Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	27.222.198,97	5.117.779,88	5.182.209,93	27.157.768,92
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.946.162,18	5.109.659,69	5.181.992,93	4.873.828,94
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	4.510.215,31	4.637.105,92	4.782.454,00	4.364.867,23
43	01.1.1.01	T	CAIXA	9.750,98	17.201,54	23.986,66	2.965,86
51	01.1.1.01.001		Caixa	9.750,98	17.201,54	23.986,66	2.965,86
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.682,03	2.563.368,43	2.656.519,29	200.531,17
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	0,00	318.180,38	318.180,38	0,00
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	0,00	1.962.335,03	1.962.335,03	0,00
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tenis	174,00	0,00	93,10	80,90
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tenis	71.102,71	48.663,19	87.741,45	32.024,45
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	3.485,64	866,62	3.593,10	759,16
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	7.572,29	20.683,06	26.088,88	2.166,47
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	9.111,30	0,00	9.087,10	24,20
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	5.975,06	135,00	6.061,24	48,82
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	17.789,52	8.077,58	25.867,10	0,00
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da P	62.019,03	59.890,51	117.254,83	4.654,71
101097	01.1.1.02.038		Bco do Brasil c/c 53018-2 Tiro	57.855,07	37.971,91	95.826,98	0,00
100920	01.1.1.02.035		Bco Safra c/c 524-5	0,63	0,00	0,00	0,63
100942	01.1.1.02.037		Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	58.596,78	6.410,23	2.164,30	62.842,71
101111	01.1.1.02.039		Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	0,00	100.154,92	2.225,80	97.929,12
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	2.932.795,02	975.156,52	1.048.399,70	2.859.551,84
101064	01.1.1.03.028		Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB	1.541.575,74	19.232,37	0,00	1.560.808,11
101065	01.1.1.03.031		Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB/RDB	562.302,00	5.972,40	0,00	568.274,40
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X - Rende Fac	290.669,54	695.818,98	958.347,39	28.141,13
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten	25,37	0,00	0,00	25,37
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tenis	42.159,84	65.911,86	0,00	108.071,70
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	3.850,58	3.572,30	0,00	7.422,88
100840	01.1.1.03.027		Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação	5.672,31	10.092,20	4.147,12	11.617,39
100822	01.1.1.03.023		Banco do Brasil c/c 53008-5 Bares e Res	0,00	8.656,11	0,00	8.656,11
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	63,53	5.637,27	0,00	5.700,80
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	33.751,00	16.419,05	7.807,58	42.362,47
101103	01.1.1.03.032		Banco do Brasil c/c 53011-5 Restaurante	0,00	55.284,26	11.698,41	43.585,85
101104	01.1.1.03.033		Banco do Brasil c/c 53018-2 Tiro	0,00	78.474,37	8.918,64	69.555,73
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	78.821,25	5.377,11	57.480,56	26.717,80
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	373.903,86	4.708,24	0,00	378.612,10
101013	01.1.1.04	T	BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRI	139.151,64	134.942,73	168.027,56	106.066,81
101084	01.1.1.04.015		Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	22.195,70	3.058,30	25.254,00	0,00
101085	01.1.1.04.016		Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	10.502,15	30.000,00	13.640,00	26.862,15
101086	01.1.1.04.017		Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	22.663,83	50.000,00	23.921,08	48.742,75
101087	01.1.1.04.018		Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competiçã	31.712,90	30.000,00	32.055,00	29.657,90
101091	01.1.1.04.022		Bco Brasil c/c 28693-1 Tênis e Judô	14.519,90	4.284,11	18.000,00	804,01
100873	01.1.1.04.009		Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00
101080	01.1.1.04.014		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	0,00	3.640,32	3.640,32	0,00
100949	01.1.1.04.013		Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	37.557,16	0,00	37.557,16	0,00
101014	01.1.1.05	T	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/F	1.134.126,72	82.183,45	20.658,62	1.195.651,55
101092	01.1.1.05.005		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	549.850,72	3.618,37	13.960,00	539.509,09
