

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.602.391,05D	1.529.947,96	1.607.153,79	16.525.185,22D
2	1.1	Circulante	318.184,24D	1.408.423,21	1.500.292,56	226.314,89D
3	1.1.1	Disponibilidades	223.394,91D	1.045.051,95	1.136.447,71	131.999,15D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	19.190,91	19.190,91	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	19.190,91	19.190,91	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	2.828,38C	974.251,24	973.630,95	2.208,09C
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	10.125,82C	390.908,45	406.705,82	25.923,19C
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0 - 577538281-8	0,00	13.848,56	10.123,55	3.725,01D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	7.272,39C	511.726,87	499.034,22	5.420,26D
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	57.767,36	57.767,36	0,00
1039	1.1.1.02.00018	Caixa Econ Federal Cta 576721703-0	12.979,48D	0,00	0,00	12.979,48D
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	226.223,29D	51.609,80	143.625,85	134.207,24D
283	1.1.1.03.00002	Sicoob RDC - Longo CDI	226.223,29D	51.609,80	143.625,85	134.207,24D
11	1.1.2	Valores A Receber	94.789,33D	363.371,26	363.844,85	94.315,74D
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	4.012,76D	0,00	600,00	3.412,76D
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	4.012,76D	0,00	600,00	3.412,76D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	85.759,08D	363.371,26	363.244,85	85.885,49D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	85.041,05D	99.217,04	126.694,55	57.563,54D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	718,03D	264.154,22	236.550,30	28.321,95D
27	1.2	Ativo Não Circulante	16.284.206,81D	121.524,75	106.861,23	16.298.870,33D
307	1.2.2	Investimentos	2.540.705,56D	16.664,59	61.471,87	2.495.898,28D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	72.074,61D	200,00	0,00	72.274,61D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	68.274,61D	100,00	0,00	68.374,61D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	3.800,00D	100,00	0,00	3.900,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	2.468.630,95D	16.464,59	61.471,87	2.423.623,67D
1047	1.2.2.02.00004	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.048.827,31D	7.078,82	1.592,72	1.054.313,41D
1048	1.2.2.02.00005	CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.419.803,64D	9.385,77	59.879,15	1.369.310,26D
30	1.2.3	Imobilizado	13.743.501,25D	104.860,16	45.389,36	13.802.972,05D
314	1.2.3.01	Imobilizado	14.089.644,32D	104.860,16	2.842,39	14.191.662,09D
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	1.060.513,34D	3.036,27	2.842,39	1.060.707,22D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	114.049,69D	611,67	0,00	114.661,36D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	31.451,70D	59,54	0,00	31.511,24D
322	1.2.3.01.00008	Academia e Benfeitorias	2.032.895,05D	3.468,30	0,00	2.036.363,35D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	18.129,00D	0,00	0,00	18.129,00D
324	1.2.3.01.00010	Quadras de Tenis e Benfeitorias	0,00	5.167,79	0,00	5.167,79D
325	1.2.3.01.00011	Equipamentos De Som	0,00	373,16	0,00	373,16D
327	1.2.3.01.00013	Quadras de Tenis e Benfeitorias	428.676,50D	1.409,33	0,00	430.085,83D
328	1.2.3.01.00014	Ginásio de Esportes e Benfeitorias	390.223,34D	10.392,00	0,00	400.615,34D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	20.793,51D	9.545,97	0,00	30.339,48D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático e Benfeitorias	171.138,28D	10.399,97	0,00	181.538,25D
346	1.2.3.01.00018	Galpão e Benfeitorias	321.535,97D	15.616,98	0,00	337.152,95D
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	Tubeagua	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	500,00	0,00	43.262,90D
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	823.083,77D	6.293,20	0,00	829.376,97D
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	16.135,26D	1.205,58	0,00	17.340,84D
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	71.219,26D	0,00	0,00	71.219,26D
1052	1.2.3.01.00034	Vestuario Keka Lux	84.948,60D	36.780,40	0,00	121.729,00D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	346.143,07C	0,00	42.546,97	388.690,04C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	126.910,48C	0,00	8.764,78	135.675,26C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	32.652,69C	0,00	945,32	33.598,01C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	4.074,31C	0,00	262,10	4.336,41C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	145.505,91C	0,00	16.926,46	162.432,37C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	5.211,08C	0,00	1.376,04	6.587,12C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.793,73C	0,00	395,17	4.188,90C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	27.994,87C	0,00	13.877,10	41.871,97C
46	2	Passivo	15.669.757,07C	430.944,89	336.113,78	15.574.925,96C
