

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	1.599,07D	1.900,95	0,00	3.500,02D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	501,67D	596,38	0,00	1.098,05D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	233,39D	277,45	0,00	510,84D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	175,02D	208,09	0,00	383,11D
574	3.1.1.09	C. B. C.	11.724,75D	27.507,25	145,00	39.087,00D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	11.724,75D	27.507,25	145,00	39.087,00D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	295.402,09D	144.274,96	4.299,15	435.377,90D
580	3.1.1.1.10.00001	Futsal	7.400,00D	7.039,95	0,00	14.439,95D
680	3.1.1.1.10.00003	Voleibol	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
681	3.1.1.1.10.00004	Natação	9.675,00D	3.330,00	0,00	13.005,00D
581	3.1.1.1.10.00006	Tênis	4.240,00D	2.940,00	0,00	7.180,00D
583	3.1.1.1.10.00008	Judô	1.200,00D	1.600,00	0,00	2.800,00D
584	3.1.1.1.10.00009	Handebol	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
586	3.1.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	20.055,04D	17.229,34	0,00	37.284,38D
588	3.1.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	450,00D	735,00	0,00	1.185,00D
589	3.1.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	9.181,26D	7.623,54	0,00	16.804,80D
590	3.1.1.1.10.00015	Beach Tênis	6.629,00D	6.155,70	0,00	12.784,70D
591	3.1.1.1.10.00016	Clube Corrida	2.250,00D	2.250,00	0,00	4.500,00D
592	3.1.1.1.10.00017	Basquete	2.220,00D	2.220,00	0,00	4.440,00D
593	3.1.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	53.416,00D	3.129,50	0,00	56.545,50D
695	3.1.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
726	3.1.1.1.10.00024	Muay Thai	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
751	3.1.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	1.280,00D	2.280,00	0,00	3.560,00D
810	3.1.1.1.10.00027	Aulas De Box	1.240,00D	840,00	0,00	2.080,00D
822	3.1.1.1.10.00030	Aulas De Balé	1.575,00D	1.050,00	0,00	2.625,00D
895	3.1.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	51.608,68D	51.794,13	0,00	103.402,81D
896	3.1.1.1.10.00032	Férias	5.983,01D	9.564,96	4.299,15	11.248,82D
897	3.1.1.1.10.00033	13o. Salários	2.594,18D	3.189,26	0,00	5.783,44D
899	3.1.1.1.10.00035	Encargos de INSS	7.938,19D	9.759,15	0,00	17.697,34D
900	3.1.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	2.490,42D	3.061,69	0,00	5.552,11D
903	3.1.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	1.158,67D	1.424,42	0,00	2.583,09D
904	3.1.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	868,96D	1.068,32	0,00	1.937,28D
911	3.1.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	0,00	250,00	0,00	250,00D
930	3.1.1.1.10.00045	Cross Fit	1.700,00D	1.610,00	0,00	3.310,00D
977	3.1.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	93.378,68D	0,00	0,00	93.378,68D
986	3.1.1.1.10.00049	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1008	3.1.1.1.10.00050	Nutricionista	210,00D	1.330,00	0,00	1.540,00D
594	3.1.1.11	Restaurante	884,94D	610,37	0,00	1.495,31D
598	3.1.1.1.11.00004	Materiais De Consumo E Limpeza	170,00D	133,74	0,00	303,74D
601	3.1.1.1.11.00007	Despesas Com Transportes	714,94D	476,63	0,00	1.191,57D
609	3.1.1.12	Fazendinha	255,00D	232,02	0,00	487,02D
610	3.1.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	255,00D	0,00	0,00	255,00D
727	3.1.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	0,00	232,02	0,00	232,02D
127	3.2	Despesas	89.940,22D	74.640,43	0,00	164.580,65D
128	3.2.1	Despesas	89.940,22D	74.640,43	0,00	164.580,65D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	5.943,19D	8.176,81	0,00	14.120,00D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	590,47D	1.993,96	0,00	2.584,43D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	2.165,99D	1.964,87	0,00	4.130,86D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	3.137,34D	1.946,95	0,00	5.084,29D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	49,39D	0,00	0,00	49,39D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	0,00	2.271,03	0,00	2.271,03D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	2,50D	3.510,24	0,00	3.512,74D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	0,00	3.510,24	0,00	3.510,24D
624	3.2.1.02.00002	IOF	2,50D	0,00	0,00	2,50D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	83.994,53D	62.953,38	0,00	146.947,91D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	7.370,00D	12.531,00	0,00	19.901,00D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	850,00D	3.250,00	0,00	4.100,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	5.440,00D	10.752,50	0,00	16.192,50D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	800,00D	1.300,00	0,00	2.100,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	500,00D	2.500,00	0,00	3.000,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	1.956,14D	10.612,51	0,00	12.568,65D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	15.177,00D	3.341,64	0,00	18.518,64D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	441,72D	0,00	0,00	441,72D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	557,66D	557,66	0,00	1.115,32D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	9.520,00D	5.837,68	0,00	15.357,68D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	1.630,80D	140,50	0,00	1.771,30D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	33.315,00D	1.531,24	0,00	34.846,24D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	0,00	200,00	0,00	200,00D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	2.617,38D	1.807,44	0,00	4.424,82D
998	3.2.1.03.00030	Locação de Equipamentos p/Eventos	0,00	1.535,28	0,00	1.535,28D
1017	3.2.1.03.00032	Dia das Crianças	190,18D	0,00	0,00	190,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1019	3.2.1.03.00033	Natal Campestre	3.628,65D	3.125,28	0,00	6.753,93D
1029	3.2.1.03.00034	Baile Verde e Branco	0,00	3.930,65	0,00	3.930,65D
193	4	Receitas	939.508,48C	1.704,00	794.995,10	1.732.799,58C
194	4.1	Receitas Correntes	939.508,48C	1.704,00	794.995,10	1.732.799,58C
195	4.1.1	Receitas Social	864.643,57C	1.704,00	766.677,21	1.629.616,78C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	817.412,36C	1.552,00	723.882,27	1.539.742,63C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	655.867,76C	1.552,00	663.370,23	1.317.685,99C
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	1.221.797,34	1.136.506,62	16.125.794,86D
Passivo	15.898.023,55C	453.743,80	391.997,41	15.836.277,16C
Custos E Despesas	797.027,89D	657.938,32	11.684,33	1.443.281,88D
Receitas	939.508,48C	1.704,00	794.995,10	1.732.799,58C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.837.532,03D	1.879.735,66	1.148.190,95	17.569.076,74D
CONTAS CREDORAS	16.837.532,03C	455.447,80	1.186.992,51	17.569.076,74C
RESULTADO DO MES	0,00	646.253,99	793.291,10	147.037,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.480,59C	1.443.281,88	1.732.799,58	289.517,70C