

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.545.289,29D	1.660.231,03	1.739.953,27	16.465.567,05D
2	1.1	Circulante	246.418,96D	1.552.571,70	1.664.717,71	134.272,95D
3	1.1.1	Disponibilidades	131.999,15D	1.109.730,80	1.163.360,66	78.369,29D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	18.908,10	18.908,10	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	18.908,10	18.908,10	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	2.208,09C	1.090.822,70	1.049.466,56	39.148,05D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	25.923,19C	318.547,13	286.163,63	6.460,31D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0 - 577538281-8	3.725,01D	12.313,70	87,56	15.951,15D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	5.420,26D	730.940,69	730.025,45	6.335,50D
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	29.021,18	29.021,18	0,00
1039	1.1.1.02.00018	Caixa Econ Federal Cta 576721703-0	12.979,48D	0,00	4.168,74	8.810,74D
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	134.207,24D	0,00	94.986,00	39.221,24D
283	1.1.1.03.00002	Sicoob RDC - Longo CDI	134.207,24D	0,00	94.986,00	39.221,24D
11	1.1.2	Valores A Receber	114.419,81D	442.840,90	501.357,05	55.903,66D
12	1.1.2.01	Cheques Em Custódia	5.017,49D	0,00	5.017,49	0,00
286	1.1.2.01.00002	Cheques Devolvidos	5.017,49D	0,00	5.017,49	0,00
13	1.1.2.02	Adiantamentos	3.412,76D	0,00	600,00	2.812,76D
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	3.412,76D	0,00	600,00	2.812,76D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	105.989,56D	442.840,90	495.739,56	53.090,90D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	66.680,18D	77.706,20	106.316,86	38.069,52D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	39.309,38D	365.134,70	389.422,70	15.021,38D
27	1.2	Ativo Não Circulante	16.298.870,33D	107.659,33	75.235,56	16.331.294,10D
307	1.2.2	Investimentos	2.495.898,28D	16.499,73	32.688,59	2.479.709,42D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	72.274,61D	200,00	0,00	72.474,61D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	68.374,61D	100,00	0,00	68.474,61D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	3.900,00D	100,00	0,00	4.000,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	2.423.623,67D	16.299,73	32.688,59	2.407.234,81D
1047	1.2.2.02.00004	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.054.313,41D	7.076,19	1.592,12	1.059.797,48D
1048	1.2.2.02.00005	CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.369.310,26D	9.223,54	31.096,47	1.347.437,33D
30	1.2.3	Imobilizado	13.802.972,05D	91.159,60	42.546,97	13.851.584,68D
314	1.2.3.01	Imobilizado	14.191.662,09D	91.159,60	0,00	14.282.821,69D
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	1.060.707,22D	1.638,03	0,00	1.062.345,25D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	114.661,36D	530,28	0,00	115.191,64D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	31.511,24D	0,00	0,00	31.511,24D
322	1.2.3.01.00008	Academia e Benfeitorias	2.036.363,35D	531,64	0,00	2.036.894,99D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	18.129,00D	4.596,00	0,00	22.725,00D
324	1.2.3.01.00010	Quadras de Tennis e Benfeitorias	5.167,79D	8.446,80	0,00	13.614,59D
325	1.2.3.01.00011	Equipamentos De Som	373,16D	0,00	0,00	373,16D
327	1.2.3.01.00013	Quadras de Tennis e Benfeitorias	430.085,83D	2.502,82	0,00	432.588,65D
328	1.2.3.01.00014	Ginásio de Esportes e Benfeitorias	400.615,34D	0,00	0,00	400.615,34D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	30.339,48D	8.162,38	0,00	38.501,86D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático e Benfeitorias	181.538,25D	0,00	0,00	181.538,25D
346	1.2.3.01.00018	Galpão e Benfeitorias	337.152,95D	0,00	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	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	43.262,90D	500,00	0,00	43.762,90D
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	829.376,97D	8.127,34	0,00	837.504,31D
342	1.2.3.01.00028	Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
343	1.2.3.01.00029	Fazendinha - Bens Rurais	17.340,84D	1.097,53	0,00	18.438,37D
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	Vestiaro Keka Lux	121.729,00D	55.026,78	0,00	176.755,78D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	388.690,04C	0,00	42.546,97	431.237,01C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	135.675,26C	0,00	8.764,78	144.440,04C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	33.598,01C	0,00	945,32	34.543,33C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	4.336,41C	0,00	262,10	4.598,51C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	162.432,37C	0,00	16.926,46	179.358,83C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	6.587,12C	0,00	1.376,04	7.963,16C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	4.188,90C	0,00	395,17	4.584,07C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	41.871,97C	0,00	13.877,10	55.749,07C
