

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.553.801,59D	1.224.901,85	1.057.541,50	12.721.161,94D
2	1.1	Circulante	212.080,46D	1.141.275,83	1.044.988,85	308.367,44D
3	1.1.1	Disponibilidades	15.432,64D	718.586,50	711.778,35	22.240,79D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	32.106,40	26.012,50	6.093,90D
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	32.106,40	26.012,50	6.093,90D
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	11.234,59D	686.480,10	685.734,03	11.980,66D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	4.124,43D	8.624,20	10.718,31	2.030,32D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	858,40D	13.752,82	14.611,22	0,00
280	1.1.1.02.00007	Banco Do Brasil Cta 47960-8	0,00	102,00	0,00	102,00D
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	4.939,12D	652.819,78	650.044,20	7.714,70D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	1.300,12D	850,00	29,00	2.121,12D
985	1.1.1.02.00013	Bco Brasil Cta 56373 Proj Lei Inc. ao Esporte	0,00	10.331,30	10.331,30	0,00
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	4.198,05D	0,00	31,82	4.166,23D
790	1.1.1.03.00004	Caixa Fácil Renda Fixa Simples	880,30D	0,00	31,82	848,48D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	3.317,75D	0,00	0,00	3.317,75D
11	1.1.2	Valores A Receber	196.647,82D	422.689,33	333.210,50	286.126,65D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	196.647,82D	422.689,33	333.210,50	286.126,65D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	93.541,43D	185.208,80	103.786,39	174.963,84D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	103.106,39D	237.480,53	229.424,11	111.162,81D
27	1.2	Ativo Não Circulante	12.341.721,13D	83.626,02	12.552,65	12.412.794,50D
307	1.2.2	Investimentos	335.054,08D	1.004,62	12.547,89	323.510,81D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	61.597,87D	200,00	61.797,87D	61.797,87D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	59.597,87D	100,00	0,00	59.697,87D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	2.000,00D	100,00	0,00	2.100,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	178.057,12D	804,62	10.331,30	168.530,44D
311	1.2.2.02.00001	Banco Do Brasil Cta 43.434-5 Poup CBC	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
312	1.2.2.02.00002	BB Cta 47960-8 S. Público Automat Inc Fiscal	42.798,71D	0,00	10.331,30	32.467,41D
313	1.2.2.02.00003	CEF Poupança Cta 46349-2 CBC	132.549,01D	804,62	0,00	133.353,63D
813	1.2.2.03	Encargos Sobre Parcelamento INSS	91.105,06D	0,00	1.650,64	89.454,42D
814	1.2.2.03.00001	Encargos A Amortizar S/ Parc INSS	91.105,06D	0,00	1.650,64	89.454,42D
849	1.2.2.04	Multas Trabalhistas MPT	4.294,03D	0,00	565,95	3.728,08D
850	1.2.2.04.00001	Encargos Parc. PGFN Trabalhista	4.294,03D	0,00	565,95	3.728,08D
30	1.2.3	Imobilizado	12.006.667,05D	82.621,40	4,76	12.089.283,69D
314	1.2.3.01	Imobilizado	12.267.717,18D	82.621,40	4,76	12.350.333,82D
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	586.761,81D	885,00	4,76	587.642,05D
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	105.197,88D	0,00	0,00	105.197,88D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	30.023,00D	0,00	0,00	30.023,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia	1.371.414,00D	69.949,90	0,00	1.441.363,90D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	142.721,20D	0,00	0,00	142.721,20D
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	31.874,90D	199,68	0,00	32.074,58D
327	1.2.3.01.00013	Cobertura Das Quadras De Tênis	356.644,50D	0,00	0,00	356.644,50D
328	1.2.3.01.00014	Cobertura Do Ginásio De Esportes	105.855,41D	0,00	0,00	105.855,41D
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	25.552,02D	240,00	0,00	25.792,02D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático (Equip./Instalação)	210.003,87D	1.414,16	0,00	211.418,03D
346	1.2.3.01.00018	Galpão - Crossfit	208.074,56D	0,00	0,00	208.074,56D
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
335	1.2.3.01.00021	Prq Aquatico Tuboagua e Acessorios	74.003,11D	7.932,66	0,00	81.935,77D
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	38.721,00D	0,00	0,00	38.721,00D
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	638.974,31D	2.000,00	0,00	640.974,31D
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	43.166,94D	0,00	0,00	43.166,94D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	173.867,87D	0,00	0,00	173.867,87D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.399.416,82C	318.058,41	282.254,63	12.363.613,04C
47	2.1	Passivo Circulante	332.939,71C	267.774,91	273.025,49	338.190,29C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	332.939,71C	267.774,91	273.025,49	338.190,29C
49	2.1.1.01	Fornecedores	12.608,08C	6.304,04	0,00	6.304,04C
812	2.1.1.01.00103	Severino Sandro Farias Rodrigues	12.608,08C	6.304,04	0,00	6.304,04C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	155.322,92C	146.639,72	155.682,06	164.365,26C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	0,00	130.523,31	130.523,31	0,00
