

| BALANCETE |                |                                          |                |              |              |                |
|-----------|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1         | 1              | Ativo                                    | 16.625.969,94D | 1.500.721,08 | 1.538.186,05 | 16.588.504,97D |
| 2         | 1.1            | Circulante                               | 430.107,83D    | 1.366.100,00 | 1.491.909,67 | 304.298,16D    |
| 3         | 1.1.1          | Disponibilidades                         | 313.457,61D    | 920.803,29   | 1.024.752,07 | 209.508,83D    |
| 4         | 1.1.1.01       | Caixa Geral                              | 0,00           | 14.341,56    | 14.341,56    | 0,00           |
| 269       | 1.1.1.01.00002 | Fundo Fixo                               | 0,00           | 14.341,56    | 14.341,56    | 0,00           |
| 5         | 1.1.1.02       | Bancos Conta Movimento - Recursos Livres | 47.120,40D     | 894.461,73   | 944.410,51   | 2.828,38C      |
| 275       | 1.1.1.02.00002 | Sicoob CGCRED Cta 3.344                  | 3.051,83D      | 293.093,32   | 306.270,97   | 10.125,82C     |
| 278       | 1.1.1.02.00005 | CEF C/C 2632-0 - 577538281-8             | 7,61D          | 11.515,95    | 11.523,56    | 0,00           |
| 796       | 1.1.1.02.00010 | Sicredi C/C 83352-5                      | 26.799,00D     | 589.852,46   | 623.923,85   | 7.272,39C      |
| 972       | 1.1.1.02.00012 | Sicredi C/C 9838-6                       | 1.590,35D      | 0,00         | 0,00         | 1.590,35D      |
| 1039      | 1.1.1.02.00018 | Caixa Econ Federal Cta 576721703-0       | 15.671,61D     | 0,00         | 2.692,13     | 12.979,48D     |
| 6         | 1.1.1.03       | Aplicações Financeiras                   | 266.337,21D    | 12.000,00    | 66.000,00    | 212.337,21D    |
| 283       | 1.1.1.03.00002 | Sicoob RDC - Longo CDI                   | 0,00           | 0,00         | 31.000,00    | 31.000,00C     |
| 973       | 1.1.1.03.00005 | Aplicações Financ SICREDI                | 266.337,21D    | 12.000,00    | 35.000,00    | 243.337,21D    |
| 11        | 1.1.2          | Valores A Receber                        | 116.650,22D    | 445.296,71   | 467.157,60   | 94.789,33D     |
| 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                            | 4.000,00D      | 612,76       | 600,00       | 4.012,76D      |
| 287       | 1.1.2.02.00001 | Adiantamentos De Salários                | 4.000,00D      | 612,76       | 600,00       | 4.012,76D      |
| 14        | 1.1.2.03       | Cartão De Crédito A Receber              | 107.632,73D    | 444.683,95   | 466.557,60   | 85.759,08D     |
| 298       | 1.1.2.03.00002 | Cartão De Crédito A Receber              | 106.889,60D    | 103.467,53   | 125.316,08   | 85.041,05D     |
| 936       | 1.1.2.03.00003 | Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob         | 743,13D        | 341.216,42   | 341.241,52   | 718,03D        |
| 27        | 1.2            | Ativo Não Circulante                     | 16.195.862,11D | 134.621,08   | 46.276,38    | 16.284.206,81D |
| 307       | 1.2.2          | Investimentos                            | 2.527.659,67D  | 16.775,30    | 3.729,41     | 2.540.705,56D  |
| 308       | 1.2.2.01       | Participação Sicoob                      | 71.874,61D     | 200,00       | 0,00         | 72.074,61D     |
| 309       | 1.2.2.01.00001 | Conta Capital Sicoob                     | 68.174,61D     | 100,00       | 0,00         | 68.274,61D     |
| 797       | 1.2.2.01.00002 | Conta Capital SICREDI                    | 3.700,00D      | 100,00       | 0,00         | 3.800,00D      |
| 310       | 1.2.2.02       | Projeto Subvenção                        | 2.455.785,06D  | 16.575,30    | 3.729,41     | 2.468.630,95D  |
| 1047      | 1.2.2.02.00004 | CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS           | 1.043.368,72D  | 7.043,31     | 1.584,72     | 1.048.827,31D  |
| 1048      | 1.2.2.02.00005 | CEF cta 721374252-4 CBC RH               | 1.412.416,34D  | 9.531,99     | 2.144,69     | 1.419.803,64D  |
| 30        | 1.2.3          | Imobilizado                              | 13.668.202,44D | 117.845,78   | 42.546,97    | 13.743.501,25D |
| 314       | 1.2.3.01       | Imobilizado                              | 13.971.798,54D | 117.845,78   | 0,00         | 14.089.644,32D |
| 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                      | 1.051.773,89D  | 8.739,45     | 0,00         | 1.060.513,34D  |
| 320       | 1.2.3.01.00006 | Equipamentos De Informática              | 113.438,02D    | 611,67       | 0,00         | 114.049,69D    |
| 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                  | 2.031.175,07D  | 1.719,98     | 0,00         | 2.032.895,05D  |
| 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         | 412.812,79D    | 15.863,71    | 0,00         | 428.676,50D    |
| 328       | 1.2.3.01.00014 | Ginásio de Esportes e Benfeitorias       | 383.110,44D    | 7.112,90     | 0,00         | 390.223,34D    |
| 329       | 1.2.3.01.00015 | Reforma Da Secretaria                    | 17.221,12D     | 3.572,39     | 0,00         | 20.793,51D     |
| 331       | 1.2.3.01.00017 | Parque Aquático e Benfeitorias           | 171.138,28D    | 0,00         | 0,00         | 171.138,28D    |