101079	01.1.1.05.004		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	580.636,96	3.898,25	0,00	584.535,21
101094	01.1.1.05.007		Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	0,00	17.092,38	3.058,30	14.034,08
101102	01.1.1.05.008		Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	0,00	7.246,97	0,00	7.246,97
101105	01.1.1.05.009		Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	0,00	13.084,81	0,00	13.084,81
101106	01.1.1.05.010		Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competiçã	0,00	19.123,96	0,00	19.123,96
101107	01.1.1.05.011		Bco Brasil c/c 28693-1 Tênis e Judô	0,00	18.117,43	0,00	18.117,43
101093	01.1.1.05.006		Bco Santander c/c 13006027-5 Doações	3.639,04	1,28	3.640,32	0,00
100326	01.1.1.06	T	Mensalidade a Receber	708,92	864.253,25	864.862,17	100,00
100437	01.1.1.06.001		Taxa de Manutenção	708,92	864.253,25	864.862,17	100,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	427.294,50	470.495,13	398.888,93	498.900,70
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	424.663,56	380.269,50	310.113,20	494.819,86
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	396.786,98	123.313,35	137.538,08	382.562,25
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	4.758,00	83.147,41	77.314,94	10.590,47
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	11.618,00	172.060,52	95.155,69	88.522,83
101003	01.1.2.04.010		Cashback Vegas	11.500,58	1.748,22	104,49	13.144,31
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.090,00	90.225,63	88.775,73	3.539,90
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	88.775,73	88.775,73	2.090,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	540,94	0,00	0,00	540,94
100217	01.1.2.09.011		INSS a Recuperar	27,94	0,00	0,00	27,94

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101067	01.1.2.09.013		ISS a Recuperar	513,00	0,00	0,00	513,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	8.652,37	2.058,64	650,00	10.061,01
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	8.652,37	2.058,64	650,00	10.061,01
100566	01.1.5.01.004		Cheques	0,00	2.058,64	650,00	1.408,64
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	22.276.036,79	8.120,19	217,00	22.283.939,98
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.117,07	100,00	0,00	14.217,07
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	11.117,07	100,00	0,00	11.217,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	9.446,07	0,00	0,00	9.446,07
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	1.671,00	100,00	0,00	1.771,00
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	22.261.919,71	8.020,19	217,00	22.269.722,90
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.166.186,74	0,00	0,00	22.166.186,74
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	111.121,54	0,00	0,00	111.121,54
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	2.573.604,50	0,00	0,00	2.573.604,50
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	618.973,36	0,00	0,00	618.973,36
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	OBRAS EM ANDAMENTO	101.808,97	8.020,19	0,00	109.829,16
100571	01.2.3.02.044		Abertura de Poço Artesiano	377,33	0,00	0,00	377,33
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	38.057,58	0,00	0,00	38.057,58
100787	01.2.3.02.062		Reforma da Academia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
101096	01.2.3.02.071		Reforma da Sauna	48.374,06	6.475,19	0,00	54.849,25
101109	01.2.3.02.072		Reforma Piscina das Senhoras	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(6.076,00)	0,00	217,00	(6.293,00)
101006	01.2.3.05.008		(-) Tatame Olimpico Projeto CBC	(6.076,00)	0,00	217,00	(6.293,00)
1163	02	T	PASSIVO	25.369.051,24	1.927.497,17	2.093.943,11	25.535.497,18
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	3.265.204,84	1.927.497,17	2.093.943,11	3.431.650,78
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	480.037,23	1.024.824,94	1.129.414,54	584.626,83
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	480.037,23	1.024.824,94	1.129.414,54	584.626,83
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	480.037,23	1.024.824,94	1.129.414,54	584.626,83
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.091.612,73	677.747,63	698.166,63	1.112.031,73
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	180.653,79	344.206,45	337.118,35	173.565,69
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	3.780,01	3.780,01	3.746,16	3.746,16