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	145.370,32C	16.116,41	14.384,95	143.638,86C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	9.952,60C	0,00	10.773,80	20.726,40C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	124.700,96C	58.936,07	67.135,88	132.900,77C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	45.088,65C	45.895,17	44.800,31	43.993,79C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	10.565,14C	10.700,16	10.338,51	10.203,49C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	1.347,95C	1.347,95	1.318,31	1.318,31C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	1.784,86C	70,00	174,95	1.889,81C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	0,00	0,00	2.071,46	2.071,46C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	2.541,47C	0,00	2.750,86	5.292,33C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	797,25C	0,00	862,91	1.660,16C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	50.691,44C	734,01	3.667,99	53.625,42C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	11.884,20C	188,78	1.150,58	12.846,00C
52	2.1.1.04	Outros Credores	40.307,75C	55.895,08	50.207,55	34.620,22C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	13.684,68C	13.684,68	13.284,28	13.284,28C
429	2.1.1.04.00004	Energisa S/A	26.623,07C	26.623,07	21.335,94	21.335,94C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	1.522,31	1.522,31	0,00
974	2.1.1.04.00008	Cartão de Crédito A Pagar - SICREDI	0,00	14.065,02	14.065,02	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	1.145.639,93C	41.840,59	9.229,14	1.113.028,48C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	1.145.639,93C	41.840,59	9.229,14	1.113.028,48C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	528.597,16C	14.762,01	9.229,14	523.064,29C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	43.643,41C	6.439,32	0,00	37.204,09C
445	2.2.1.01.00002	Parc.RFB Simplif 60pc 31/01/2023	178.701,83C	4.353,43	506,14	174.854,54C
825	2.2.1.01.00003	Parcelamento PGFN CLT 18pc	3.629,63C	565,95	0,00	3.063,68C
991	2.2.1.01.00005	Parc. RFB Simplif. 60 pc - JAN/24	157.297,97C	0,00	26,56	157.324,53C
975	2.2.1.01.00006	Parc.RFB Simplif 60 pcs 04/05/2023	145.324,32C	3.062,41	253,53	142.515,44C
993	2.2.1.01.00007	Parcelamento ISS PMCG Fev/2024	0,00	340,90	8.442,91	8.102,01C
91	2.2.1.02	Empréstimos	443.452,55C	16.747,28	0,00	426.705,27C
969	2.2.1.02.00009	Empréstimo SICREDI cta 83352-5	342.155,06C	16.747,28	0,00	325.407,78C
798	2.2.1.02.00010	Empréstimo Giro Rápido	101.297,49C	0,00	0,00	101.297,49C
92	2.2.1.03	Projeto CBC	1.329,40C	0,00	0,00	1.329,40C
452	2.2.1.03.00001	Recursos Projeto CBC	1.329,40C	0,00	0,00	1.329,40C
93	2.2.1.04	Projeto Incentivo Fiscal	42.798,71C	10.331,30	0,00	32.467,41C
454	2.2.1.04.00001	Recursos Incentivo Fiscal	42.798,71C	10.331,30	0,00	32.467,41C
94	2.2.1.05	Projeto Cbc Nº 090858019/2021	129.462,11C	0,00	0,00	129.462,11C
456	2.2.1.05.00001	Recursos Cbc Nº 090858019/2021	129.462,11C	0,00	0,00	129.462,11C
96	2.3	Patrimônio Social	10.920.837,18C	8.442,91	0,00	10.912.394,27C
97	2.3.1	Patrimônio Social	10.920.837,18C	8.442,91	0,00	10.912.394,27C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	10.920.837,18C	8.442,91	0,00	10.912.394,27C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	3.860.528,53C	0,00	0,00	3.860.528,53C
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	61.266,28C	8.442,91	0,00	52.823,37C
846	2.3.1.01.00004	Reserva de Subvenção	932.779,54C	0,00	0,00	932.779,54C
105	3	Custos E Despesas	634.882,73D	564.761,34	3.553,10	1.196.090,97D
106	3.1	Custos	561.967,35D	492.831,28	3.553,10	1.051.245,53D
107	3.1.1	Custos	561.967,35D	492.831,28	3.553,10	1.051.245,53D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	35.853,20D	18.053,04	516,26	53.389,98D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	1.842,38D	0,00	0,00	1.842,38D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	1.347,95D	0,00	0,00	1.347,95D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	923,49D	1.763,01	516,26	2.170,24D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	2.015,85D	2.585,00	0,00	4.600,85D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	1.795,03D	830,00	0,00	2.625,03D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	1.822,00D	1.822,00	0,00	3.644,00D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	10.214,06D	0,00	0,00	10.214,06D
481	3.1.1.01.00014	Custas Trabalhistas	748,47D	0,00	0,00	748,47D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	813,63D	397,63	0,00	1.211,26D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
488	3.1.1.01.00021	Bolsa Estágio - Adm	374,00D	0,00	0,00	374,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	2.306,90D	2.106,90	0,00	4.413,80D
490	3.1.1.01.00023	Bolsa Estágio - Medicina	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
491	3.1.1.01.00024	(-) Recuperação De Despesas Funerais	1.783,00D	0,00	0,00	1.783,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	7.616,44D	6.898,50	0,00	14.514,94D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	60.601,33D	60.420,50	8,00	121.013,83D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	3.986,03D	2.381,02	0,00	6.367,05D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	3.960,00D	4.236,00	0,00	8.196,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	1.320,00D	1.320,00	0,00	2.640,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.841,94D	134,80	0,00	2.976,74D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	850,00D	3.904,85	0,00	4.754,85D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	1.933,00D	1.174,60	0,00	3.107,60D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	1.360,00D	1.956,60	0,00	3.316,60D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	10.050,00D	13.308,00	0,00	23.358,00D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	518,00D	0,00	8,00	510,00D
