

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.703.917,07D	2.837.748,71	2.915.695,84	16.625.969,94D
2	1.1	Circulante	524.540,24D	2.717.045,73	2.811.478,14	430.107,83D
3	1.1.1	Disponibilidades	407.646,95D	2.242.807,70	2.336.997,04	313.457,61D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	16.894,00	16.894,00	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	16.894,00	16.894,00	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	68.646,95D	1.820.913,70	1.842.440,25	47.120,40D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	13.748,27D	530.987,25	541.683,69	3.051,83D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0 - 577538281-8	4.012,38D	5.592,50	9.597,27	7,61D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	13.335,77D	1.226.566,15	1.213.102,92	26.799,00D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	1.590,35D	0,00	0,00	1.590,35D
1024	1.1.1.02.00017	CEF cta 721374252-4 CBC RH-577388312-7	0,00	57.767,80	57.767,80	0,00
1039	1.1.1.02.00018	Caixa Econ Federal Cta 576721703-0	17.960,18D	0,00	2.288,57	15.671,61D
1050	1.1.1.02.00020	Caixa Econ Federal Cta 577158003-8 CBC Materiais	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	339.000,00D	405.000,00	477.662,79	266.337,21D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	339.000,00D	405.000,00	477.662,79	266.337,21D
11	1.1.2	Valores A Receber	116.893,29D	474.238,03	474.481,10	116.650,22D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	5.017,49D	0,00	0,00	5.017,49D
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	5.017,49D	0,00	0,00	5.017,49D
13	1.1.2.02	Adiantamentos	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	111.875,80D	466.238,03	470.481,10	107.632,73D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	110.867,73D	121.882,09	125.860,22	106.889,60D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	1.008,07D	344.355,94	344.620,88	743,13D
27	1.2	Ativo Não Circulante	16.179.376,83D	120.702,98	104.217,70	16.195.862,11D
307	1.2.2	Investimentos	2.554.314,71D	34.841,49	61.496,53	2.527.659,67D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	71.674,61D	200,00	0,00	71.874,61D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	68.074,61D	100,00	0,00	68.174,61D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	3.600,00D	100,00	0,00	3.700,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	2.482.640,10D	34.641,49	61.496,53	2.455.785,06D
1047	1.2.2.02.00004	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.020.047,82D	24.865,66	1.544,76	1.043.368,72D
1048	1.2.2.02.00005	CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.462.592,28D	9.775,83	59.951,77	1.412.416,34D
30	1.2.3	Imobilizado	13.625.062,12D	85.861,49	42.721,17	13.668.202,44D
314	1.2.3.01	Imobilizado	13.886.112,25D	85.861,49	175,20	13.971.798,54D
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	1.040.076,24D	11.697,65	0,00	1.051.773,89D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	112.721,57D	716,45	0,00	113.438,02D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	31.451,70D	0,00	0,00	31.451,70D
322	1.2.3.01.00008	Academia e Benfeitorias	2.028.361,67D	2.813,40	0,00	2.031.175,07D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	18.129,00D	0,00	0,00	18.129,00D
327	1.2.3.01.00013	Quadras de Tennis e Benfeitorias	405.904,98D	6.907,81	0,00	412.812,79D
328	1.2.3.01.00014	Ginásio de Esportes e Benfeitorias	370.387,97D	12.722,47	0,00	383.110,44D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	13.508,06D	3.888,26	175,20	17.221,12D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático e Benfeitorias	170.091,80D	1.046,48	0,00	171.138,28D
346	1.2.3.01.00018	Galpão e Benfeitorias	280.865,85D	18.547,10	0,00	299.412,95D
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	Tuboagua	278.621,54D	0,00	0,00	278.621,54D
336	1.2.3.01.00022	Anexo Do Salão Social	10.939,00D	0,00	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	42.762,90D	0,00	0,00	42.762,90D
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	803.091,51D	12.207,80	0,00	815.299,31D
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	Fazendinha - Bens Rurais	10.830,00D	231,46	0,00	11.061,46D
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	70.540,85D	622,61	0,00	71.163,46D
1052	1.2.3.01.00034	Vestuario Keka Lux	25.300,00D	14.460,00	0,00	39.760,00D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	261.050,13C	0,00	42.545,97	303.596,10C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	109.380,92C	0,00	8.764,78	118.145,70C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	30.762,05C	0,00	945,32	31.707,37C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.550,11C	0,00	262,10	3.812,21C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	111.652,99C	0,00	16.926,46	128.579,45C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.460,00C	0,00	1.375,04	3.835,04C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.003,39C	0,00	395,17	3.398,56C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	240,67C	0,00	13.877,10	14.117,77C
