

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.525.129,05D	1.985.151,73	2.117.236,86	16.393.043,92D
2	1.1	Circulante	197.699,24D	1.917.954,37	1.963.915,78	151.737,83D
3	1.1.1	Disponibilidades	157.846,07D	1.434.273,39	1.459.112,13	133.007,33D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	37.746,06	37.746,06	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	37.746,06	37.746,06	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	157.846,07D	1.270.527,33	1.361.366,07	67.007,33D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	26.519,11D	744.769,03	710.102,32	61.185,82D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0 - 577538281-8	6.617,33D	63.588,01	65.858,18	4.347,16D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	116.811,85D	347.240,61	465.465,36	1.412,90C
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	2.500,00D	84.300,00	86.800,00	0,00
1024	1.1.1.02.00017	CEF cta 721374252-4 CBC RH-577388312-7	0,00	30.629,68	30.629,68	0,00
1039	1.1.1.02.00018	Caixa Econ Federal Cta 576721703-0	3.894,43D	0,00	2.510,53	1.383,90D
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	0,00	126.000,00	60.000,00	66.000,00D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	0,00	126.000,00	60.000,00	66.000,00D
11	1.1.2	Valores A Receber	39.853,17D	483.680,98	504.803,65	18.730,50D
13	1.1.2.02	Adiantamentos	1.612,76D	37,24	1.650,00	0,00
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	1.612,76D	37,24	1.650,00	0,00
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	38.240,41D	483.643,74	503.153,65	18.730,50D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	15.499,90D	119.600,49	124.803,29	10.297,10D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	22.740,51D	364.043,25	378.350,36	8.433,40D
27	1.2	Ativo Não Circulante	16.327.429,81D	67.197,36	153.321,08	16.241.306,09D
307	1.2.2	Investimentos	2.419.377,97D	15.497,26	118.371,53	2.316.503,70D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	72.874,61D	200,00	0,00	73.074,61D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	68.674,61D	100,00	0,00	68.774,61D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	4.200,00D	100,00	0,00	4.300,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	2.346.503,36D	15.297,26	118.371,53	2.243.429,09D
1047	1.2.2.02.00004	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.043.330,29D	6.567,18	85.777,60	964.119,87D
1048	1.2.2.02.00005	CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.303.173,07D	8.730,08	32.593,93	1.279.309,22D
30	1.2.3	Imobilizado	13.908.051,84D	51.700,10	34.949,55	13.924.802,39D
314	1.2.3.01	Imobilizado	14.408.197,11D	51.700,10	0,00	14.459.897,21D
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	1.066.954,84D	3.346,98	0,00	1.070.301,82D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	116.252,20D	530,28	0,00	116.782,48D
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	44.012,84	0,00	2.096.426,95D
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 Tennis e Benfeitorias	454.926,26D	0,00	0,00	454.926,26D
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	45.678,01D	0,00	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	338.738,95D	0,00	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	44.262,90D	0,00	0,00	44.262,90D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	33.225,73D	3.810,00	0,00	37.035,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	858.714,58D	0,00	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	20.366,81D	0,00	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	Vestitário Keka Lux	221.882,81D	0,00	0,00	221.882,81D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	500.145,27C	0,00	34.949,55	535.094,82C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	162.530,72C	0,00	9.169,72	171.700,44C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	36.463,19C	0,00	968,76	37.431,95C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	5.123,69C	0,00	262,59	5.386,28C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	192.938,11C	0,00	6.841,38	199.779,49C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	14.770,94C	0,00	3.430,54	18.201,48C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	8.382,25C	0,00	2.049,51	10.431,76C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	79.936,37C	0,00	12.227,05	92.163,42C
46	2	Passivo	16.486.890,81C	637.432,85	372.391,80	16.221.849,76C
47	2.1	Passivo Circulante	482.639,02C	466.735,88	355.368,30	371.271,44C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	482.639,02C	466.735,88	355.368,30	371.271,44C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	296.892,09C	321.337,39	205.869,49	181.424,19C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	123.680,03C	283.976,70	160.296,67	0,00
