

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	16.393.043,92D	1.766.565,63	1.701.469,21	16.458.140,34D
2	1.1	Circulante	151.737,83D	1.699.421,16	1.604.746,90	246.412,09D
3	1.1.1	Disponibilidades	133.007,33D	1.225.179,68	1.141.911,89	216.275,12D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	24.189,82	24.189,82	0,00
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	0,00	24.189,82	24.189,82	0,00
5	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	67.007,33D	1.105.989,86	1.117.722,07	55.275,12D
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	61.185,82D	682.459,23	704.476,84	39.168,21D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0 - 577538281-8	4.347,16D	29.981,20	31.967,68	2.360,68D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	1.412,90C	320.171,19	312.085,08	6.673,21D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	1.503,35D	11.481,00	10.029,00	2.955,35D
1023	1.1.1.02.00016	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	0,00	31.194,56	27.479,78	3.714,78D
1024	1.1.1.02.00017	CEF cta 721374252-4 CBC RH-577388312-7	0,00	30.702,68	30.702,68	0,00
1039	1.1.1.02.00018	Caixa Econ Federal Cta 576721703-0	1.383,90D	0,00	981,01	402,89D
6	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	66.000,00D	95.000,00	0,00	161.000,00D
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	66.000,00D	95.000,00	0,00	161.000,00D
11	1.1.2	Valores A Receber	18.730,50D	474.241,48	462.835,01	30.136,97D
14	1.1.2.03	Cartão De Crédito A Receber	18.730,50D	474.241,48	462.835,01	30.136,97D
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	10.297,10D	127.242,92	118.955,89	18.584,13D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	8.433,40D	346.998,56	343.879,12	11.552,84D
27	1.2	Ativo Não Circulante	16.241.306,09D	67.144,47	96.722,31	16.211.728,25D
307	1.2.2	Investimentos	2.316.503,70D	15.317,02	61.583,76	2.270.236,96D
308	1.2.2.01	Participação Sicoob	73.074,61D	200,00	0,00	73.274,61D
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	68.774,61D	100,00	0,00	68.874,61D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	4.300,00D	100,00	0,00	4.400,00D
310	1.2.2.02	Projeto Subvenção	2.243.429,09D	15.117,02	61.583,76	2.196.962,35D
1047	1.2.2.02.00004	CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	964.119,87D	6.497,67	28.941,74	941.675,80D
1048	1.2.2.02.00005	CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.279.309,22D	8.619,35	32.642,02	1.255.286,55D
30	1.2.3	Imobilizado	13.924.802,39D	51.827,45	35.138,55	13.941.491,29D
314	1.2.3.01	Imobilizado	14.459.897,21D	51.827,45	0,00	14.511.724,66D
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
317	1.2.3.01.00003	Pavilhão De Estrutura Metálica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
318	1.2.3.01.00004	Móveis E Utensílios	1.070.301,82D	4.610,86	0,00	1.074.912,68D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	116.782,48D	1.005,20	0,00	117.787,68D
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	2.096.426,95D	1.604,61	0,00	2.098.031,56D
323	1.2.3.01.00009	Instalações Portaria	33.040,24D	6.277,66	0,00	39.317,90D
324	1.2.3.01.00010	Quadras de Tenis e Benfeitorias	0,00	2.744,44	0,00	2.744,44D
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	454.926,26D	841,25	0,00	455.767,51D
328	1.2.3.01.00014	Ginásio de Esportes e Benfeitorias	400.615,34D	5.350,00	0,00	405.965,34D
329	1.2.3.01.00015	Reforma Da Secretaria	45.678,01D	4.681,08	0,00	50.359,09D
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	3.380,00	0,00	342.118,95D
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	500,00	0,00	44.762,90D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	37.035,73D	3.810,00	0,00	40.845,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	858.714,58D	5.374,12	0,00	864.088,70D
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	700,89	0,00	21.067,70D
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	221.882,81D	947,34	0,00	222.830,15D
347	1.2.3.02	(-) Depreciação	535.094,82C	0,00	35.138,55	570.233,37C
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	171.700,44C	0,00	9.187,01	180.887,45C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	37.431,95C	0,00	973,18	38.405,13C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	5.386,28C	0,00	262,59	5.648,87C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	199.779,49C	0,00	6.988,08	206.767,57C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	18.201,48C	0,00	3.430,54	21.632,02C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	10.431,76C	0,00	2.049,51	12.481,27C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	92.163,42C	0,00	12.247,64	104.411,06C