46	2	Passivo	15.574.925,96C	526.467,85	388.778,73	15.437.236,84C
47	2.1	Passivo Circulante	713.834,66C	460.290,53	378.415,27	631.959,40C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	713.834,66C	460.290,53	378.415,27	631.959,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	333.107,45C	334.094,14	202.309,47	201.322,78C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	79.253,72C	224.046,83	150.414,42	5.621,31C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	189.329,16C	19.312,28	25.684,59	195.701,47C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	64.524,57C	78.727,75	14.203,18	0,00
415	2.1.1.02.00005	Rescisões A Pagar	0,00	12.007,28	12.007,28	0,00
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	363.635,25C	49.377,41	101.014,70	415.272,54C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	228.822,56C	780,00	54.413,11	282.455,67C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	12.985,89C	26.110,93	31.984,95	18.859,91C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	9.790,10C	0,00	1.638,98	11.429,08C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	4.650,11C	354,10	163,34	4.459,35C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	15.459,52C	0,00	3.089,83	18.549,35C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	59.587,15C	6.603,59	3.179,53	56.163,09C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	10.389,39C	11.377,40	988,01	0,00
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	14.571,47C	3.319,61	4.239,40	15.491,26C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	7.379,06C	831,78	1.317,55	7.864,83C
52	2.1.1.04	Outros Credores	17.091,96C	76.818,98	75.091,10	15.364,08C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	17.091,96C	17.091,96	15.364,08	15.364,08C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	59.727,02	59.727,02	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	2.980.564,58C	66.177,32	0,00	2.914.387,26C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	2.980.564,58C	66.177,32	0,00	2.914.387,26C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	444.544,03C	19.549,04	0,00	424.994,99C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	72.922,80C	4.309,37	0,00	68.613,43C
1034	2.2.1.01.00011	PGFN PARCELAMENTO 11891069 30JAN2025	733.885,20C	15.239,67	0,00	718.645,53C
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	269.795,92C	17.607,10	0,00	252.188,82C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimto SICREDI cta 83352-5	68.498,43C	17.607,10	0,00	50.891,33C
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	2.266.224,63C	29.021,18	0,00	2.237.203,45C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equip.s.	971.600,00C	0,00	0,00	971.600,00C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH	1.256.086,95C	29.021,18	0,00	1.227.065,77C
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	10.363,46	11.890.890,18C
97	2.3.1	Patrimônio Social	11.880.526,72C	0,00	10.363,46	11.890.890,18C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	11.880.526,72C	0,00	10.363,46	11.890.890,18C
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	10.363,46D	0,00	10.363,46	0,00
105	3	Custos E Despesas	8.343.675,76D	838.322,91	10.109,85	9.171.888,82D
106	3.1	Custos	7.346.081,00D	772.609,83	9.668,28	8.109.022,55D
107	3.1.1	Custos	7.346.081,00D	772.609,83	9.668,28	8.109.022,55D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	329.822,19D	56.487,77	335,23	385.974,73D
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	12.007,28	0,00	66.408,51D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	12.947,09D	1.638,98	0,00	14.586,07D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	8.025,58D	0,00	335,23	7.690,35D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	71.933,14D	4.809,70	0,00	76.742,84D
477	3.1.1.01.00010	Cesta Básica (Supermercados)	598,05D	616,50	0,00	1.214,55D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	27.771,05D	1.159,94	0,00	28.930,99D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	23.815,14D	1.348,00	0,00	25.163,14D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	4.389,69D	9.770,00	0,00	14.159,69D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	862,50D	103,10	0,00	965,60D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	3.813,03D	430,07	0,00	4.243,10D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	15.832,00D	2.300,00	0,00	18.132,00D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	800,00D	0,00	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	650,00	0,00	2.567,00D
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	18.834,20	0,00	110.634,36D