| 346       | 1.2.3.01.00018 | Galpão e Benfeitorias                    | 299.412,95D    | 22.123,02    | 0,00         | 321.535,97D    |
| 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    | 815.299,31D    | 25.473,06    | 0,00         | 840.772,37D    |
| 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                 | 11.061,46D     | 15.073,80    | 0,00         | 26.135,26D     |
| 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                          | 71.163,46D     | 55,80        | 0,00         | 71.219,26D     |
| 1052      | 1.2.3.01.00034 | Vestuario Keka Lux                       | 39.760,00D     | 17.500,00    | 0,00         | 57.260,00D     |
| 347       | 1.2.3.02       | (-) Depreciação                          | 303.596,10C    | 0,00         | 42.546,97    | 346.143,07C    |
| 349       | 1.2.3.02.00002 | Móveis E Utensílios                      | 118.145,70C    | 0,00         | 8.764,78     | 126.910,48C    |
| 352       | 1.2.3.02.00004 | Equipamentos De Informática              | 31.707,37C     | 0,00         | 945,32       | 32.652,69C     |
| 353       | 1.2.3.02.00005 | Brinquedoteca                            | 3.812,21C      | 0,00         | 262,10       | 4.074,31C      |
| 354       | 1.2.3.02.00006 | Nova Academia                            | 128.579,45C    | 0,00         | 16.926,46    | 145.505,91C    |
| 356       | 1.2.3.02.00008 | Inst. Ampl. - Quadra De Tênis            | 3.835,04C      | 0,00         | 1.376,04     | 5.211,08C      |
| 365       | 1.2.3.02.00017 | Benfeitorias Campo De Futebol            | 3.398,56C      | 0,00         | 395,17       | 3.793,73C      |
| 374       | 1.2.3.02.00026 | Benfeitorias Em Imóveis E Instalações    | 14.117,77C     | 0,00         | 13.877,10    | 27.994,87C     |
| 46        | 2              | Passivo                                  | 15.721.827,78C | 407.024,72   | 341.600,47   | 15.656.403,53C |
| 47        | 2.1            | Passivo Circulante                       | 751.382,28C    | 374.959,78   | 341.600,47   | 718.022,97C    |
| 48        | 2.1.1          | Obrigações A Curto Prazo                 | 751.382,28C    | 374.959,78   | 341.600,47   | 718.022,97C    |
| 50        | 2.1.1.02       | Obrigações Trabalhistas                  | 360.426,06C    | 228.389,39   | 202.440,65   | 334.477,32C    |
| 411       | 2.1.1.02.00001 | Salários A Pagar                         | 46.643,67C     | 173.409,08   | 140.844,17   | 14.078,76C     |

| BALANCETE |                |                                                       |                |            |           |                |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
| 413       | 2.1.1.02.00003 | Férias A Pagar                                        | 195.034,49C    | 48.096,90  | 41.955,52 | 188.893,11C    |
| 414       | 2.1.1.02.00004 | 13o. Salários A Pagar                                 | 118.747,90C    | 0,00       | 12.757,55 | 131.505,45C    |
| 415       | 2.1.1.02.00005 | Rescisões A Pagar                                     | 0,00           | 6.883,41   | 6.883,41  | 0,00           |
| 51        | 2.1.1.03       | Obrigações Sociais                                    | 374.812,90C    | 92.941,65  | 85.802,12 | 367.673,37C    |
| 417       | 2.1.1.03.00001 | INSS A Recolher                                       | 246.804,25C    | 65.186,01  | 57.014,66 | 238.632,90C    |
| 418       | 2.1.1.03.00002 | FGTS A Recolher                                       | 15.110,06C     | 15.793,22  | 14.006,69 | 13.323,53C     |
| 419       | 2.1.1.03.00003 | Pis A Recolher                                        | 6.473,84C      | 0,00       | 1.680,99  | 8.154,83C      |
| 420       | 2.1.1.03.00004 | Contr. Sindical A Pagar - Empregado                   | 4.399,79C      | 0,00       | 163,34    | 4.563,13C      |
| 421       | 2.1.1.03.00005 | IRRF A Recolher                                       | 7.892,91C      | 0,00       | 3.937,46  | 11.830,37C     |
| 815       | 2.1.1.03.00010 | Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário                   | 53.585,51C     | 0,00       | 2.945,57  | 56.531,08C     |
| 816       | 2.1.1.03.00011 | Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário                   | 8.532,49C      | 0,00       | 911,06    | 9.443,55C      |
| 817       | 2.1.1.03.00012 | Provisão INSS S/ Prov. Férias                         | 23.314,56C     | 9.741,74   | 3.927,43  | 17.500,25C     |
| 818       | 2.1.1.03.00013 | Provisão FGTS S/ Prov. Férias                         | 8.699,49C      | 2.220,68   | 1.214,92  | 7.693,73C      |
| 52        | 2.1.1.04       | Outros Credores                                       | 16.143,32C     | 53.628,74  | 53.357,70 | 15.872,28C     |
| 428       | 2.1.1.04.00003 | Cagepa Cia De Água E Esgotos                          | 16.143,32C     | 16.143,32  | 15.872,28 | 15.872,28C     |
| 430       | 2.1.1.04.00005 | Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB                    | 0,00           | 37.485,42  | 37.485,42 | 0,00           |
| 88        | 2.2            | Passivo Não Circulante                                | 3.103.272,32C  | 32.064,94  | 0,00      | 3.071.207,38C  |
