

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	24.741.520,20	4.601.571,34	4.009.445,85	25.333.645,69
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.625.328,60	4.549.893,56	4.009.228,85	3.165.993,31
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.349.643,87	3.831.001,27	3.515.491,60	2.665.153,54
43	01.1.1.01	T	CAIXA	15.732,28	44.169,04	48.767,79	11.133,53
51	01.1.1.01.001		Caixa	15.732,28	44.169,04	48.767,79	11.133,53
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.745,59	2.144.754,70	2.255.689,72	266.810,57
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	0,00	1.431.631,96	1.431.631,96	0,00
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	175.645,00	489.886,65	663.762,34	1.769,31
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	16.495,42	11.392,04	820,50	27.066,96
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	43.995,87	2.389,57	716,90	45.668,54
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	948,16	10.351,93	964,89	10.335,20
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	10.095,74	0,00	81,40	10.014,34
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	21.865,31	31.003,70	513,50	52.355,51
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	22.406,23	31.454,63	37.139,13	16.721,73
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	13.360,44	6.181,54	1.847,05	17.694,93
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	11.324,94	2.391,82	81,40	13.635,36
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi	14.182,40	54.468,07	53.058,97	15.591,50
100920	01.1.1.02.035		Bco Safra c/c 524-5	0,00	51.001,49	51.001,28	0,21
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediatic/Sicoob Paulista -Tiro	26.101,78	19.891,34	13.730,30	32.262,82
100942	01.1.1.02.037		Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	21.324,30	2.709,96	340,10	23.694,16
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	732.602,95	972.963,64	525.167,59	1.180.399,00
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X - Rende Fac	480.358,53	546.097,31	0,00	1.026.455,84
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten	10.540,26	115,70	0,00	10.655,96
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	40.089,14	440,03	0,00	40.529,17
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	10.991,79	139,52	0,00	11.131,31
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	0,00	61,07	0,00	61,07
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	32.121,81	348,95	0,00	32.470,76
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	50.976,01	424.229,46	474.166,10	1.039,37
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	107.525,41	1.531,60	51.001,49	58.055,52
101013	01.1.1.04	T	BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRI	67.700,89	18.268,08	30.392,85	55.576,12
100873	01.1.1.04.009		Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	7.740,88	7.740,88	0,00
100397	01.1.1.04.012		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	0,00	5.537,97	5.537,97	0,00
100949	01.1.1.04.013		Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	67.700,89	4.989,23	17.114,00	55.576,12
101014	01.1.1.05	T	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/F	1.153.305,48	9.202,69	11.273,85	1.151.234,32
100875	01.1.1.05.001		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	590.266,57	3.912,13	7.740,88	586.437,82
100876	01.1.1.05.002		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	560.783,03	3.767,02	0,00	564.550,05
100430	01.1.1.05.003		Bco Santander c/c 13006027-5 - Doaçõe	2.255,88	1.523,54	3.532,97	246,45
100326	01.1.1.06	T	Mensalidade a Receber	2.556,68	641.643,12	644.199,80	0,00
100437	01.1.1.06.001		Taxa de Manutenção	2.556,68	641.643,12	644.199,80	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZI	262.722,44	717.292,29	490.700,61	489.314,12
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	260.632,44	623.577,46	396.985,78	487.224,12
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	212.565,06	242.769,62	122.463,37	332.871,31
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	19.343,49	127.247,24	139.454,59	7.136,14
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	24.613,89	253.560,60	135.067,82	143.106,67
101003	01.1.2.04.010		Cashback Vegas	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.090,00	93.714,83	93.714,83	2.090,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	93.714,83	93.714,83	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	12.962,29	1.600,00	3.036,64	11.525,65
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	12.962,29	1.600,00	3.036,64	11.525,65
100566	01.1.5.01.004		Cheques	4.309,92	1.600,00	3.036,64	2.873,28
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	8.652,37	0,00	0,00	8.652,37
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.116.191,60	51.677,78	217,00	22.167.652,38
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.097,07	170,00	0,00	13.267,07
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100212	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.097,07	170,00	0,00	10.267,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	9.026,07	70,00	0,00	9.096,07