47	2.1	Passivo Circulante	718.022,97C	340.302,09	336.113,78	713.834,66C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	718.022,97C	340.302,09	336.113,78	713.834,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	334.477,32C	193.640,83	192.270,96	333.107,45C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	14.078,76C	79.430,69	144.605,65	79.253,72C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	188.893,11C	33.979,13	34.415,18	189.329,16C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	131.505,45C	80.231,01	13.250,13	64.524,57C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	367.673,37C	88.539,82	84.501,70	363.635,25C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	238.632,90C	65.767,67	55.957,33	228.822,56C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	13.323,53C	14.117,09	13.779,45	12.985,89C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	8.154,83C	0,00	1.635,27	9.790,10C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	4.563,13C	75,52	162,50	4.650,11C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	11.830,37C	0,00	3.629,15	15.459,52C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	56.531,08C	0,00	3.056,07	59.587,15C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	9.443,55C	0,00	945,84	10.389,39C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	17.500,25C	7.003,58	4.074,80	14.571,47C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	7.693,73C	1.575,96	1.261,29	7.379,06C
52	2.1.1.04	Outros Credores	15.872,28C	58.121,44	59.341,12	17.091,96C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	15.872,28C	15.872,28	17.091,96	17.091,96C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	42.249,16	42.249,16	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	3.071.207,38C	90.642,80	0,00	2.980.564,58C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	3.071.207,38C	90.642,80	0,00	2.980.564,58C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	459.424,15C	14.880,12	0,00	444.544,03C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	79.134,14C	6.211,34	0,00	72.922,80C
1034	2.2.1.01.00011	PGFN PARCELAMENTO 11891069 30JAN2025	742.553,98C	8.668,78	0,00	733.885,20C
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	287.791,24C	17.995,32	0,00	269.795,92C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	86.493,75C	17.995,32	0,00	68.498,43C
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	2.323.991,99C	57.767,36	0,00	2.266.224,63C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equipis.	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	57.767,36	0,00	1.256.086,95C
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	11.880.526,72C	0,00	0,00	11.880.526,72C
97	2.3.1	Patrimônio Social	11.880.526,72C	0,00	0,00	11.880.526,72C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	11.880.526,72C	0,00	0,00	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	10.363,46D	0,00	0,00	10.363,46D
105	3	Custos E Despesas	7.587.273,24D	795.599,68	39.197,16	8.343.675,76D
106	3.1	Custos	6.661.994,85D	723.283,31	39.197,16	7.346.081,00D
107	3.1.1	Custos	6.661.994,85D	723.283,31	39.197,16	7.346.081,00D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	316.294,48D	13.984,38	456,67	329.822,19D
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	54.401,23D	0,00	0,00	54.401,23D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	11.311,82D	1.635,27	0,00	12.947,09D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	8.482,25D	0,00	456,67	8.025,58D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	65.005,11D	6.928,03	0,00	71.933,14D
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	24.842,14D	2.928,91	0,00	27.771,05D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	22.771,14D	1.044,00	0,00	23.815,14D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	4.354,69D	35,00	0,00	4.389,69D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	759,40D	103,10	0,00	862,50D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	3.382,96D	430,07	0,00	3.813,03D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	15.832,00D	0,00	0,00	15.832,00D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	91.800,16D	0,00	0,00	91.800,16D
1036	3.1.1.01.00026	Enfermaria	7.770,00D	80,00	0,00	7.850,00D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	563.427,90D	56.735,92	3,73	620.160,09D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	13.834,30D	1.419,49	3,73	15.250,06D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	1.626,00D	0,00	0,00	1.626,00D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	45.204,00D	3.795,00	0,00	48.999,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	34.447,13D	2.000,00	0,00	36.447,13D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.126,19D	500,00	0,00	2.626,19D
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	563,45	0,00	1.341,16D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	1.508,31D	0,00	0,00	1.508,31D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	9.656,22D	87,48	0,00	9.743,70D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	14.233,27D	5.961,42	0,00	20.194,69D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	17.540,00D	4.670,00	0,00	22.210,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	10.103,52D	0,00	0,00	10.103,52D
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	248.881,35D	23.630,28	0,00	272.511,63D
852	3.1.1.02.00023	Férias	28.468,44D	2.625,55	0,00	31.093,99D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	17.727,06D	1.969,16	0,00	19.696,22D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	54.256,85D	6.025,69	0,00	60.282,54D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	16.089,47D	1.738,61	0,00	17.828,08D
858	3.1.1.02.00029	Vales Transportes	1.954,40D	0,00	0,00	1.954,40D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	7.814,30D	862,64	0,00	8.676,94D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	5.836,17D	646,96	0,00	6.483,13D
