

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.626.502,48D	1.491.498,35	1.515.609,78	16.602.391,05D
2	1.1	Circulante	430.640,37D	1.356.877,27	1.469.333,40	318.184,24D
3	1.1.1	Disponibilidades	313.990,15D	911.580,56	1.002.175,80	223.394,91D
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	266.869,75D	2.777,27	43.423,73	226.223,29D
283	1.1.1.03.00002	Sicoob RDC - Longo CDI	254.532,54D	2.777,27	31.086,52	226.223,29D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	12.337,21D	0,00	12.337,21	0,00
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	7.784,46	0,00	823.083,77D
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	5.073,80	0,00	16.135,26D
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	Vestiaro Keka Lux	39.760,00D	45.188,60	0,00	84.948,60D
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	354.954,01	15.669.757,07C
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	13.353,54	11.880.526,72C
97	2.3.1	Patrimônio Social	11.867.173,18C	0,00	13.353,54	11.880.526,72C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	11.867.173,18C	0,00	13.353,54	11.880.526,72C
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	13.353,54	10.363,46D
105	3	Custos E Despesas	6.806.730,06D	804.791,92	24.248,74	7.587.273,24D
106	3.1	Custos	5.956.216,46D	730.027,13	24.248,74	6.661.994,85D
107	3.1.1	Custos	5.956.216,46D	730.027,13	24.248,74	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	190.097,03	10.107,45	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	9.320,00	0,00	51.207,26D
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	0,00	25.775,00D
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	74.764,79	0,00	925.278,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	3.2.1	Despesas	850.504,20D	74.764,79	0,00	925.268,99D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	72.972,41D	6.639,39	0,00	79.611,80D
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	3.870,39	0,00	28.442,06D
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	7.711.404,76C	75.640,75	884.143,21	8.519.907,22C
194	4.1	Receitas Correntes	7.711.404,76C	75.640,75	884.143,21	8.519.907,22C
195	4.1.1	Receitas Social	7.040.673,96C	75.640,75	810.990,64	7.776.023,85C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	6.643.766,35C	60.790,75	738.330,64	7.321.306,24C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	6.117.471,72C	60.790,75	726.330,64	6.783.011,61C
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	167.383,85C	0,00	19.352,57	186.736,42C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	167.383,85C	0,00	19.352,57	186.736,42C
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
676	4.1.4.01.00005	Outras Rendas Financeiras	532,54C	0,00	2.777,27	3.309,81C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			16.626.502,48D	1.491.498,35	1.515.609,78	16.602.391,05D
Passivo			15.721.827,78C	407.024,72	354.954,01	15.669.757,07C
Custos E Despesas			6.806.730,06D	804.791,92	24.248,74	7.587.273,24D
Receitas			7.711.404,76C	75.640,75	884.143,21	8.519.907,22C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			23.433.232,54D	2.296.290,27	1.539.858,52	24.189.664,29D
CONTAS CREDORAS			23.433.232,54C	482.665,47	1.239.097,22	24.189.664,29C
RESULTADO DO MES			0,00	780.543,18	808.502,46	27.959,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			904.674,70C	7.587.273,24	8.519.907,22	932.633,98C