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	145.779,14C	37.360,69	30.764,91	139.183,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	27.432,92C	0,00	14.807,91	42.240,83C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	168.621,09C	84.400,23	87.580,29	171.801,15C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	62.661,37C	63.471,85	59.252,88	58.442,40C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	14.572,88C	14.572,88	15.002,88	15.002,88C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	5.638,33C	0,00	1.740,17	7.378,50C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	172,15C	160,18	203,47	215,44C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	4.845,43C	0,00	1.040,49	5.885,92C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	62.325,22C	3,52	3.388,08	65.709,78C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	1.941,58C	0,00	1.043,43	2.985,01C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	11.329,51C	5.026,29	4.517,46	10.820,68C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	5.134,62C	1.165,51	1.391,43	5.360,54C
52	2.1.1.04	Outros Credores	17.125,84C	60.998,26	61.918,52	18.046,10C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	17.125,84C	17.125,84	18.046,10	18.046,10C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	43.872,42	43.872,42	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	3.046.493,72C	170.696,97	17.023,50	2.892.820,25C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	3.046.493,72C	170.696,97	17.023,50	2.892.820,25C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	732.175,12C	25.186,22	533,63	707.522,53C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	86.286,80C	1.994,92	0,00	84.291,88C
1058	2.2.1.01.00014	Parcelamento PGFN 12975180/60 090625	705.022,45C	15.721,13	0,00	689.301,32C
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	50.224,88C	1.305,81	0,00	48.919,07C
1062	2.2.1.01.00018	Parcelamento RFB/60 05/DEZ2024	10.741,20D	0,00	186,19	10.555,01D
1063	2.2.1.01.00019	Parcelamento RFB/60 10FEV2025	97.923,66C	2.432,86	0,00	95.490,80C
1064	2.2.1.01.00020	Parcelamento RFB/60 10FEV2025	20.663,29D	0,00	310,50	20.352,79D
1065	2.2.1.01.00021	Parcelamento RFB/60	226.136,36C	3.731,50	0,00	222.404,86C
1066	2.2.1.01.00022	Parcelamento RFB/60	39.750,57D	0,00	36,94	39.713,63D
91	2.2.1.02	Empréstimos	230.965,52C	30.581,07	16.489,87	216.874,32C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	29.668,03C	30.581,07	16.489,87	15.576,83C
798	2.2.1.02.00010	Empréstimo Giro Rápido	201.297,49C	0,00	0,00	201.297,49C
1014	2.2.1.07	Subvenção Não Governamental	2.083.353,08C	114.929,68	0,00	1.968.423,40C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equipos.	944.052,21C	84.300,00	0,00	859.752,21C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH	1.139.300,87C	30.629,68	0,00	1.108.671,19C
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	1.563.032,62D	1.002.748,15	14.039,07	2.551.741,70D
106	3.1	Custos	1.412.164,29D	934.080,27	13.903,07	2.332.341,49D
107	3.1.1	Custos	1.412.164,29D	934.080,27	13.903,07	2.332.341,49D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	53.586,62D	29.853,46	456,67	82.983,41D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	2.857,15D	2.857,15	0,00	5.714,30D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	3.322,09D	1.740,17	0,00	5.062,26D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	1.061,92D	1.817,88	456,67	2.423,13D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	11.076,80D	5.598,22	0,00	16.675,02D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	1.888,18D	894,12	0,00	2.782,30D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	2.468,00D	1.572,00	0,00	4.040,00D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	7.775,50D	1.241,11	0,00	9.016,61D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	206,20D	202,10	0,00	408,30D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	951,82D	521,75	0,00	1.473,57D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
487	3.1.1.01.00020	Serviços De Transportes	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	1.950,00D	3.040,00	0,00	4.990,00D
491	3.1.1.01.00024	(-) Recuperação De Despesas Funerais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	9.718,96D	9.718,96	0,00	19.437,92D
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	103.309,22D	64.265,08	225,72	167.348,58D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	3.259,36D	1.252,42	0,00	4.511,78D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	7.848,00D	4.053,00	0,00	11.901,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
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	3.431,96D	987,88	0,00	4.419,84D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	3.925,99D	3.298,00	0,00	7.223,99D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	0,00	480,00	0,00	480,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	52.035,52D	35.402,63	0,00	87.438,15D
852	3.1.1.02.00023	Férias	4.958,27D	3.223,61	225,72	7.956,16D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	3.586,05D	2.233,71	0,00	5.819,76D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	10.973,42D	6.835,23	0,00	17.808,65D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	3.221,83D	2.033,98	0,00	5.255,81D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	1.577,13D	985,40	0,00	2.562,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.182,81D	739,03	0,00	1.921,84D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	480,38D	240,19	0,00	720,57D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	95.557,37D	47.312,94	0,00	142.870,31D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	37.776,17D	28.325,83	0,00	66.102,00D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	2.652,90D	941,01	0,00	3.593,91D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	31.744,56D	18.046,10	0,00	49.790,66D
