

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.567.333,01D	1.487.224,95	1.530.158,91	16.524.399,05D
2	1.1	Circulante	179.522,92D	1.453.709,56	1.435.533,24	197.699,24D
3	1.1.1	Disponibilidades	86.804,69D	1.067.112,86	996.071,48	157.846,07D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	25.289,50	25.289,50	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	25.289,50	25.289,50	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	86.804,69D	1.041.823,36	970.781,98	157.846,07D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	36.836,94D	572.768,77	583.086,60	26.519,11D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0 - 577538281-8	1.032,56D	26.220,90	20.636,13	6.617,33D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	12.496,66D	385.745,04	281.429,85	116.811,85D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	1.503,35D	0,00	0,00	1.503,35D
1023	1.1.1.02.00016	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	0,00	27.547,79	25.047,79	2.500,00D
1024	1.1.1.02.00017	CEF cta 721374252-4 CBC RH-577388312-7	28.752,18D	29.540,86	58.293,04	0,00
1039	1.1.1.02.00018	Caixa Econ Federal Cta 576721703-0	6.183,00D	0,00	2.288,57	3.894,43D
11	1.1.2	Valores A Receber	92.718,23D	386.596,70	439.461,76	39.853,17D
13	1.1.2.02	Adiantamentos	2.212,76D	0,00	600,00	1.612,76D
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	2.212,76D	0,00	600,00	1.612,76D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	90.505,47D	386.596,70	438.861,76	38.240,41D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	56.644,20D	56.182,42	97.326,72	15.499,90D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	33.861,27D	330.414,28	341.535,04	22.740,51D
27	1.2	Ativo Não Circulante	16.387.810,09D	33.515,39	94.625,67	16.326.699,81D
307	1.2.2	Investimentos	2.463.619,82D	16.459,76	60.701,61	2.419.377,97D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	72.674,61D	200,00	0,00	72.874,61D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	68.574,61D	100,00	0,00	68.674,61D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	4.100,00D	100,00	0,00	4.200,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	2.390.945,21D	16.259,76	60.701,61	2.346.503,36D
1047	1.2.2.02.00004	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.065.324,40D	7.166,03	29.160,14	1.043.330,29D
1048	1.2.2.02.00005	CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.325.620,81D	9.093,73	31.541,47	1.303.173,07D
30	1.2.3	Imobilizado	13.924.190,27D	17.055,63	33.924,06	13.907.321,84D
314	1.2.3.01	Imobilizado	14.390.411,48D	17.055,63	0,00	14.407.467,11D
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	1.064.651,06D	2.303,78	0,00	1.066.954,84D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	115.721,92D	530,28	0,00	116.252,20D
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	2.052.414,11D	0,00	0,00	2.052.414,11D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	33.040,24D	0,00	0,00	33.040,24D
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 Tenis e Benfeitorias	454.196,26D	0,00	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	44.380,28D	1.297,73	0,00	45.678,01D
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	337.945,95D	793,00	0,00	338.738,95D
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	500,00	0,00	44.262,90D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	29.415,73D	3.810,00	0,00	33.225,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	857.083,15D	1.631,43	0,00	858.714,58D
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	19.417,98D	948,83	0,00	20.366,81D
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	216.642,23D	5.240,58	0,00	221.882,81D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	466.221,21C	0,00	33.924,06	500.145,27C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	153.485,38C	0,00	9.045,34	162.530,72C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	35.503,26C	0,00	959,93	36.463,19C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	4.861,10C	0,00	262,59	5.123,69C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	186.148,47C	0,00	6.789,64	192.938,11C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	11.367,05C	0,00	3.403,89	14.770,94C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	6.483,16C	0,00	1.899,09	8.382,25C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	68.372,79C	0,00	11.563,58	79.936,37C
46	2	Passivo	16.562.826,20C	655.337,57	579.402,18	16.486.890,81C
47	2.1	Passivo Circulante	635.170,23C	504.083,80	351.552,59	482.639,02C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	635.170,23C	504.083,80	351.552,59	482.639,02C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	265.251,50C	173.566,48	205.207,07	296.892,09C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	106.675,37C	139.543,68	156.548,34	123.680,03C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	145.362,37C	34.022,80	34.439,57	145.779,14C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	13.213,76C	0,00	14.219,16	27.432,92C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	355.300,01C	272.983,08	86.304,16	168.621,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	237.853,13C	233.302,42	58.110,66	62.661,37C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	13.779,43C	13.779,43	14.572,88	14.572,88C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	8.710,50C	4.783,97	1.711,80	5.638,33C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	4.548,69C	4.537,35	160,81	172,15C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	11.216,94C	8.257,17	1.885,66	4.845,43C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	59.133,67C	40,32	3.231,87	62.325,22C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	946,81C	0,00	994,77	1.941,58C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	13.587,68C	6.567,35	4.309,18	11.329,51C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	5.523,16C	1.715,07	1.326,53	5.134,62C