46	2	Passivo	15.845.229,98C	458.796,43	335.394,23	15.721.827,78C
47	2.1	Passivo Circulante	767.529,19C	351.541,14	335.394,23	751.382,28C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	767.529,19C	351.541,14	335.394,23	751.382,28C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	375.671,04C	212.718,16	197.473,18	360.426,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	76.408,32C	177.821,87	148.057,22	46.643,67C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	192.761,89C	33.395,26	35.667,86	195.034,49C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	105.080,86C	40,53	13.707,57	118.747,90C
415	2.1.1.02.00005	Rescisões A Pagar	1.419,97C	1.460,50	40,53	0,00
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	376.957,99C	87.486,32	85.341,23	374.812,90C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	255.787,59C	65.474,64	56.491,30	246.804,25C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	14.962,98C	13.987,38	14.134,46	15.110,06C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	4.809,59C	0,00	1.664,25	6.473,84C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	4.237,29C	0,00	162,50	4.399,79C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	4.562,85C	0,00	3.330,06	7.892,91C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	50.483,99C	26,55	3.128,07	53.585,51C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	7.564,04C	0,00	968,45	8.532,49C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	25.481,50C	6.337,69	4.170,75	23.314,56C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	9.068,16C	1.660,06	1.291,39	8.699,49C
52	2.1.1.04	Outros Credores	14.900,16C	51.336,66	52.579,82	16.143,32C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	14.900,16C	15.194,68	16.437,84	16.143,32C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	36.141,98	36.141,98	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	3.210.527,61C	107.255,29	0,00	3.103.272,32C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	3.210.527,61C	107.255,29	0,00	3.103.272,32C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	504.292,11C	30.821,46	0,00	473.470,65C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	90.045,40C	5.428,80	0,00	84.616,60C
1034	2.2.1.01.00011	PGFN PARCELAMENTO 11891069 30JAN2025	776.510,68C	25.392,66	0,00	751.118,02C
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	324.538,43C	18.728,75	0,00	305.809,68C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	123.240,94C	18.728,75	0,00	104.512,19C
798	2.2.1.02.00010	Empréstimo Giro Rapido	201.297,49C	0,00	0,00	201.297,49C
1014	2.2.1.07	Subvenção Não Governamental	2.381.697,07C	57.705,08	0,00	2.323.991,99C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equip.s.	971.600,00C	0,00	0,00	971.600,00C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH	1.371.559,39C	57.705,08	0,00	1.313.854,31C
1041	2.2.1.07.00004	Projeto Social SEMAS CTA 576721703-0	20.537,68C	0,00	0,00	20.537,68C
1049	2.2.1.07.00005	Subvenção CBC Materiais	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
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	5.915.761,59D	911.863,87	20.895,40	6.806.730,06D
106	3.1	Custos	5.260.988,49D	716.123,37	20.895,40	5.956.216,46D
107	3.1.1	Custos	5.260.988,49D	716.123,37	20.895,40	5.956.216,46D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	249.584,05D	34.552,39	439,94	283.696,50D
468	3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	1.657,00D	0,00	0,00	1.657,00D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	40.517,82D	3.500,00	0,00	44.017,82D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	7.966,58D	1.664,25	0,00	9.630,83D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	6.005,11D	1.906,50	439,94	7.471,67D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	51.287,50D	9.284,63	0,00	60.572,13D
477	3.1.1.01.00010	Cesta Básica (Supermercados)	598,05D	0,00	0,00	598,05D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	18.143,97D	3.256,75	0,00	21.400,72D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	20.166,14D	1.464,00	0,00	21.630,14D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	3.843,24D	255,98	0,00	4.099,22D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	553,20D	103,10	0,00	656,30D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	2.522,82D	430,07	0,00	2.952,89D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	13.832,00D	2.000,00	0,00	15.832,00D
488	3.1.1.01.00021	Bolsa Estágio - Adm	0,00	659,53	0,00	659,53D
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 Funerais	750,00D	0,00	0,00	750,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	72.053,62D	10.027,58	0,00	82.081,20D
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	436.396,47D	72.705,47	4.849,18	504.252,76D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	11.363,55D	1.026,29	0,00	12.389,84D