1036	3.1.1.01.00026	Enfermaria	7.850,00D	2.820,00	0,00	10.670,00D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	620.160,09D	66.885,51	5,86	687.039,74D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	15.250,06D	1.976,30	5,86	17.220,50D
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	48.999,00D	3.795,00	0,00	52.794,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	36.447,13D	2.000,00	0,00	38.447,13D
498	3.1.1.02.00006	Internet	2.626,19D	500,00	0,00	3.126,19D
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	1.341,16D	0,00	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	9.743,70D	1.309,70	0,00	11.053,40D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	20.194,69D	3.914,00	0,00	24.108,69D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	4.265,16D	0,00	0,00	4.265,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	21.146,35D	1.834,00	0,00	22.980,35D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	22.210,00D	4.450,00	0,00	26.660,00D
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
820	3.1.1.02.00021	Aluguel De Imóvel	0,00	650,00	0,00	650,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	272.511,63D	33.714,18	0,00	306.225,81D
852	3.1.1.02.00023	Férias	31.093,99D	2.191,46	0,00	33.285,45D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	19.696,22D	1.643,59	0,00	21.339,81D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	60.282,54D	5.029,44	0,00	65.311,98D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	17.828,08D	1.467,46	0,00	19.295,54D
858	3.1.1.02.00029	Vales Transportes	1.954,40D	257,00	0,00	2.211,40D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	8.676,94D	721,83	0,00	9.398,77D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	6.483,13D	541,36	0,00	7.024,49D
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	4.538,48D	890,19	0,00	5.428,67D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	484.914,89D	49.615,06	0,00	534.529,95D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	295.476,46D	33.309,97	0,00	328.786,43D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	14.600,69D	941,01	0,00	15.541,70D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	174.837,74D	15.364,08	0,00	190.201,82D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	22.223,23D	2.887,30	0,00	25.110,53D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	22.223,23D	2.887,30	0,00	25.110,53D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	2.081.106,29D	257.351,98	5.485,42	2.332.972,85D
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	22.301,00D	1.060,00	0,00	23.361,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	5.368,00D	100,00	0,00	5.468,00D
521	3.1.1.05.00004	FreteS	10.012,55D	260,00	0,00	10.272,55D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	52.684,97D	1.966,80	0,00	54.651,77D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	23.576,08D	3.114,70	0,00	26.690,78D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	296.956,05D	36.954,32	0,00	333.910,37D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	75.684,39D	5.014,42	0,00	80.698,81D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	13.098,74D	153,80	0,00	13.252,54D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	69.573,99D	6.287,70	0,70	75.860,99D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	15.789,52D	5.193,96	0,00	20.983,48D
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	1.436,14D	198,40	0,00	1.634,54D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	11.285,44D	489,63	0,00	11.775,07D
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	15.028,08D	1.050,00	0,00	16.078,08D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	80.111,93D	23.860,00	0,00	103.971,93D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	53.151,20D	3.100,00	0,00	56.251,20D
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	127.639,91D	42.546,97	0,00	170.186,88D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	54.890,76D	4.904,69	0,00	59.795,45D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	29.840,00D	3.560,37	0,00	33.400,37D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	13.671,69D	2.058,16	0,00	15.729,85D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	2.335,27D	814,63	0,00	3.149,90D
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	105.540,47D	16.923,68	56,26	122.407,89D
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	639.615,43D	62.813,54	0,00	702.428,97D
863	3.1.1.05.00033	Férias	52.084,52D	9.982,95	5.428,46	56.639,01D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	61.180,05D	5.355,82	0,00	66.535,87D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	140.409,14D	12.291,72	0,00	152.700,86D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	44.030,04D	3.856,21	0,00	47.886,25D