46	2	Passivo	16.221.849,76C	558.510,70	569.042,76	16.232.381,82C
47	2.1	Passivo Circulante	371.271,44C	270.455,32	371.011,43	471.827,55C
48	2.1.1	Obrigações A Curto Prazo	371.271,44C	270.455,32	371.011,43	471.827,55C
50	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	181.424,19C	113.418,55	212.221,12	280.226,76C
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	0,00	92.776,54	165.990,32	73.213,78C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	139.183,36C	19.642,01	30.852,40	150.393,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	42.240,83C	1.000,00	15.378,40	56.619,23C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	171.801,15C	97.386,52	100.088,70	174.503,33C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	58.442,40C	66.510,32	70.690,17	62.622,25C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	15.002,88C	15.187,61	15.787,03	15.602,30C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	7.378,50C	0,00	1.792,34	9.170,84C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	215,44C	0,00	162,50	377,94C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	5.885,92C	0,00	947,41	6.833,33C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	65.709,78C	0,00	3.508,44	69.218,22C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	2.985,01C	0,00	1.081,15	4.066,16C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	10.820,68C	14.558,52	4.677,91	940,07C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	5.360,54C	1.130,07	1.441,75	5.672,22C
52	2.1.1.04	Outros Credores	18.046,10C	59.650,25	58.701,61	17.097,46C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	18.046,10C	18.046,10	17.097,46	17.097,46C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	41.604,15	41.604,15	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	2.892.820,25C	192.897,64	198.031,33	2.897.953,94C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	2.892.820,25C	192.897,64	198.031,33	2.897.953,94C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	707.522,53C	24.164,11	0,00	683.358,42C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	84.291,88C	716,53	0,00	83.575,35C
1058	2.2.1.01.00014	Parcelamento PGFN 12975180/60 090625	689.301,32C	15.893,48	0,00	673.407,84C
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	48.919,07C	1.319,36	0,00	47.599,71C
1062	2.2.1.01.00018	Parcelamento RFB/60 05/DEZ2024	10.555,01D	0,00	0,00	10.555,01D
1063	2.2.1.01.00019	Parcelamento RFB/60 10FEV2025	95.490,80C	2.458,54	0,00	93.032,26C
1064	2.2.1.01.00020	Parcelamento RFB/60 10FEV2025	20.352,79D	0,00	0,00	20.352,79D
1065	2.2.1.01.00021	Parcelamento RFB/60	222.404,86C	3.776,20	0,00	218.628,66C
1066	2.2.1.01.00022	Parcelamento RFB/60	39.713,63D	0,00	0,00	39.713,63D
91	2.2.1.02	Empréstimos	216.874,32C	110.734,57	198.031,33	304.171,08C
446	2.2.1.02.00001	Empréstimos Sicoob Giro 268.664	0,00	0,00	102.873,59	102.873,59C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	15.576,83C	110.734,57	95.157,74	0,00
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	1.968.423,40C	57.998,96	0,00	1.910.424,44C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equipis.	859.752,21C	27.479,78	0,00	832.272,43C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH	1.108.671,19C	30.519,18	0,00	1.078.152,01C
96	2.3	Patrimônio Social	12.957.758,07C	95.157,74	0,00	12.862.600,33C
97	2.3.1	Patrimônio Social	12.957.758,07C	95.157,74	0,00	12.862.600,33C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	12.957.758,07C	95.157,74	0,00	12.862.600,33C
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
460	2.3.1.01.00003	(-) Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	95.157,74	0,00	95.157,74D
105	3	Custos E Despesas	2.551.741,70D	864.220,48	16.643,75	3.399.318,43D
106	3.1	Custos	2.332.341,49D	807.821,67	16.643,75	3.123.519,41D
107	3.1.1	Custos	2.332.341,49D	807.821,67	16.643,75	3.123.519,41D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	82.983,41D	37.431,53	346,27	120.068,67D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	5.714,30D	2.857,14	0,00	8.571,44D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	5.062,26D	1.792,34	0,00	6.854,60D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	2.423,13D	753,38	346,27	2.830,24D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	16.675,02D	4.992,26	0,00	21.667,28D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	2.782,30D	1.988,38	0,00	4.770,68D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	4.040,00D	1.259,77	0,00	5.299,77D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	9.016,61D	344,45	0,00	9.361,06D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	408,30D	923,10	0,00	1.331,40D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	1.473,57D	521,75	0,00	1.995,32D
