CLUBE DE CAMPO BEIRA RIO
19.937.879/0001-20

| CONTAS DO ATIVO | CTA. SIMPL. | SALDO ANTERIOR | SALDO DO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | | 207.576,80 | 122.913,64 | 330.490,44 |
| DISPONIBILIDADE | | 123.265,02 | 50.073,74 | 173.338,76 |
| CAIXAS | | 28.170,17 | 5.849,21 | 34.019,38 |
| CAIXA GERAL | 001 | 28.170,17 | 5.849,21 | 34.019,38 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 94.987,35 | 44.224,53 | 139.211,88 |
| BANCO CREDIPONTAL | 187 | 94.987,35 | 44.224,53 | 139.211,88 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| APLICACAO SICOOB CREDIPONTAL | 453 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| VALORES A RECEBER | | 84.311,78 | 72.839,90 | 157.151,68 |
| CREDITOS A RECEBER | | 3.952,50 | 760,00 | 4.712,50 |
| ANDREIA S. DE PAULA ADIANT.13 | 386 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| SICOOB CREDI PONTAL INTEG.COTA | 415 | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| ADIANT.SALARIO ANDREA S.PAULA | 554 | 1.500,00 | 500,00- | 1.000,00 |
| ADIANT.MURIEL JOSE A.RINALDI | 570 | 660,00 | 340,00- | 320,00 |
| JOSE NILTON C.SILVA-ADIANT 13° | 576 | 882,50 | 0,00 | 882,50 |
| CARTOES CREDITO E DEBITO A REC | | 79.790,76 | 72.414,42 | 152.205,18 |
| CARTAO DE CREDITO E DEBITO | 445 | 64.790,76 | 72.414,42 | 137.205,18 |
| DEPOSITO JUDICIAL-TJMG | 557 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | 568,52 | 334,52- | 234,00 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 009 | 568,52 | 334,52- | 234,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | 2.074.416,46 | 5.983,73 | 2.080.400,19 |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 2.074.416,46 | 5.983,73 | 2.080.400,19 |
| IMOBILIZADO | | 2.804.637,72 | 5.983,73 | 2.810.621,45 |
| TERRAS AREA COM 10000 HE | 027 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| TERRAS AREA COM 20000 HE | 028 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| BOMBA DAGUA CONJ.IRRIG CAMPO 1 | 029 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| SALAO SOCIAL E VESTIARIOS | 032 | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 |
| PISCINA GRANDE | 033 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| QUADRA TENIS 1 CONJ.DR CELSO | 034 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| QUADRA TENIS 2 CONJ.DR CELSO | 035 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| QUADRA TENIS 3 CONJ.DR.CELSO | 036 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| QUADRA TENIS 4 CONJ.DR CELSO | 192 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| QUADRA TENIS 5 CONJ DR.CELSO | 193 | 5.033,60 | 0,00 | 5.033,60 |
| BAR E BANHEIROS CONJ. DR. CELS | 194 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| LAGO AO LADO CJ.TENIS DR CELSO | 195 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOBOAGUA COM PISCINA | 196 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PISCINA INFANTIL ATE 5 ANOS | 197 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| PISCINA INFANTIL ATE 12 ANOS | 198 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| QUADRA PETECA 1 AREA SOCIAL | 199 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| CONTAS DO ATIVO | CTA. SIMPL. | SALDO ANTERIOR | SALDO DO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| QUADRA DE PETECA 2 AREA SOCIAL | 200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| QUADRA DE PETECA 3 AREA SOCIAL | 201 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| QUADRA PETECA 4 AREA SOCIAL | 202 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| QUADRA DE PETECA 5 AREA SOCIAL | 203 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SORVETERIA | 204 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONJUNTO DE 12 QUIOSQUES | 205 | 12.450,00 | 0,00 | 12.450,00 |
| AREA LIVRE CALCADA FRENTE BAR | 206 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CAMPO DE FUTEBOL 1 | 207 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| CAMPO DE FUTEBOL 2 | 208 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| CAMPO DE FUTEBOL 3 | 209 | 55.358,22 | 0,00 | 55.358,22 |
| CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE | 210 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| BANHEIRO ARQUIBANCADA CAMPO 1 | 211 | 4.717,92 | 0,00 | 4.717,92 |
| ARQUIBANCADA COBERTA CAMPO 1 | 212 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| ARQUIBANCADA COBERTA CAMPO 2 | 213 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| VEST.BAN.FEM/MASC SAUNA CAMP2 | 214 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SALAO DE JOGOS | 215 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| QUADRA TENIS 6 AO LADO CAMPO 1 | 216 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| QUADRA TENIS 7 AO LADO CAMPO 1 | 217 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| LAGO AO LADO CORREGO E RIO | 218 | 8.796,15 | 0,00 | 8.796,15 |
| LAGO AO LADO SALAO DE JOGOS | 219 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| GINASIO COBERTO PRAT.PETECA | 220 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PORTARIA | 221 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PARQUE INFANTIL | 222 | 85.616,48 | 0,00 | 85.616,48 |
| CONJUNTO DE 12 CHURRASQUEIRA | 223 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PISTA DE CAMINHADA | 224 | 44.765,93 | 0,00 | 44.765,93 |
| CONJ.COMB INCENDIO-BOMB/MANG/H | 225 | 4.489,00 | 0,00 | 4.489,00 |
| CONJUNTO ACADEMIA | 226 | 45.806,52 | 0,00 | 45.806,52 |
| MESAS DE MADEIRA | 228 | 3.085,00 | 0,00 | 3.085,00 |
| CADEIRA C-04 MARCAD | 229 | 1.242,50 | 0,00 | 1.242,50 |
| MESAS DIVERSAS | 230 | 1.242,50 | 0,00 | 1.242,50 |
| APARELHO SOM MESA CX AMPLIF. | 238 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| CENTRAL DE TELEFONE | 239 | 1.092,20 | 0,00 | 1.092,20 |
| COMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO | 241 | 3.844,00 | 0,00 | 3.844,00 |
| IMPRESSORA LASER HP 1320 | 242 | 1.774,00 | 0,00 | 1.774,00 |
| MESAS C/CADEIRAS - MAQUIPE | 305 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| TRATOR MURRAY 24 HP 7 MARCHAS | 310 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| CPU PENTIUM DUA MONITO LCD 15 | 322 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 02 BEBEDOURO C/REFIL PRES.MAST | 345 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| GRADE MURO 64 X 90 | 348 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 02 BEBEDOURO PRESS ELE INOX 11 | 354 | 1.081,36 | 0,00 | 1.081,36 |
| COMPUTADOR PENTIUM D CORE LCD | 361 | 1.368,99 | 0,00 | 1.368,99 |
| SOM CENTRAL-AMPL.MIC/MESA/MHER | 362 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| ESTEIRA MOVIMENT LX 150 | 363 | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 |
| CAMPO SOCIETY 2 | 372 | 34.538,69 | 0,00 | 34.538,69 |
| CASCATA LAGO 2 | 376 | 1.918,71 | 0,00 | 1.918,71 |
| 02 TENDA 3X3 AZUL | 381 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 200 CADEIRAS INTERN.PLASTICOS | 383 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| NOVAS CHURRASQUEIRAS | 399 | 186.250,51 | 0,00 | 186.250,51 |
| BALANCA PL200 FILIZOLA DIGITAL | 400 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| 20 ESPREGUICADEIRA BAHIA BRANC | 404 | 5.780,00 | 0,00 | 5.780,00 |
| HIDROLAVADORA ZM 25LT 2CV MONO | 407 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOLDO QUADRAS TENIS | 410 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| BEBEDOURO RESF.AGUA B1 100 BT | 419 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |

