,44D
3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	4.116,59D	927,42	0,00	5.044,01D
3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	6.994,00D	0,00	0,00	6.994,00D
3.1.1.02.00015	Bens Do AF Deduzidos Com Despesas	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.1.1.02.00016	Despesas Com Site	7.497,20D	0,00	0,00	7.497,20D
3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	63.538,57D	8.000,00	0,00	71.538,57D
3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	3.275,39D	0,00	0,00	3.275,39D
3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	4.600,00D	1.500,00	0,00	6.100,00D
3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	93.188,54D	16.456,21	0,00	109.644,75D
3.1.1.02.00023	Férias	9.586,78D	1.782,86	0,00	11.369,64D
3.1.1.02.00024	13o. Salários	7.190,11D	1.337,13	0,00	8.527,24D
3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	22.002,15D	4.091,76	0,00	26.093,91D
3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	6.384,57D	1.105,10	0,00	7.489,67D
3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	3.211,41D	597,22	0,00	3.808,63D
3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.408,40D	447,87	0,00	2.856,27D
3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	4.183,09D	898,81	0,00	5.081,90D
3.1.1.02.00034	Despesas Com Consultoria	8.196,06D	900,00	900,00	8.196,06D
3.1.1.03	Custos Fixos Clube	220.728,14D	37.945,45	0,00	258.673,59D
3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	145.419,04D	27.340,06	0,00	172.759,10D
3.1.1.03.00002	Telefone	7.444,47D	367,01	0,00	7.811,48D
3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	67.864,63D	10.238,38	0,00	78.103,01D
3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	14.836,20D	2.459,03	0,00	17.295,23D
3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	14.836,20D	2.459,03	0,00	17.295,23D
3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	946.641,65D	162.472,37	3.668,61	1.105.445,41D
3.1.1.05.00001	Manutenção Do Salão Social	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	7.546,00D	2.225,00	0,00	9.771,00D
3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.05.00004	Fretes	3.879,00D	497,79	0,00	4.376,79D
3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	79.105,37D	20.215,40	1.443,18	97.877,59D
3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	1.681,00D	0,00	0,00	1.681,00D
3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	227.163,54D	18.858,15	225,43	245.796,26D
3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	42.844,80D	4.997,21	0,00	47.842,01D
3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	4.619,21D	0,00	0,00	4.619,21D
3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	4.222,00D	159,00	0,00	4.381,00D
3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	1.635,00D	750,00	0,00	2.385,00D
3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	5.048,70D	0,00	0,00	5.048,70D
3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	9.997,06D	0,00	0,00	9.997,06D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	40.625,60D	1.500,00	0,00	42.125,60D
3.1.1.05.00019	Horta Campestre	4.630,00D	830,00	0,00	5.460,00D
3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	8.922,72D	1.480,00	0,00	10.402,72D
3.1.1.05.00021	Comissões Nas Vendas De Títulos	3.894,00D	0,00	0,00	3.894,00D
3.1.1.05.00022	Depreciação	22.891,40D	0,00	0,00	22.891,40D
3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	19.799,10D	4.197,90	0,00	23.997,00D
3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	13.516,43D	238,00	0,00	13.754,43D
3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.301,50D	0,00	0,00	11.301,50D
3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	2.917,10D	0,00	0,00	2.917,10D
3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	154.829,19D	33.203,03	0,00	188.032,22D
3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	163.859,57D	46.370,75	2.000,00	208.230,32D
3.1.1.05.00033	Férias	16.716,09D	4.641,49	0,00	21.357,58D
