

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	4	Receitas	939.508,48C	1.704,00	915.687,80	1.853.492,28C
194	4.1	Receitas Correntes	939.508,48C	1.704,00	915.687,80	1.853.492,28C
195	4.1.1	Receitas Social	864.643,57C	1.704,00	887.369,91	1.750.309,48C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	817.412,36C	1.552,00	844.574,97	1.660.435,33C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	655.867,76C	1.552,00	784.062,93	1.438.378,69C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	7.688,00C	0,00	1.000,00	8.688,00C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	2.800,00C	0,00	3.600,00	6.400,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	5.500,00C	0,00	24.700,00	30.200,00C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	145.556,60C	0,00	31.212,04	176.768,64C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	47.231,21C	152,00	42.794,94	89.874,15C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	1.890,00C	40,00	2.030,00	3.880,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	5.436,00C	22,00	3.080,00	8.494,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	40,00C	0,00	40,00	80,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	21.400,01C	0,00	22.464,94	43.864,95C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	90,00C	0,00	0,00	90,00C
657	4.1.1.02.00010	Beach Tênis	7.034,00C	0,00	120,00	7.154,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	70,00C	0,00	70,00	140,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	23,20C	0,00	0,00	23,20C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	0,00	0,00	70,00	70,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	9.568,00C	90,00	12.260,00	21.738,00C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	0,00	0,00	220,00	220,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	400,00C	0,00	350,00	750,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	0,00	0,00	170,00	170,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	90,00C	0,00	180,00	270,00C
1022	4.1.1.02.00030	Tênis	840,00C	0,00	1.440,00	2.280,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	350,00C	0,00	300,00	650,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	600,00C	0,00	760,00	1.360,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	600,00C	0,00	760,00	1.360,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	600,00C	0,00	0,00	600,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	0,00	0,00	760,00	760,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	50.653,00C	0,00	10.923,75	61.576,75C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	50.653,00C	0,00	10.923,75	61.576,75C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	35.000,00C	0,00	10.923,75	45.923,75C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	15.653,00C	0,00	0,00	15.653,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	23.611,91C	0,00	16.634,14	40.246,05C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	23.611,91C	0,00	16.634,14	40.246,05C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	23.611,91C	0,00	16.634,14	40.246,05C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	16.040.504,14D	1.292.490,04	1.112.789,62	16.220.204,56D
Passivo	15.898.023,55C	430.026,80	341.997,41	15.809.994,16C
Custos E Despesas	797.027,89D	657.938,32	11.684,33	1.443.281,88D
Receitas	939.508,48C	1.704,00	915.687,80	1.853.492,28C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.837.532,03D	1.950.428,36	1.124.473,95	17.663.486,44D
CONTAS CREDORAS	16.837.532,03C	431.730,80	1.257.685,21	17.663.486,44C
RESULTADO DO MES	0,00	646.253,99	913.983,80	267.729,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.480,59C	1.443.281,88	1.853.492,28	410.210,40C