

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.465.567,05D	1.186.079,53	1.084.313,57	16.567.333,01D
2	1.1	Circulante	134.272,95D	1.038.505,41	993.255,44	179.522,92D
3	1.1.1	Disponibilidades	78.369,29D	774.750,28	766.314,88	86.804,69D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	16.548,44	16.548,44	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	16.548,44	16.548,44	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	39.148,05D	758.201,84	710.545,20	86.804,69D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	6.460,31D	349.972,33	319.595,70	36.836,94D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0 - 577538281-8	15.951,15D	11.192,50	26.111,09	1.032,56D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	6.335,50D	368.215,83	362.054,67	12.496,66D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	1.590,35D	0,00	87,00	1.503,35D
1024	1.1.1.02.00017	CEF cta 721374252-4 CBC RH-577388312-7	0,00	28.821,18	69,00	28.752,18D
1039	1.1.1.02.00018	Caixa Econ Federal Cta 576721703-0	8.810,74D	0,00	2.627,74	6.183,00D
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	39.221,24D	0,00	39.221,24	0,00
283	1.1.1.03.00002	Sicoob RDC - Longo CDI	39.221,24D	0,00	39.221,24	0,00
11	1.1.2	Valores A Receber	55.903,66D	263.755,13	226.940,56	92.718,23D
13	1.1.2.02	Adiantamentos	2.812,76D	0,00	600,00	2.212,76D
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	2.812,76D	0,00	600,00	2.212,76D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	53.090,90D	263.755,13	226.340,56	90.505,47D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	38.069,52D	134.702,73	116.128,05	56.644,20D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	15.021,38D	129.052,40	110.212,51	33.861,27D
27	1.2	Ativo Não Circulante	16.331.294,10D	147.574,12	91.058,13	16.387.810,09D
307	1.2.2	Investimentos	2.479.709,42D	16.369,74	32.459,34	2.463.619,82D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	72.474,61D	200,00	0,00	72.674,61D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	68.474,61D	100,00	0,00	68.574,61D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	4.000,00D	100,00	0,00	4.100,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	2.407.234,81D	16.169,74	32.459,34	2.390.945,21D
1047	1.2.2.02.00004	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.059.797,48D	7.131,49	1.604,57	1.065.324,40D
1048	1.2.2.02.00005	CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.347.437,33D	9.038,25	30.854,77	1.325.620,81D
30	1.2.3	Imobilizado	13.851.584,68D	131.204,38	58.598,79	13.924.190,27D
314	1.2.3.01	Imobilizado	14.282.821,69D	131.204,38	23.614,59	14.390.411,48D
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	1.062.345,25D	2.305,81	0,00	1.064.651,06D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	115.191,64D	530,28	0,00	115.721,92D
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	2.036.894,99D	15.519,12	0,00	2.052.414,11D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	22.725,00D	10.315,24	0,00	33.040,24D
324	1.2.3.01.00010	Quadras de Tennis e Benfeitorias	13.614,59D	0,00	13.614,59	0,00
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	432.588,65D	21.607,61	0,00	454.196,26D
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	38.501,86D	5.878,42	0,00	44.380,28D
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	793,00	0,00	337.945,95D
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	43.762,90D	0,00	0,00	43.762,90D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	25.605,73D	3.810,00	0,00	29.415,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	837.504,31D	19.578,84	0,00	857.083,15D
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	18.438,37D	979,61	0,00	19.417,98D
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	Vestiarío Keka Lux	176.755,78D	49.886,45	10.000,00	216.642,23D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	431.237,01C	0,00	34.984,20	466.221,21C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	144.440,04C	0,00	9.045,34	153.485,38C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	34.543,33C	0,00	959,93	35.503,26C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	4.598,51C	0,00	262,59	4.861,10C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	179.358,83C	0,00	6.789,64	186.148,47C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	7.963,16C	0,00	3.403,89	11.367,05C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	4.584,07C	0,00	1.899,09	6.483,16C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	55.749,07C	0,00	12.623,72	68.372,79C
46	2	Passivo	16.465.567,05C	1.360.498,69	1.457.757,84	16.562.826,20C
47	2.1	Passivo Circulante	471.949,99C	226.277,69	389.497,93	635.170,23C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	471.949,99C	226.277,69	389.497,93	635.170,23C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	201.322,78C	125.823,86	189.752,58	265.251,50C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	5.621,31C	43.211,97	144.266,03	106.675,37C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	195.701,47C	82.611,89	32.272,79	145.362,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	0,00	0,00	13.213,76	13.213,76C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	255.263,13C	31.493,85	131.530,73	355.300,01C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	136.111,42C	810,48	102.552,19	237.853,13C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	18.859,91C	20.959,59	15.879,11	13.779,43C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	7.100,21C	0,00	1.610,29	8.710,50C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	4.459,35C	74,00	163,34	4.548,69C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	9.213,06C	0,00	2.003,88	11.216,94C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	56.163,09C	77,64	3.048,22	59.133,67C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	0,00	0,00	946,81	946,81C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	15.491,26C	5.967,88	4.064,30	13.587,68C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	7.864,83C	3.604,26	1.262,59	5.523,16C