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	1.071,00	100,00	0,00	1.171,00
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
100368	01.2.2.02	T	ACOES E COTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
100369	01.2.2.02.001		Ações e Cotas	0,01	0,00	0,00	0,01
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	22.103.094,52	51.507,78	217,00	22.154.385,30

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
825	01.2.3.01	T	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	22.107.868,52	13.638,20	0,00	22.121.506,72
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	11.405.011,70	0,00	0,00	11.405.011,70
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	108.691,54	0,00	0,00	108.691,54
100371	01.2.3.01.015		Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	0,00	0,00	3.479,15
868	01.2.3.01.004		Imóveis	346.501,69	0,00	0,00	346.501,69
922	01.2.3.01.010		Instalações e Benfeitorias Sociais	6.703.983,33	0,00	0,00	6.703.983,33
100211	01.2.3.01.013		Luminosos/Placas	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.547.190,62	1.499,00	0,00	2.548.689,62
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	589.499,02	12.139,20	0,00	601.638,22
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	64.751,87	0,00	0,00	64.751,87
100839	01.2.3.01.016		Tatami Olimpico Projeto CBC	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
876	01.2.3.01.005		Veículos	310.717,60	0,00	0,00	310.717,60
1066	01.2.3.02	T	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	0,00	37.869,58	0,00	37.869,58
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	0,00	37.869,58	0,00	37.869,58
957	01.2.3.05	T	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	(4.774,00)	0,00	217,00	(4.991,00)
101006	01.2.3.05.008		(-) Tatame Olimpico Projeto CBC	(4.774,00)	0,00	217,00	(4.991,00)
1163	02	T	<b>PASSIVO</b>	24.741.520,20	1.345.405,18	1.528.038,12	24.924.153,14
1171	02.1	T	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.332.173,72	1.319.973,15	1.528.038,12	2.540.238,69
1180	02.1.1	T	<b>FORNECEDORES</b>	276.729,06	652.987,78	836.997,32	460.738,60
100004	02.1.1.01	T	<b>FORNECEDORES</b>	276.729,06	652.987,78	836.997,32	460.738,60
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	276.729,06	652.987,78	836.997,32	460.738,60
1260	02.1.3	T	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	762.292,40	580.785,32	604.941,56	786.448,64
1279	02.1.3.01	T	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI</b>	154.468,90	285.834,69	294.671,42	163.305,63
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.728,06	2.728,06	2.641,07	2.641,07
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	2.615,00	2.615,00	3.163,36	3.163,36
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	36.683,60	36.683,60	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.205,09	1.205,09	1.202,94	1.202,94
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	967,36	967,36	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	147.920,75	241.635,58	250.013,09	156.298,26
1376	02.1.3.04	T	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	198.607,25	221.830,18	215.831,02	192.608,09
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	723,86	723,86	757,07	757,07
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	44.828,05	64.143,17	49.829,01	30.513,89
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	19.315,12	19.315,12	19.935,83	19.935,83
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	133.740,22	137.648,03	145.309,11	141.401,30
100007	02.1.3.05	T	<b>FÉRIAS E 13º A PAGAR</b>	409.216,25	73.120,45	94.439,12	430.534,92
100008	02.1.3.05.001		13º Salário	0,00	0,00	30.122,50	30.122,50
100009	02.1.3.05.002		Férias	299.081,86	48.267,24	33.772,00	284.586,62
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Salário	0,00	0,00	2.425,41	2.425,41
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	23.926,07	5.429,67	4.270,06	22.766,46
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Salário	0,00	0,00	8.307,16	8.307,16
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias	83.218,09	18.701,74	14.663,91	79.180,26
100559	02.1.3.05.008		PIS 13º Salario	0,00	0,00	301,17	301,17
100558	02.1.3.05.007		PIS Férias	2.990,23	721,80	576,91	2.845,34
1465	02.1.4	T	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	44.105,66	42.824,96	14.234,61	15.515,31
1473	02.1.4.01	T	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	41.999,89	40.719,19	12.167,44	13.448,14
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	33.145,38	31.772,46	4.042,98	5.415,90
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	575,60	575,60	398,98	398,98
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.061,66	2.153,88	2.165,20	2.072,98
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.619,68	3.619,68	3.777,50	3.777,50
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	2.597,57	2.597,57	1.782,78	1.782,78
1589	02.1.4.03	T	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE</b>	2.105,77	2.105,77	2.067,17	2.067,17
