

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.441.889,82D	1.344.725,76	1.235.194,17	16.551.421,41D
2	1.1	Circulante	2.918.754,55D	1.279.831,18	1.235.175,92	2.963.409,81D
3	1.1.1	Disponibilidades	2.793.259,95D	910.711,64	841.810,96	2.862.160,63D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	7.850,96D	15.516,94	15.533,54	7.834,36D
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	7.850,96D	15.516,94	15.533,54	7.834,36D
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	73.940,42D	872.978,21	793.782,37	153.136,26D
274	1.1.1.02.00001	Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	16.824,20D	70.050,34	2.185,66	84.688,88D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	578,48D	111.741,59	78.117,87	34.202,20D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0 - 577538281-8	59,78D	10.600,90	10.588,77	71,91D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	9.227,37D	639.861,45	661.243,05	12.154,23C
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	0,00	12.000,55	10.381,20	1.619,35D
1024	1.1.1.02.00017	CEF cta 721374252-4 CBC RH-577388312-7	0,00	28.723,38	28.723,41	0,03C
1039	1.1.1.02.00018	Caixa Econ Federal Cta 576721703-0	47.250,59D	0,00	2.542,41	44.708,18D
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	2.711.468,57D	22.216,49	32.495,05	2.701.190,01D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
1025	1.1.1.03.00006	Poupança CEF cta 721084396-6 CBC Equips	1.001.287,78D	6.732,47	1.514,79	1.006.505,46D
1026	1.1.1.03.00007	Poupança CEF CBC - RH 721374252-4	1.487.180,79D	15.484,02	30.980,26	1.471.684,55D
11	1.1.2	Valores A Receber	125.494,60D	369.119,54	393.364,96	101.249,18D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	125.494,60D	369.119,54	393.364,96	101.249,18D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	122.257,47D	80.273,30	107.395,12	95.135,65D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	3.237,13D	288.846,24	285.969,84	6.113,53D
27	1.2	Ativo Não Circulante	13.523.135,27D	64.894,58	18,25	13.588.011,60D
307	1.2.2	Investimentos	71.337,02D	220,81	0,00	71.557,83D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	71.337,02D	220,81	0,00	71.557,83D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	67.737,02D	220,81	0,00	67.957,83D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
30	1.2.3	Imobilizado	13.451.798,25D	64.673,77	18,25	13.516.453,77D
314	1.2.3.01	Imobilizado	13.712.848,38D	48.773,17	18,25	13.761.603,30D
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	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
318	1.2.3.01.00004	Móveis E Utensílios	1.024.241,56D	9.323,08	0,00	1.033.564,64D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	111.267,91D	324,50	0,00	111.592,41D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	31.123,00D	0,00	0,00	31.123,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia e Benfeitorias	2.027.421,47D	313,40	0,00	2.027.734,87D
324	1.2.3.01.00010	Quadras de Tenis e Benfeitorias	6.700,00D	16.848,85	0,00	23.548,85D
327	1.2.3.01.00013	Quadras de Tenis e Benfeitorias	358.484,50D	2.000,00	0,00	360.484,50D
328	1.2.3.01.00014	Ginásio de Esportes e Benfeitorias	364.811,32D	909,99	0,00	365.721,31D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	2.269,08D	3.976,75	18,25	6.227,58D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático e Benfeitorias	163.801,34D	3.797,50	0,00	167.598,84D
346	1.2.3.01.00018	Galpão e Benfeitorias	267.224,55D	4.547,10	0,00	271.771,65D
333	1.2.3.01.00019	Campo Futebol e Benfeitorias	118.552,40D	0,00	0,00	118.552,40D
334	1.2.3.01.00020	Salão Social e Benfeitorias	959.864,09D	0,00	0,00	959.864,09D
335	1.2.3.01.00021	Tubeagua	278.621,54D	0,00	0,00	278.621,54D
336	1.2.3.01.00022	Anexo Do Salão Social	9.612,00D	1.327,00	0,00	10.939,00D
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	40.061,10D	0,00	0,00	40.061,10D
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	787.935,09D	3.129,00	0,00	791.064,09D
342	1.2.3.01.00028	Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	174.352,87D	0,00	0,00	174.352,87D
1010	1.2.3.01.00032	Subestação - Energia Solar	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1016	1.2.3.01.00033	Espaço São Braz	66.746,31D	2.276,00	0,00	69.022,31D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	261.050,13C	900,60	0,00	260.149,53C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	109.380,92C	0,00	0,00	109.380,92C
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
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.003,39C	0,00	0,00	3.003,39C
372	1.2.3.02.00024	Trilha Ecológica	0,00	900,60	0,00	900,60D
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	240,67C	0,00	0,00	240,67C
1045	1.2.3.03	Intangível	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1046	1.2.3.03.00001	Obra Mais Campestre no Seu Dia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
46	2	Passivo	15.852.476,91C	342.540,70	336.199,09	15.846.135,30C