| 89        | 2.2.1          | Exigível A Longo Prazo                                | 3.103.272,32C  | 32.064,94  | 0,00      | 3.071.207,38C  |
| 90        | 2.2.1.01       | Parcelamentos                                         | 473.470,65C    | 14.046,50  | 0,00      | 459.424,15C    |
| 444       | 2.2.1.01.00001 | Parcelamento INSS (Simplificado)                      | 84.616,60C     | 5.482,46   | 0,00      | 79.134,14C     |
| 1034      | 2.2.1.01.00011 | PGFN PARCELAMENTO 11891069 30JAN2025                  | 751.118,02C    | 8.564,04   | 0,00      | 742.553,98C    |
| 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                                           | 305.809,68C    | 18.018,44  | 0,00      | 287.791,24C    |
| 969       | 2.2.1.02.00009 | Emprestimo SICREDI cta 83352-5                        | 104.512,19C    | 18.018,44  | 0,00      | 86.493,75C     |
| 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                           | 2.323.991,99C  | 0,00       | 0,00      | 2.323.991,99C  |
| 1027      | 2.2.1.07.00002 | Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equipos. | 971.600,00C    | 0,00       | 0,00      | 971.600,00C    |
| 1028      | 2.2.1.07.00003 | Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH         | 1.313.854,31C  | 0,00       | 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                                     | 6.806.730,06D  | 830.480,40 | 50.023,74 | 7.587.186,72D  |
| 106       | 3.1            | Custos                                                | 5.956.216,46D  | 755.802,13 | 50.023,74 | 6.661.994,85D  |
| 107       | 3.1.1          | Custos                                                | 5.956.216,46D  | 755.802,13 | 50.023,74 | 6.661.994,85D  |
| 108       | 3.1.1.01       | Custos Com Pessoal                                    | 283.696,50D    | 33.054,65  | 456,67    | 316.294,48D    |
| 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                  | 44.017,82D     | 10.383,41  | 0,00      | 54.401,23D     |
| 474       | 3.1.1.01.00007 | Pis S/ Folha De Pagamento                             | 9.630,83D      | 1.680,99   | 0,00      | 11.311,82D     |
| 475       | 3.1.1.01.00008 | Vales Transportes                                     | 7.471,67D      | 1.467,25   | 456,67    | 8.482,25D      |
| 476       | 3.1.1.01.00009 | Gastos Com Alimentação                                | 60.572,13D     | 4.432,98   | 0,00      | 65.005,11D     |
| 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                                     | 21.400,72D     | 3.441,42   | 0,00      | 24.842,14D     |
| 479       | 3.1.1.01.00012 | Medicina E Segurança Do Trabalho                      | 21.630,14D     | 1.141,00   | 0,00      | 22.771,14D     |
| 480       | 3.1.1.01.00013 | Confraternização Funcionários                         | 4.099,22D      | 255,47     | 0,00      | 4.354,69D      |
| 482       | 3.1.1.01.00015 | Cursos/ Treinamentos                                  | 656,30D        | 103,10     | 0,00      | 759,40D        |
| 485       | 3.1.1.01.00018 | Seguros Funcionários                                  | 2.952,89D      | 430,07     | 0,00      | 3.382,96D      |
| 486       | 3.1.1.01.00019 | Serviços Prestados PF                                 | 15.832,00D     | 0,00       | 0,00      | 15.832,00D     |
| 488       | 3.1.1.01.00021 | Bolsa Estágio - Adm                                   | 659,53D        | 0,00       | 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                                         | 82.081,20D     | 9.718,96   | 0,00      | 91.800,16D     |
| 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                              | 504.252,76D    | 59.175,14  | 0,00      | 563.427,90D    |
| 493       | 3.1.1.02.00001 | Materiais De Escritório                               | 12.389,84D     | 1.444,46   | 0,00      | 13.834,30D     |
| 494       | 3.1.1.02.00002 | Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv                       | 1.200,00D      | 426,00     | 0,00      | 1.626,00D      |
| 496       | 3.1.1.02.00004 | Assessoria Contábil                                   | 40.650,00D     | 4.554,00   | 0,00      | 45.204,00D     |
| 497       | 3.1.1.02.00005 | Assessoria Jurídica                                   | 32.447,13D     | 2.000,00   | 0,00      | 34.447,13D     |
| 498       | 3.1.1.02.00006 | Internet                                              | 1.626,19D      | 500,00     | 0,00      | 2.126,19D      |
| 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                                  | 1.434,31D      | 74,00      | 0,00      | 1.508,31D      |
| 503       | 3.1.1.02.00011 | Ambulatório                                           | 9.173,80D      | 482,42     | 0,00      | 9.656,22D      |
| 505       | 3.1.1.02.00013 | Ajuda De Custo - Transportes                          | 11.813,97D     | 2.419,30   | 0,00      | 14.233,27D     |
| 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                                 | 21.146,35D     | 0,00       | 0,00      | 21.146,35D     |
| 510       | 3.1.1.02.00018 | Serviços Prestados PF                                 | 17.540,00D     | 0,00       | 0,00      | 17.540,00D     |
| 511       | 3.1.1.02.00019 | Despesas Com Viagens                                  | 9.617,99D      | 485,53     | 0,00      | 10.103,52D     |