52	2.1.1.04	Outros Credores	15.364,08C	68.959,98	68.214,62	14.618,72C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	15.364,08C	15.364,08	14.618,72	14.618,72C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	53.595,90	53.595,90	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	3.074.396,67C	105.890,79	1.392,02	2.969.897,90C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	3.074.396,67C	105.890,79	1.392,02	2.969.897,90C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	585.004,40C	21.052,03	1.392,02	565.344,39C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	90.240,11C	1.969,95	0,00	88.270,16C
1058	2.2.1.01.00014	Parcelamento PGFN 12975180/60 090625	736.014,59C	15.413,45	0,00	720.601,14C
1059	2.2.1.01.00015	Parcelamento PGFN 12975215/60 090625	362.263,97D	0,00	0,00	362.263,97D
1061	2.2.1.01.00017	Parcelamento RFB/60 05DEZ2024	52.801,11C	1.281,62	0,00	51.519,49C
1062	2.2.1.01.00018	Parcelamento RFB/60 05/DEZ2024	12.018,94D	0,00	1.102,75	10.916,19D
1063	2.2.1.01.00019	Parcelamento RFB/60 10FEV2025	102.722,30C	2.387,01	0,00	100.335,29C
1064	2.2.1.01.00020	Parcelamento RFB/60 10FEV2025	22.490,80D	0,00	289,27	22.201,53D
91	2.2.1.02	Empréstimos	252.188,82C	17.479,90	0,00	234.708,92C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	50.891,33C	17.479,90	0,00	33.411,43C
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	2.237.203,45C	67.358,86	0,00	2.169.844,59C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equip.	971.600,00C	0,00	0,00	971.600,00C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH	1.227.065,77C	28.821,18	0,00	1.198.244,59C
1041	2.2.1.07.00004	Projeto Social SEMAS CTA 576721703-0	20.537,68C	20.537,68	0,00	0,00
1049	2.2.1.07.00005	Subvenção CBC Materiais	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
96	2.3	Patrimônio Social	12.919.220,39C	1.028.330,21	1.066.867,89	12.957.758,07C
97	2.3.1	Patrimônio Social	12.919.220,39C	1.028.330,21	1.066.867,89	12.957.758,07C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	11.890.890,18C	0,00	1.066.867,89	12.957.758,07C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	5.824.627,35C	0,00	1.066.867,89	6.891.495,24C
459	2.3.1.01.00002	Reserva De Reavl. Patrimônio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
100	2.3.1.03	Superávit/ Déficit Acumulados	1.028.330,21C	1.028.330,21	0,00	0,00
461	2.3.1.03.00001	Superávit Acumulados	1.028.330,21C	1.028.330,21	0,00	0,00
105	3	Custos E Despesas	0,00	761.057,31	16.600,63	744.456,68D
106	3.1	Custos	0,00	670.517,61	16.600,63	653.916,98D
107	3.1.1	Custos	0,00	670.517,61	16.600,63	653.916,98D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	0,00	31.270,82	567,07	30.703,75D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	1.610,29	0,00	1.610,29D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	0,00	1.191,56	567,07	624,49D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	0,00	6.103,21	0,00	6.103,21D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	0,00	1.263,23	0,00	1.263,23D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	0,00	6.047,72	0,00	6.047,72D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	0,00	103,10	0,00	103,10D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	0,00	521,75	0,00	521,75D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	0,00	9.718,96	0,00	9.718,96D
1036	3.1.1.01.00026	Enfermaria	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	0,00	49.180,21	0,00	49.180,21D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	0,00	1.742,20	0,00	1.742,20D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	0,00	500,00	0,00	500,00D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	0,00	50,00	0,00	50,00D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	0,00	338,50	0,00	338,50D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	0,00	309,99	0,00	309,99D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	0,00	3.220,99	0,00	3.220,99D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	0,00	25.140,78	0,00	25.140,78D
852	3.1.1.02.00023	Férias	0,00	2.207,83	0,00	2.207,83D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	0,00	1.655,87	0,00	1.655,87D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	0,00	5.067,02	0,00	5.067,02D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	0,00	1.479,25	0,00	1.479,25D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	727,31	0,00	727,31D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	545,47	0,00	545,47D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	0,00	46.296,97	0,00	46.296,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	0,00	30.237,27	0,00	30.237,27D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	0,00	1.440,98	0,00	1.440,98D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	0,00	14.618,72	0,00	14.618,72D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.293,07	0,00	2.293,07D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	2.293,07	0,00	2.293,07D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	0,00	207.100,18	9.013,25	198.086,93D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	0,00	650,00	0,00	650,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	0,00	600,00	0,00	600,00D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	0,00	398,19	0,00	398,19D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	0,00	7.576,42	0,00	7.576,42D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	0,00	27.294,70	0,00	27.294,70D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	0,00	3.929,84	0,00	3.929,84D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	0,00	2.725,09	0,00	2.725,09D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	0,00	635,00	0,00	635,00D