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	2.615,00	2.615,00	2.565,00	2.565,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	60.428,46	60.428,46	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.192,05	1.192,05	1.180,38	1.180,38
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	14.348,47	16.792,92	2.444,45
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	173.066,73	261.842,46	252.405,43	163.629,70
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	1.908,00	2.508,00	600,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	1.908,00	2.508,00	600,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.149,51	245.482,16	259.059,17	228.726,52
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	724,40	724,40	744,23	744,23
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	31.392,56	61.725,14	63.933,24	33.600,66
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	30.332,58	30.332,58	31.086,32	31.086,32
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	0,00	267,00	267,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	152.699,97	152.700,04	163.028,38	163.028,31
100007	02.1.3.05	T	FÉRIAS E 13º A PAGAR	693.901,43	85.551,02	101.389,11	709.739,52
100008	02.1.3.05.001		13º Salário	184.125,11	4.533,18	34.515,46	214.107,39
100009	02.1.3.05.002		Férias	323.573,11	52.971,72	34.755,93	305.357,32
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Salário	14.842,10	363,79	2.761,38	17.239,69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	25.885,34	5.779,08	4.321,84	24.428,10
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Salário	50.716,33	1.316,44	9.603,37	59.003,26
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias	89.684,60	19.825,19	14.563,57	84.422,98
100559	02.1.3.05.008		PIS 13º Salario	1.839,68	54,65	342,75	2.127,78
100558	02.1.3.05.007		PIS Férias	3.235,16	706,97	524,81	3.053,00
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.200,07	22.642,89	23.276,67	25.833,85
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.088,89	21.531,71	21.405,00	23.962,18
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.736,98	9.182,06	9.482,09	12.037,01
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	544,53	544,53	797,78	797,78
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	5.347,68	5.347,67	4.193,57	4.193,58
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.960,46	3.958,20	4.223,99	4.226,25
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	2.499,24	2.499,25	2.707,57	2.707,56
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	1.111,18	1.111,18	1.871,67	1.871,67
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	1.111,18	1.111,18	1.871,67	1.871,67
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.668.354,81	202.281,71	243.085,27	1.709.158,37
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.953,90	4.210,54	4.210,54	1.953,90
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	1.953,90	4.210,54	4.210,54	1.953,90
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.666.400,91	198.071,17	238.874,73	1.707.204,47
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	21.830,70	7.889,00	92,38	14.034,08
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	10.502,15	6.440,00	30.046,97	34.109,12
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	6.303,02	93,10	1.031,30	7.241,22
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	6.143,54	6.143,54	0,00	0,00
100956	02.1.5.03.022		Doações Basquete - Sicred	30.066,27	1.975,80	18.336,84	46.427,31
101016	02.1.5.03.024		Projeto Academia Futebol	47.211,47	1.110,20	3.333,00	49.434,27
101015	02.1.5.03.023		Projeto Beach Tênis	6.762,11	818,10	361,00	6.305,01
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu	537.650,72	11.560,00	3.618,37	529.709,09
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	600.600,96	217,00	3.898,25	604.282,21
100576	02.1.5.03.010		Projeto Judo	44.411,70	3.629,60	360,00	41.142,10
101018	02.1.5.03.026		Projeto Natação	3.762,16	14.555,46	13.421,62	2.628,32
100447	02.1.5.03.009		Projeto Tênis	102.496,43	31.679,59	50.237,05	121.053,89
100401	02.1.5.03.006		Projeto Tiro	189.392,05	87.852,46	29.527,64	131.067,23
101017	02.1.5.03.025		Projeto Volei	3.572,89	131,24	0,00	3.441,65
100887	02.1.5.03.017		Sub 15 Competição	31.712,90	13.055,00	30.123,96	48.781,86
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	22.663,83	10.921,08	50.084,81	61.827,56
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	1.318,01	0,00	4.401,54	5.719,55
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.103.846,40	0,00	0,00	22.103.846,40