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	36.096,00D	4.554,00	0,00	40.650,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	13.997,13D	18.450,00	0,00	32.447,13D
498	3.1.1.02.00006	Internet	1.126,19D	500,00	0,00	1.626,19D
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	326,41D	0,00	0,00	326,41D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	777,71D	0,00	0,00	777,71D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	1.360,31D	74,00	0,00	1.434,31D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	8.391,12D	782,68	0,00	9.173,80D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	9.784,68D	2.029,29	0,00	11.813,97D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	4.265,16D	0,00	0,00	4.265,16D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	19.501,53D	1.644,82	0,00	21.146,35D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	14.640,00D	2.900,00	0,00	17.540,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	8.717,99D	900,00	0,00	9.617,99D
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	195.038,46D	21.676,62	0,00	216.715,08D
852	3.1.1.02.00023	Férias	22.414,49D	8.275,02	4.849,18	25.840,33D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	14.147,56D	1.608,43	0,00	15.755,99D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	43.303,45D	4.921,85	0,00	48.225,30D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	12.958,10D	1.392,30	0,00	14.350,40D
858	3.1.1.02.00029	Vales Transportes	1.183,40D	514,00	0,00	1.697,40D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	6.249,45D	701,51	0,00	6.950,96D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	4.662,57D	526,12	0,00	5.188,69D
861	3.1.1.02.00032	Vale Refeição	250,00D	0,00	0,00	250,00D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	3.841,21D	228,54	0,00	4.069,75D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	341.277,32D	46.853,49	0,00	388.130,81D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	204.998,91D	28.541,81	0,00	233.540,72D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	10.842,75D	1.873,84	0,00	12.716,59D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	125.435,66D	16.437,84	0,00	141.873,50D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	15.464,14D	1.705,00	0,00	17.169,14D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	15.454,14D	1.705,00	0,00	17.159,14D
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	1.422.137,17D	223.823,15	3.910,17	1.642.050,15D
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	18.951,00D	850,00	0,00	19.801,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	5.168,00D	0,00	0,00	5.168,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	5.771,52D	1.880,00	0,00	7.651,52D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	51.376,98D	410,00	0,00	51.786,98D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	19.492,67D	686,63	0,00	20.179,30D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	194.065,07D	33.594,26	7,49	227.651,84D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	54.600,72D	4.263,00	50,00	58.813,72D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	11.588,74D	1.500,00	0,00	13.088,74D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	55.163,99D	5.040,00	0,00	60.203,99D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	9.826,85D	270,00	0,00	10.096,85D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	2.420,00D	50,00	0,00	2.470,00D
531	3.1.1.05.00014	Materiais De Expediente	83,93D	843,92	0,00	927,85D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	7.197,40D	648,70	0,00	7.846,10D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	9.334,96D	520,00	0,00	9.854,96D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	9.072,08D	100,00	0,00	9.172,08D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	32.909,34D	13.150,59	0,00	46.059,93D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	29.879,92D	6.528,31	0,00	36.408,23D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	4.955,00D	0,00	0,00	4.955,00D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	0,00	42.545,97	0,00	42.545,97D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	42.782,37D	5.744,26	0,00	48.526,63D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	18.811,32D	3.892,92	0,00	22.704,24D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	9.455,00D	598,85	0,00	10.053,85D
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	80.198,54D	11.176,78	0,00	91.375,32D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	495.083,13D	54.493,87	306,66	549.270,34D
863	3.1.1.05.00033	Férias	37.624,30D	8.338,37	3.546,02	42.416,65D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	45.537,13D	5.760,33	0,00	51.297,46D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	104.508,25D	13.220,10	0,00	117.728,35D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	32.767,05D	4.147,46	0,00	36.914,51D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	15.253,08D	1.929,51	0,00	17.182,59D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	11.439,50D	1.447,12	0,00	12.886,62D