1006	3.1.1.03.00004	Energia Solar	23.383,74D	0,00	0,00	23.383,74D
111	3.1.1.04	Manutenção E Conservação De Veículos	4.113,07D	2.444,85	0,00	6.557,92D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	4.113,07D	2.444,85	0,00	6.557,92D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	496.380,60D	371.575,00	2.534,43	865.421,17D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	1.343,00D	800,00	0,00	2.143,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	200,00D	200,00	0,00	400,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	860,29D	474,72	0,00	1.335,01D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	3.202,07D	8.922,32	0,00	12.124,39D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	10.939,92D	8.603,01	0,00	19.542,93D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	93.019,93D	94.042,68	242,74	186.819,87D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	6.788,21D	13.565,97	0,00	20.354,18D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	420,00D	948,28	0,00	1.368,28D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	9.489,66D	8.288,66	0,00	17.778,32D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	4.592,30D	1.922,22	0,00	6.514,52D
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	537,85D	24,00	0,00	561,85D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	2.100,00D	907,43	0,00	3.007,43D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	6.195,00D	1.200,00	0,00	7.395,00D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	39.852,00D	32.194,00	0,00	72.046,00D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	8.617,97D	3.802,00	0,00	12.419,97D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	68.908,26D	34.949,55	0,00	103.857,81D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	9.395,83D	17.229,38	17,99	26.607,22D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	7.180,88D	1.833,74	16,84	8.997,78D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	1.220,16D	0,00	0,00	1.220,16D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	49.479,82D	39.673,54	0,00	89.153,36D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	110.339,30D	66.297,69	0,00	176.636,99D
863	3.1.1.05.00033	Férias	9.316,94D	7.015,47	2.256,86	14.075,55D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	11.215,46D	6.082,89	0,00	17.298,35D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	25.739,75D	13.960,36	0,00	39.700,11D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	7.959,22D	4.259,73	0,00	12.218,95D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	3.743,89D	2.024,22	0,00	5.768,11D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.807,89D	1.518,14	0,00	4.326,03D
872	3.1.1.05.00042	Vale Refeição	280,00D	835,00	0,00	1.115,00D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	65.679,17D	38.724,09	321,25	104.082,01D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	36.219,05D	19.833,96	0,00	56.053,01D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	4.916,00D	1.591,67	0,00	6.507,67D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	8.750,00D	3.820,00	0,00	12.570,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	3.544,00D	3.077,00	0,00	6.621,00D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	0,00	900,00	0,00	900,00D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	7.860,89D	6.544,78	0,00	14.405,67D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	1.048,17D	839,01	321,25	1.565,93D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	575,90D	365,02	0,00	940,92D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	1.762,25D	1.116,96	0,00	2.879,21D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	552,84D	350,41	0,00	903,25D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	257,18D	163,02	0,00	420,20D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	192,89D	122,26	0,00	315,15D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	110.082,28D	65.482,42	6.297,43	169.267,27D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	1.316,04D	3.408,57	0,00	4.724,61D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	1.753,71D	1.986,84	0,00	3.740,55D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	1.780,00D	1.100,00	0,00	2.880,00D
567	3.1.1.07.00010	Loja Campestre Mats Esportivos	5.000,00D	2.550,00	0,00	7.550,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	46.211,24D	26.302,37	0,00	72.513,61D
885	3.1.1.07.00015	Férias	6.065,19D	9.079,96	6.297,43	8.847,72D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	3.653,05D	1.575,67	0,00	5.228,72D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	11.178,45D	4.821,58	0,00	16.000,03D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	3.506,95D	1.512,65	0,00	5.019,60D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	1.631,57D	703,76	0,00	2.335,33D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.223,62D	527,79	0,00	1.751,41D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	26.462,46D	11.913,23	0,00	38.375,69D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	300,00D	0,00	0,00	300,00D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	95.992,96D	27.294,94	0,00	123.287,90D