100375	02.3.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	20.870.904,13	0,00	0,00	20.870.904,13
100376	02.3.01.001		Patrimonio Social	20.870.904,13	0,00	0,00	20.870.904,13
2011	02.3.4	T	SUPERAVIT/DEFICIT	1.232.942,27	0,00	0,00	1.232.942,27
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	1.232.942,27	0,00	0,00	1.232.942,27
2038	02.3.4.03.001		Superavit	1.232.942,27	0,00	0,00	1.232.942,27
2089	03	T	RECEITAS	9.712.248,60	2.733,95	1.298.422,97	11.007.937,62
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	8.329.541,85	1.871,67	1.096.732,91	9.424.403,09
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	8.237.784,55	0,00	1.065.889,00	9.303.673,55
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	8.237.784,55	0,00	1.065.889,00	9.303.673,55
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	1.745,00	0,00	420,00	2.165,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	52.229,45	0,00	7.620,41	59.849,86
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	0,00	0,00	1.826,75	1.826,75
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	60.089,44	0,00	9.569,98	69.659,42
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	42.505,35	0,00	4.540,00	47.045,35
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	1.943.945,11	0,00	0,00	1.943.945,11
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	5.924.568,01	0,00	999.152,49	6.923.720,50
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	170.662,01	0,00	38.509,37	209.171,38
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	42.040,18	0,00	4.250,00	46.290,18
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(12.083,45)	1.871,67	0,00	(13.955,12)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(12.083,45)	1.871,67	0,00	(13.955,12)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(12.083,45)	1.871,67	0,00	(13.955,12)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	103.840,75	0,00	30.843,91	134.684,66
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIR	103.762,92	0,00	30.843,91	134.606,83
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	86.173,10	0,00	25.244,93	111.418,03
100841	03.1.3.02.022		Rendimento Aplicação c/c 53007-7	181,15	0,00	92,20	273,35
100823	03.1.3.02.017		Rendimento Aplicação c/c 53008-5	0,00	0,00	56,11	56,11
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	2,60	0,00	37,27	39,87
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	0,00	0,00	419,05	419,05

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101108	03.1.3.02.023		Rendimento Aplicação c/c 53011-5	0,00	0,00	284,26	284,26
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	25,71	0,00	1,85	27,56
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	17.380,36	0,00	4.708,24	22.088,60
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	77,83	0,00	0,00	77,83
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	35,39	0,00	0,00	35,39
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	42,44	0,00	0,00	42,44
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.382.706,75	862,28	201.690,06	1.583.534,53
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.382.706,75	862,28	201.690,06	1.583.534,53
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	62.170,51	0,00	10.329,77	72.500,28
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	43.556,60	0,00	4.129,77	47.686,37
100998	03.2.1.01.048		Multa	1.545,91	0,00	0,00	1.545,91
101110	03.2.1.01.049		Patrocinio Marketing	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	16.900,00	0,00	1.200,00	18.100,00
100975	03.2.1.01.047		Receita Venda de Sucatas	168,00	0,00	0,00	168,00
100999	03.2.1.02	T	CASHBACK	8.747,28	0,00	1.748,22	10.495,50
101000	03.2.1.02.001		Patrocinios/Cashback	8.747,28	0,00	1.748,22	10.495,50
101055	03.2.1.03	T	RECEITAS COM AULAS	516.443,90	0,00	90.566,30	607.010,20
100592	03.2.1.03.002		Receita Aula Academia de Futebol	79.950,88	0,00	13.496,48	93.447,36
100590	03.2.1.03.001		Receita Aula Beach Tenis	68.127,64	0,00	9.296,21	77.423,85
101078	03.2.1.03.007		Receita Aula de Jiu Jitsu	4.254,31	0,00	1.502,00	5.756,31
100591	03.2.1.03.003		Receita Aula de Tenis	102.940,36	0,00	23.347,47	126.287,83
100803	03.2.1.03.005		Receita Aula Judô	37.548,76	0,00	5.440,08	42.988,84
100958	03.2.1.03.006		Receita Aula Natação	182.538,77	0,00	30.975,38	213.514,15
100724	03.2.1.03.004		Receita Aula Volei	41.083,18	0,00	6.508,68	47.591,86
101056	03.2.1.04	T	RECEITAS COM BARES E RESTAURAN	510.634,87	0,00	56.312,53	566.947,40
100792	03.2.1.04.001		Receita de vendas Bar da Ilha	56.201,97	0,00	0,00	56.201,97