47	2.1	Passivo Circulante	633.827,88C	289.661,84	336.199,09	680.365,13C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	633.827,88C	289.661,84	336.199,09	680.365,13C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	273.574,64C	184.185,42	201.588,29	290.977,51C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	37.643,81C	184.185,42	169.505,29	22.963,68C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	173.499,32C	0,00	16.742,29	190.241,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	62.431,51C	0,00	15.340,71	77.772,22C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	343.501,30C	58.687,28	89.709,26	374.523,28C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	220.580,62C	43.509,62	58.893,32	235.964,32C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	11.830,15C	11.830,15	14.635,40	14.635,40C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	3.236,30C	78,41	1.650,03	4.807,92C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	626,95C	0,00	162,50	789,45C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	22.870,16C	175,51	3.637,48	26.332,13C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	40.734,60C	0,00	3.505,94	44.240,54C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	4.531,56C	0,00	1.092,81	5.624,37C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	30.753,63C	2.424,51	4.674,66	33.003,78C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	8.337,33C	669,08	1.457,12	9.125,37C
52	2.1.1.04	Outros Credores	16.751,94C	46.789,14	44.901,54	14.864,34C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	16.751,94C	16.751,94	14.864,34	14.864,34C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	30.037,20	30.037,20	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	3.351.475,85C	52.878,86	0,00	3.298.596,99C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	3.351.475,85C	52.878,86	0,00	3.298.596,99C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	520.264,46C	5.273,09	0,00	514.991,37C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	96.895,82C	3.062,44	0,00	93.833,38C
1034	2.2.1.01.00011	PGFN PARCELAMENTO 11891069 30JAN2025	785.632,61C	2.210,65	0,00	783.421,96C
1035	2.2.1.01.00012	Encargos s/Parcelamentos Exigível Longo Prazo - PGFM	362.263,97D	0,00	0,00	362.263,97D
91	2.2.1.02	Empréstimos	380.583,94C	18.958,89	0,00	361.625,05C
969	2.2.1.02.00009	Empréstimo SICREDI cta 83352-5	179.286,45C	18.958,89	0,00	160.327,56C
798	2.2.1.02.00010	Empréstimo Giro Rápido	201.297,49C	0,00	0,00	201.297,49C
1014	2.2.1.07	Subvenção Não Governamental	2.450.627,45C	28.646,88	0,00	2.421.980,57C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equip.	971.600,00C	0,00	0,00	971.600,00C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC RH	1.429.027,45C	28.646,88	0,00	1.400.380,57C
1041	2.2.1.07.00004	Projeto Social SEMAS CTA 576721703-0	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
96	2.3	Patrimônio Social	11.867.173,18C	0,00	0,00	11.867.173,18C
97	2.3.1	Patrimônio Social	11.867.173,18C	0,00	0,00	11.867.173,18C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	11.867.173,18C	0,00	0,00	11.867.173,18C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	5.824.627,35C	0,00	0,00	5.824.627,35C
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	23.717,00D	0,00	0,00	23.717,00D
105	3	Custos E Despesas	3.590.583,37D	731.217,41	875,57	4.320.925,21D
106	3.1	Custos	3.273.173,78D	668.072,13	391,02	3.940.854,89D
107	3.1.1	Custos	3.273.173,78D	668.072,13	391,02	3.940.854,89D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	135.964,74D	29.473,05	313,95	165.123,84D
468	3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	857,00D	800,00	0,00	1.657,00D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	15.859,03D	0,00	0,00	15.859,03D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	3.017,78D	1.650,03	0,00	4.667,81D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	3.547,30D	714,94	313,95	3.948,29D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	28.078,78D	5.789,84	0,00	33.868,62D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	12.613,06D	2.840,35	0,00	15.453,41D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	8.207,14D	2.994,00	0,00	11.201,14D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	3.462,24D	0,00	0,00	3.462,24D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	347,00D	0,00	0,00	347,00D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	1.232,61D	430,07	0,00	1.662,68D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	6.832,00D	3.500,00	0,00	10.332,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
491	3.1.1.01.00024	(-) Recuperação De Despesas Funerárias	750,00D	0,00	0,00	750,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	41.473,80D	10.753,82	0,00	52.227,62D
1036	3.1.1.01.00026	Enfermaria	7.770,00D	0,00	0,00	7.770,00D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	287.407,23D	55.286,75	0,00	342.693,98D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	8.105,01D	617,02	0,00	8.722,03D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	22.434,00D	4.554,00	0,00	26.988,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	5.512,00D	4.485,13	0,00	9.997,13D