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.105,77	2.105,77	2.067,17	2.067,17
1678	02.1.5	T	<b>CONTAS A PAGAR</b>	1.249.046,60	43.375,09	71.864,63	1.277.536,14
1732	02.1.5.02	T	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	4.419,37	3.968,39	3.011,70	3.462,68
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	4.419,37	3.968,39	3.011,70	3.462,68
100213	02.1.5.03	T	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	1.244.627,23	39.406,70	68.852,93	1.274.073,46
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	10.095,74	81,40	1.350,53	11.364,87
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	2.255,88	0,00	2.605,35	4.861,23
100956	02.1.5.03.022		Doações Basquete - Sicred	67.700,89	11.487,09	1.804,00	58.017,80
101016	02.1.5.03.024		Projeto Academia Futebol	0,00	1.046,75	1.200,00	153,25
101015	02.1.5.03.023		Projeto Beach Tênis	0,00	820,50	26.252,53	25.432,03
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu	582.525,69	6.353,40	3.912,13	580.084,42
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	582.049,03	217,00	3.767,02	585.599,05

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100576	02.1.5.03.010		Projeto Judo	0,00	0,00	768,95	768,95
101018	02.1.5.03.026		Projeto Natação	0,00	2.406,71	2.957,00	550,29
100447	02.1.5.03.009		Projeto Tênis	0,00	81,40	2.759,60	2.678,20
100401	02.1.5.03.006		Projeto Tiro	0,00	16.814,40	19.891,34	3.076,94
101017	02.1.5.03.025		Projeto Volei	0,00	98,05	1.584,48	1.486,43
<b>1902</b>	<b>02.3</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.409.346,48</b>	<b>25.432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383.914,45</b>
<b>100375</b>	<b>02.3.01</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>20.870.904,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870.904,13</b>
100376	02.3.01.001		Patrimonio Social	20.870.904,13	0,00	0,00	20.870.904,13
<b>2011</b>	<b>02.3.4</b>	<b>T</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.538.442,35</b>	<b>25.432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.010,32</b>
<b>2020</b>	<b>02.3.4.03</b>	<b>T</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.538.442,35</b>	<b>25.432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.010,32</b>
2038	02.3.4.03.001		Superavit	1.538.442,35	25.432,03	0,00	1.513.010,32
<b>2089</b>	<b>03</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.024,47</b>	<b>1.703.597,79</b>	<b>1.673.573,32</b>
<b>2097</b>	<b>03.1</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.786,45</b>	<b>1.520.784,14</b>	<b>1.491.997,69</b>
<b>2100</b>	<b>03.1.1</b>	<b>T</b>	<b>RECEITA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719,28</b>	<b>1.513.155,23</b>	<b>1.486.435,95</b>
<b>2119</b>	<b>03.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>RECEITA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719,28</b>	<b>1.513.155,23</b>	<b>1.486.435,95</b>
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	0,00	0,00	305,00	305,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	0,00	610,08	7.435,19	6.825,11
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	0,00	0,00	1.506,60	1.506,60
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	0,00	0,00	9.203,67	9.203,67
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	0,00	0,00	6.295,00	6.295,00
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	0,00	8.023,28	535.716,42	527.693,14
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	0,00	18.085,92	921.008,35	902.922,43
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	0,00	0,00	24.675,00	24.675,00
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00
<b>2194</b>	<b>03.1.2</b>	<b>T</b>	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.067,17)</b>
<b>2232</b>	<b>03.1.2.02</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.067,17)</b>
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	2.067,17	0,00	(2.067,17)
<b>2330</b>	<b>03.1.3</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,91</b>	<b>7.628,91</b>
<b>2372</b>	<b>03.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,91</b>	<b>7.628,91</b>
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	0,00	0,00	6.097,31	6.097,31
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	0,00	0,00	1.531,60	1.531,60
<b>2518</b>	<b>03.2</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,02</b>	<b>182.813,65</b>	<b>181.575,63</b>
<b>2526</b>	<b>03.2.1</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,02</b>	<b>182.813,65</b>	<b>181.575,63</b>
<b>100205</b>	<b>03.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>
100975	03.2.1.01.047		Receita Venda de Sucatas	0,00	0,00	168,00	168,00
<b>101055</b>	<b>03.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS COM AULAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,02</b>	<b>57.715,59</b>	<b>56.597,57</b>
100592	03.2.1.03.002		Receita Aula Academia de Futebol	0,00	80,24	11.687,03	11.606,79
100590	03.2.1.03.001		Receita Aula Beach Tennis	0,00	504,80	10.127,24	9.622,44
100803	03.2.1.03.005		Receita Aula Judô	0,00	0,00	7.831,90	7.831,90