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	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
488	3.1.1.01.00021	Bolsa Estágio - Adm	0,00	760,00	0,00	760,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	4.990,00D	2.280,00	0,00	7.270,00D
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	19.437,92D	18.958,96	0,00	38.396,88D
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	167.348,58D	55.704,59	5.039,10	218.014,07D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	4.511,78D	1.685,71	0,00	6.197,49D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	11.901,00D	4.053,00	0,00	15.954,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
498	3.1.1.02.00006	Internet	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
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	78,00	0,00	416,50D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	4.419,84D	519,39	0,00	4.939,23D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	7.223,99D	1.888,80	0,00	9.112,79D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	480,00D	0,00	0,00	480,00D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	87.438,15D	23.798,11	0,00	111.236,26D
852	3.1.1.02.00023	Férias	7.956,16D	8.027,00	5.039,10	10.944,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	5.819,76D	1.903,98	0,00	7.723,74D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	17.808,65D	5.826,25	0,00	23.634,90D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	5.255,81D	1.717,44	0,00	6.973,25D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	2.562,53D	838,14	0,00	3.400,67D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.921,84D	628,58	0,00	2.550,42D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	720,57D	240,19	0,00	960,76D
110	3.1.1.03	Custos Fixos Clube	142.870,31D	47.274,22	0,00	190.144,53D
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	66.102,00D	29.027,48	0,00	95.129,48D
513	3.1.1.03.00002	Telefone	3.593,91D	1.149,28	0,00	4.743,19D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	49.790,66D	17.097,46	0,00	66.888,12D
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	6.557,92D	1.981,00	16,00	8.522,92D
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	6.557,92D	1.981,00	16,00	8.522,92D
112	3.1.1.05	Manutenção E Conservação Do Clube	865.421,17D	263.305,29	4.630,10	1.124.096,36D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	2.143,00D	720,00	0,00	2.863,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	400,00D	150,00	0,00	550,00D
521	3.1.1.05.00004	Frete	1.335,01D	368,71	0,00	1.703,72D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	12.124,39D	5.497,52	0,00	17.621,91D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	19.542,93D	3.590,23	0,00	23.133,16D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	186.819,87D	41.707,64	0,00	228.527,51D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	20.354,18D	1.647,50	0,00	22.001,68D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	1.368,28D	420,00	0,00	1.788,28D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	17.778,32D	1.166,66	0,00	18.944,98D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	6.514,52D	3.419,41	0,00	9.933,93D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	635,00D	880,00	0,00	1.515,00D
531	3.1.1.05.00014	Materiais De Expediente	561,85D	374,00	0,00	935,85D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	3.007,43D	3.457,35	0,00	6.464,78D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	7.395,00D	300,00	0,00	7.695,00D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	72.046,00D	7.420,00	0,00	79.466,00D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	12.419,97D	4.702,00	0,00	17.121,97D
539	3.1.1.05.00022	Depreciação	103.857,81D	35.138,55	0,00	138.996,36D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	26.607,22D	11.087,60	0,00	37.694,82D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	8.997,78D	2.282,86	0,00	11.280,64D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	1.220,16D	373,20	0,00	1.593,36D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	89.153,36D	35.263,84	0,00	124.417,20D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	176.636,99D	62.509,59	0,00	239.146,58D