531	3.1.1.05.00014	Materiais De Expediente	0,00	267,85	0,00	267,85D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	0,00	3.533,00	0,00	3.533,00D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	0,00	3.961,11	0,00	3.961,11D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	0,00	34.984,20	0,00	34.984,20D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	0,00	3.691,83	0,00	3.691,83D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	0,00	3.247,21	0,00	3.247,21D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	0,00	612,00	0,00	612,00D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	0,00	19.503,56	0,00	19.503,56D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	0,00	47.065,84	0,00	47.065,84D
863	3.1.1.05.00033	Férias	0,00	13.606,14	9.013,25	4.592,89D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	0,00	5.037,42	0,00	5.037,42D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	0,00	11.560,99	0,00	11.560,99D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	0,00	3.626,98	0,00	3.626,98D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	0,00	1.687,33	0,00	1.687,33D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	1.265,48	0,00	1.265,48D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	0,00	31.378,12	0,00	31.378,12D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	0,00	17.842,09	0,00	17.842,09D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	0,00	544,00	0,00	544,00D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	0,00	4.644,55	0,00	4.644,55D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	0,00	516,05	0,00	516,05D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	0,00	387,04	0,00	387,04D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	0,00	1.184,35	0,00	1.184,35D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	0,00	371,55	0,00	371,55D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	0,00	172,85	0,00	172,85D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	0,00	129,64	0,00	129,64D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	0,00	58.762,57	0,00	58.762,57D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	0,00	46,04	0,00	46,04D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	0,00	1.143,32	0,00	1.143,32D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
567	3.1.1.07.00010	Loja Campestre Mats Esportivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	0,00	25.729,48	0,00	25.729,48D
885	3.1.1.07.00015	Férias	0,00	2.682,48	0,00	2.682,48D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	0,00	2.011,85	0,00	2.011,85D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	0,00	6.156,33	0,00	6.156,33D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	0,00	1.931,39	0,00	1.931,39D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	898,56	0,00	898,56D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	0,00	673,89	0,00	673,89D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	0,00	14.329,23	0,00	14.329,23D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	0,00	100,00	0,00	100,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	0,00	55.372,12	7.020,31	48.351,81D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	0,00	25.378,96	0,00	25.378,96D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	0,00	10.503,10	0,00	10.503,10D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	0,00	2.481,87	0,00	2.481,87D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	0,00	8.006,54	7.020,31	986,23D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	0,00	181,27	0,00	181,27D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	0,00	554,71	0,00	554,71D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	0,00	174,03	0,00	174,03D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	0,00	80,94	0,00	80,94D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	0,00	60,70	0,00	60,70D
574	3.1.1.09	C. B. C.	0,00	19.357,50	0,00	19.357,50D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	0,00	16.857,50	0,00	16.857,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1032	3.1.1.10.00007	Congressos, eventos e foruns CBC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	0,00	164.220,50	0,00	164.220,50D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	0,00	950,00	0,00	950,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	0,00	3.660,62	0,00	3.660,62D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	0,00	5.612,69	0,00	5.612,69D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	0,00	4.825,13	0,00	4.825,13D
683	3.1.1.10.00019	Natação	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	0,00	900,00	0,00	900,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	0,00	840,00	0,00	840,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	0,00	57.772,01	0,00	57.772,01D