100861	03.2.1.04.002		Receita Restaurante da Pesca	454.432,90	0,00	56.312,53	510.745,43
101057	03.2.1.05	T	RECEITAS DE VISITANTES	142.213,40	0,00	21.160,00	163.373,40
100711	03.2.1.05.004		Restaurante	11.950,35	0,00	1.600,00	13.550,35
100542	03.2.1.05.001		Taxa Day Use	29.141,00	0,00	3.405,00	32.546,00
100543	03.2.1.05.002		Taxa Quiosque	101.122,05	0,00	16.155,00	117.277,05
101058	03.2.1.06	T	RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPOR	8.083,00	0,00	70,00	8.153,00
100801	03.2.1.06.004		Ritmos Infantil	7.033,00	0,00	0,00	7.033,00
100706	03.2.1.06.003		Vendas Acessorias Academia	1.050,00	0,00	70,00	1.120,00
101059	03.2.1.07	T	RECEITAS SOCIAIS	134.413,79	862,28	21.503,24	155.054,75
100701	03.2.1.07.001		Agita Férias	6.330,00	0,00	6.555,00	12.885,00
100702	03.2.1.07.002		Carnaval	60.252,04	0,00	0,00	60.252,04
100872	03.2.1.07.014		Eventos Sociais Diversos	44.578,11	862,28	8.692,52	52.408,35
100707	03.2.1.07.006		Festa Junina	3.505,00	0,00	308,00	3.813,00
100704	03.2.1.07.004		Festival de Inverno	0,00	0,00	5.243,40	5.243,40
100705	03.2.1.07.005		Receitas de Reserva p/Eventos	19.748,64	0,00	704,32	20.452,96
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	7.859.100,87	1.881.179,55	354.614,54	9.385.665,88
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	7.859.100,87	1.881.179,55	354.614,54	9.385.665,88
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.201.321,89	958.011,81	154.198,69	5.005.135,01
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.243.536,68	796.916,07	151.962,51	3.888.490,24
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	189.949,34	34.515,46	631,27	223.833,53
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	373.604,50	125.863,50	0,00	499.468,00
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	(842,92)	2.732,10	2.732,10	(842,92)
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	13.276,60	6.265,10	1.487,08	18.054,62
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	119.402,50	40.202,50	0,00	159.605,00
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	20.651,89	3.144,14	0,00	23.796,03
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	6.547,20	1.081,20	0,00	7.628,40
2984	04.2.1.01.004		Férias	218.067,55	172.465,98	111.533,51	279.000,02
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	165.486,10	42.435,62	0,00	207.921,72
100977	04.2.1.01.026		Menor Aprendiz	65.366,16	11.246,16	0,00	76.612,32
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	4.355,04	4.355,04	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	132.862,35	33.558,01	11.395,73	155.024,63
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	7.855,02	2.153,54	858,26	9.150,30
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.903.672,97	313.245,95	18.969,52	2.197.949,40
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	11.355,95	1.915,00	0,00	13.270,95
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	256,97	0,00	0,00	256,97
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.590,60	579,77	0,00	3.170,37
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	13.433,90	1.157,00	0,00	14.590,90

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	957.785,21	161.095,74	2.236,18	1.116.644,77
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	22.844,01	0,00	0,00	22.844,01
3042	04.2.1.02.002		FGTS	203.559,96	35.138,94	407,21	238.291,69
3034	04.2.1.02.001		INSS	695.903,99	121.491,53	1.769,91	815.625,61
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	10.302,12	76,28	0,00	10.378,40
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	25.175,13	4.388,99	59,06	29.505,06
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.631.557,98	729.099,58	8.628,02	4.352.029,54
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	446.422,66	139.234,14	0,00	585.656,80
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	8.796,67	7.012,03	0,00	15.808,70
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	198.382,08	0,00	0,00	198.382,08
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	41.396,23	6.617,29	0,00	48.013,52
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	133.621,33	18.629,50	0,00	152.250,83
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	31.726,35	106.975,32	0,00	138.701,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	475.971,75	125.138,53	0,00	601.110,28
100329	04.2.2.02.021		Ferragens em Geral	8.768,14	3.300,39	0,00	12.068,53
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	3.557,71	0,00	0,00	3.557,71