100958	03.2.1.03.006		Receita Aula Natação	0,00	246,00	23.568,38	23.322,38
100724	03.2.1.03.004		Receita Aula Volei	0,00	286,98	4.501,04	4.214,06
<b>101056</b>	<b>03.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS COM BARES E RESTAURAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.109,06</b>	<b>89.109,06</b>
100792	03.2.1.04.001		Receita de vendas Bar da Ilha	0,00	0,00	27.427,01	27.427,01
100861	03.2.1.04.002		Receita Restaurante da Pesca	0,00	0,00	61.682,05	61.682,05
<b>101057</b>	<b>03.2.1.05</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS DE VISITANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24.866,00</b>	<b>24.746,00</b>
100711	03.2.1.05.004		Restaurante	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
100542	03.2.1.05.001		Taxa Day Use	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00
100543	03.2.1.05.002		Taxa Quiosque	0,00	120,00	14.905,00	14.785,00
<b>101058</b>	<b>03.2.1.06</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
100706	03.2.1.06.003		Vendas Acessorias Academia	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>101059</b>	<b>03.2.1.07</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.905,00</b>	<b>10.905,00</b>
100701	03.2.1.07.001		Agita Férias	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00
100702	03.2.1.07.002		Carnaval	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
100705	03.2.1.07.005		Receitas de Reserva p/Eventos	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00
<b>2763</b>	<b>04</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.661,24</b>	<b>191.580,47</b>	<b>1.264.080,77</b>
<b>2925</b>	<b>04.2</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.661,24</b>	<b>191.580,47</b>	<b>1.264.080,77</b>
<b>2933</b>	<b>04.2.1</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>816.292,11</b>	<b>152.373,77</b>	<b>663.918,34</b>
<b>2941</b>	<b>04.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>644.658,77</b>	<b>147.586,65</b>	<b>497.072,12</b>
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	30.122,50	0,00	30.122,50
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	0,00	59.279,00	99,00	59.180,00
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	13.427,05	13.427,05	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	421,20	36,27	384,93
100500	04.2.1.01.022		Convênio com Alimentação	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	0,00	4.550,49	0,00	4.550,49
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	135.961,06	104.580,04	31.381,02
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	0,00	18.570,41	0,00	18.570,41
100977	04.2.1.01.026		Menor Aprendiz	0,00	10.824,00	0,00	10.824,00
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.990,08	3.990,08	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	0,00	32.435,86	11.046,16	21.389,70
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	0,00	2.093,77	857,09	1.236,68
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	310.000,67	13.524,85	296.475,82
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	0,00	1.876,70	0,00	1.876,70
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	283,08	26,11	256,97
3328	04.2.1.01.010		Transporte	0,00	102,90	0,00	102,90
<b>3026</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.633,34</b>	<b>4.787,12</b>	<b>166.846,22</b>
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	0,00	22.844,01	0,00	22.844,01
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	32.692,54	912,85	31.779,69
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	111.998,27	3.709,53	108.288,74
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	4.098,52	164,74	3.933,78
<b>100029</b>	<b>04.2.2</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.365,09</b>	<b>0,00</b>	<b>593.365,09</b>
<b>100030</b>	<b>04.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.341,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51.341,05</b>
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	0,00	1.128,35	0,00	1.128,35
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	0,00	48.081,70	0,00	48.081,70
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	0,00	2.131,00	0,00	2.131,00
<b>100039</b>	<b>04.2.2.02</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE</b>	<b>0,00</b>	<b>81.225,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81.225,79</b>
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	0,00	1.043,31	0,00	1.043,31
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	0,00	969,94	0,00	969,94
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	0,00	10.910,77	0,00	10.910,77
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	0,00	330,00	0,00	330,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	0,00	19.229,50	0,00	19.229,50
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	0,00	5.633,02	0,00	5.633,02
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	0,00	14.149,56	0,00	14.149,56
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	0,00	1.265,02	0,00	1.265,02
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	0,00	9.296,17	0,00	9.296,17