499	3.1.1.02.00007	Serviços De Transportes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
500	3.1.1.02.00008	Cópias/ Encadernações/ Autenticações	291,41D	0,00	0,00	291,41D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	152,00D	0,00	0,00	152,00D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	1.087,36D	108,65	0,00	1.196,01D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	6.870,02D	655,86	0,00	7.525,88D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	5.702,70D	670,40	0,00	6.373,10D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	2.293,00D	650,00	0,00	2.943,00D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	19.501,53D	0,00	0,00	19.501,53D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	7.620,00D	3.520,00	0,00	11.140,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	8.241,99D	0,00	0,00	8.241,99D
723	3.1.1.02.00020	Doações E Contribuições Beneficentes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	129.488,95D	25.654,47	0,00	155.143,42D
852	3.1.1.02.00023	Férias	12.573,45D	2.619,97	0,00	15.193,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	9.089,87D	1.964,99	0,00	11.054,86D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	27.833,72D	6.005,92	0,00	33.839,64D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	8.313,85D	1.803,56	0,00	10.117,41D
858	3.1.1.02.00029	Vales Transportes	576,40D	0,00	0,00	576,40D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	4.013,98D	868,40	0,00	4.882,38D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.986,02D	651,30	0,00	3.637,32D
861	3.1.1.02.00032	Vale Refeição	250,00D	0,00	0,00	250,00D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiários CIEE	2.469,97D	457,08	0,00	2.927,05D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	208.399,56D	43.753,21	0,00	252.152,77D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	122.279,37D	25.275,11	0,00	147.554,48D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	5.349,19D	3.613,76	0,00	8.962,95D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	80.771,00D	14.864,34	0,00	95.635,34D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	8.571,49D	2.227,01	0,00	10.798,50D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	8.561,49D	2.227,01	0,00	10.788,50D
516	3.1.1.04.00002	Peças E Serviços	10,00D	0,00	0,00	10,00D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	858.800,03D	183.342,76	55,00	1.042.087,79D
518	3.1.1.05.00001	Manutenção Do Salão Social	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	12.211,00D	3.430,00	0,00	15.641,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	3.698,00D	850,00	0,00	4.548,00D
521	3.1.1.05.00004	Frete	3.058,37D	400,00	0,00	3.458,37D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	15.111,78D	2.125,98	0,00	17.237,76D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	14.350,75D	428,48	0,00	14.779,23D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	116.220,85D	22.727,17	0,00	138.948,02D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	31.328,22D	10.432,00	0,00	41.760,22D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	6.030,82D	579,92	0,00	6.610,74D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	30.223,51D	5.443,54	0,00	35.667,05D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	5.923,04D	2.720,60	0,00	8.643,64D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	1.760,00D	660,00	0,00	2.420,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	4.610,00D	1.048,70	0,00	5.658,70D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	8.404,96D	930,00	0,00	9.334,96D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	5.722,08D	300,00	0,00	6.022,08D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	18.118,72D	8.024,00	0,00	26.142,72D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	14.371,92D	4.792,00	0,00	19.163,92D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	4.920,00D	35,00	0,00	4.955,00D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	27.254,34D	5.160,36	0,00	32.414,70D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	8.570,78D	1.509,01	0,00	10.079,79D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	7.452,80D	593,00	0,00	8.045,80D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	472,00D	0,00	0,00	472,00D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	2.427,33D	0,00	0,00	2.427,33D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	54.535,57D	9.174,55	55,00	63.655,12D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	307.291,05D	67.926,43	0,00	375.217,48D