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	5.909,64	0,00	0,00	5.909,64
100997	04.2.2.02.026		Manutenção Basquete	26.028,87	29.286,80	0,00	55.315,67
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	59.953,01	1.134,00	0,00	61.087,01
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	11.718,90	701,60	0,00	12.420,50
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	11.659,19	0,00	0,00	11.659,19
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	34.184,97	9.108,06	0,00	43.293,03
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	600,00	0,00	0,00	600,00
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	119.843,84	16.155,01	0,00	135.998,85
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	55.040,83	8.470,00	0,00	63.510,83
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	10.878,53	1.806,80	0,00	12.685,33
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	56.789,26	29.678,74	0,00	86.468,00
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	4.616,48	437,50	0,00	5.053,98
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	1.913,49	4.834,50	0,00	6.747,99
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	25.184,00	11.985,51	0,00	37.169,51
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	21.313,39	2.040,40	0,00	23.353,79
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	10.680,63	5.923,34	0,00	16.603,97
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	2.710,63	275,88	0,00	2.986,51
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	4.620,24	0,00	0,00	4.620,24
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.688.637,56	319.151,22	207,36	2.007.581,42
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	36.162,75	4.743,57	0,00	40.906,32
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	59.255,00	19.700,00	0,00	78.955,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	29.178,00	4.863,00	0,00	34.041,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	23.013,59	0,00	0,00	23.013,59
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	13.406,52	8.441,27	0,00	21.847,79
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	38.377,88	5.774,15	0,00	44.152,03
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	17.692,45	3.012,08	0,00	20.704,53
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	45.746,76	9.725,00	0,00	55.471,76
100062	04.2.2.03.017		Consumo de Lenha p/Sauna	2.072,00	6.030,00	0,00	8.102,00
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	26.401,19	6.138,16	0,00	32.539,35
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	12.932,05	1.431,58	0,00	14.363,63
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	7.500,95	250,00	0,00	7.750,95
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	71.196,13	18.336,80	0,00	89.532,93
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	973,34	0,00	0,00	973,34
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	6.909,43	1.071,76	0,00	7.981,19
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	322.900,77	54.951,12	0,00	377.851,89
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	71,65	25,20	0,00	96,85
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	81,00	10,00	0,00	91,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	130.817,47	38.234,34	0,00	169.051,81
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	6.404,29	1.753,80	0,00	8.158,09
100058	04.2.2.03.013		Impressos	5.194,21	3.731,10	0,00	8.925,31
100063	04.2.2.03.018		Internet	8.828,70	1.471,45	0,00	10.300,15
100744	04.2.2.03.089		Licença para Captação de Água	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	57.209,74	12.523,22	0,00	69.732,96
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	21.862,59	2.485,40	0,00	24.347,99
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	444,60	0,00	0,00	444,60
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	69.077,30	0,00	0,00	69.077,30
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	2.681,50	104,90	0,00	2.786,40
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	9.471,10	540,00	0,00	10.011,10
100556	04.2.2.03.078		Material de Consumo	37,95	0,00	0,00	37,95
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	13.232,72	2.152,09	0,00	15.384,81
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	59.542,10	8.556,43	0,00	68.098,53
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	10.843,94	5.459,00	0,00	16.302,94
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	43.942,92	9.699,00	0,00	53.641,92
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	5.715,96	896,00	0,00	6.611,96