3.1.1.05.00034	13o. Salários	12.537,04D	3.481,11	0,00	16.018,15D
3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	11.970,86D	423,58	0,00	12.394,44D
3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	38.702,48D	10.228,93	0,00	48.931,41D
3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	12.724,37D	3.613,89	0,00	16.338,26D
3.1.1.05.00038	PIS s/ Folha de Pagamento	2.545,44D	0,00	0,00	2.545,44D
3.1.1.05.00039	Vales Transportes	3.048,33D	840,50	0,00	3.888,83D
3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	5.599,45D	1.554,69	0,00	7.154,14D
3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	4.199,30D	1.165,95	0,00	5.365,25D
3.1.1.05.00044	Custas Processuais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	204.481,17D	27.294,89	6.453,65	225.322,41D
3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	75.278,83D	4.021,75	2.523,54	76.777,04D
3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	4.628,52D	800,00	0,00	5.428,52D
3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	8.951,14D	1.684,65	34,65	10.601,14D
3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	8.800,00D	1.210,00	0,00	10.010,00D
3.1.1.06.00006	Recreação Infantil	7.601,90D	630,00	0,00	8.231,90D
3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	21.008,80D	3.669,00	0,00	24.677,80D
3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pf	1.740,55D	0,00	0,00	1.740,55D
3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	52.599,27D	8.314,65	193,92	60.720,00D
3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	5.358,24D	0,00	0,00	5.358,24D
3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	11.956,29D	4.367,85	3.701,54	12.622,60D
3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	1.259,89D	485,31	0,00	1.745,20D
3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	944,91D	363,98	0,00	1.308,89D
3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	2.891,47D	1.113,80	0,00	4.005,27D
3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	722,84D	349,42	0,00	1.072,26D
3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	422,00D	162,56	0,00	584,56D
3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	316,52D	121,92	0,00	438,44D
3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	150.463,17D	49.925,43	17.695,46	182.693,14D
3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	4.319,00D	2.000,00	734,00	5.585,00D
3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	1.389,90D	6.057,59	460,71	6.986,78D
3.1.1.07.00003	Água Mineral	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
3.1.1.07.00007	Sistemas De Informática	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	9.979,00D	0,00	0,00	9.979,00D
3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	79.271,22D	25.384,21	16.500,75	88.154,68D
3.1.1.07.00015	Férias	9.104,49D	2.406,35	0,00	11.510,84D
3.1.1.07.00016	13o. Salários	6.828,35D	1.789,88	0,00	8.618,23D
3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	21.721,97D	5.522,62	0,00	27.244,59D
3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	5.309,40D	1.375,65	0,00	6.685,05D
3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	3.039,03D	806,08	0,00	3.845,11D
3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.298,04D	604,53	0,00	2.902,57D
3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	2.930,00D	3.670,00	0,00	6.600,00D
3.1.1.07.00027	Lavanderia	2.104,77D	308,52	0,00	2.413,29D
3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	217.595,90D	47.556,96	5.313,68	259.839,18D
3.1.1.08.00001	Hidroginástica	5.825,00D	900,00	0,00	6.725,00D
3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	102.893,52D	18.268,80	0,00	121.162,32D
3.1.1.08.00003	Yoga	20.500,00D	4.650,00	0,00	25.150,00D
3.1.1.08.00004	Fisioterapia	14.544,76D	8.158,82	0,00	22.703,58D
3.1.1.08.00005	Massagens Estética	18.199,60D	1.990,00	0,00	20.189,60D
3.1.1.08.00006	Quiropraxia	4.000,00D	1.280,00	0,00	5.280,00D