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	0,00	116,28	0,00	116,28
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	0,00	5.589,37	0,00	5.589,37
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	0,00	3.745,39	0,00	3.745,39
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	0,00	875,00	0,00	875,00
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	0,00	265,83	0,00	265,83
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	0,00	1.036,63	0,00	1.036,63
<b>100045</b>	<b>04.2.2.03</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.995,99</b>	<b>0,00</b>	<b>288.995,99</b>
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	0,00	4.917,72	0,00	4.917,72
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	0,00	2.576,12	0,00	2.576,12
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.182,47	0,00	6.182,47
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	0,00	2.518,10	0,00	2.518,10
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	0,00	2.638,98	0,00	2.638,98
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	0,00	3.640,30	0,00	3.640,30
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	0,00	30.911,70	0,00	30.911,70
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	0,00	182,88	0,00	182,88
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	0,00	1.071,76	0,00	1.071,76
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	0,00	50.722,16	0,00	50.722,16
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	0,00	12,00	0,00	12,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	0,00	14.491,79	0,00	14.491,79
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	0,00	441,20	0,00	441,20
100058	04.2.2.03.013		Impressos	0,00	147,00	0,00	147,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	0,00	1.471,45	0,00	1.471,45
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	0,00	9.526,74	0,00	9.526,74
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	0,00	13.677,30	0,00	13.677,30
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	0,00	1.043,30	0,00	1.043,30
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	0,00	631,72	0,00	631,72
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	0,00	10.859,94	0,00	10.859,94
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	0,00	10.553,50	0,00	10.553,50
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	0,00	896,00	0,00	896,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100033	04.2.2.03.094		Publicações/Publicidade	0,00	1.018,67	0,00	1.018,67
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	0,00	358,50	0,00	358,50
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91.715,91	0,00	91.715,91
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	0,00	1.395,77	0,00	1.395,77
100078	04.2.2.03.033		Telefone	0,00	532,15	0,00	532,15
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	0,00	1.001,36	0,00	1.001,36
<b>100771</b>	<b>04.2.2.04</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS DE ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,10</b>
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	0,00	139,80	0,00	139,80
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	0,00	4.868,30	0,00	4.868,30
100322	04.2.2.04.004		Mensalidade/Anuidade Federações	0,00	3.092,00	0,00	3.092,00
<b>100793</b>	<b>04.2.2.05</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS BAR DA ILHA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>35.306,32</b>
100836	04.2.2.05.008		Alimentação	0,00	343,00	0,00	343,00
100795	04.2.2.05.002		Comissões de Vendas	0,00	320,20	0,00	320,20
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	0,00	756,00	0,00	756,00
100867	04.2.2.05.011		Manutenções	0,00	900,00	0,00	900,00
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	369,19	0,00	369,19
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	0,00	19.672,53	0,00	19.672,53
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	0,00	85,40	0,00	85,40
<b>100850</b>	<b>04.2.2.06</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.318,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61.318,47</b>
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	0,00	90,85	0,00	90,85
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	0,00	756,00	0,00	756,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	0,00	500,74	0,00	500,74
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	0,00	38.495,79	0,00	38.495,79
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	0,00	21.421,67	0,00	21.421,67
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	0,00	53,42	0,00	53,42
<b>100917</b>	<b>04.2.2.07</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS CONSELHO DA MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,00</b>
100918	04.2.2.07.001		Eventos	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00
<b>101007</b>	<b>04.2.2.09</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS AULA BEACH TENIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,37</b>
101042	04.2.2.09.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.535,37	0,00	6.535,37