869	3.1.1.05.00039	Vales Transportes	240,00D	300,00	0,00	540,00D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	20.492,89D	1.794,02	0,00	22.286,91D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	15.369,31D	1.345,49	0,00	16.714,80D
907	3.1.1.05.00043	Limpeza	3.811,44D	0,00	0,00	3.811,44D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	383.530,50D	21.632,74	0,00	405.163,24D
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	159.896,82D	308,78	0,00	160.205,60D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	43.052,98D	3.395,00	0,00	46.447,98D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	42.220,00D	4.370,00	0,00	46.590,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	37.954,40D	6.102,21	0,00	44.056,61D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados PF	3.214,00D	100,00	0,00	3.314,00D
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	52.299,37D	4.613,65	0,00	56.913,02D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	5.748,16D	512,62	0,00	6.260,78D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	3.779,72D	384,46	0,00	4.164,18D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	11.566,05D	1.176,46	0,00	12.742,51D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	3.628,53D	369,08	0,00	3.997,61D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	1.688,12D	171,71	0,00	1.859,83D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	1.265,97D	128,77	0,00	1.394,74D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	533.038,57D	57.995,43	0,00	591.034,00D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	37.151,12D	2.611,05	0,00	39.762,17D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	15.381,42D	1.791,20	0,00	17.172,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	12.490,00D	1.310,00	0,00	13.800,00D
565	3.1.1.07.00008	Serviços Prestados Pf	4.936,00D	0,00	0,00	4.936,00D
567	3.1.1.07.00010	Loja Campestre Mats Esportivos	17.472,72D	1.200,00	0,00	18.672,72D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	232.974,52D	28.804,68	0,00	261.779,20D
885	3.1.1.07.00015	Férias	28.142,77D	2.682,48	0,00	30.825,25D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	18.077,32D	2.011,85	0,00	20.089,17D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	55.316,97D	6.156,33	0,00	61.473,30D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	17.354,30D	1.931,39	0,00	19.285,69D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	8.073,94D	898,56	0,00	8.972,50D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	6.055,22D	673,89	0,00	6.729,11D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	79.417,27D	7.874,00	0,00	87.291,27D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	195,00D	50,00	0,00	245,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	545.067,48D	59.245,44	0,00	604.312,92D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	7.700,00D	1.140,00	0,00	8.840,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	216.544,07D	23.115,44	0,00	239.659,51D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	34.450,00D	3.900,00	0,00	38.350,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	95.920,60D	10.905,63	0,00	106.826,23D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	19.928,56D	2.900,00	0,00	22.828,56D
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	22.850,00D	2.360,00	0,00	25.210,00D
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	90.035,28D	9.749,66	0,00	99.784,94D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	10.286,84D	967,02	0,00	11.253,86D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	7.195,76D	725,26	0,00	7.921,02D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	22.019,20D	2.219,31	0,00	24.238,51D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	6.907,99D	696,25	0,00	7.604,24D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	3.213,85D	323,93	0,00	3.537,78D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	2.410,33D	242,94	0,00	2.653,27D
970	3.1.1.08.00018	Despesas com Crio Day	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
574	3.1.1.09	C. B. C.	227.197,43D	16.839,40	0,00	244.036,83D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	178.619,33D	15.424,75	0,00	194.044,08D
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
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	0,00	528,00	0,00	528,00D
1032	3.1.1.09.00007	Congressos, eventos e foruns CBC	41.658,10D	886,65	0,00	42.544,75D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	2.113.506,68D	177.677,95	3.841,77	2.287.342,86D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	89.806,73D	11.685,34	0,00	101.492,07D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	35.157,41D	3.300,00	0,00	38.457,41D