863	3.1.1.05.00033	Férias	22.549,86D	4.772,66	0,00	27.322,52D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	27.880,26D	6.363,49	0,00	34.243,75D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	63.985,39D	14.604,21	0,00	78.589,60D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	20.054,10D	4.581,64	0,00	24.635,74D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	9.338,72D	2.131,46	0,00	11.470,18D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	7.003,81D	1.598,56	0,00	8.602,37D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	177.801,23D	42.096,95	22,07	219.876,11D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	6.810,25D	1.697,50	0,00	8.507,75D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	69.101,35D	17.945,18	0,00	87.046,53D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	15.790,80D	5.392,80	22,07	21.161,53D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	22.780,00D	4.300,00	0,00	27.080,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	19.004,53D	3.059,16	0,00	22.063,69D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pf	600,00D	0,00	0,00	600,00D
555	3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	8.708,63D	0,00	0,00	8.708,63D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	22.948,57D	6.830,35	0,00	29.778,92D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	2.653,43D	536,70	0,00	3.190,13D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	1.620,88D	402,52	0,00	2.023,40D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	4.959,93D	1.231,72	0,00	6.191,65D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	1.556,05D	386,42	0,00	1.942,47D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	723,93D	179,77	0,00	903,70D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	542,88D	134,83	0,00	677,71D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	212.088,22D	52.170,34	0,00	264.258,56D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	14.680,84D	2.144,17	0,00	16.825,01D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	8.382,19D	127,65	0,00	8.509,84D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	5.890,00D	1.350,00	0,00	7.240,00D
567	3.1.1.07.00010	Loja Campestre Mats Esportivos	0,00	647,02	0,00	647,02D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	99.739,10D	24.317,42	0,00	124.056,52D
885	3.1.1.07.00015	Férias	11.557,44D	2.607,11	0,00	14.164,55D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	7.201,31D	1.955,32	0,00	9.156,63D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	22.036,09D	5.983,27	0,00	28.019,36D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	6.913,27D	1.877,11	0,00	8.790,38D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	3.216,36D	873,31	0,00	4.089,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.412,18D	654,96	0,00	3.067,14D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	30.059,44D	9.633,00	0,00	39.692,44D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	227.688,66D	51.585,05	0,00	279.273,71D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	4.250,00D	1.170,00	0,00	5.420,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	83.511,97D	21.470,00	0,00	104.981,97D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	15.250,00D	2.850,00	0,00	18.100,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	40.330,11D	6.599,44	0,00	46.929,55D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	6.778,56D	2.590,00	0,00	9.368,56D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	10.595,00D	1.925,00	0,00	12.520,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	1.400,00D	525,00	0,00	1.925,00D
962	3.1.1.08.00011	Salários e Ordenados	40.005,47D	9.065,51	0,00	49.070,98D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	4.735,47D	1.007,27	0,00	5.742,74D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	3.032,26D	755,45	0,00	3.787,71D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	9.278,83D	2.311,68	0,00	11.590,51D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	2.911,01D	725,23	0,00	3.636,24D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	1.354,29D	337,41	0,00	1.691,70D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	1.015,69D	253,06	0,00	1.268,75D
970	3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
574	3.1.1.09	C. B. C.	108.607,37D	24.433,80	0,00	133.041,17D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	78.611,25D	20.628,11	0,00	99.239,36D
578	3.1.1.09.00004	Taxas Atletas	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1032	3.1.1.09.00007	Congressos, eventos e foruns CBC	29.726,12D	3.805,69	0,00	33.531,81D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	1.042.688,88D	183.703,21	0,00	1.226.392,09D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	38.756,97D	10.157,97	0,00	48.914,94D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	14.884,11D	6.836,80	0,00	21.720,91D
681	3.1.1.10.00004	Natação	30.197,26D	6.810,00	0,00	37.007,26D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	22.240,00D	5.520,00	0,00	27.760,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	7.000,00D	2.610,00	0,00	9.610,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	13.404,00D	1.900,00	0,00	15.304,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	172,97D	0,00	0,00	172,97D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	61.645,58D	13.106,15	0,00	74.751,73D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	1.385,00D	0,00	0,00	1.385,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	43.818,55D	13.460,29	0,00	57.278,84D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	38.524,58D	8.896,00	0,00	47.420,58D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	13.190,00D	2.250,00	0,00	15.440,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	11.420,00D	2.220,00	0,00	13.640,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	95.554,56D	8.951,77	0,00	104.506,33D