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	40.115,48D	7.252,69	0,00	47.368,17D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	6.850,00D	3.450,00	0,00	10.300,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	22.634,80D	453,79	0,00	23.088,59D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	1.820,00D	700,00	0,00	2.520,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	3.580,00D	2.200,00	0,00	5.780,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	13.581,72D	8.302,22	0,00	21.883,94D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	1.861,20D	922,46	0,00	2.783,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	775,61D	691,84	0,00	1.467,45D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	2.373,40D	2.117,04	0,00	4.490,44D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	744,59D	664,17	0,00	1.408,76D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	346,39D	309,00	0,00	655,39D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	259,77D	231,73	0,00	491,50D
574	3.1.1.09	C. B. C.	40.754,65D	19.637,09	0,00	60.391,74D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	36.487,56D	18.025,00	0,00	54.512,56D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	1.767,09D	1.412,09	0,00	3.179,18D
1032	3.1.1.09.00007	Congressos, eventos e foruns CBC	2.500,00D	200,00	0,00	2.700,00D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	338.087,00D	262.996,42	4.067,57	597.015,85D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	13.570,00D	9.650,00	0,00	23.220,00D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	5.100,00D	1.800,00	0,00	6.900,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	5.570,00D	9.180,00	0,00	14.750,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	12.688,00D	6.674,00	0,00	19.362,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	3.400,00D	1.400,00	0,00	4.800,00D
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	4.419,16D	2.530,37	0,00	6.949,53D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	40.414,87D	106.804,59	0,00	147.219,46D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	16.490,00D	10.225,00	0,00	26.715,00D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	10.630,00D	6.356,34	0,00	16.986,34D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	4.600,00D	1.360,25	0,00	5.960,25D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	13.380,26D	475,14	0,00	13.855,40D
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	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	2.000,00D	1.600,00	0,00	3.600,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	2.760,00D	1.280,00	0,00	4.040,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	1.400,00D	1.120,00	0,00	2.520,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	6.200,00D	2.330,00	0,00	8.530,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	118.236,00D	60.518,95	0,00	178.754,95D
896	3.1.1.10.00032	Férias	11.213,43D	9.684,40	4.067,57	16.830,26D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	7.626,85D	3.858,78	0,00	11.485,63D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	23.338,24D	11.807,95	0,00	35.146,19D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	7.321,77D	3.704,44	0,00	11.026,21D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	3.406,44D	1.723,49	0,00	5.129,93D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	2.554,69D	1.292,56	0,00	3.847,25D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	842,00D	260,00	0,00	1.102,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	4.260,32D	2.040,16	0,00	6.300,48D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1008	3.1.1.10.00050	Nutricionista	0,00	840,00	0,00	840,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	250,00D	500,00	0,00	750,00D
1054	3.1.1.10.00055	Terceira Idade	3.144,97D	1.180,00	0,00	4.324,97D
594	3.1.1.11	Restaurante	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
600	3.1.1.11.00006	Materiais Aplicados Manutenção	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
609	3.1.1.12	Fazendinha	6.806,35D	4.493,98	0,00	11.300,33D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	3.040,57D	3.431,08	0,00	6.471,65D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	720,00D	550,00	0,00	1.270,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	3.045,78D	512,90	0,00	3.558,68D
127	3.2	Despesas	150.868,33D	68.667,88	136,00	219.400,21D
128	3.2.1	Despesas	150.868,33D	68.667,88	136,00	219.400,21D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	16.079,89D	23.027,73	136,00	38.971,62D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	11,65D	16.654,60	0,00	16.666,25D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	4.818,62D	2.354,91	0,00	7.173,53D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	3.129,60D	576,37	0,00	3.705,97D
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	7.430,53D	3.441,85	136,00	10.736,38D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	1.705,68D	706,51	0,00	2.412,19D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	698,53D	706,51	0,00	1.405,04D