| CONTAS DO ATIVO | CTA. SIMPL. | SALDO ANTERIOR | SALDO DO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| VARANDA TENIS 2011 | 430 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 30 JGS MESAS ANTARES | 440 | 3.595,50 | 0,00 | 3.595,50 |
| TOLDO SOMBRITE TELA VERDE | 448 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| ROCADEIRA STHIL ES 220 | 449 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| PISCINA INF/BAR AQUATICO AQUEC | 459 | 166.480,86 | 0,00 | 166.480,86 |
| TRATOR/ROCADEIRA/SOPRADOR | 463 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| SALAO DA AREA SOCIAL | 465 | 456.622,81 | 0,00 | 456.622,81 |
| COMPUTADOR COMPL.TERALAFF 6841 | 470 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| BEBEDOURO NARDIM - P/TENIS | 480 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| QUADRA DE TENIS N 5 ANEXO COMP | 493 | 20.464,86 | 0,00 | 20.464,86 |
| PALCO PARA SALAO MERIDA PINHEI | 494 | 40.024,93 | 0,00 | 40.024,93 |
| GINASIO POLIESPORTIVO | 508 | 1.053.267,57 | 0,00 | 1.053.267,57 |
| ENCERADEIRA IND.MOD CL500 PLUS | 517 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| DTV 49 LED LG 49LF5410 | 520 | 2.349,00 | 0,00 | 2.349,00 |
| ARMARIO DE AÇO MAQUIPE | 565 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| TV 50 LED HUD 4 K SAMSUNG | 566 | 2.749,00 | 0,00 | 2.749,00 |
| REFRIGERADOR 300 L CONSUL 1P | 567 | 2.299,00 | 0,00 | 2.299,00 |
| BEBEDOURO PRESS INOX RBI10 | 571 | 3.452,91 | 0,00 | 3.452,91 |
| COMPLEXO DE BEACH TENIS | 577 | 0,00 | 5.983,73 | 5.983,73 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | | 730.221,26- | 0,00 | 730.221,26- |
| DEPRECIACAO/AMORT.ACUMULADAS | 037 | 730.221,26- | 0,00 | 730.221,26- |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | | 2.281.993,26 | 128.897,37 | 2.410.890,63 |