52	2.1.1.04	Outros Credores	14.618,72C	57.534,24	60.041,36	17.125,84C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	14.618,72C	14.618,72	17.125,84	17.125,84C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	42.915,52	42.915,52	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	2.969.897,90C	151.253,77	227.849,59	3.046.493,72C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	2.969.897,90C	151.253,77	227.849,59	3.046.493,72C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	565.344,39C	61.018,86	227.849,59	732.175,12C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	88.270,16C	1.983,36	0,00	86.286,80C
1058	2.2.1.01.00014	Parcelamento PGFN 12975180/60 090625	720.601,14C	15.578,69	0,00	705.022,45C
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	51.519,49C	1.294,61	0,00	50.224,88C
1062	2.2.1.01.00018	Parcelamento RFB/60 05/DEZ2024	10.916,19C	0,00	174,99	10.741,20D
1063	2.2.1.01.00019	Parcelamento RFB/60 10FEV2025	100.335,29C	2.411,63	0,00	97.923,66C
1064	2.2.1.01.00020	Parcelamento RFB/60 10FEV2025	22.201,53D	0,00	1.538,24	20.663,29D
1065	2.2.1.01.00021	Parcelamento RFB/60	0,00	0,00	226.136,36	226.136,36C
1066	2.2.1.01.00022	Parcelamento RFB/60	0,00	39.750,57	0,00	39.750,57D
91	2.2.1.02	Empréstimos	234.708,92C	3.743,40	0,00	230.965,52C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	33.411,43C	3.743,40	0,00	29.668,03C
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	2.169.844,59C	86.491,51	0,00	2.083.353,08C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equipis.	971.600,00C	27.547,79	0,00	944.052,21C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH	1.198.244,59C	58.943,72	0,00	1.139.300,87C
96	2.3	Patrimônio Social	12.957.758,07C	0,00	0,00	12.957.758,07C
97	2.3.1	Patrimônio Social	12.957.758,07C	0,00	0,00	12.957.758,07C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	12.957.758,07C	0,00	0,00	12.957.758,07C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	6.891.495,24C	0,00	0,00	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
105	3	Custos E Despesas	744.456,68D	837.242,61	17.936,67	1.563.762,62D
106	3.1	Custos	653.916,98D	776.913,98	17.936,67	1.412.894,29D
107	3.1.1	Custos	653.916,98D	776.913,98	17.936,67	1.412.894,29D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	30.703,75D	24.099,94	1.217,07	53.586,62D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	0,00	2.857,15	0,00	2.857,15D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	1.610,29D	1.711,80	0,00	3.322,09D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	624,49D	1.004,50	567,07	1.061,92D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	6.103,21D	4.973,59	0,00	11.076,80D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	1.263,23D	624,95	0,00	1.888,18D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	1.351,00D	1.117,00	0,00	2.468,00D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	6.047,72D	1.727,78	0,00	7.775,50D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	103,10D	103,10	0,00	206,20D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	521,75D	430,07	0,00	951,82D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	0,00	650,00	0,00	650,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	0,00	2.600,00	650,00	1.950,00D
491	3.1.1.01.00024	(-) Recuperação De Despesas Funerais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	9.718,96D	0,00	0,00	9.718,96D
1036	3.1.1.01.00026	Enfermaria	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	49.180,21D	56.160,15	2.031,14	103.309,22D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	1.742,20D	1.517,16	0,00	3.259,36D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	3.795,00D	4.053,00	0,00	7.848,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	50,00D	0,00	0,00	50,00D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	338,50D	0,00	0,00	338,50D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	309,99D	3.121,97	0,00	3.431,96D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	3.220,99D	705,00	0,00	3.925,99D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	400,00D	1.040,00	0,00	1.440,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	25.140,78D	26.894,74	0,00	52.035,52D