723	3.1.1.02.00020	Doações E Contribuições Beneficentes	750,00D	0,00	0,00	750,00D
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	1.500,00D	3.560,00	0,00	5.060,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	20.669,17D	17.884,61	0,00	38.553,78D
852	3.1.1.02.00023	Férias	1.910,97D	1.894,32	0,00	3.805,29D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	1.433,22D	1.420,73	0,00	2.853,95D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	4.385,74D	4.347,55	0,00	8.733,29D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	1.292,41D	1.289,43	0,00	2.581,84D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	640,11D	634,55	0,00	1.274,66D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	483,61D	475,87	0,00	959,48D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	717,13D	497,57	0,00	1.214,70D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	40.979,32D	36.189,16	0,00	77.168,48D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica	26.623,07D	21.601,22	0,00	48.224,29D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	671,57D	1.303,66	0,00	1.975,23D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	13.684,68D	13.284,28	0,00	26.968,96D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	909,94D	1.790,00	0,00	2.699,94D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	909,94D	1.790,00	0,00	2.699,94D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	156.646,60D	152.251,50	9,54	308.888,56D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	2.892,00D	1.100,00	0,00	3.992,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	400,00D	800,00	0,00	1.200,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	200,00D	0,00	0,00	200,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	14.579,14D	13.670,17	0,00	28.249,31D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	3.720,61D	1.995,35	0,00	5.715,96D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	11.158,22D	13.479,53	9,54	24.628,21D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	5.533,10D	4.831,00	0,00	10.364,10D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	2.954,92D	1.324,99	0,00	4.279,91D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	1.603,32D	2.626,12	0,00	4.229,44D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	400,00D	2.620,00	0,00	3.020,00D
531	3.1.1.05.00014	Materiais De Expediente	0,00	483,40	0,00	483,40D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	0,00	850,00	0,00	850,00D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	994,00D	0,00	0,00	994,00D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	2.162,86D	0,00	0,00	2.162,86D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	2.480,00D	2.660,00	0,00	5.140,00D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	520,00D	80,00	0,00	600,00D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	3.175,31D	3.547,90	0,00	6.723,21D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	238,00D	238,00	0,00	476,00D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	1.992,00D	334,00	0,00	2.326,00D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	4.000,00D	150,00	0,00	4.150,00D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	0,00	220,00	0,00	220,00D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	33.552,67D	23.980,01	0,00	57.532,68D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	41.650,51D	49.399,45	0,00	91.049,96D
863	3.1.1.05.00033	Férias	4.218,26D	4.985,07	0,00	9.203,33D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	3.163,70D	3.738,79	0,00	6.902,49D
865	3.1.1.05.00035	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	395,34D	423,58	0,00	818,92D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	9.285,83D	11.017,43	0,00	20.303,26D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	2.904,23D	3.456,31	0,00	6.360,54D
868	3.1.1.05.00038	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.318,31	0,00	1.318,31D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	1.412,93D	1.669,82	0,00	3.082,75D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.059,65D	1.252,27	0,00	2.311,92D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	48.071,44D	36.101,54	0,00	84.172,98D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	18.234,63D	10.245,55	0,00	28.480,18D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	15.442,26D	9.045,66	0,00	24.487,92D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	3.990,00D	3.300,00	0,00	7.290,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	6.182,00D	7.207,29	0,00	13.389,29D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	252,00D	0,00	0,00	252,00D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	2.490,07D	4.139,27	0,00	6.629,34D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	276,66D	404,35	0,00	681,01D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	207,49D	303,26	0,00	510,75D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	634,96D	928,01	0,00	1.562,97D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	199,20D	291,13	0,00	490,33D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	92,67D	135,44	0,00	228,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	69,50D	101,58	0,00	171,08D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	47.129,49D	46.280,45	3.019,30	90.390,64D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	1.954,00D	980,00	0,00	2.934,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	2.445,00D	2.088,34	0,00	4.533,34D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	0,00	800,00	0,00	800,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	15.274,12D	23.545,58	3.019,30	35.800,40D