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	415,29	0,00	0,00	415,29
100033	04.2.2.03.094		Publicações/Publicidade	7.602,66	2.285,33	0,00	9.887,99
100074	04.2.2.03.029		Seguro Empresarial	1.300,00	6.404,19	0,00	7.704,19
100784	04.2.2.03.092		Seguro Gerador	0,00	417,53	0,00	417,53
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	2.221,49	0,00	0,00	2.221,49
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	2.550,06	0,00	0,00	2.550,06
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.515,48	674,15	0,00	11.189,63
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438.110,03	71.825,42	207,36	509.728,09
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	16.889,71	338,00	0,00	17.227,71
100078	04.2.2.03.033		Telefone	3.192,90	532,15	0,00	3.725,05
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	27.515,35	3.600,00	0,00	31.115,35
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	9.183,38	0,00	0,00	9.183,38
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	5.562,66	964,03	0,00	6.526,69
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	139.632,29	14.966,77	8.420,66	146.178,40
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	25.463,84	1.410,84	7.805,66	19.069,02
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	42.983,61	7.945,00	615,00	50.313,61
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	32.753,97	381,00	0,00	33.134,97
100322	04.2.2.04.004		Mensalidade/Anuidade Federações	38.430,87	5.229,93	0,00	43.660,80
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	71.787,33	487,10	0,00	72.274,43
100836	04.2.2.05.008		Alimentação	343,00	0,00	0,00	343,00
100795	04.2.2.05.002		Comissões de Vendas	320,20	0,00	0,00	320,20
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	2.268,00	378,00	0,00	2.646,00
100867	04.2.2.05.011		Manutenções	900,00	0,00	0,00	900,00
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	1.127,47	0,00	0,00	1.127,47
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	37.792,00	0,00	0,00	37.792,00
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	28.512,86	0,00	0,00	28.512,86
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	523,80	109,10	0,00	632,90
100850	04.2.2.06	T	DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA	380.847,15	61.844,64	0,00	442.691,79
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	897,05	3.445,22	0,00	4.342,27
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	2.268,00	378,00	0,00	2.646,00
100868	04.2.2.06.012		Manutenções Bar Pesca	470,00	350,00	0,00	820,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	5.068,18	2.544,36	0,00	7.612,54
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	231.065,26	34.217,06	0,00	265.282,32
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	140.807,31	20.870,00	0,00	161.677,31
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	271,35	40,00	0,00	311,35
100917	04.2.2.07	T	DESPESAS CONSELHO DA MULHER	37.194,77	0,00	0,00	37.194,77
100918	04.2.2.07.001		Eventos	37.194,77	0,00	0,00	37.194,77
101007	04.2.2.09	T	DESPESAS AULA BEACH TENIS	41.011,48	6.113,98	0,00	47.125,46
101042	04.2.2.09.001		Serviço Profissional Prestado	41.011,48	6.113,98	0,00	47.125,46
101008	04.2.2.10	T	DESPESAS AULA ACADEMIA DE FUTEB	57.461,90	0,00	0,00	57.461,90
101045	04.2.2.10.001		Serviço Profissional Prestado	57.461,90	0,00	0,00	57.461,90
101009	04.2.2.11	T	DESPESAS AULA DE TÊNIS	82.654,63	17.548,00	0,00	100.202,63
101047	04.2.2.11.001		Material Esportivo	1.953,64	0,00	0,00	1.953,64
101048	04.2.2.11.002		Serviço Profissional Prestado	80.700,99	17.548,00	0,00	98.248,99
101010	04.2.2.12	T	DESPESAS AULA DE VOLEI	36.180,15	5.833,63	0,00	42.013,78
101049	04.2.2.12.001		Material Esportivo	351,95	0,00	0,00	351,95
101050	04.2.2.12.002		Serviço Profissional Prestado	35.828,20	5.833,63	0,00	41.661,83
101011	04.2.2.13	T	DESPESAS AULA DE JUDÔ	40.670,00	9.320,00	0,00	49.990,00
101052	04.2.2.13.002		Serviço Profissional Prestado	40.670,00	9.320,00	0,00	49.990,00
101012	04.2.2.14	T	DESPESAS AULA DE NATAÇÃO	128.086,31	26.961,57	0,00	155.047,88
101054	04.2.2.14.002		Serviço Profissional Prestado	128.086,31	26.961,57	0,00	155.047,88
101076	04.2.2.15	T	DESPESAS AULAS JIU JITSU	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
101077	04.2.2.15.001		Serviços Profissionais Prestados	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRA	22.545,16	2.280,33	0,00	24.825,49
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	22.545,16	2.280,33	0,00	24.825,49