863	3.1.1.05.00033	Férias	14.075,55D	10.329,58	4.630,10	19.775,03D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	17.298,35D	6.477,07	0,00	23.775,42D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	39.700,11D	14.865,03	0,00	54.565,14D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	12.218,95D	4.543,54	0,00	16.762,49D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	5.768,11D	2.156,25	0,00	7.924,36D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	4.326,03D	1.617,16	0,00	5.943,19D
872	3.1.1.05.00042	Vale Refeição	1.115,00D	840,00	0,00	1.955,00D
113	3.1.1.06	Manutenção Do Parque Aquático	104.082,01D	37.919,82	0,00	142.001,83D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	56.053,01D	17.889,63	0,00	73.942,64D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	6.507,67D	2.327,16	0,00	8.834,83D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	12.570,00D	3.870,00	0,00	16.440,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	6.621,00D	5.477,00	0,00	12.098,00D
556	3.1.1.06.00010	Serviços Prestados Pj	900,00D	0,00	0,00	900,00D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	14.405,67D	5.594,55	0,00	20.000,22D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	1.565,93D	516,05	0,00	2.081,98D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	940,92D	387,04	0,00	1.327,96D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	2.879,21D	1.184,35	0,00	4.063,56D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	903,25D	371,55	0,00	1.274,80D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	420,20D	172,85	0,00	593,05D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	315,15D	129,64	0,00	444,79D
557	3.1.1.07	Manut. E Conservação Da Academia	169.267,27D	61.322,48	0,00	230.589,75D
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	4.724,61D	5.394,96	0,00	10.119,57D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	3.740,55D	1.112,54	0,00	4.853,09D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	2.880,00D	944,00	0,00	3.824,00D
567	3.1.1.07.00010	Loja Campestre Mats Esportivos	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	72.513,61D	24.142,71	0,00	96.656,32D
885	3.1.1.07.00015	Férias	8.847,72D	2.682,48	0,00	11.530,20D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	5.228,72D	2.011,85	0,00	7.240,57D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	16.000,03D	6.156,33	0,00	22.156,36D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	5.019,60D	1.931,39	0,00	6.950,99D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	2.335,33D	898,56	0,00	3.233,89D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.751,41D	673,89	0,00	2.425,30D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	38.375,69D	13.897,23	0,00	52.272,92D
910	3.1.1.07.00027	Lavanderia	300,00D	1.476,54	0,00	1.776,54D
571	3.1.1.08	Custo das Atividades Complementares	123.287,90D	64.102,03	0,00	187.389,93D
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	1.050,00D	212,75	0,00	1.262,75D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	47.368,17D	29.575,70	0,00	76.943,87D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	10.300,00D	4.500,00	0,00	14.800,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	23.088,59D	12.142,13	0,00	35.230,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	5.780,00D	2.790,00	0,00	8.570,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	21.883,94D	9.756,98	0,00	31.640,92D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	2.783,66D	934,10	0,00	3.717,76D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13º Salario	1.467,45D	700,57	0,00	2.168,02D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	4.490,44D	2.143,75	0,00	6.634,19D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	1.408,76D	798,49	0,00	2.207,25D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	655,39D	312,90	0,00	968,29D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	491,50D	234,66	0,00	726,16D
574	3.1.1.09	C. B. C.	60.391,74D	21.302,13	0,00	81.693,87D
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	54.512,56D	17.590,05	0,00	72.102,61D
577	3.1.1.09.00003	Consultorias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
823	3.1.1.09.00006	Despesas Com Viagens	3.179,18D	1.412,08	0,00	4.591,26D
1032	3.1.1.09.00007	Congressos, eventos e foruns CBC	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
579	3.1.1.10	Atividades Esportivas	597.015,85D	214.646,36	6.612,28	805.049,93D