861	3.1.1.02.00032	Vale Refeição	507,00D	0,00	0,00	507,00D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	4.298,29D	240,19	0,00	4.538,48D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	435.948,60D	71.213,44	22.247,15	484.914,89D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	264.543,88D	53.179,73	22.247,15	295.476,46D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	13.658,94D	941,75	0,00	14.600,69D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	157.745,78D	17.091,96	0,00	174.837,74D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	19.299,24D	2.923,99	0,00	22.223,23D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	19.299,24D	2.923,99	0,00	22.223,23D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	1.866.463,44D	221.328,60	6.685,75	2.081.106,29D
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	20.541,00D	1.760,00	0,00	22.301,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	9.011,52D	1.001,03	0,00	10.012,55D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	52.180,97D	504,00	0,00	52.684,97D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	22.243,69D	1.332,39	0,00	23.576,08D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	265.370,08D	31.585,97	0,00	296.956,05D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	68.129,97D	7.554,42	0,00	75.684,39D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	13.088,74D	10,00	0,00	13.098,74D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	61.343,99D	8.230,00	0,00	69.573,99D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	12.096,85D	3.692,67	0,00	15.789,52D
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	1.188,63D	247,51	0,00	1.436,14D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	9.766,10D	1.519,34	0,00	11.285,44D
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	11.672,08D	3.356,00	0,00	15.028,08D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	63.681,93D	16.430,00	0,00	80.111,93D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	48.661,92D	4.489,28	0,00	53.151,20D
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	85.092,94D	42.546,97	0,00	127.639,91D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	52.090,76D	2.800,00	0,00	54.890,76D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	26.492,86D	3.347,14	0,00	29.840,00D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	11.971,69D	1.700,00	0,00	13.671,69D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	1.286,64D	1.048,63	0,00	2.335,27D
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	100.980,48D	4.559,99	0,00	105.540,47D
833	3.1.1.05.00031	Pagamentos Diversos	270,00D	0,00	0,00	270,00D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	594.028,68D	45.586,75	0,00	639.615,43D
863	3.1.1.05.00033	Férias	47.642,98D	11.127,29	6.685,75	52.084,52D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	56.120,52D	5.059,53	0,00	61.180,05D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	128.797,37D	11.611,77	0,00	140.409,14D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	40.387,15D	3.642,89	0,00	44.030,04D
869	3.1.1.05.00039	Vales Transportes	240,00D	0,00	0,00	240,00D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	18.798,14D	1.694,75	0,00	20.492,89D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	14.098,27D	1.271,04	0,00	15.369,31D
907	3.1.1.05.00043	Limpeza	192,20D	3.619,24	0,00	3.811,44D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	345.230,95D	38.424,38	124,83	383.530,50D
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	144.190,42D	15.831,23	124,83	159.896,82D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	36.052,54D	7.000,44	0,00	43.052,98D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	38.420,00D	3.800,00	0,00	42.220,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	34.438,44D	3.515,96	0,00	37.954,40D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados PF	2.294,00D	920,00	0,00	3.214,00D
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	47.685,72D	4.613,65	0,00	52.299,37D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	5.235,54D	512,62	0,00	5.748,16D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	3.395,26D	384,46	0,00	3.779,72D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	10.389,59D	1.176,46	0,00	11.566,05D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	3.259,45D	369,08	0,00	3.628,53D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	1.516,41D	171,71	0,00	1.688,12D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	1.137,20D	128,77	0,00	1.265,97D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	471.275,43D	61.763,14	0,00	533.038,57D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	31.103,19D	6.047,93	0,00	37.151,12D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	11.342,42D	4.039,00	0,00	15.381,42D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	11.190,00D	1.300,00	0,00	12.490,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados PF	3.018,00D	1.918,00	0,00	4.936,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	3.1.1.07.00010	Loja Campestre Mats Esportivos	16.982,72D	490,00	0,00	17.472,72D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	208.831,81D	24.142,71	0,00	232.974,52D