683	3.1.1.10.00019	Natação	7.335,00D	0,00	0,00	7.335,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	6.810,00D	1.720,00	0,00	8.530,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	12.272,56D	1.280,00	0,00	13.552,56D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	5.680,00D	0,00	0,00	5.680,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	9.175,00D	2.910,00	0,00	12.085,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	285.268,61D	54.177,56	0,00	339.446,17D
896	3.1.1.10.00032	Férias	25.614,59D	5.198,58	0,00	30.813,17D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	16.038,33D	3.898,94	0,00	19.937,27D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	49.077,52D	11.930,75	0,00	61.008,27D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	15.396,88D	3.742,97	0,00	19.139,85D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	7.163,28D	1.741,43	0,00	8.904,71D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	5.372,41D	1.306,04	0,00	6.678,45D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	250,00D	165,00	0,00	415,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	9.611,78D	2.120,00	0,00	11.731,78D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	88.690,66D	8.400,00	0,00	97.090,66D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	93.378,68D	0,00	0,00	93.378,68D
986	3.1.1.10.00049	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1008	3.1.1.10.00050	Nutricionista	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	500,00D	250,00	0,00	750,00D
1037	3.1.1.10.00052	Torneios de Rachas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1038	3.1.1.10.00053	Alojamento dos Atletas	0,00	1.242,96	0,00	1.242,96D
1044	3.1.1.10.00054	Serviços Prestados P.Juridica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
594	3.1.1.11	Restaurante	4.279,35D	0,00	0,00	4.279,35D
596	3.1.1.11.00002	Alimentos	854,18D	0,00	0,00	854,18D
598	3.1.1.11.00004	Materiais De Consumo E Limpeza	1.518,66D	0,00	0,00	1.518,66D
601	3.1.1.11.00007	Despesas Com Transportes	1.906,51D	0,00	0,00	1.906,51D
609	3.1.1.12	Fazendinha	877,02D	0,00	0,00	877,02D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	255,00D	0,00	0,00	255,00D
612	3.1.1.12.00003	Medicamentos	240,00D	0,00	0,00	240,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	382,02D	0,00	0,00	382,02D
127	3.2	Despesas	317.409,59D	63.145,28	484,55	380.070,32D
128	3.2.1	Despesas	317.407,59D	63.145,28	484,55	380.068,32D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	47.473,99D	7.458,05	0,55	54.931,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	8.297,73D	223,37	0,00	8.521,10D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	12.298,81D	2.303,31	0,55	14.601,57D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	14.390,13D	1.159,70	0,00	15.549,83D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	49,39D	0,00	0,00	49,39D
619	3.2.1.01.00007	Anuidade De Cartão Empresarial	15,50D	0,00	0,00	15,50D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	2.860,36D	0,00	0,00	2.860,36D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	9.562,07D	3.771,67	0,00	13.333,74D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	12.176,57D	10.178,06	0,00	22.354,63D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	3.510,24D	7.800,77	0,00	11.311,01D
624	3.2.1.02.00002	IOF	7.521,77D	0,00	0,00	7.521,77D
625	3.2.1.02.00003	ISS	1.144,56D	2.377,29	0,00	3.521,85D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	257.757,03D	45.509,17	484,00	302.782,20D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	27.994,42D	5.983,66	0,00	33.978,08D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	9.174,55D	16.133,83	0,00	25.308,38D
628	3.2.1.03.00003	Festas Das Mães	2.857,00D	1.255,47	0,00	4.112,47D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	13.051,01D	5.250,00	0,00	18.301,01D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	881,93D	0,00	0,00	881,93D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	29.632,44D	7.520,00	0,00	37.152,44D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	2.580,00D	1.200,00	0,00	3.780,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	12.568,65D	660,00	0,00	13.228,65D
637	3.2.1.03.00012	Campeonatos De Basquete	0,00	250,00	0,00	250,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	19.783,64D	600,00	0,00	20.383,64D
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	9.261,51D	557,66	0,00	9.819,17D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	23.307,30D	450,00	484,00	23.273,30D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	1.771,30D	0,00	0,00	1.771,30D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	35.290,92D	1.000,00	0,00	36.290,92D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	14.649,42D	107,05	0,00	14.756,47D