907	3.1.1.05.00043	Limpeza	0,00	192,20	0,00	192,20D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	282.255,35D	31.625,03	2.439,49	311.440,89D
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	8.507,75D	0,00	0,00	8.507,75D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	115.581,66D	14.036,14	0,00	129.617,80D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	27.605,31D	3.474,50	0,00	31.079,81D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	32.230,00D	3.060,00	0,00	35.290,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	28.156,52D	3.317,96	0,00	31.474,48D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pf	600,00D	900,00	0,00	1.500,00D
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	40.450,22D	2.621,85	0,00	43.072,07D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	4.215,37D	2.947,04	2.439,49	4.722,92D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	2.792,32D	218,48	0,00	3.010,80D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	8.544,57D	668,56	0,00	9.213,13D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	2.680,63D	209,74	0,00	2.890,37D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	1.247,12D	97,58	0,00	1.344,70D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	935,25D	73,18	0,00	1.008,43D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	366.891,34D	58.003,13	6.301,99	418.592,48D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	23.378,03D	5.028,91	0,00	28.406,94D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	9.086,70D	55,00	0,00	9.141,70D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	9.340,00D	1.050,00	0,00	10.390,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
567	3.1.1.07.00010	Loja Campestre Mats Esportivos	10.549,52D	1.789,54	0,00	12.339,06D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	168.861,94D	19.258,28	0,00	188.120,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	3.1.1.07.00015	Férias	19.120,63D	9.182,50	6.301,99	22.001,14D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	12.873,67D	1.568,68	0,00	14.442,35D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	39.393,62D	4.800,21	0,00	44.193,83D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	12.358,76D	1.505,94	0,00	13.864,70D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	5.749,83D	700,62	0,00	6.450,45D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	4.312,20D	525,45	0,00	4.837,65D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	51.866,44D	11.038,00	0,00	62.904,44D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	382.822,08D	51.842,41	77,85	434.586,64D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	148.837,97D	22.320,00	0,00	171.157,97D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	26.150,00D	1.150,00	0,00	27.300,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	64.203,52D	11.289,68	77,85	75.415,35D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	13.048,56D	1.640,00	0,00	14.688,56D
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	15.010,00D	2.400,00	0,00	17.410,00D
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
962	3.1.1.08.00011	Salários e Ordenados	65.325,14D	8.179,46	0,00	73.504,60D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	7.548,74D	908,82	0,00	8.457,56D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	5.142,20D	681,61	0,00	5.823,81D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	15.735,27D	2.085,74	0,00	17.821,01D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	4.936,56D	654,35	0,00	5.590,91D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	2.296,66D	304,43	0,00	2.601,09D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	1.722,46D	228,32	0,00	1.950,78D
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.	171.870,82D	17.745,80	0,00	189.616,62D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	125.952,64D	16.859,16	0,00	142.811,80D
577	3.1.1.09.00003	Consultorias	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
578	3.1.1.09.00004	Taxas Atleta	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1032	3.1.1.09.00007	Congressos, eventos e foruns CBC	38.998,18D	886,64	0,00	39.884,82D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	1.589.192,73D	177.118,50	2.876,78	1.763.434,45D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	61.696,73D	8.840,00	0,00	70.536,73D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	25.407,41D	3.300,00	0,00	28.707,41D