625	3.2.1.02.00003	ISS	1.007,15D	0,00	0,00	1.007,15D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	133.082,76D	44.933,64	0,00	178.016,40D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	347,76D	6.537,04	0,00	6.884,80D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	1.800,00D	1.350,00	0,00	3.150,00D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	0,00	400,00	0,00	400,00D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	2.500,00D	400,00	0,00	2.900,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	10.082,74D	1.318,27	0,00	11.401,01D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	10.354,40D	10.451,20	0,00	20.805,60D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	1.328,93D	264,29	0,00	1.593,22D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	1.167,54D	705,76	0,00	1.873,30D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	1.536,50D	274,00	0,00	1.810,50D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	408,62D	175,00	0,00	583,62D
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	60.891,62D	391,10	0,00	61.282,72D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	17.165,00D	669,28	0,00	17.834,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
935	3.2.1.03.00023	Semana da Páscoa Campestre	0,00	475,00	0,00	475,00D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	2.978,95D	986,88	0,00	3.965,83D
998	3.2.1.03.00030	Locação de Equipamentos p/Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	8.291,18D	10.795,59	0,00	19.086,77D
1019	3.2.1.03.00033	Natal Campestre	7.668,26D	796,54	0,00	8.464,80D
1029	3.2.1.03.00034	Baile Verde e Branco	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
1055	3.2.1.03.00036	Eventos Diversos	2.887,80D	5.619,69	0,00	8.507,49D
193	4	Receitas	1.601.270,86C	600,00	1.122.265,00	2.722.935,86C
194	4.1	Receitas Correntes	1.601.270,86C	600,00	1.122.265,00	2.722.935,86C
195	4.1.1	Receitas Social	1.478.861,64C	600,00	1.012.767,42	2.491.029,06C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	1.406.716,63C	600,00	974.591,42	2.380.708,05C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	1.275.503,94C	600,00	854.061,74	2.128.965,68C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	12.400,00C	0,00	5.600,00	18.000,00C
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	115.312,69C	0,00	114.929,68	230.242,37C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	72.145,01C	0,00	38.176,00	110.321,01C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	4.930,00C	0,00	2.350,00	7.280,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	1.696,00C	0,00	1.375,00	3.071,00C
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	41.602,88C	0,00	17.759,00	59.361,88C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	8.380,00C	0,00	12.360,00	20.740,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	8.327,13C	0,00	0,00	8.327,13C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	60,00C	0,00	0,00	60,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	240,00C	0,00	120,00	360,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Uniformes/Camisetas	0,00	0,00	1.973,00	1.973,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	270,00C	0,00	539,00	809,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	4.150,00C	0,00	500,00	4.650,00C
1057	4.1.1.02.00033	Ginástica	2.409,00C	0,00	1.200,00	3.609,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	3.456,00C	0,00	1.900,00	5.356,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	3.456,00C	0,00	1.900,00	5.356,00C
661	4.1.2.01.00002	Aluguel Do Bar/ Restaurante	0,00	0,00	300,00	300,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	900,00C	0,00	600,00	1.500,00C
839	4.1.2.01.00010	Taxas de Aluguéis	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
1021	4.1.2.01.00013	Receitas Diversas	556,00C	0,00	0,00	556,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	85.148,33C	0,00	88.388,01	173.536,34C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	85.148,33C	0,00	88.388,01	173.536,34C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	52.800,00C	0,00	36.000,00	88.800,00C
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	8.504,90C	0,00	10.588,00	19.092,90C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	22.181,43C	0,00	0,00	22.181,43C
994	4.1.3.01.00015	Copa Campestre de Futsal	0,00	0,00	41.800,01	41.800,01C
1056	4.1.3.01.00024	Eventos Diversos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	33.804,89C	0,00	19.209,57	53.014,46C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	32.227,39C	0,00	17.632,07	49.859,46C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	32.227,39C	0,00	17.632,07	49.859,46C
217	4.1.4.02	Descontos Obtidos	1.577,50C	0,00	1.577,50	3.155,00C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	1.577,50C	0,00	1.577,50	3.155,00C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			16.525.129,05D	1.985.151,73	2.117.236,86	16.393.043,92D
Passivo			16.486.890,81C	637.432,85	372.391,80	16.221.849,76C
Custos E Despesas			1.563.032,62D	1.002.748,15	14.039,07	2.551.741,70D
Receitas			1.601.270,86C	600,00	1.122.265,00	2.722.935,86C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			18.088.161,67D	2.987.899,88	2.131.275,93	18.944.785,62D
CONTAS CREDORAS			18.088.161,67C	638.032,85	1.494.656,80	18.944.785,62C
RESULTADO DO MES			0,00	988.709,08	1.121.665,00	132.955,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			38.238,24C	2.551.741,70	2.722.935,86	171.194,16C