<b>101008</b>	<b>04.2.2.10</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS AULA ACADEMIA DE FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986,65</b>
101045	04.2.2.10.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	8.986,65	0,00	8.986,65
<b>101010</b>	<b>04.2.2.12</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS AULA DE VOLEI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,64</b>
101049	04.2.2.12.001		Material Esportivo	0,00	351,95	0,00	351,95
101050	04.2.2.12.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	5.581,69	0,00	5.581,69
<b>101011</b>	<b>04.2.2.13</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS AULA DE JUDÔ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>
101052	04.2.2.13.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
<b>101012</b>	<b>04.2.2.14</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS AULA DE NATAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.811,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.811,71</b>
101054	04.2.2.14.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	19.811,71	0,00	19.811,71
<b>3433</b>	<b>04.2.3</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,41</b>
<b>3476</b>	<b>04.2.3.02</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,41</b>
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	0,00	1.957,41	0,00	1.957,41
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito	0,00	3.663,00	0,00	3.663,00
<b>3514</b>	<b>04.2.4</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,93</b>
<b>3522</b>	<b>04.2.4.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,93</b>
3565	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	1.176,93	0,00	1.176,93
<b>100489</b>	<b>04.2.8</b>	<b>T</b>	<b>PROJETO BASQUETE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,09</b>	<b>11.287,09</b>	<b>0,00</b>
<b>100612</b>	<b>04.2.8.04</b>	<b>T</b>	<b>PROJETO BASQUETE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,09</b>	<b>11.287,09</b>	<b>0,00</b>
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00
101062	04.2.8.04.023		Manutenções	0,00	226,55	226,55	0,00
101060	04.2.8.04.022		Seguros	0,00	555,40	555,40	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	128,14	128,14	0,00
<b>100490</b>	<b>04.2.9</b>	<b>T</b>	<b>PROJETOS COMPETIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.919,61</b>	<b>27.919,61</b>	<b>0,00</b>
<b>100601</b>	<b>04.2.9.01</b>	<b>T</b>	<b>PROJETO TENIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81,40</b>	<b>81,40</b>	<b>0,00</b>
100602	04.2.9.01.001		Taxa Bancária	0,00	81,40	81,40	0,00
<b>100596</b>	<b>04.2.9.02</b>	<b>T</b>	<b>PROJETO BEACH TENIS</b>	<b>0,00</b>	<b>820,50</b>	<b>820,50</b>	<b>0,00</b>
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tennis	0,00	725,00	725,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	0,00	95,50	95,50	0,00
100599	04.2.9.03	T	PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	1.046,75	1.046,75	0,00
101063	04.2.9.03.009		Campeonatos e Torneios	0,00	768,00	768,00	0,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	278,75	278,75	0,00
100659	04.2.9.05	T	PROJETO TIRO	0,00	16.814,40	16.814,40	0,00
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	0,00	22,00	22,00	0,00
101061	04.2.9.05.012		Eventos	0,00	467,50	467,50	0,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	3.005,20	3.005,20	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	12.239,00	12.239,00	0,00
100982	04.2.9.05.011		Mercadorias para Revenda	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	0,00	20,00	20,00	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	60,40	60,40	0,00
100673	04.2.9.06	T	PROJETO DEPARTAMENTO DE PESCA	0,00	81,40	81,40	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	81,40	81,40	0,00
100759	04.2.9.08	T	CBC EIXO MME	0,00	217,00	217,00	0,00
101005	04.2.9.08.002		Depreciação	0,00	217,00	217,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	6.353,40	6.353,40	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	6.353,40	6.353,40	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	0,00	98,05	98,05	0,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	0,00	98,05	98,05	0,00
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	0,00	2.406,71	2.406,71	0,00
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	0,00	79,90	79,90	0,00
100991	04.2.9.12.010		Lanches e Refeições	0,00	174,90	174,90	0,00
100987	04.2.9.12.009		Manutenções Natação	0,00	146,98	146,98	0,00
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	0,00	830,00	830,00	0,00
100871	04.2.9.12.005		Publicidade e Propaganda	0,00	143,00	143,00	0,00
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	0,00	1.031,93	1.031,93	0,00

## Resumo

ATIVO	25.333.645,69	PASSIVO	24.924.153,14
CUSTOS E DESPESAS	1.264.080,77	RECEITAS	1.673.573,32
Total de débitos	7.432.662,23	Total de créditos	7.432.662,23
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			409.492,55

Agnaldo Luis Biscaro  
Contador  
CPF: 065.597.968-92  
CRC: 1SP163696/O-6

LUIS ALBERTO IRIKURA  
Presidente  
CPF: 074.730.768-76