885	3.1.1.07.00015	Férias	2.588,58D	2.560,58	0,00	5.149,16D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	1.926,56D	1.905,56	0,00	3.832,12D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	5.940,87D	5.876,61	0,00	11.817,48D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	1.506,88D	1.486,72	0,00	2.993,60D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	867,14D	857,76	0,00	1.724,90D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	650,34D	643,30	0,00	1.293,64D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	5.296,00D	5.536,00	0,00	10.832,00D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	30.496,87D	34.050,04	0,00	64.546,91D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	525,00D	375,00	0,00	900,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	14.600,00D	14.600,00	0,00	29.200,00D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	3.300,00D	2.100,00	0,00	5.400,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	5.060,00D	5.050,00	0,00	10.110,00D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	800,00D	720,00	0,00	1.520,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	1.330,00D	1.040,00	0,00	2.370,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	390,00D	175,00	0,00	565,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	985,81D	5.518,74	0,00	6.504,55D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	655,19D	613,19	0,00	1.268,38D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	491,39D	459,89	0,00	951,28D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	1.503,66D	1.407,27	0,00	2.910,93D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	471,73D	441,49	0,00	913,22D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	219,48D	205,41	0,00	424,89D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	164,61D	154,05	0,00	318,66D
574	3.1.1.09	C. B. C.	28.554,71D	6.306,00	0,00	34.860,71D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	6.306,00D	6.306,00	0,00	12.612,00D
578	3.1.1.09.00004	Taxas Atleta	2.001,00D	0,00	0,00	2.001,00D
701	3.1.1.09.00005	Proj. Formação Atletas CBC	20.247,71D	0,00	0,00	20.247,71D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	112.665,45D	101.389,05	0,00	214.054,50D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	4.700,00D	3.150,00	0,00	7.850,00D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	1.400,00D	470,00	0,00	1.870,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	7.595,00D	5.605,00	0,00	13.200,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	3.460,00D	3.460,00	0,00	6.920,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	2.200,00D	734,00	0,00	2.934,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	2.700,00D	634,00	0,00	3.334,00D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	768,00D	3.502,96	0,00	4.270,96D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	6.825,00D	5.475,00	0,00	12.300,00D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	10.755,00D	3.430,00	0,00	14.185,00D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	2.550,00D	1.303,00	0,00	3.853,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	450,00D	0,00	0,00	450,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	1.280,00D	720,00	0,00	2.000,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	1.280,00D	420,00	0,00	1.700,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	1.120,00D	520,00	0,00	1.640,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	1.300,00D	1.175,00	0,00	2.475,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	30.602,85D	37.617,24	0,00	68.220,09D
896	3.1.1.10.00032	Férias	3.647,46D	3.927,44	0,00	7.574,90D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	2.735,59D	2.945,57	0,00	5.681,16D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	8.370,93D	9.013,50	0,00	17.384,43D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	2.626,16D	2.827,75	0,00	5.453,91D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	1.221,81D	1.315,59	0,00	2.537,40D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	916,35D	986,70	0,00	1.903,05D
925	3.1.1.10.00044	Água Mineral	960,00D	160,00	0,00	1.120,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	1.570,00D	525,00	0,00	2.095,00D
990	3.1.1.10.00048	Funcional Kids	390,00D	240,00	0,00	630,00D
986	3.1.1.10.00049	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	10.341,30D	10.331,30	0,00	20.672,60D
609	3.1.1.12	Fazendinha	59,00D	0,00	0,00	59,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	59,00D	0,00	0,00	59,00D
127	3.2	Despesas	72.915,38D	71.930,06	0,00	144.845,44D