681	3.1.1.10.00004	Natação	62.647,26D	6.150,00	0,00	68.797,26D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	54.808,00D	6.344,00	0,00	61.152,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	21.100,00D	2.310,00	0,00	23.410,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	26.714,00D	1.900,00	0,00	28.614,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	6.419,51D	6.121,61	0,00	12.541,12D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	151.833,99D	7.073,86	0,00	158.907,85D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	11.855,00D	330,00	0,00	12.185,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	123.945,17D	8.170,00	0,00	132.115,17D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	82.571,87D	9.090,00	0,00	91.661,87D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	30.830,30D	3.550,00	0,00	34.380,30D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	21.880,00D	1.900,00	0,00	23.780,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	125.854,59D	0,00	0,00	125.854,59D
683	3.1.1.10.00019	Natação	25.775,00D	3.200,00	0,00	28.975,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	9.000,00D	900,00	0,00	9.900,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	15.410,00D	1.600,00	0,00	17.010,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	19.952,56D	1.280,00	0,00	21.232,56D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	10.600,00D	1.120,00	0,00	11.720,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	26.375,00D	5.520,00	0,00	31.895,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	627.062,55D	56.970,84	0,00	684.033,39D
896	3.1.1.10.00032	Férias	60.708,76D	9.364,81	3.841,77	66.231,80D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	37.298,44D	4.082,20	0,00	41.380,64D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	114.133,56D	11.283,15	0,00	125.416,71D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	35.806,58D	3.539,79	0,00	39.346,37D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	16.658,83D	1.646,90	0,00	18.305,73D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	12.493,77D	1.235,09	0,00	13.728,86D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	2.221,36D	225,00	0,00	2.446,36D
912	3.1.1.10.00043	Premiação Eventos Esportivos	14.346,79D	525,00	0,00	14.871,79D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	20.001,78D	5.340,29	0,00	25.342,07D
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	221,59	0,00	93.600,27D
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	5.390,00D	270,00	0,00	5.660,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	2.000,00D	258,50	0,00	2.258,50D
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	6.744,82D	0,00	0,00	6.744,82D
1054	3.1.1.10.00055	Terceira Idade	9.390,75D	1.169,98	0,00	10.560,73D
594	3.1.1.11	Restaurante	0,00	2.908,25	0,00	2.908,25D
599	3.1.1.11.00005	Serviços Prestado PF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	3.1.1.11.00006	Materiais Aplicados Manutenção	0,00	755,00	0,00	755,00D
601	3.1.1.11.00007	Despesas Com Transportes	0,00	953,25	0,00	953,25D
609	3.1.1.12	Fazendinha	5.513,65D	3.083,00	0,00	8.596,65D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	3.310,00D	2.233,00	0,00	5.543,00D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	520,00D	550,00	0,00	1.070,00D
612	3.1.1.12.00003	Medicamentos	553,64D	0,00	0,00	553,64D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	1.130,01D	300,00	0,00	1.430,01D
127	3.2	Despesas	997.594,76D	65.713,08	441,57	1.062.866,27D
128	3.2.1	Despesas	997.585,36D	65.713,08	441,57	1.062.856,87D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	86.695,69D	12.074,29	441,57	98.328,41D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	11.873,52D	62,82	441,57	11.494,77D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	23.353,00D	3.086,73	0,00	26.439,73D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	15.565,35D	5.021,26	0,00	20.586,61D
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	165,50D	0,00	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	32.828,57D	3.903,48	0,00	36.732,05D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	28.878,19D	2.800,68	0,00	31.678,87D
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	10.045,41D	2.800,68	0,00	12.846,09D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	882.011,48D	50.838,11	0,00	932.849,59D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	41.124,86D	1.059,00	0,00	42.183,86D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	192.076,17D	173,88	0,00	192.250,05D
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	29.701,01D	3.250,00	0,00	32.951,01D
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	52.305,44D	2.220,00	0,00	54.525,44D
632	3.2.1.03.00007	Luau No Campestre	2.500,00D	0,00	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	52.138,71D	7.193,82	0,00	59.332,53D