| BALANCETE |                |                                          |                |            |          |               |
|-----------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
| 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                     | 216.715,08D    | 32.166,27  | 0,00     | 248.881,35D   |
| 852       | 3.1.1.02.00023 | Férias                                   | 25.840,33D     | 2.628,11   | 0,00     | 28.468,44D    |
| 853       | 3.1.1.02.00024 | 13o. Salários                            | 15.755,99D     | 1.971,07   | 0,00     | 17.727,06D    |
| 855       | 3.1.1.02.00026 | provisão de Encargos de INSS             | 48.225,30D     | 6.031,55   | 0,00     | 54.256,85D    |
| 856       | 3.1.1.02.00027 | Provisão de Encargos de FGTS             | 14.350,40D     | 1.739,07   | 0,00     | 16.089,47D    |
| 858       | 3.1.1.02.00029 | Vales Transportes                        | 1.697,40D      | 257,00     | 0,00     | 1.954,40D     |
| 859       | 3.1.1.02.00030 | Provisão de Encargos s/ Férias           | 6.950,96D      | 863,34     | 0,00     | 7.814,30D     |
| 860       | 3.1.1.02.00031 | provisão de Encargos s/ 13o. Salários    | 5.188,69D      | 647,48     | 0,00     | 5.836,17D     |
| 861       | 3.1.1.02.00032 | Vale Refeição                            | 250,00D        | 257,00     | 0,00     | 507,00D       |
| 906       | 3.1.1.02.00033 | Custo Estagiarios CIEE                   | 4.069,75D      | 228,54     | 0,00     | 4.298,29D     |
| 110       | 3.1.1.03       | Custos Fixos Clube                       | 388.130,81D    | 47.817,79  | 0,00     | 435.948,60D   |
| 512       | 3.1.1.03.00001 | Energia Elétrica/Solar                   | 233.540,72D    | 31.003,16  | 0,00     | 264.543,88D   |
| 513       | 3.1.1.03.00002 | Telefone                                 | 12.716,59D     | 942,35     | 0,00     | 13.658,94D    |
| 514       | 3.1.1.03.00003 | Água E Esgoto                            | 141.873,50D    | 15.872,28  | 0,00     | 157.745,78D   |
| 111       | 3.1.1.04       | Manutenção E Conservação De Veículos     | 17.169,14D     | 2.140,10   | 10,00    | 19.299,24D    |
| 515       | 3.1.1.04.00001 | Combustíveis E Lubrificantes             | 17.159,14D     | 2.140,10   | 0,00     | 19.299,24D    |
| 516       | 3.1.1.04.00002 | Pecas E Serviços                         | 10,00D         | 0,00       | 10,00    | 0,00          |
| 112       | 3.1.1.05       | Manutenção E Conservação Do Clube        | 1.642.050,15D  | 233.163,06 | 8.749,77 | 1.866.463,44D |
| 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     | 19.801,00D     | 740,00     | 0,00     | 20.541,00D    |
| 520       | 3.1.1.05.00003 | Serviços De Limpeza E Coleta             | 5.168,00D      | 200,00     | 0,00     | 5.368,00D     |
| 521       | 3.1.1.05.00004 | FreteS                                   | 7.651,52D      | 1.360,00   | 0,00     | 9.011,52D     |
| 522       | 3.1.1.05.00005 | Materiais De Consumo E Limpeza           | 51.786,98D     | 393,99     | 0,00     | 52.180,97D    |
| 523       | 3.1.1.05.00006 | Manut. Do Campo De Futebol               | 20.179,30D     | 2.064,39   | 0,00     | 22.243,69D    |
| 524       | 3.1.1.05.00007 | Materiais Aplicados Na Manutenção        | 227.651,84D    | 37.740,58  | 22,34    | 265.370,08D   |
| 525       | 3.1.1.05.00008 | Locação De Equipamentos                  | 58.813,72D     | 9.334,84   | 18,59    | 68.129,97D    |
| 526       | 3.1.1.05.00009 | Manutenção Ginásio Esporte               | 13.088,74D     | 0,00       | 0,00     | 13.088,74D    |
| 528       | 3.1.1.05.00011 | Manut. Das Quadras De Beach Tênis        | 60.203,99D     | 1.140,00   | 0,00     | 61.343,99D    |
| 529       | 3.1.1.05.00012 | Manut. Das Quadras De Tênis              | 10.096,85D     | 2.000,00   | 0,00     | 12.096,85D    |
| 530       | 3.1.1.05.00013 | Recarga Dos Extintores                   | 2.470,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.470,00D     |
| 531       | 3.1.1.05.00014 | Materiais De Expediente                  | 927,85D        | 260,78     | 0,00     | 1.188,63D     |
| 532       | 3.1.1.05.00015 | Brinquedoteca                            | 7.846,10D      | 1.920,00   | 0,00     | 9.766,10D     |
| 533       | 3.1.1.05.00016 | Manutenção Quadras De Areia              | 9.854,96D      | 0,00       | 0,00     | 9.854,96D     |
| 534       | 3.1.1.05.00017 | Serviços Prestados PJ                    | 9.172,08D      | 2.500,00   | 0,00     | 11.672,08D    |
| 535       | 3.1.1.05.00018 | Serviços Prestados PF                    | 46.059,93D     | 17.622,00  | 0,00     | 63.681,93D    |
| 536       | 3.1.1.05.00019 | Horta Campestre                          | 36.408,23D     | 12.253,69  | 0,00     | 48.661,92D    |
| 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                              | 42.545,97D     | 42.546,97  | 0,00     | 85.092,94D    |
| 540       | 3.1.1.05.00023 | Manutenção De Equip. E Softwares         | 48.526,63D     | 3.564,13   | 0,00     | 52.090,76D    |
| 541       | 3.1.1.05.00024 | Segurança Eletrônica                     | 22.704,24D     | 3.788,62   | 0,00     | 26.492,86D    |