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	10.503,44	1.693,29	0,00	12.196,73
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/	12.041,72	587,04	0,00	12.628,76
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	3.675,84	0,00	0,00	3.675,84
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.627,14	0,00	0,00	3.627,14
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.289,39	0,00	0,00	1.289,39
3565	04.2.4.01.004		IPVA	1.176,93	0,00	0,00	1.176,93

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	923,40	0,00	0,00	923,40
100084	04.2.4.01.006		Issqn	237,42	0,00	0,00	237,42
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	48,70	0,00	0,00	48,70
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	48,70	0,00	0,00	48,70
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	40.280,88	40.280,88	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	7.889,00	7.889,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	PROJETO BASQUETE DOAÇÕES	0,00	1.975,80	1.975,80	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	1.948,20	1.948,20	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	27,60	27,60	0,00
100892	04.2.8.05	T	SUB 15 TRADIÇÃO	0,00	10.921,08	10.921,08	0,00
100902	04.2.8.05.003		Alimentação	0,00	957,58	957,58	0,00
100899	04.2.8.05.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.763,50	6.763,50	0,00
101098	04.2.8.05.009		Transporte	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
100893	04.2.8.06	T	SUB 15 COMPETIÇÃO	0,00	13.055,00	13.055,00	0,00
100981	04.2.8.06.010		Hospedagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
100904	04.2.8.06.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS COMPETIÇÃO	0,00	151.506,95	151.506,95	0,00
100601	04.2.9.01	T	PROJETO TENIS	0,00	31.679,59	31.679,59	0,00
100860	04.2.9.01.012		Copa Valdeci Tiene	0,00	29.583,34	29.583,34	0,00
100984	04.2.9.01.013		Manutenção	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100602	04.2.9.01.001		Taxa Bancaria	0,00	96,25	96,25	0,00
100596	04.2.9.02	T	PROJETO BEACH TENIS	0,00	818,10	818,10	0,00
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	0,00	725,00	725,00	0,00
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	0,00	93,10	93,10	0,00
100599	04.2.9.03	T	PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	1.110,20	1.110,20	0,00
101081	04.2.9.03.011		Eventos	0,00	800,00	800,00	0,00
101074	04.2.9.03.010		Materiais Esportivos	0,00	149,90	149,90	0,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	160,30	160,30	0,00
100659	04.2.9.05	T	PROJETO TIRO	0,00	87.852,46	87.852,46	0,00
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	7.034,60	7.034,60	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	76.895,48	76.895,48	0,00
100982	04.2.9.05.011		Mercadorias para Revenda	0,00	717,87	717,87	0,00
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	0,00	250,00	250,00	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	294,51	294,51	0,00
101075	04.2.9.05.014		Taxas e Licenças	0,00	800,00	800,00	0,00
100673	04.2.9.06	T	PROJETO DEPARTAMENTO DE PESCA	0,00	93,10	93,10	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	93,10	93,10	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	11.560,00	11.560,00	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	0,00	131,24	131,24	0,00
100809	04.2.9.10.001		Eventos Esportivos	0,00	38,14	38,14	0,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	0,00	93,10	93,10	0,00
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	0,00	3.629,60	3.629,60	0,00
100985	04.2.9.11.008		Eventos Esportivos	0,00	914,10	914,10	0,00
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	0,00	2.715,50	2.715,50	0,00
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	0,00	14.415,66	14.415,66	0,00
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	0,00	13.581,81	13.581,81	0,00
101069	04.2.9.12.013		Federações Projeto Natação	0,00	833,85	833,85	0,00

Resumo

ATIVO	27.157.768,92	PASSIVO	25.535.497,18
CUSTOS E DESPESAS	9.385.665,88	RECEITAS	11.007.937,62
Total de débitos	8.929.190,55	Total de créditos	8.929.190,55

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 1.622.271,74

AGNALDO LUIS BISCARO:06559796892
Assinado de forma digital por AGNALDO LUIS BISCARO:06559796892
Dados: 2026.08.28 09:50:50 -03'00'

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

LUIS ALBERTO IRIKURA:07473076876
Assinado de forma digital por LUIS ALBERTO IRIKURA:07473076876
Dados: 2026.09.15 10:14:00 -03'00'

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76