852	3.1.1.02.00023	Férias	2.207,83D	4.781,58	2.031,14	4.958,27D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	1.655,87D	1.930,18	0,00	3.586,05D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	5.067,02D	5.906,40	0,00	10.973,42D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	1.479,25D	1.742,58	0,00	3.221,83D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	727,31D	849,82	0,00	1.577,13D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	545,47D	637,34	0,00	1.182,81D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	0,00	480,38	0,00	480,38D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	46.296,97D	49.260,40	0,00	95.557,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	30.237,27D	7.538,90	0,00	37.776,17D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	1.440,98D	1.211,92	0,00	2.652,90D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	14.618,72D	17.125,84	0,00	31.744,56D
1006	3.1.1.03.00004	Energia Solar	0,00	23.383,74	0,00	23.383,74D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	2.293,07D	1.820,00	0,00	4.113,07D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	2.293,07D	1.820,00	0,00	4.113,07D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	198.086,93D	300.529,14	1.505,47	497.110,60D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	650,00D	693,00	0,00	1.343,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	0,00	200,00	0,00	200,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	600,00D	260,29	0,00	860,29D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	398,19D	2.803,88	0,00	3.202,07D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	7.576,42D	3.363,50	0,00	10.939,92D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	27.294,70D	66.455,23	0,00	93.749,93D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	3.929,84D	2.858,37	0,00	6.788,21D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	0,00	420,00	0,00	420,00D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	3.510,00D	5.979,66	0,00	9.489,66D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	2.725,09D	1.867,21	0,00	4.592,30D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	635,00D	0,00	0,00	635,00D
531	3.1.1.05.00014	Materiais De Expediente	267,85D	270,00	0,00	537,85D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	5.080,00D	1.115,00	0,00	6.195,00D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	3.533,00D	36.319,00	0,00	39.852,00D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	3.961,11D	4.656,86	0,00	8.617,97D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	34.984,20D	33.924,06	0,00	68.908,26D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	3.691,83D	6.208,00	504,00	9.395,83D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	3.247,21D	3.933,67	0,00	7.180,88D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	612,00D	608,16	0,00	1.220,16D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	19.503,56D	29.976,26	0,00	49.479,82D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	47.065,84D	63.273,46	0,00	110.339,30D
863	3.1.1.05.00033	Férias	4.592,89D	5.725,52	1.001,47	9.316,94D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	5.037,42D	6.178,04	0,00	11.215,46D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	11.560,99D	14.178,76	0,00	25.739,75D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	3.626,98D	4.332,24	0,00	7.959,22D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	1.687,33D	2.056,56	0,00	3.743,89D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.265,48D	1.542,41	0,00	2.807,89D
872	3.1.1.05.00042	Vale Refeição	0,00	280,00	0,00	280,00D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	31.378,12D	37.191,69	2.890,64	65.679,17D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	17.842,09D	18.376,96	0,00	36.219,05D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	2.026,00D	2.890,00	0,00	4.916,00D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	3.560,00D	5.190,00	0,00	8.750,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	544,00D	3.000,00	0,00	3.544,00D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	4.644,55D	3.216,34	0,00	7.860,89D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	516,05D	3.422,76	2.890,64	1.048,17D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	387,04D	188,86	0,00	575,90D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	1.184,35D	577,90	0,00	1.762,25D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	371,55D	181,29	0,00	552,84D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	172,85D	84,33	0,00	257,18D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	129,64D	63,25	0,00	192,89D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	58.762,57D	56.055,75	4.736,04	110.082,28D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	46,04D	1.270,00	0,00	1.316,04D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	1.143,32D	610,39	0,00	1.753,71D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	1.060,00D	720,00	0,00	1.780,00D
567	3.1.1.07.00010	Loja Campestre Mats Esportivos	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	25.729,48D	20.481,76	0,00	46.211,24D