3.1.1.08.00007	Dança de Salão	13.734,00D	1.785,00	0,00	15.519,00D
3.1.1.08.00008	Hit Box	8.826,38D	1.875,00	0,00	10.701,38D
3.1.1.08.00009	RPG Reeducação Postural	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	16.559,03D	5.424,24	5.313,68	16.669,59D
3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	1.847,92D	602,69	0,00	2.450,61D
3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	1.385,94D	452,01	0,00	1.837,95D
3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	4.241,01D	1.383,17	0,00	5.624,18D
3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	1.330,49D	433,93	0,00	1.764,42D
3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	619,00D	201,89	0,00	820,89D
3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	464,25D	151,41	0,00	615,66D
3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	1.525,00D	0,00	0,00	1.525,00D
3.1.1.09	C. B. C.	136.788,86D	79.398,11	457,80	215.729,17D
3.1.1.09.00001	Taxas Associativa - FNC	6.578,00D	0,00	0,00	6.578,00D
3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	36.617,87D	7.069,88	457,80	43.229,95D
3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	83.753,90D	42.919,33	0,00	126.673,23D
3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	9.839,09D	0,00	0,00	9.839,09D
3.1.1.09.00009	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	0,00	29.408,90	0,00	29.408,90D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.0	Atividades Esportivas	869.869,83D	133.055,39	15.543,31	987.381,91D
3.1.1.1.0.00001	Futsal	46.991,62D	10.005,00	0,00	56.996,62D
3.1.1.1.0.00003	Voleibol	26.205,90D	4.600,00	0,00	30.805,90D
3.1.1.1.0.00004	Natação	60.393,00D	9.541,00	0,00	69.934,00D
3.1.1.1.0.00005	Atletismo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.1.1.0.00006	Tênis	17.615,72D	5.270,00	0,00	22.885,72D
3.1.1.1.0.00008	Judô	11.930,00D	2.200,00	0,00	14.130,00D
3.1.1.1.0.00009	Handebol	10.666,00D	3.500,00	0,00	14.166,00D
3.1.1.1.0.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	21.848,45D	2.335,00	0,00	24.183,45D
3.1.1.1.0.00011	Materiais Esportivos	102.786,49D	4.150,00	0,00	106.936,49D
3.1.1.1.0.00012	Bolsa Sócio-Atleta	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
3.1.1.1.0.00013	Serviços Prestado PF	10.779,00D	1.200,00	0,00	11.979,00D
3.1.1.1.0.00014	Ginástica Rítmica	33.540,20D	7.996,00	0,00	41.536,20D
3.1.1.1.0.00015	Beach Tênis	85.672,44D	11.850,00	0,00	97.522,44D
3.1.1.1.0.00016	Clube Corrida	17.615,00D	2.988,19	0,00	20.603,19D
3.1.1.1.0.00017	Basquete	6.915,00D	625,00	0,00	7.540,00D
3.1.1.1.0.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	105.322,93D	13.035,14	139,95	118.218,12D
3.1.1.1.0.00020	Ciclismo - Pedal Campestre	1.526,08D	140,00	0,00	1.666,08D
3.1.1.1.0.00023	Jiu-Jitsu	5.850,00D	900,00	0,00	6.750,00D
3.1.1.1.0.00024	Muay Thai	2.390,00D	1.200,00	0,00	3.590,00D
3.1.1.1.0.00025	Aulas De Arco E Flecha	8.078,00D	1.280,00	0,00	9.358,00D
3.1.1.1.0.00026	Projeto Pequenininos	823,00D	0,00	0,00	823,00D
3.1.1.1.0.00027	Aulas De Box	5.194,00D	960,00	0,00	6.154,00D
3.1.1.1.0.00029	Aluguel De Imóvel	6.720,95D	500,00	0,00	7.220,95D
3.1.1.1.0.00030	Aulas De Balé	9.690,00D	1.725,00	0,00	11.415,00D
3.1.1.1.0.00031	Salários e Ordenados	149.523,78D	27.332,40	15.403,36	161.452,82D
3.1.1.1.0.00032	Férias	17.350,79D	3.017,78	0,00	20.368,57D
3.1.1.1.0.00033	13o. Salários	13.013,07D	2.263,33	0,00	15.276,40D
3.1.1.1.0.00035	Encargos de INSS	40.469,17D	6.925,82	0,00	47.394,99D
3.1.1.1.0.00036	Encargos de FGTS	12.812,08D	2.741,73	0,00	15.553,81D
3.1.1.1.0.00039	Encargos s/ Férias	5.942,21D	1.010,87	0,00	6.953,08D
3.1.1.1.0.00040	Encargos s/ 13o. Salários	4.359,09D	758,13	0,00	5.117,22D
3.1.1.1.0.00044	Água Mineral	3.627,00D	1.435,00	0,00	5.062,00D
3.1.1.1.0.00045	Cross Fit	4.710,00D	1.570,00	0,00	6.280,00D
3.1.1.1.0.00046	Copa Campestre	14.688,86D	0,00	0,00	14.688,86D
3.1.1.1.11	Restaurante	685,86D	0,00	0,00	685,86D
3.1.1.1.11.00002	Alimentos	203,62D	0,00	0,00	203,62D