128	3.2.1	Despesas	72.915,38D	71.930,06	0,00	144.845,44D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	8.035,54D	7.399,76	0,00	15.435,30D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	3.357,86D	3.025,12	0,00	6.382,98D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	1.178,59D	1.472,43	0,00	2.651,02D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	3.468,09D	2.871,21	0,00	6.339,30D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	31,00D	31,00	0,00	62,00D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	64.879,84D	64.530,30	0,00	129.410,14D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	945,00D	7.189,53	0,00	8.134,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	2.300,00D	2.000,00	0,00	4.300,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	6.588,78D	200,00	0,00	6.788,78D
632	3.2.1.03.00007	Luau No Campestre	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	325,00D	0,00	0,00	325,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	6.000,00D	1.600,00	0,00	7.600,00D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	532,30D	532,30	0,00	1.064,60D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	0,00	1.157,60	0,00	1.157,60D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	43.188,76D	0,00	0,00	43.188,76D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	0,00	45.850,87	0,00	45.850,87D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
193	4	Receitas	789.267,50C	4.700,64	769.073,01	1.553.639,87C
194	4.1	Receitas Correntes	789.267,50C	4.700,64	769.073,01	1.553.639,87C
195	4.1.1	Receitas Social	724.819,57C	4.700,64	709.131,75	1.429.250,68C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	694.037,97C	4.667,64	651.433,45	1.340.803,78C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	622.164,96C	4.667,64	623.585,83	1.241.083,15C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	17.294,00C	0,00	9.538,32	26.832,32C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	8.000,00C	0,00	3.598,00	11.598,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	16.000,00C	0,00	4.380,00	20.380,00C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	20.247,71C	0,00	0,00	20.247,71C
987	4.1.1.01.00010	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	10.331,30C	0,00	10.331,30	20.662,60C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	30.781,60C	33,00	57.698,30	88.446,90C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	1.750,00C	0,00	4.174,00	5.924,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	1.260,00C	0,00	1.560,00	2.820,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	985,00C	0,00	1.261,00	2.246,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	160,00C	0,00	320,00	480,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	13.611,60C	3,00	16.245,90	29.854,50C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	560,00C	0,00	60,00	620,00C
775	4.1.1.02.00014	Futsal/ Society	0,00	0,00	160,00	160,00C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	825,00C	0,00	165,00	990,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	6.070,00C	30,00	8.718,00	14.758,00C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	120,00C	0,00	0,00	120,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	5.000,00C	0,00	2.946,40	7.946,40C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	280,00C	0,00	440,00	720,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Uniformes/Camisetas	160,00C	0,00	21.648,00	21.808,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	1.495,00C	0,00	3.650,00	5.145,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	1.495,00C	0,00	3.650,00	5.145,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	1.200,00C	0,00	1.300,00	2.500,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	145,00C	0,00	50,00	195,00C
924	4.1.2.01.00012	Taxa Churrasqueira Azul	150,00C	0,00	300,00	450,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	55.367,00C	0,00	55.436,00	110.803,00C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	55.367,00C	0,00	55.436,00	110.803,00C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	15.000,00C	0,00	13.000,00	28.000,00C
668	4.1.3.01.00003	Torneio De Tênis	28.275,00C	0,00	436,00	28.711,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	12.092,00C	0,00	0,00	12.092,00C
992	4.1.3.01.00014	Receita do Carnaval Campestre	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	7.585,93C	0,00	855,26	8.441,19C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	7.585,93C	0,00	855,26	8.441,19C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	7.531,93C	0,00	804,62	8.336,55C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	54,00C	0,00	50,64	104,64C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	12.553.801,59D	1.224.901,85	1.057.541,50	12.721.161,94D
Passivo	12.399.416,82C	318.058,41	282.254,63	12.363.613,04C
Custos E Despesas	634.882,73D	564.761,34	3.553,10	1.196.090,97D
Receitas	789.267,50C	4.700,64	769.073,01	1.553.639,87C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.188.684,32D	1.789.663,19	1.061.094,60	13.917.252,91D
CONTAS CREDORAS	13.188.684,32C	322.759,05	1.051.327,64	13.917.252,91C
RESULTADO DO MES	0,00	561.208,24	764.372,37	203.164,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	154.384,77C	1.196.090,97	1.553.639,87	357.548,90C