885	3.1.1.07.00015	Férias	2.682,48D	8.118,75	4.736,04	6.065,19D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	2.011,85D	1.641,20	0,00	3.653,05D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	6.156,33D	5.022,12	0,00	11.178,45D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	1.931,39D	1.575,56	0,00	3.506,95D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	898,56D	733,01	0,00	1.631,57D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	673,89D	549,73	0,00	1.223,62D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	14.329,23D	12.133,23	0,00	26.462,46D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	100,00D	200,00	0,00	300,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	48.351,81D	48.421,40	780,25	95.992,96D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	25.378,96D	14.736,52	0,00	40.115,48D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	3.000,00D	3.850,00	0,00	6.850,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	10.503,10D	12.131,70	0,00	22.634,80D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	1.750,00D	70,00	0,00	1.820,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	2.150,00D	1.430,00	0,00	3.580,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	2.481,87D	11.099,85	0,00	13.581,72D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	986,23D	1.655,22	780,25	1.861,20D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	181,27D	594,34	0,00	775,61D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	554,71D	1.818,69	0,00	2.373,40D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	174,03D	570,56	0,00	744,59D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	80,94D	265,45	0,00	346,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	60,70D	199,07	0,00	259,77D
574	3.1.1.09	C. B. C.	19.357,50D	21.397,15	0,00	40.754,65D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	16.857,50D	19.630,06	0,00	36.487,56D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	0,00	1.767,09	0,00	1.767,09D
1032	3.1.1.09.00007	Congressos, eventos e foruns CBC	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	164.220,50D	178.642,56	4.776,06	338.087,00D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	8.650,00D	4.920,00	0,00	13.570,00D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	3.300,00D	1.800,00	0,00	5.100,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	950,00D	4.620,00	0,00	5.570,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	6.344,00D	6.344,00	0,00	12.688,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	2.000,00D	1.400,00	0,00	3.400,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
585	3.1.1.10.00010	Ajuda De Custo Eventos Esportivos	3.660,62D	758,54	0,00	4.419,16D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	5.612,69D	34.802,18	0,00	40.414,87D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	9.720,00D	6.770,00	0,00	16.490,00D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	6.710,00D	3.920,00	0,00	10.630,00D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	3.300,00D	1.300,00	0,00	4.600,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	4.825,13D	8.555,13	0,00	13.380,26D
683	3.1.1.10.00019	Natação	5.290,00D	0,00	0,00	5.290,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	1.280,00D	1.480,00	0,00	2.760,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	840,00D	560,00	0,00	1.400,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	4.720,00D	1.480,00	0,00	6.200,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	57.772,01D	60.463,99	0,00	118.236,00D
896	3.1.1.10.00032	Férias	5.253,75D	10.735,74	4.776,06	11.213,43D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	3.940,31D	3.686,54	0,00	7.626,85D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	12.057,40D	11.280,84	0,00	23.338,24D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	3.782,70D	3.539,07	0,00	7.321,77D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	1.759,90D	1.646,54	0,00	3.406,44D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	1.319,85D	1.234,84	0,00	2.554,69D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	742,00D	100,00	0,00	842,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	2.040,16D	2.220,16	0,00	4.260,32D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1054	3.1.1.10.00055	Terceira Idade	1.719,98D	1.424,99	0,00	3.144,97D
594	3.1.1.11	Restaurante	1.245,00D	570,00	0,00	1.815,00D
600	3.1.1.11.00006	Materiais Aplicados Manutenção	1.245,00D	570,00	0,00	1.815,00D
609	3.1.1.12	Fazendinha	4.040,55D	2.765,80	0,00	6.806,35D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	1.314,77D	1.725,80	0,00	3.040,57D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	550,00D	170,00	0,00	720,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	2.175,78D	870,00	0,00	3.045,78D
127	3.2	Despesas	90.539,70D	60.328,63	0,00	150.868,33D
128	3.2.1	Despesas	90.539,70D	60.328,63	0,00	150.868,33D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	7.884,99D	8.194,90	0,00	16.079,89D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	11,65D	0,00	0,00	11,65D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	2.121,50D	2.697,12	0,00	4.818,62D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	1.396,23D	1.733,37	0,00	3.129,60D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	689,49D	0,00	0,00	689,49D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	3.666,12D	3.764,41	0,00	7.430,53D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	503,57D	1.202,11	0,00	1.705,68D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	0,00	698,53	0,00	698,53D