3.1.1.1.11.00003	Bebidas	82,98D	0,00	0,00	82,98D
3.1.1.1.11.00004	Materiais De Consumo E Limpeza	399,26D	0,00	0,00	399,26D
3.1.1.1.12	Fazendinha	3.553,63D	752,50	0,00	4.306,13D
3.1.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
3.1.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.1.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	2.217,63D	752,50	0,00	2.970,13D
3.2	Despesas	567.232,41D	154.997,76	73,86	722.156,31D
3.2.1	Despesas	567.232,41D	154.997,76	73,86	722.156,31D
3.2.1.01	Despesas Financeiras	91.346,34D	7.693,42	0,00	99.039,76D
3.2.1.01.00001	Juros E Multas	32.614,21D	1.967,81	0,00	34.582,02D
3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	4.048,89D	1.701,56	0,00	5.750,45D
3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	7.214,41D	3.964,39	0,00	11.178,80D
3.2.1.01.00004	Despesas Cobrança Bancária	20.069,85D	51,91	0,00	20.121,76D
3.2.1.01.00005	Comissões Na Cobrança De Mensalidades	6.312,84D	0,00	0,00	6.312,84D
3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	18.903,60D	0,00	0,00	18.903,60D
3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	403,00D	7,75	0,00	410,75D
3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	518,26D	0,00	0,00	518,26D
3.2.1.01.00009	Encargos Antecipação De Cartão	929,70D	0,00	0,00	929,70D
3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	331,58D	0,00	0,00	331,58D
3.2.1.02	Despesas Tributárias	12.533,15D	426,55	0,00	12.959,70D
3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	3.178,77D	426,55	0,00	3.605,32D
3.2.1.02.00002	IOF	9.354,38D	0,00	0,00	9.354,38D
3.2.1.03	Eventos Sociais	463.352,92D	146.877,79	73,86	610.156,85D
3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	27.920,26D	345,00	0,00	28.265,26D
3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	351.389,67D	46.341,64	59,78	397.671,53D
3.2.1.03.00003	Festas Das Mães	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	7.905,00D	1.050,00	0,00	8.955,00D
3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	3.818,30D	1.720,00	0,00	5.538,30D
3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	0,00	2.481,68	0,00	2.481,68D
3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	1.297,88D	130,00	0,00	1.427,88D
3.2.1.03.00010	Eventos De Corrida	455,00D	0,00	0,00	455,00D
3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	2.990,00D	660,00	0,00	3.650,00D
3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	3.621,22D	507,83	0,00	4.129,05D
3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	9.894,95D	0,00	0,00	9.894,95D
3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	0,00	88.185,16	0,00	88.185,16D
3.2.1.03.00021	Festival De Verão	36.067,20D	0,00	0,00	36.067,20D
3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	5.230,00D	0,00	0,00	5.230,00D
3.2.1.03.00023	Semana da Pascoa Campestre	6.491,08D	0,00	0,00	6.491,08D
3.2.1.03.00024	São Pedro Junino Campestre	2.116,96D	0,00	0,00	2.116,96D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.00027	Mídias Sociais	1.748,40D	5.456,48	14,08	7.190,80D
4	Receitas	3.999.424,29C	10.562,40	794.581,71	4.783.443,60C
4.1	Receitas Correntes	3.999.424,29C	10.562,40	794.581,71	4.783.443,60C
4.1.1	Receitas Social	3.370.642,00C	1.772,40	559.125,81	3.927.995,41C
4.1.1.01	Receitas Da Atividade	3.152.060,54C	1.682,40	525.344,97	3.675.723,11C
4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	1.567.805,32C	1.682,40	268.962,84	1.835.085,76C
4.1.1.01.00002	Anuidades De Sócios	38.140,00C	0,00	0,00	38.140,00C
4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	134.966,40C	0,00	7.000,00	141.966,40C
4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	22.698,00C	0,00	2.800,00	25.498,00C
4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	74.656,00C	0,00	8.000,00	82.656,00C
4.1.1.01.00007	Mensalidades Cob/ Bancos	1.133.441,92C	0,00	166.253,90	1.299.695,82C
4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	180.352,90C	0,00	42.919,33	223.272,23C