885	3.1.1.07.00015	Férias	25.460,29D	2.682,48	0,00	28.142,77D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	16.065,47D	2.011,85	0,00	18.077,32D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	49.160,64D	6.156,33	0,00	55.316,97D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	15.422,91D	1.931,39	0,00	17.354,30D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	7.175,38D	898,56	0,00	8.073,94D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	5.381,33D	673,89	0,00	6.055,22D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	70.141,27D	9.276,00	0,00	79.417,27D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	0,00	195,00	0,00	195,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	487.997,44D	57.070,04	0,00	545.067,48D
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	192.657,97D	23.886,10	0,00	216.544,07D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	31.550,00D	2.900,00	0,00	34.450,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	84.786,39D	11.134,21	0,00	95.920,60D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	17.028,56D	2.900,00	0,00	19.928,56D
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	20.150,00D	2.700,00	0,00	22.850,00D
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	81.788,82D	8.246,46	0,00	90.035,28D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	9.378,02D	908,82	0,00	10.286,84D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	6.514,15D	681,61	0,00	7.195,76D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	19.933,46D	2.085,74	0,00	22.019,20D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	6.253,64D	654,35	0,00	6.907,99D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	2.909,42D	304,43	0,00	3.213,85D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	2.182,01D	228,32	0,00	2.410,33D
970	3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	1.040,00D	440,00	0,00	1.480,00D
574	3.1.1.09	C. B. C.	208.282,32D	18.915,11	0,00	227.197,43D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	160.590,86D	18.028,47	0,00	178.619,33D
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	40.771,46D	886,64	0,00	41.658,10D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	1.943.424,03D	179.761,68	9.679,03	2.113.506,68D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	80.436,73D	9.370,00	0,00	89.806,73D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	30.507,41D	4.650,00	0,00	35.157,41D
681	3.1.1.10.00004	Natação	51.207,26D	11.440,00	0,00	62.647,26D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	48.464,00D	6.344,00	0,00	54.808,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	18.790,00D	2.310,00	0,00	21.100,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	24.814,00D	1.900,00	0,00	26.714,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	1.872,97D	4.546,54	0,00	6.419,51D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	145.684,14D	6.149,85	0,00	151.833,99D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	107.609,21D	16.335,96	0,00	123.945,17D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	71.770,87D	10.801,00	0,00	82.571,87D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	27.280,30D	3.550,00	0,00	30.830,30D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	19.980,00D	1.900,00	0,00	21.880,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	123.228,83D	2.625,76	0,00	125.854,59D
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	8.100,00D	900,00	0,00	9.000,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	13.570,00D	1.840,00	0,00	15.410,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	18.672,56D	1.280,00	0,00	19.952,56D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	9.320,00D	1.280,00	0,00	10.600,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	20.885,00D	5.490,00	0,00	26.375,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	584.854,18D	42.208,37	0,00	627.062,55D
896	3.1.1.10.00032	Férias	53.806,34D	16.581,45	9.679,03	60.708,76D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	34.154,92D	3.143,52	0,00	37.298,44D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	104.514,39D	9.619,17	0,00	114.133,56D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	32.788,80D	3.017,78	0,00	35.806,58D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	15.254,83D	1.404,00	0,00	16.658,83D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	11.440,84D	1.052,93	0,00	12.493,77D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	1.506,80D	714,56	0,00	2.221,36D
912	3.1.1.10.00043	Premiação Eventos Esportivos	11.250,00D	3.096,79	0,00	14.346,79D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	17.771,78D	2.230,00	0,00	20.001,78D
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	4.830,00D	560,00	0,00	5.390,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
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	3.574,82D	3.170,00	0,00	6.744,82D
1054	3.1.1.10.00055	Terceira Idade	9.390,75D	0,00	0,00	9.390,75D
609	3.1.1.12	Fazendinha	4.351,02D	1.162,63	0,00	5.513,65D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	220,00D	300,00	0,00	520,00D
612	3.1.1.12.00003	Medicamentos	240,00D	313,64	0,00	553,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	581,02D	548,99	0,00	1.130,01D
127	3.2	Despesas	925.278,39D	72.316,37	0,00	997.594,76D
128	3.2.1	Despesas	925.268,99D	72.316,37	0,00	997.585,36D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	79.611,80D	7.083,89	0,00	86.695,69D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	11.536,87D	336,65	0,00	11.873,52D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	21.022,50D	2.330,50	0,00	23.353,00D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	15.565,12D	0,23	0,00	15.565,35D