935	3.2.1.03.00023	Semana da Pascoa Campestre	4.864,93D	979,82	0,00	5.844,75D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	17.254,63D	1.610,52	0,00	18.865,15D
998	3.2.1.03.00030	Locação de Equipamentos p/Eventos	1.535,28D	0,00	0,00	1.535,28D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	6.498,52D	1.430,00	0,00	7.928,52D
1017	3.2.1.03.00032	Dia das Crianças	190,18D	0,00	0,00	190,18D
1019	3.2.1.03.00033	Natal Campestre	10.637,03D	521,16	0,00	11.158,19D
1029	3.2.1.03.00034	Baile Verde e Branco	3.930,65D	0,00	0,00	3.930,65D
146	3.2.4	Despesas Financeiras	2,00D	0,00	0,00	2,00D
831	3.2.4.04	Descontos Concedidos	2,00D	0,00	0,00	2,00D
832	3.2.4.04.00001	Descontos Concedidos	2,00D	0,00	0,00	2,00D
193	4	Receitas	4.179.996,28C	26,00	846.241,04	5.026.211,32C
194	4.1	Receitas Correntes	4.179.996,28C	26,00	846.241,04	5.026.211,32C
195	4.1.1	Receitas Social	3.889.453,33C	26,00	746.179,94	4.635.607,27C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	3.668.115,98C	26,00	712.174,58	4.380.264,56C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	3.323.949,31C	26,00	678.127,70	4.002.051,01C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	10.688,00C	0,00	0,00	10.688,00C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	18.170,00C	0,00	2.400,00	20.570,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	63.041,34C	0,00	3.000,00	66.041,34C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	252.267,33C	0,00	28.646,88	280.914,21C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	221.337,35C	0,00	34.005,36	255.342,71C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	14.410,00C	0,00	250,00	14.660,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	16.764,00C	0,00	1.216,00	17.980,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	110,00C	0,00	0,00	110,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	240,00C	0,00	40,00	280,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	99.253,95C	0,00	15.979,01	115.232,96C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	890,00C	0,00	0,00	890,00C
657	4.1.1.02.00010	Beach Tênis	7.214,00C	0,00	0,00	7.214,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	280,00C	0,00	0,00	280,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	36,80D	0,00	0,00	36,80D
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	140,00C	0,00	70,00	210,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	65.112,20C	0,00	12.200,35	77.312,55C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	220,00C	0,00	0,00	220,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	850,00C	0,00	3.500,00	4.350,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	350,00C	0,00	60,00	410,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	300,00C	0,00	0,00	300,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Uniformes/Camisetas	0,00	0,00	530,00	530,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1022	4.1.1.02.00030	Tênis	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	11.650,00C	0,00	160,00	11.810,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	26.310,00C	0,00	41.800,00	68.110,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	26.310,00C	0,00	41.800,00	68.110,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	23.000,00C	0,00	41.000,00	64.000,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	400,00C	0,00	0,00	400,00C
783	4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	1.360,00C	0,00	200,00	1.560,00C
1030	4.1.2.01.00014	Loja Campestre	50,00D	0,00	0,00	50,00D
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	178.300,40C	0,00	35.917,80	214.218,20C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	178.300,40C	0,00	35.917,80	214.218,20C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	75.933,16C	0,00	10.000,00	85.933,16C
749	4.1.3.01.00009	Colônia De Férias	0,00	0,00	17.909,40	17.909,40C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	15.653,00C	0,00	0,00	15.653,00C
994	4.1.3.01.00015	Copa Campestre de Futsal	86.714,24C	0,00	8.008,40	94.722,64C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	85.932,55C	0,00	22.343,30	108.275,85C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	85.932,55C	0,00	22.343,30	108.275,85C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	85.908,55C	0,00	22.337,30	108.245,85C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	24,00C	0,00	6,00	30,00C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	16.441.889,82D	1.344.725,76	1.235.194,17	16.551.421,41D
Passivo	15.852.476,91C	342.540,70	336.199,09	15.846.135,30C
Custos E Despesas	3.590.583,37D	731.217,41	875,57	4.320.925,21D
Receitas	4.179.996,28C	26,00	846.241,04	5.026.211,32C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.032.473,19D	2.075.943,17	1.236.069,74	20.872.346,62D
CONTAS CREDORAS	20.032.473,19C	342.566,70	1.182.440,13	20.872.346,62C
RESULTADO DO MES	0,00	730.341,84	846.215,04	115.873,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	589.412,91C	4.320.925,21	5.026.211,32	705.286,11C