625	3.2.1.02.00003	ISS	503,57D	503,58	0,00	1.007,15D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	82.151,14D	50.931,62	0,00	133.082,76D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	173,88D	173,88	0,00	347,76D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	1.100,00D	700,00	0,00	1.800,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	600,00D	1.900,00	0,00	2.500,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	6.443,40D	3.639,34	0,00	10.082,74D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	1.827,20D	8.527,20	0,00	10.354,40D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	757,84D	571,09	0,00	1.328,93D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	583,77D	583,77	0,00	1.167,54D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	1.279,10D	257,40	0,00	1.536,50D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	175,00D	233,62	0,00	408,62D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	753,46D	0,00	0,00	753,46D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	59.394,00D	1.497,62	0,00	60.891,62D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	0,00	17.165,00	0,00	17.165,00D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	1.697,80D	1.281,15	0,00	2.978,95D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	1.545,59D	6.745,59	0,00	8.291,18D
1019	3.2.1.03.00033	Natal Campestre	3.834,90D	3.833,36	0,00	7.668,26D
1029	3.2.1.03.00034	Baile Verde e Branco	700,00D	2.220,00	0,00	2.920,00D
1055	3.2.1.03.00036	Eventos Diversos	1.285,20D	1.602,60	0,00	2.887,80D
193	4	Receitas	748.963,49C	824,00	853.131,37	1.601.270,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	4.1	Receitas Correntes	748.963,49C	824,00	853.131,37	1.601.270,86C
195	4.1.1	Receitas Social	687.550,32C	824,00	792.135,32	1.478.861,64C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	645.021,31C	824,00	762.519,32	1.406.716,63C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	606.300,13C	824,00	670.027,81	1.275.503,94C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	6.400,00C	0,00	6.000,00	12.400,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	28.821,18C	0,00	86.491,51	115.312,69C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	42.529,01C	0,00	29.616,00	72.145,01C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	2.730,00C	0,00	2.200,00	4.930,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	60,00C	0,00	1.636,00	1.696,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	80,00C	0,00	0,00	80,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	27.451,88C	0,00	14.151,00	41.602,88C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	150,00C	0,00	8.230,00	8.380,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	7.877,13C	0,00	450,00	8.327,13C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	0,00	0,00	60,00	60,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	180,00C	0,00	60,00	240,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	0,00	0,00	270,00	270,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convivado - Piscina	3.400,00C	0,00	750,00	4.150,00C
1057	4.1.1.02.00033	Ginástica	600,00C	0,00	1.809,00	2.409,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	1.900,00C	0,00	1.556,00	3.456,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	1.900,00C	0,00	1.556,00	3.456,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	900,00C	0,00	0,00	900,00C
839	4.1.2.01.00010	Taxas de Alugueis	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
1021	4.1.2.01.00013	Receitas Diversas	0,00	0,00	556,00	556,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	43.343,43C	0,00	41.804,90	85.148,33C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	43.343,43C	0,00	41.804,90	85.148,33C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	19.500,00C	0,00	33.300,00	52.800,00C
670	4.1.3.01.00005	Campeonato De Basquete	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
708	4.1.3.01.00007	Torneio Beach Tênis	0,00	0,00	8.504,90	8.504,90C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	22.181,43C	0,00	0,00	22.181,43C
1056	4.1.3.01.00024	Eventos Diversos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	16.169,74C	0,00	17.635,15	33.804,89C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	16.169,74C	0,00	16.057,65	32.227,39C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	16.169,74C	0,00	16.057,65	32.227,39C
217	4.1.4.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.577,50	1.577,50C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	0,00	0,00	1.577,50	1.577,50C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			16.567.333,01D	1.487.224,95	1.530.158,91	16.524.399,05D
Passivo			16.562.826,20C	655.337,57	579.402,18	16.486.890,81C
Custos E Despesas			744.456,68D	837.242,61	17.936,67	1.563.762,62D
Receitas			748.963,49C	824,00	853.131,37	1.601.270,86C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.311.789,69D	2.324.467,56	1.548.095,58	18.088.161,67D
CONTAS CREDORAS			17.311.789,69C	656.161,57	1.432.533,55	18.088.161,67C
RESULTADO DO MES			0,00	819.305,94	852.307,37	33.001,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.506,81C	1.563.762,62	1.601.270,86	37.508,24C