681	3.1.1.10.00004	Natação	41.237,26D	650,00	0,00	41.887,26D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	36.600,00D	5.520,00	0,00	42.120,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	14.170,00D	2.310,00	0,00	16.480,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	19.104,00D	1.900,00	0,00	21.004,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	882,97D	100,00	0,00	982,97D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	128.235,70D	8.687,21	0,00	136.922,91D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	6.355,00D	700,00	0,00	7.055,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	76.178,84D	16.056,41	0,00	92.235,25D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	54.009,87D	9.310,00	0,00	63.319,87D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	18.340,00D	5.560,15	0,00	23.900,15D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	16.180,00D	1.900,00	0,00	18.080,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	106.106,33D	7.620,00	0,00	113.726,33D
683	3.1.1.10.00019	Natação	17.045,00D	8.730,00	0,00	25.775,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	10.130,00D	1.680,00	0,00	11.810,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	16.112,56D	1.280,00	0,00	17.392,56D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	6.920,00D	1.160,00	0,00	8.080,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	13.765,00D	2.400,00	1.800,00	14.365,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	490.895,31D	50.697,90	0,00	541.593,21D
896	3.1.1.10.00032	Férias	42.603,72D	6.464,45	1.076,78	47.991,39D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	27.019,38D	3.870,04	0,00	30.889,42D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	82.679,54D	11.842,30	0,00	94.521,84D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	25.938,69D	3.715,22	0,00	29.653,91D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	12.067,85D	1.728,49	0,00	13.796,34D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	9.050,69D	1.296,33	0,00	10.347,02D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	1.306,80D	200,00	0,00	1.506,80D
912	3.1.1.10.00043	Premiação Eventos Esportivos	5.250,00D	6.000,00	0,00	11.250,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	13.651,78D	1.960,00	0,00	15.611,78D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	99.090,66D	0,00	0,00	99.090,66D
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	3.990,00D	490,00	0,00	4.480,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
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	1.242,96D	0,00	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
609	3.1.1.12	Fazendinha	3.097,02D	149,00	0,00	3.246,02D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	2.255,00D	149,00	0,00	2.404,00D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	220,00D	0,00	0,00	220,00D
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	654.773,10D	195.740,50	0,00	850.513,60D
128	3.2.1	Despesas	654.763,70D	195.740,50	0,00	850.504,20D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	66.165,05D	6.807,36	0,00	72.972,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	10.169,80D	662,61	0,00	10.832,41D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	16.609,99D	2.381,71	0,00	18.991,70D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	15.557,59D	3,79	0,00	15.561,38D
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	75,50D	30,00	0,00	105,50D
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	20.842,42D	3.729,25	0,00	24.571,67D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	25.168,75D	944,80	0,00	26.113,55D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	11.311,01D	0,00	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	6.335,97D	944,80	0,00	7.280,77D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	563.429,90D	187.988,34	0,00	751.418,24D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	38.528,08D	600,00	0,00	39.128,08D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	40.444,53D	150.283,88	0,00	190.728,41D
628	3.2.1.03.00003	Festas Das Mães	6.623,40D	0,00	0,00	6.623,40D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	18.301,01D	300,00	0,00	18.601,01D
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	43.262,44D	2.850,00	0,00	46.112,44D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	3.780,00D	150,00	0,00	3.930,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	16.990,55D	7.887,43	0,00	24.877,98D
635	3.2.1.03.00010	Eventos De Corrida	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	16.685,70D	8.258,00	0,00	24.943,70D
637	3.2.1.03.00012	Campeonatos De Basquete	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	37.869,53D	3.444,98	0,00	41.314,51D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	441,72D	10.050,00	0,00	10.491,72D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	10.934,49D	557,66	0,00	11.492,15D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	23.273,30D	0,00	0,00	23.273,30D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	139.760,09D	1.638,59	0,00	141.398,68D