| 543       | 3.1.1.05.00026 | Equipamentos Eletrônicos                 | 10.053,85D     | 1.917,84   | 0,00     | 11.971,69D    |
| 544       | 3.1.1.05.00027 | Manutenção Do Campo Society              | 472,00D        | 814,64     | 0,00     | 1.286,64D     |
| 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 | 91.375,32D     | 9.605,16   | 0,00     | 100.980,48D   |
| 833       | 3.1.1.05.00031 | Pagamentos Diversos                      | 0,00           | 270,00     | 0,00     | 270,00D       |
| 862       | 3.1.1.05.00032 | Salários e Ordenados                     | 549.270,34D    | 44.758,34  | 0,00     | 594.028,68D   |
| 863       | 3.1.1.05.00033 | Férias                                   | 42.416,65D     | 13.935,17  | 8.708,84 | 47.642,98D    |
| 864       | 3.1.1.05.00034 | 13o. Salários                            | 51.297,46D     | 4.823,06   | 0,00     | 56.120,52D    |
| 866       | 3.1.1.05.00036 | Encargos de INSS                         | 117.728,35D    | 11.069,02  | 0,00     | 128.797,37D   |
| 867       | 3.1.1.05.00037 | Encargos de FGTS                         | 36.914,51D     | 3.472,64   | 0,00     | 40.387,15D    |
| 869       | 3.1.1.05.00039 | Vales Transportes                        | 0,00           | 240,00     | 0,00     | 240,00D       |
| 870       | 3.1.1.05.00040 | provisão de Encargos s/ Férias           | 17.182,59D     | 1.615,55   | 0,00     | 18.798,14D    |
| 871       | 3.1.1.05.00041 | Provisão de Encargos s/ 13o. Salários    | 12.886,62D     | 1.211,65   | 0,00     | 14.098,27D    |
| 907       | 3.1.1.05.00043 | Limpeza                                  | 192,20D        | 0,00       | 0,00     | 192,20D       |
| 113       | 3.1.1.06       | Manutenção Do Parque Aquático            | 311.440,89D    | 33.790,06  | 0,00     | 345.230,95D   |
| 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     | 129.617,80D    | 14.572,62  | 0,00     | 144.190,42D   |
| 550       | 3.1.1.06.00004 | Materiais Aplicados Na Manutenção        | 31.079,81D     | 4.972,73   | 0,00     | 36.052,54D    |
| 551       | 3.1.1.06.00005 | Serviços De Bombeiro Civil               | 35.290,00D     | 3.130,00   | 0,00     | 38.420,00D    |
| 553       | 3.1.1.06.00007 | Manutenção Das Saunas                    | 31.474,48D     | 2.963,96   | 0,00     | 34.438,44D    |
| 554       | 3.1.1.06.00008 | Serviços Prestados Pf                    | 1.500,00D      | 794,00     | 0,00     | 2.294,00D     |
| 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                     | 43.072,07D     | 4.613,65   | 0,00     | 47.685,72D    |
| 874       | 3.1.1.06.00012 | Provisão de Férias                       | 4.722,92D      | 512,62     | 0,00     | 5.235,54D     |
| 875       | 3.1.1.06.00013 | Provisão de 13o. Salários                | 3.010,80D      | 384,46     | 0,00     | 3.395,26D     |
| 877       | 3.1.1.06.00015 | Encargos de INSS                         | 9.213,13D      | 1.176,46   | 0,00     | 10.389,59D    |
| 878       | 3.1.1.06.00016 | Encargos de FGTS                         | 2.890,37D      | 369,08     | 0,00     | 3.259,45D     |
| 881       | 3.1.1.06.00019 | Provisão Encargos s/ Férias              | 1.344,70D      | 171,71     | 0,00     | 1.516,41D     |
| 882       | 3.1.1.06.00020 | Provisão Encargos s/ 13o. Salários       | 1.008,43D      | 128,77     | 0,00     | 1.137,20D     |
| 557       | 3.1.1.07       | Manut. E Conservação Da Academia         | 418.592,48D    | 57.607,80  | 4.924,85 | 471.275,43D   |
| 558       | 3.1.1.07.00001 | Manut. E Conservação De Equipamentos     | 28.406,94D     | 2.696,25   | 0,00     | 31.103,19D    |
| 559       | 3.1.1.07.00002 | Materiais Aplicado Na Academia           | 9.141,70D      | 2.200,72   | 0,00     | 11.342,42D    |
| 560       | 3.1.1.07.00003 | Água Mineral                             | 10.390,00D     | 800,00     | 0,00     | 11.190,00D    |
| 565       | 3.1.1.07.00008 | Serviços Prestados Pf                    | 1.500,00D      | 1.518,00   | 0,00     | 3.018,00D     |
| 567       | 3.1.1.07.00010 | Loja Campestre Mats Esportivos           | 12.339,06D     | 4.643,66   | 0,00     | 16.982,72D    |

| BALANCETE |                |                                        |                |            |           |               |
|-----------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
| 884       | 3.1.1.07.00014 | Salários e Ordenados                   | 188.120,22D    | 20.711,59  | 0,00      | 208.831,81D   |
| 885       | 3.1.1.07.00015 | Férias                                 | 22.001,14D     | 8.384,00   | 4.924,85  | 25.460,29D    |
| 886       | 3.1.1.07.00016 | 13o. Salários                          | 14.442,35D     | 1.623,12   | 0,00      | 16.065,47D    |
| 888       | 3.1.1.07.00018 | Encargos de INSS                       | 44.193,83D     | 4.966,81   | 0,00      | 49.160,64D    |
| 889       | 3.1.1.07.00019 | Encargos de FGTS                       | 13.864,70D     | 1.558,21   | 0,00      | 15.422,91D    |
| 892       | 3.1.1.07.00022 | Provisão de Encargos s/ Férias         | 6.450,45D      | 724,93     | 0,00      | 7.175,38D     |
| 893       | 3.1.1.07.00023 | Provisão de Encargos s/ 13o. Salários  | 4.837,65D      | 543,68     | 0,00      | 5.381,33D     |
| 908       | 3.1.1.07.00025 | Plantão da Academia                    | 62.904,44D     | 7.236,83   | 0,00      | 70.141,27D    |