580	3.1.1.10.00001	Futsal	23.220,00D	9.340,00	0,00	32.560,00D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	6.900,00D	1.800,00	0,00	8.700,00D
681	3.1.1.10.00004	Natação	14.750,00D	1.520,00	0,00	16.270,00D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	19.362,00D	6.674,00	0,00	26.036,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	4.800,00D	2.450,00	0,00	7.250,00D
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	6.949,53D	2.271,66	0,00	9.221,19D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	147.219,46D	47.816,56	3.714,78	191.321,24D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	0,00	850,00	0,00	850,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	26.715,00D	9.690,00	0,00	36.405,00D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	16.986,34D	7.440,68	0,00	24.427,02D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	5.960,25D	1.460,00	0,00	7.420,25D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	13.855,40D	0,00	0,00	13.855,40D
683	3.1.1.10.00019	Natação	5.290,00D	9.790,00	0,00	15.080,00D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	3.600,00D	1.760,00	0,00	5.360,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	4.040,00D	1.280,00	0,00	5.320,00D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	2.520,00D	1.240,00	0,00	3.760,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	8.530,00D	2.650,00	0,00	11.180,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	178.754,95D	53.510,93	0,00	232.265,88D
896	3.1.1.10.00032	Férias	16.830,26D	8.363,19	2.897,50	22.295,95D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	11.485,63D	3.897,89	0,00	15.383,52D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	35.146,19D	11.927,62	0,00	47.073,81D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	11.026,21D	3.741,98	0,00	14.768,19D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	5.129,93D	1.740,96	0,00	6.870,89D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	3.847,25D	1.305,66	0,00	5.152,91D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	1.102,00D	0,00	0,00	1.102,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	6.300,48D	2.280,16	0,00	8.580,64D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	0,00	14.050,90	0,00	14.050,90D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1008	3.1.1.10.00050	Nutricionista	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
1054	3.1.1.10.00055	Terceira Idade	4.324,97D	1.904,17	0,00	6.229,14D
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	11.300,33D	2.832,22	0,00	14.132,55D
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	6.471,65D	1.760,52	0,00	8.232,17D
611	3.1.1.12.00002	Serviços Veterinário	1.270,00D	550,00	0,00	1.820,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	3.558,68D	521,70	0,00	4.080,38D
127	3.2	Despesas	219.400,21D	56.398,81	0,00	275.799,02D
128	3.2.1	Despesas	219.400,21D	56.398,81	0,00	275.799,02D
129	3.2.1.01	Despesas Financeiras	38.971,62D	26.017,18	0,00	64.988,80D
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	16.666,25D	12.998,70	0,00	29.664,95D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	7.173,53D	2.310,98	0,00	9.484,51D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	3.705,97D	6.622,60	0,00	10.328,57D
620	3.2.1.01.00008	Taxas Administrativa	689,49D	683,60	0,00	1.373,09D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	10.736,38D	3.401,30	0,00	14.137,68D
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	2.412,19D	442,25	0,00	2.854,44D
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	1.405,04D	442,25	0,00	1.847,29D
625	3.2.1.02.00003	ISS	1.007,15D	0,00	0,00	1.007,15D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	178.016,40D	29.939,38	0,00	207.955,78D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	6.884,80D	12.230,72	0,00	19.115,52D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	3.150,00D	800,00	0,00	3.950,00D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	400,00D	382,38	0,00	782,38D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	2.900,00D	650,00	0,00	3.550,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	11.401,01D	1.333,75	0,00	12.734,76D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	1.324,00D	2.280,00	0,00	3.604,00D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	20.805,60D	2.866,20	0,00	23.671,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	1.593,22D	0,00	0,00	1.593,22D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	1.873,30D	583,77	0,00	2.457,07D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	1.810,50D	0,00	0,00	1.810,50D