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	36.290,92D	0,00	0,00	36.290,92D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	14.863,50D	0,00	0,00	14.863,50D
935	3.2.1.03.00023	Semana da Pascoa Campestre	6.006,39D	0,00	0,00	6.006,39D
979	3.2.1.03.00025	Dia dos Pais Campestre	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	37.072,61D	1.137,66	0,00	38.210,27D
989	3.2.1.03.00029	Festa do Chopp Campestre	22.304,00D	0,00	0,00	22.304,00D
998	3.2.1.03.00030	Locação de Equipamentos p/Eventos	4.035,28D	0,00	0,00	4.035,28D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	16.843,42D	447,45	0,00	17.290,87D
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	11.505,88D	48,41	0,00	11.554,29D
1029	3.2.1.03.00034	Baile Verde e Branco	3.930,65D	0,00	0,00	3.930,65D
1051	3.2.1.03.00035	Projeto Das Grávidas	0,00	334,28	0,00	334,28D
146	3.2.4	Despesas Financeiras	9,40D	0,00	0,00	9,40D
831	3.2.4.04	Descontos Concedidos	9,40D	0,00	0,00	9,40D
832	3.2.4.04.00001	Descontos Concedidos	9,40D	0,00	0,00	9,40D
193	4	Receitas	6.774.448,68C	55.996,00	992.419,54	7.710.872,22C
194	4.1	Receitas Correntes	6.774.448,68C	55.996,00	992.419,54	7.710.872,22C
195	4.1.1	Receitas Social	6.208.192,69C	55.996,00	888.477,27	7.040.673,96C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	5.857.001,08C	55.996,00	842.761,27	6.643.766,35C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	5.403.011,53C	55.996,00	770.456,19	6.117.471,72C
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	25.870,00C	0,00	14.600,00	40.470,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	78.233,84C	0,00	0,00	78.233,84C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	339.197,71C	0,00	57.705,08	396.902,79C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	351.191,61C	0,00	45.716,00	396.907,61C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	16.110,00C	0,00	1.550,00	17.660,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	25.705,00C	0,00	1.860,00	27.565,00C
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	360,00C	0,00	0,00	360,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	151.487,79C	0,00	26.046,00	177.533,79C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	890,00C	0,00	0,00	890,00C
657	4.1.1.02.00010	Beach Tênis	11.410,01C	0,00	0,00	11.410,01C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	280,00C	0,00	0,00	280,00C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	210,00C	0,00	0,00	210,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	108.818,81C	0,00	14.490,00	123.308,81C
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	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	410,00C	0,00	0,00	410,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	360,00C	0,00	0,00	360,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Uniformes/Camisetas	530,00C	0,00	0,00	530,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1022	4.1.1.02.00030	Tênis	16.660,00C	0,00	120,00	16.780,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	13.010,00C	0,00	1.650,00	14.660,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	77.260,00C	0,00	43.570,00	120.830,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	77.260,00C	0,00	43.570,00	120.830,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	72.300,00C	0,00	38.070,00	110.370,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
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	5.500,00	6.500,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	338.716,95C	0,00	43.800,00	382.516,95C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	338.716,95C	0,00	43.800,00	382.516,95C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	123.019,16C	0,00	19.500,00	142.519,16C
708	4.1.3.01.00007	Torneio Beach Tênis	27.731,10C	0,00	0,00	27.731,10C
749	4.1.3.01.00009	Colônia De Férias	77.141,05C	0,00	0,00	77.141,05C
788	4.1.3.01.00011	Apresentação Balé	450,00C	0,00	24.300,00	24.750,00C
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	94.722,64C	0,00	0,00	94.722,64C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	150.279,04C	0,00	16.572,27	166.851,31C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	150.279,04C	0,00	16.572,27	166.851,31C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	150.129,94C	0,00	16.572,27	166.702,21C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	149,10C	0,00	0,00	149,10C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	16.703.917,07D	2.837.748,71	2.915.695,84	16.625.969,94D
Passivo	15.845.229,98C	458.796,43	335.394,23	15.721.827,78C
Custos E Despesas	5.915.761,59D	911.863,87	20.895,40	6.806.730,06D
Receitas	6.774.448,68C	55.996,00	992.419,54	7.710.872,22C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.619.678,66D	3.749.612,58	2.936.591,24	23.432.700,00D
CONTAS CREDORAS	22.619.678,66C	514.792,43	1.327.813,77	23.432.700,00C
RESULTADO DO MES	0,00	890.968,47	936.423,54	45.455,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	858.687,09C	6.806.730,06	7.710.872,22	904.142,16C