| 571       | 3.1.1.08       | Custo das Atividades Complementares    | 434.586,64D    | 53.410,80  | 0,00      | 487.997,44D   |
| 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                      | 171.157,97D    | 21.500,00  | 0,00      | 192.657,97D   |
| 563       | 3.1.1.08.00003 | Yoga                                   | 27.300,00D     | 4.250,00   | 0,00      | 31.550,00D    |
| 566       | 3.1.1.08.00004 | Fisioterapia                           | 75.415,35D     | 9.371,04   | 0,00      | 84.786,39D    |
| 568       | 3.1.1.08.00005 | Massagens Estética                     | 14.688,56D     | 2.340,00   | 0,00      | 17.028,56D    |
| 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                         | 17.410,00D     | 2.740,00   | 0,00      | 20.150,00D    |
| 811       | 3.1.1.08.00008 | Hit Box                                | 1.925,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.925,00D     |
| 962       | 3.1.1.08.00011 | Salarios e Ordenados                   | 73.504,60D     | 8.284,22   | 0,00      | 81.788,82D    |
| 963       | 3.1.1.08.00012 | Provisão de Ferias                     | 8.457,56D      | 920,46     | 0,00      | 9.378,02D     |
| 964       | 3.1.1.08.00013 | Provisão 13º Salario                   | 5.823,81D      | 690,34     | 0,00      | 6.514,15D     |
| 965       | 3.1.1.08.00014 | Encargos de INSS                       | 17.821,01D     | 2.112,45   | 0,00      | 19.933,46D    |
| 966       | 3.1.1.08.00015 | Encargos de FGTS                       | 5.590,91D      | 662,73     | 0,00      | 6.253,64D     |
| 967       | 3.1.1.08.00016 | Provisão Encargos S/Ferias             | 2.601,09D      | 308,33     | 0,00      | 2.909,42D     |
| 968       | 3.1.1.08.00017 | Provisão Encargos S/13º Salario        | 1.950,78D      | 231,23     | 0,00      | 2.182,01D     |
| 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.                               | 189.616,62D    | 18.665,70  | 0,00      | 208.282,32D   |
| 576       | 3.1.1.09.00002 | Mensalidades CBC                       | 142.811,80D    | 17.779,06  | 0,00      | 160.590,86D   |
| 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       | 39.884,82D     | 886,64     | 0,00      | 40.771,46D    |
| 579       | 3.1.1.10       | Atividades Esportivas                  | 1.763.434,45D  | 215.872,03 | 35.882,45 | 1.943.424,03D |
| 580       | 3.1.1.10.00001 | Futsal                                 | 70.536,73D     | 9.900,00   | 0,00      | 80.436,73D    |
| 680       | 3.1.1.10.00003 | Voleibol                               | 28.707,41D     | 1.800,00   | 0,00      | 30.507,41D    |
| 681       | 3.1.1.10.00004 | Natação                                | 41.887,26D     | 35.095,00  | 0,00      | 76.982,26D    |
| 581       | 3.1.1.10.00006 | Tênis                                  | 42.120,00D     | 6.344,00   | 0,00      | 48.464,00D    |
| 583       | 3.1.1.10.00008 | Judô                                   | 16.480,00D     | 2.310,00   | 0,00      | 18.790,00D    |
| 584       | 3.1.1.10.00009 | Handebol                               | 21.004,00D     | 3.810,00   | 0,00      | 24.814,00D    |
| 585       | 3.1.1.10.00010 | Ajuda De Custo Eventos Esportivos      | 982,97D        | 890,00     | 0,00      | 1.872,97D     |
| 586       | 3.1.1.10.00011 | Materiais Esportivos                   | 136.922,91D    | 8.761,23   | 0,00      | 145.684,14D   |
| 588       | 3.1.1.10.00013 | Serviços Prestado PF                   | 7.055,00D      | 4.800,00   | 0,00      | 11.855,00D    |
| 589       | 3.1.1.10.00014 | Ginástica Rítmica                      | 92.235,25D     | 15.373,96  | 0,00      | 107.609,21D   |
| 590       | 3.1.1.10.00015 | Beach Tênis                            | 63.319,87D     | 8.451,00   | 0,00      | 71.770,87D    |
| 591       | 3.1.1.10.00016 | Clube Corrida                          | 23.900,15D     | 3.380,15   | 0,00      | 27.280,30D    |
| 592       | 3.1.1.10.00017 | Basquete                               | 18.080,00D     | 1.900,00   | 0,00      | 19.980,00D    |
| 593       | 3.1.1.10.00018 | CBW Luta Olímpica-Wrestling            | 113.726,33D    | 9.502,50   | 0,00      | 123.228,83D   |
| 683       | 3.1.1.10.00019 | Natação                                | 25.775,00D     | 0,00       | 25.775,00 | 0,00          |
| 695       | 3.1.1.10.00023 | Jiu-Jitsu                              | 7.200,00D      | 900,00     | 0,00      | 8.100,00D     |
| 726       | 3.1.1.10.00024 | Muay Thai                              | 11.810,00D     | 1.760,00   | 0,00      | 13.570,00D    |
| 751       | 3.1.1.10.00025 | Aulas De Arco E Flecha                 | 17.392,56D     | 1.280,00   | 0,00      | 18.672,56D    |
| 810       | 3.1.1.10.00027 | Aulas De Box                           | 8.080,00D      | 1.240,00   | 0,00      | 9.320,00D     |
| 822       | 3.1.1.10.00030 | Aulas De Balé                          | 14.365,00D     | 6.520,00   | 0,00      | 20.885,00D    |
| 895       | 3.1.1.10.00031 | Salários e Ordenados                   | 541.593,21D    | 43.260,97  | 0,00      | 584.854,18D   |
| 896       | 3.1.1.10.00032 | Férias                                 | 47.991,39D     | 15.922,40  | 10.107,45 | 53.806,34D    |