752	3.2.1.03.00017	Colônia De Férias	583,62D	175,00	0,00	758,62D
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	61.282,72D	23,95	0,00	61.306,67D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	17.834,28D	239,14	0,00	18.073,42D
935	3.2.1.03.00023	Semana da Pascoa Campestre	475,00D	4.134,30	0,00	4.609,30D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	3.965,83D	669,40	0,00	4.635,23D
998	3.2.1.03.00030	Locação de Equipamentos p/Eventos	2.000,00D	993,00	0,00	2.993,00D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	19.086,77D	1.098,16	0,00	20.184,93D
1019	3.2.1.03.00033	Natal Campestre	8.464,80D	425,73	0,00	8.890,53D
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	8.507,49D	1.053,88	0,00	9.561,37D
193	4	Receitas	2.722.935,86C	870,30	903.011,39	3.625.076,95C
194	4.1	Receitas Correntes	2.722.935,86C	870,30	903.011,39	3.625.076,95C
195	4.1.1	Receitas Social	2.491.029,06C	870,30	828.586,87	3.318.745,63C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	2.380.708,05C	770,30	802.533,87	3.182.471,62C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	2.128.965,68C	770,30	740.534,91	2.868.730,29C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	18.000,00C	0,00	4.000,00	22.000,00C
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	230.242,37C	0,00	57.998,96	288.241,33C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	110.321,01C	100,00	26.053,00	136.274,01C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	7.280,00C	0,00	1.304,00	8.584,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	3.071,00C	0,00	240,00	3.311,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	80,00C	0,00	40,00	120,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	59.361,88C	0,00	12.429,00	71.790,88C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	20.740,00C	0,00	10.335,00	31.075,00C
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	360,00C	0,00	120,00	480,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Uniformes/Camisetas	1.973,00C	0,00	0,00	1.973,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	809,00C	0,00	360,00	1.169,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	4.650,00C	100,00	325,00	4.875,00C
1057	4.1.1.02.00033	Ginástica	3.609,00C	0,00	900,00	4.509,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	5.356,00C	0,00	17.150,00	22.506,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	5.356,00C	0,00	17.150,00	22.506,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
661	4.1.2.01.00002	Aluguel Do Bar/ Restaurante	300,00C	0,00	0,00	300,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
839	4.1.2.01.00010	Taxas de Aluguéis	3.000,00C	0,00	2.700,00	5.700,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	0,00	0,00	200,00	200,00C
1021	4.1.2.01.00013	Receitas Diversas	556,00C	0,00	120,00	676,00C
1030	4.1.2.01.00014	Loja Campestre	0,00	0,00	130,00	130,00C
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	173.536,34C	0,00	40.580,00	214.116,34C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	173.536,34C	0,00	40.580,00	214.116,34C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	88.800,00C	0,00	11.500,00	100.300,00C
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	19.092,90C	0,00	0,00	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	41.800,01C	0,00	0,00	41.800,01C
1001	4.1.3.01.00018	Patrocinio Futsal	0,00	0,00	29.080,00	29.080,00C
1056	4.1.3.01.00024	Eventos Diversos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	53.014,46C	0,00	16.694,52	69.708,98C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	49.859,46C	0,00	15.117,02	64.976,48C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	49.859,46C	0,00	15.117,02	64.976,48C
217	4.1.4.02	Descontos Obtidos	3.155,00C	0,00	1.577,50	4.732,50C
674	4.1.4.02.00001	Descontos S/ Pagamentos	3.155,00C	0,00	1.577,50	4.732,50C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			16.393.043,92D	1.766.565,63	1.701.469,21	16.458.140,34D
Passivo			16.221.849,76C	558.510,70	569.042,76	16.232.381,82C
Custos E Despesas			2.551.741,70D	864.220,48	16.643,75	3.399.318,43D
Receitas			2.722.935,86C	870,30	903.011,39	3.625.076,95C
Apuração Do Resultado			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			18.944.785,62D	2.630.786,11	1.718.112,96	19.857.458,77D
CONTAS CREDORAS			18.944.785,62C	559.381,00	1.472.054,15	19.857.458,77C
RESULTADO DO MES			0,00	847.576,73	902.141,09	54.564,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			171.194,16C	3.399.318,43	3.625.076,95	225.758,52C