635	3.2.1.03.00010	Eventos De Corrida	5.604,00D	0,00	0,00	5.604,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	39.964,70D	5.243,42	0,00	45.208,12D
637	3.2.1.03.00012	Campeonatos De Basquete	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	47.959,69D	3.967,20	0,00	51.926,89D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	42.977,72D	1.439,58	0,00	44.417,30D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	12.607,47D	557,66	0,00	13.165,13D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	25.140,08D	484,78	0,00	25.624,86D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	142.156,27D	278,71	0,00	142.434,98D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	5.815,96D	1.264,79	0,00	7.080,75D
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	41.025,81D	1.340,23	0,00	42.366,04D
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	2.150,00	0,00	6.785,28D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	21.613,77D	10.991,53	0,00	32.605,30D
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	12.719,29D	7.377,76	0,00	20.097,05D
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
1055	3.2.1.03.00036	Eventos Diversos	0,00	1.845,75	0,00	1.845,75D
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	9.314.039,09C	1.627,50	887.807,44	10.200.219,03C
194	4.1	Receitas Correntes	9.314.039,09C	1.627,50	887.807,44	10.200.219,03C
195	4.1.1	Receitas Social	8.517.671,33C	50,00	822.393,71	9.340.015,04C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	8.030.445,47C	50,00	793.084,71	8.823.480,18C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	7.430.183,48C	50,00	755.463,53	8.185.597,01C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	10.688,00C	0,00	0,00	10.688,00C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	56.670,00C	0,00	8.600,00	65.270,00C
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	454.670,15C	0,00	29.021,18	483.691,33C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	487.225,86C	0,00	29.309,00	516.534,86C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	22.934,14C	0,00	450,00	23.384,14C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	30.515,00C	0,00	2.250,00	32.765,00C
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	226.149,90C	0,00	17.052,00	243.201,90C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	940,00C	0,00	935,00	1.875,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	149.329,81C	0,00	7.190,00	156.519,81C
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	180,00	590,00C
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	17.260,00C	0,00	0,00	17.260,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	19.507,00C	0,00	1.252,00	20.759,00C
1053	4.1.1.02.00032	Cross fit	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	129.230,00C	0,00	6.215,00	135.445,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	129.230,00C	0,00	6.215,00	135.445,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	117.070,00C	0,00	2.500,00	119.570,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	3.500,00C	0,00	2.515,00	6.015,00C
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
839	4.1.2.01.00010	Taxas de Aluguéis	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
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	462.326,95C	0,00	42.899,00	505.225,95C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	462.326,95C	0,00	42.899,00	505.225,95C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	222.019,16C	0,00	36.700,00	258.719,16C
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	24.760,00C	0,00	0,00	24.760,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	15.653,00C	0,00	4.595,00	20.248,00C
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
1056	4.1.3.01.00024	Eventos Diversos	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	204.810,81C	1.577,50	16.299,73	219.533,04C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	204.810,81C	1.577,50	16.299,73	219.533,04C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	199.742,10C	1.577,50	16.299,73	214.464,33C
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	4.919,61C	0,00	0,00	4.919,61C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			16.545.289,29D	1.660.231,03	1.739.953,27	16.465.567,05D
Passivo			15.574.925,96C	526.467,85	388.778,73	15.437.236,84C
Custos E Despesas			8.343.675,76D	838.322,91	10.109,85	9.171.888,82D
Receitas			9.314.039,09C	1.627,50	887.807,44	10.200.219,03C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			24.888.965,05D	2.498.553,94	1.750.063,12	25.637.455,87D
CONTAS CREDORAS			24.888.965,05C	528.095,35	1.276.586,17	25.637.455,87C
RESULTADO DO MES			0,00	828.213,06	886.179,94	57.966,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			970.363,33C	9.171.888,82	10.200.219,03	1.028.330,21C