| 897       | 3.1.1.10.00033 | 13o. Salários                          | 30.889,42D     | 3.265,50   | 0,00      | 34.154,92D    |
| 899       | 3.1.1.10.00035 | Encargos de INSS                       | 94.521,84D     | 9.992,55   | 0,00      | 104.514,39D   |
| 900       | 3.1.1.10.00036 | Encargos de FGTS                       | 29.653,91D     | 3.134,89   | 0,00      | 32.788,80D    |
| 903       | 3.1.1.10.00039 | Encargos s/ Férias                     | 13.796,34D     | 1.458,49   | 0,00      | 15.254,83D    |
| 904       | 3.1.1.10.00040 | Encargos s/ 13o. Salários              | 10.347,02D     | 1.093,82   | 0,00      | 11.440,84D    |
| 911       | 3.1.1.10.00042 | Alimentação Eventos Esportivos         | 1.506,80D      | 0,00       | 0,00      | 1.506,80D     |
| 912       | 3.1.1.10.00043 | Premiação Eventos Esportivos           | 11.250,00D     | 0,00       | 0,00      | 11.250,00D    |
| 930       | 3.1.1.10.00045 | Cross Fit                              | 15.611,78D     | 2.160,00   | 0,00      | 17.771,78D    |
| 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                          | 4.480,00D      | 350,00     | 0,00      | 4.830,00D     |
| 1031      | 3.1.1.10.00051 | Associações                            | 1.500,00D      | 250,00     | 0,00      | 1.750,00D     |
| 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                 | 1.242,96D      | 0,00       | 0,00      | 1.242,96D     |
| 1044      | 3.1.1.10.00054 | Serviços Prestados P.Juridica          | 2.000,00D      | 1.574,82   | 0,00      | 3.574,82D     |
| 1054      | 3.1.1.10.00055 | Terceira Idade                         | 0,00           | 9.390,75   | 0,00      | 9.390,75D     |
| 609       | 3.1.1.12       | Fazendinha                             | 3.246,02D      | 1.105,00   | 0,00      | 4.351,02D     |
| 610       | 3.1.1.12.00001 | Materiais De Uso E Consumo             | 2.404,00D      | 906,00     | 0,00      | 3.310,00D     |
| 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        | 199,00     | 0,00      | 581,02D       |
| 127       | 3.2            | Despesas                               | 850.513,60D    | 74.678,27  | 0,00      | 925.191,87D   |

| BALANCETE |                |                                      |                |           |            |               |
|-----------|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual   |
| 128       | 3.2.1          | Despesas                             | 850.504,20D    | 74.678,27 | 0,00       | 925.182,47D   |
| 129       | 3.2.1.01       | Despesas Financeiras                 | 72.972,41D     | 6.552,87  | 0,00       | 79.525,28D    |
| 613       | 3.2.1.01.00001 | Juros E Multas                       | 10.832,41D     | 704,46    | 0,00       | 11.536,87D    |
| 614       | 3.2.1.01.00002 | Despesas Bancárias                   | 18.991,70D     | 2.030,80  | 0,00       | 21.022,50D    |
| 615       | 3.2.1.01.00003 | Encargos Financ. Cartão De Crédito   | 15.561,38D     | 3,74      | 0,00       | 15.565,12D    |
| 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       | 105,50D        | 30,00     | 0,00       | 135,50D       |
| 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    | 24.571,67D     | 3.783,87  | 0,00       | 28.355,54D    |
| 130       | 3.2.1.02       | Despesas Tributárias                 | 26.113,55D     | 1.094,82  | 0,00       | 27.208,37D    |
| 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                                  | 7.280,77D      | 1.094,82  | 0,00       | 8.375,59D     |
| 131       | 3.2.1.03       | Eventos Sociais                      | 751.418,24D    | 67.030,58 | 0,00       | 818.448,82D   |
| 626       | 3.2.1.03.00001 | Divulgação E Promoção                | 39.128,08D     | 1.996,78  | 0,00       | 41.124,86D    |
| 627       | 3.2.1.03.00002 | São João Do Campestre                | 190.728,41D    | 1.173,88  | 0,00       | 191.902,29D   |
| 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                 | 18.601,01D     | 10.800,00 | 0,00       | 29.401,01D    |
| 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         | 46.112,44D     | 5.013,00  | 0,00       | 51.125,44D    |
| 633       | 3.2.1.03.00008 | Torneio De Tênis                     | 3.930,00D      | 0,00      | 0,00       | 3.930,00D     |
| 634       | 3.2.1.03.00009 | Torneio De Futsal                    | 24.877,98D     | 17.202,22 | 0,00       | 42.080,20D    |
| 635       | 3.2.1.03.00010 | Eventos De Corrida                   | 4.149,00D      | 1.205,00  | 0,00       | 5.354,00D     |
| 636       | 3.2.1.03.00011 | Vôlei Super Liga - G/ Gerais         | 24.943,70D     | 1.770,00  | 0,00       | 26.713,70D    |
| 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                  | 41.314,51D     | 4.223,47  | 0,00       | 45.537,98D    |
| 639       | 3.2.1.03.00014 | Apresentação De Balé                 | 10.491,72D     | 11.528,00 | 0,00       | 22.019,72D    |
| 688       | 3.2.1.03.00015 | Direitos Autorais - Ecad             | 11.492,15D     | 557,66    | 0,00       | 12.049,81D    |
| 724       | 3.2.1.03.00016 | Ornamentação De Eventos              | 23.273,30D     | 730,00    | 0,00       | 24.003,30D    |
| 752       | 3.2.1.03.00017 | Colônia De Férias                    | 141.398,68D    | 333,14    | 0,00       | 141.731,82D   |