896	3.1.1.10.00032	Férias	0,00	5.253,75	0,00	5.253,75D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	0,00	3.940,31	0,00	3.940,31D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	0,00	12.057,40	0,00	12.057,40D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	0,00	3.782,70	0,00	3.782,70D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	0,00	1.759,90	0,00	1.759,90D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	0,00	1.319,85	0,00	1.319,85D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	0,00	742,00	0,00	742,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	0,00	2.040,16	0,00	2.040,16D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	0,00	480,00	0,00	480,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	0,00	250,00	0,00	250,00D
1054	3.1.1.10.00055	Terceira Idade	0,00	1.719,98	0,00	1.719,98D
594	3.1.1.11	Restaurante	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
600	3.1.1.11.00006	Materiais Aplicados Manutenção	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
609	3.1.1.12	Fazendinha	0,00	4.040,55	0,00	4.040,55D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	0,00	1.314,77	0,00	1.314,77D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	0,00	550,00	0,00	550,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	0,00	2.175,78	0,00	2.175,78D
127	3.2	Despesas	0,00	90.539,70	0,00	90.539,70D
128	3.2.1	Despesas	0,00	90.539,70	0,00	90.539,70D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	7.884,99	0,00	7.884,99D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	0,00	11,65	0,00	11,65D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	2.121,50	0,00	2.121,50D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	0,00	1.396,23	0,00	1.396,23D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	0,00	689,49	0,00	689,49D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	0,00	3.666,12	0,00	3.666,12D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	0,00	503,57	0,00	503,57D
625	3.2.1.02.00003	ISS	0,00	503,57	0,00	503,57D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	0,00	82.151,14	0,00	82.151,14D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	0,00	173,88	0,00	173,88D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	0,00	600,00	0,00	600,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	0,00	6.443,40	0,00	6.443,40D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	0,00	1.827,20	0,00	1.827,20D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	0,00	757,84	0,00	757,84D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	0,00	583,77	0,00	583,77D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	0,00	1.279,10	0,00	1.279,10D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	0,00	175,00	0,00	175,00D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	0,00	753,46	0,00	753,46D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	0,00	59.394,00	0,00	59.394,00D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	0,00	1.697,80	0,00	1.697,80D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	0,00	1.545,59	0,00	1.545,59D
1019	3.2.1.03.00033	Natal Campestre	0,00	3.834,90	0,00	3.834,90D
1029	3.2.1.03.00034	Baile Verde e Branco	0,00	700,00	0,00	700,00D
1055	3.2.1.03.00036	Eventos Diversos	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20D
193	4	Receitas	0,00	1.607,00	750.570,49	748.963,49C
194	4.1	Receitas Correntes	0,00	1.607,00	750.570,49	748.963,49C
195	4.1.1	Receitas Social	0,00	1.607,00	689.157,32	687.550,32C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	0,00	1.497,00	646.518,31	645.021,31C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	0,00	1.497,00	607.797,13	606.300,13C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	0,00	0,00	28.821,18	28.821,18C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	0,00	110,00	42.639,01	42.529,01C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	0,00	110,00	170,00	60,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	0,00	0,00	80,00	80,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	0,00	0,00	27.451,88	27.451,88C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	0,00	0,00	150,00	150,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	0,00	0,00	7.877,13	7.877,13C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	0,00	0,00	180,00	180,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
1057	4.1.1.02.00033	Ginástica	0,00	0,00	600,00	600,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	0,00	0,00	900,00	900,00C
839	4.1.2.01.00010	Taxas de Aluguéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	43.343,43	43.343,43C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	0,00	0,00	43.343,43	43.343,43C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
670	4.1.3.01.00005	Campeonato De Basquete	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	0,00	0,00	22.181,43	22.181,43C
1056	4.1.3.01.00024	Eventos Diversos	0,00	0,00	150,00	150,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	0,00	0,00	16.169,74	16.169,74C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	16.169,74	16.169,74C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	16.169,74	16.169,74C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			16.465.567,05D	1.186.079,53	1.084.313,57	16.567.333,01D
Passivo			16.465.567,05C	1.360.498,69	1.457.757,84	16.562.826,20C
Custos E Despesas			0,00	761.057,31	16.600,63	744.456,68D
Receitas			0,00	1.607,00	750.570,49	748.963,49C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.465.567,05D	1.947.136,84	1.100.914,20	17.311.789,69D
CONTAS CREDORAS			16.465.567,05C	1.362.105,69	2.208.328,33	17.311.789,69C
RESULTADO DO MES			0,00	744.456,68	748.963,49	4.506,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	744.456,68	748.963,49	4.506,81C