4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	29.408,90	29.408,90C
4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	218.581,46C	90,00	33.780,84	252.272,30C
4.1.1.02.00001	Exames Médicos	19.520,00C	0,00	700,00	20.220,00C
4.1.1.02.00002	Avaliações Física	11.374,00C	0,00	1.950,00	13.324,00C
4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	20.973,00C	0,00	1.800,00	22.773,00C
4.1.1.02.00005	Dança De Salão	2.750,00C	0,00	280,00	3.030,00C
4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	120.543,10C	0,00	19.991,79	140.534,89C
4.1.1.02.00007	Personal (Academia)	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	26.530,00C	0,00	560,00	27.090,00C
4.1.1.02.00010	Beach Tênis	1.365,00C	0,00	0,00	1.365,00C
4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	3.210,00C	0,00	390,00	3.600,00C
4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	1.458,64D	0,00	0,00	1.458,64D
4.1.1.02.00014	Futsal/ Society	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	55,00C	0,00	220,00	275,00C
4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	5.245,00C	90,00	5.419,05	10.574,05C
4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	350,00C	0,00	50,00	400,00C
4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	400,00C	0,00	870,00	1.270,00C
4.1.1.02.00024	Crio Day	3.245,00C	0,00	1.250,00	4.495,00C
4.1.1.02.00025	RPG	950,00C	0,00	300,00	1.250,00C
4.1.1.02.00026	Venda de Camisetas Beach Tênis	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.1.2	Receitas Patrimoniais	71.021,01C	0,00	11.150,00	82.171,01C
4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	71.021,01C	0,00	11.150,00	82.171,01C
4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	51.550,00C	0,00	9.300,00	60.850,00C
4.1.2.01.00002	Aluguel Do Bar/ Restaurante	1.751,01C	0,00	0,00	1.751,01C
4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	8.520,00C	0,00	1.300,00	9.820,00C
4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.1.2.01.00009	Aluguel De Loja	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	1.350,00C	0,00	400,00	1.750,00C
4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	250,00C	0,00	150,00	400,00C
4.1.3	Receitas Extraordinárias	535.950,20C	8.790,00	221.991,29	749.151,49C
4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	535.950,20C	8.790,00	221.991,29	749.151,49C
4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	74.880,00C	0,00	28.300,00	103.180,00C
4.1.3.01.00002	Festas Das Mães	660,00C	0,00	0,00	660,00C
4.1.3.01.00008	São João Do Campestre	382.706,40C	8.550,00	114.999,29	489.155,69C
4.1.3.01.00009	Colônia De Férias	70.955,00C	240,00	78.692,00	149.407,00C
4.1.3.01.00012	Festival De Verão	5.508,80C	0,00	0,00	5.508,80C
4.1.3.01.00013	Parquinho - São João Campestre	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
4.1.4	Receitas Financeiras	21.811,08C	0,00	2.314,61	24.125,69C
4.1.4.01	Receitas Financeiras	19.501,66C	0,00	2.314,61	21.816,27C
4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	18.645,51C	0,00	2.314,61	20.960,12C
4.1.4.01.00002	Juros/ Correção Monetária	23,85C	0,00	0,00	23,85C
4.1.4.01.00005	Outras Rendas Financeiras	832,30C	0,00	0,00	832,30C
4.1.4.02	Descontos Obtidos	2.309,42C	0,00	0,00	2.309,42C
4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	2.309,42C	0,00	0,00	2.309,42C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.548.543,14D	1.126.334,11	1.228.465,44	12.446.411,81D
Passivo	12.758.324,05C	435.673,88	270.837,43	12.593.487,60C
Custos E Despesas	4.209.205,20D	771.951,40	50.637,21	4.930.519,39D
Receitas	3.999.424,29C	10.562,40	794.581,71	4.783.443,60C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.757.748,34D	1.898.285,51	1.279.102,65	17.376.931,20D
CONTAS CREDORAS	16.757.748,34C	446.236,28	1.065.419,14	17.376.931,20C
RESULTADO DO MES	0,00	721.314,19	784.019,31	62.705,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.780,91D	4.930.519,39	4.783.443,60	147.075,79D