| 791       | 3.2.1.03.00020 | Halloween Do Campestre               | 1.771,30D      | 1.500,00  | 0,00       | 3.271,30D     |
| 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              | 38.210,27D     | 699,98    | 0,00       | 38.910,25D    |
| 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      | 600,00    | 0,00       | 4.635,28D     |
| 1005      | 3.2.1.03.00031 | Torneio de WRESTLING                 | 17.290,87D     | 447,45    | 0,00       | 17.738,32D    |
| 1017      | 3.2.1.03.00032 | Dia das Crianças                     | 190,18D        | 6.400,00  | 0,00       | 6.590,18D     |
| 1019      | 3.2.1.03.00033 | Natal Campestre                      | 11.554,29D     | 850,00    | 0,00       | 12.404,29D    |
| 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                 | 334,28D        | 0,00      | 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                             | 7.710.872,22C  | 84.950,00 | 893.365,94 | 8.519.288,16C |
| 194       | 4.1            | Receitas Correntes                   | 7.710.872,22C  | 84.950,00 | 893.365,94 | 8.519.288,16C |
| 195       | 4.1.1          | Receitas Social                      | 7.040.673,96C  | 84.950,00 | 822.990,64 | 7.778.714,60C |
| 196       | 4.1.1.01       | Receitas Da Atividade                | 6.643.766,35C  | 70.100,00 | 750.330,64 | 7.323.996,99C |
| 640       | 4.1.1.01.00001 | Mensalidades De Sócios               | 6.117.471,72C  | 70.100,00 | 738.330,64 | 6.785.702,36C |
| 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   | 40.470,00C     | 0,00      | 12.000,00  | 52.470,00C    |
| 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                 | 396.902,79C    | 0,00      | 0,00       | 396.902,79C   |
| 197       | 4.1.1.02       | Receitas Associativas Complementares | 396.907,61C    | 14.850,00 | 72.660,00  | 454.717,61C   |
| 648       | 4.1.1.02.00001 | Exames Médicos                       | 17.660,00C     | 14.850,00 | 18.852,00  | 21.662,00C    |
| 649       | 4.1.1.02.00002 | Avaliações Física                    | 27.565,00C     | 0,00      | 2.245,00   | 29.810,00C    |
| 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                     | 177.533,79C    | 0,00      | 28.720,00  | 206.253,79C   |
| 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                 | 123.308,81C    | 0,00      | 18.613,00  | 141.921,81C   |
| 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                                | 16.780,00C     | 0,00      | 480,00     | 17.260,00C    |
| 1033      | 4.1.1.02.00031 | Convidado - Piscina                  | 14.660,00C     | 0,00      | 3.750,00   | 18.410,00C    |
| 203       | 4.1.2          | Receitas Patrimoniais                | 120.830,00C    | 0,00      | 7.500,00   | 128.330,00C   |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta             | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 204    | 4.1.2.01       | Receitas Patrimoniais          | 120.830,00C    | 0,00   | 7.500,00  | 128.330,00C |
| 660    | 4.1.2.01.00001 | Aluguel Do Salão Social        | 110.370,00C    | 0,00   | 6.700,00  | 117.070,00C |
| 663    | 4.1.2.01.00004 | Aluguel Do Campo Society       | 1.800,00C      | 0,00   | 800,00    | 2.600,00C   |
| 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             | 6.500,00C      | 0,00   | 0,00      | 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       | 382.516,95C    | 0,00   | 46.300,00 | 428.816,95C |
| 210    | 4.1.3.01       | Receitas De Eventos Sociais    | 382.516,95C    | 0,00   | 46.300,00 | 428.816,95C |
| 666    | 4.1.3.01.00001 | Receitas De Patrocínios        | 142.519,16C    | 0,00   | 46.000,00 | 188.519,16C |
| 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              | 24.750,00C     | 0,00   | 0,00      | 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  |
| 1018   | 4.1.3.01.00021 | Halloween Kids                 | 0,00           | 0,00   | 300,00    | 300,00C     |
| 215    | 4.1.4          | Receitas Financeiras           | 166.851,31C    | 0,00   | 16.575,30 | 183.426,61C |
| 216    | 4.1.4.01       | Receitas Financeiras           | 166.851,31C    | 0,00   | 16.575,30 | 183.426,61C |
| 672    | 4.1.4.01.00001 | Rendimentos Aplic. Financeiras | 166.702,21C    | 0,00   | 16.575,30 | 183.277,51C |
| 829    | 4.1.4.01.00003 | Juros Recebidos                | 149,10C        | 0,00   | 0,00      | 149,10C     |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Ativo                  | 16.625.969,94D | 1.500.721,08 | 1.538.186,05 | 16.588.504,97D |
| Passivo                | 15.721.827,78C | 407.024,72   | 341.600,47   | 15.656.403,53C |
| Custos E Despesas      | 6.806.730,06D  | 830.480,40   | 50.023,74    | 7.587.186,72D  |
| Receitas               | 7.710.872,22C  | 84.950,00    | 893.365,94   | 8.519.288,16C  |
| Apuração Do Resultado  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       | 23.432.700,00D | 2.331.201,48 | 1.588.209,79 | 24.175.691,69D |
| CONTAS CREDORAS        | 23.432.700,00C | 491.974,72   | 1.234.966,41 | 24.175.691,69C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 780.456,66   | 808.415,94   | 27.959,28C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 904.142,16C    | 7.587.186,72 | 8.519.288,16 | 932.101,44C    |