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	135,50D	30,00	0,00	165,50D
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	28.442,06D	4.386,51	0,00	32.828,57D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	27.208,37D	1.669,82	0,00	28.878,19D
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	8.375,59D	1.669,82	0,00	10.045,41D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	818.448,82D	63.562,66	0,00	882.011,48D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	41.124,86D	0,00	0,00	41.124,86D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	191.902,29D	173,88	0,00	192.076,17D
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	29.401,01D	300,00	0,00	29.701,01D
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	51.125,44D	1.180,00	0,00	52.305,44D
632	3.2.1.03.00007	Luau No Campestre	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	42.080,20D	10.058,51	0,00	52.138,71D
635	3.2.1.03.00010	Eventos De Corrida	5.354,00D	250,00	0,00	5.604,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	26.713,70D	13.251,00	0,00	39.964,70D
637	3.2.1.03.00012	Campeonatos De Basquete	1.690,00D	1.500,00	0,00	3.190,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	45.537,98D	2.421,71	0,00	47.959,69D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	22.019,72D	20.958,00	0,00	42.977,72D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	12.049,81D	557,66	0,00	12.607,47D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	24.003,30D	1.136,78	0,00	25.140,08D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	141.731,82D	424,45	0,00	142.156,27D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	3.271,30D	2.544,66	0,00	5.815,96D
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	38.910,25D	2.115,56	0,00	41.025,81D
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	4.635,28D	0,00	0,00	4.635,28D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	17.738,32D	3.875,45	0,00	21.613,77D
1017	3.2.1.03.00032	Dia das Crianças	6.590,18D	0,00	0,00	6.590,18D
1019	3.2.1.03.00033	Natal Campestre	12.404,29D	315,00	0,00	12.719,29D
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	8.519.907,22C	17.900,11	791.927,91	9.293.935,02C
194	4.1	Receitas Correntes	8.519.907,22C	17.900,11	791.927,91	9.293.935,02C
195	4.1.1	Receitas Social	7.776.023,85C	17.900,11	739.443,52	8.497.567,26C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	7.321.306,24C	2.600,00	691.635,16	8.010.341,40C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	6.783.011,61C	2.600,00	629.667,80	7.410.079,41C
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	52.470,00C	0,00	4.200,00	56.670,00C
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	57.767,36	454.670,15C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	454.717,61C	15.300,11	47.808,36	487.225,86C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	21.662,00C	14.300,11	15.572,25	22.934,14C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	29.810,00C	0,00	705,00	30.515,00C
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	206.253,79C	0,00	19.896,11	226.149,90C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	890,00C	0,00	50,00	940,00C
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	141.921,81C	0,00	7.408,00	149.329,81C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1022	4.1.1.02.00030	Tênis	17.260,00C	0,00	0,00	17.260,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	18.410,00C	1.000,00	2.097,00	19.507,00C
1053	4.1.1.02.00032	Cross fit	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	128.330,00C	0,00	900,00	129.230,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	128.330,00C	0,00	900,00	129.230,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	117.070,00C	0,00	0,00	117.070,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	2.600,00C	0,00	900,00	3.500,00C
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	428.816,95C	0,00	33.510,00	462.326,95C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	428.816,95C	0,00	33.510,00	462.326,95C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	188.519,16C	0,00	33.500,00	222.019,16C
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	10,00	24.760,00C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	186.736,42C	0,00	18.074,39	204.810,81C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	186.736,42C	0,00	18.074,39	204.810,81C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	183.277,51C	0,00	16.464,59	199.742,10C
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	3.309,81C	0,00	1.609,80	4.919,61C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			16.602.391,05D	1.529.947,96	1.607.153,79	16.525.185,22D
Passivo			15.669.757,07C	430.944,89	336.113,78	15.574.925,96C
Custos E Despesas			7.587.273,24D	795.599,68	39.197,16	8.343.675,76D
Receitas			8.519.907,22C	17.900,11	791.927,91	9.293.935,02C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			24.189.664,29D	2.325.547,64	1.646.350,95	24.868.860,98D
CONTAS CREDORAS			24.189.664,29C	448.845,00	1.128.041,69	24.868.860,98C
RESULTADO DO MES			0,00	756.402,52	774.027,80	17.625,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			932.633,98C	8.343.675,76	9.293.935,02	950.259,26C