| CONTAS DO PASSIVO | CTA. SIMPL. | SALDO ANTERIOR | SALDO DO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | | 55.688,43- | 30.005,07- | 85.693,50- |
| OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 55.688,43- | 30.005,07- | 85.693,50- |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 0,00 | 35.233,91- | 35.233,91- |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 048 | 0,00 | 35.233,91- | 35.233,91- |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | 27.794,39- | 891,74- | 28.686,13- |
| INSS A RECOLHER | 050 | 22.687,55- | 775,20- | 23.462,75- |
| FGTS A RECOLHER | 051 | 5.106,84- | 116,54- | 5.223,38- |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 972,11- | 51,88 | 920,23- |
| PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER | 052 | 646,89- | 14,57- | 661,46- |
| IRRF A RECOLHER | 055 | 325,22- | 66,45 | 258,77- |
| FORNECEDORES | | 23.561,93- | 6.068,70 | 17.493,23- |
| LOJAS SILVA XAVIER LT-EDUARDO | 247 | 8.572,90- | 779,00 | 7.793,90- |
| PEQUITA IND.COM.ART ESP.LTDA | 457 | 0,00 | 802,00- | 802,00- |
| EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI | 501 | 1.019,45- | 509,73 | 509,72- |
| CARTAO DE CREDITO SICOOBCARD | 513 | 9.952,22- | 3.348,61 | 6.603,61- |
| CENTRAL CLEANER LTDA | 569 | 449,36- | 449,36 | 0,00 |
| MAURO DIVINO ALVES | 575 | 3.568,00- | 1.784,00 | 1.784,00- |
| CONTAS A PAGAR | | 3.360,00- | 0,00 | 3.360,00- |
| HONORARIO CONTABIL A PAGAR | 502 | 3.360,00- | 0,00 | 3.360,00- |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 2.247.267,75- | 0,00 | 2.247.267,75- |
| CAPITAL REALIZADO | | 510.909,56- | 0,00 | 510.909,56- |
| CAPITAL SUBSCRITO | | 510.909,56- | 0,00 | 510.909,56- |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 065 | 510.909,56- | 0,00 | 510.909,56- |
| RESERVAS | | 1.736.358,19- | 0,00 | 1.736.358,19- |
| RESERVA DE LUCROS | | 710,00- | 0,00 | 710,00- |
| RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL | 070 | 710,00- | 0,00 | 710,00- |
| DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS | | 1.735.648,19- | 0,00 | 1.735.648,19- |
| SUPERAVIT ACUMULADOS | 071 | 2.070.675,62- | 0,00 | 2.070.675,62- |
| (-)DEFICIT ACUMULADOS | 072 | 335.027,43 | 0,00 | 335.027,43 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | | 2.302.956,18- | 30.005,07- | 2.332.961,25- |

CLUBE DE CAMPO BEIRA RIO
19.937.879/0001-20

| CONTAS DE DESPESAS | CTA. SIMPL. | SALDO ANTERIOR | SALDO DO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS E CUSTOS | | 1.779.296,30 | 225.589,92 | 2.004.886,22 |
| DESPESAS E CUSTOS | | 1.779.296,30 | 225.589,92 | 2.004.886,22 |
| DESPESAS E CUSTOS GERAIS | | 1.745.396,10 | 219.905,01 | 1.965.301,11 |
| ORDENADOS | 118 | 425.007,10 | 60.689,79 | 485.696,89 |
| CONTRIBIUCAO P/PREV. SOCIAL | 119 | 138.194,97 | 18.649,67 | 156.844,64 |
| CONTRIBUICAO P/ FGTS | 120 | 37.966,11 | 5.223,38 | 43.189,49 |
| MEDICINA/SEGURANÇA DO TRABALHO | 121 | 6.716,00 | 1.649,00 | 8.365,00 |
| ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE BENS | 125 | 5.975,00 | 750,00 | 6.725,00 |
| ENERGIA ELETRICA | 126 | 38.709,95 | 7.453,37 | 46.163,32 |
| TELEFONES | 127 | 11.297,03 | 1.800,77 | 13.097,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 9.009,78 | 0,00 | 9.009,78 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 129 | 21.832,84 | 1.577,12 | 23.409,96 |
| IMPRESSOS E MAT.ESCRIT-XEROX-L | 132 | 6.279,31 | 0,00 | 6.279,31 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 133 | 96.350,37 | 12.389,20 | 108.739,57 |
| FGTS INDENIZACAO RESCISAO | 273 | 8.612,29 | 309,21 | 8.921,50 |
| MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO | 274 | 147.258,49 | 16.647,00 | 163.905,49 |
| RESCISAO CONT.TRABALHO | 275 | 14.471,35 | 4.145,60 | 18.616,95 |
| FERIAS + 1/3 | 276 | 48.301,75 | 6.062,38 | 54.364,13 |
| MANUT E CONSERV.INSTAL E EQUIP | 277 | 216.643,86 | 7.197,50 | 223.841,36 |
| MEDICAMENTO E PRODS.P/ATLETAS | 278 | 1.617,77 | 286,26 | 1.904,03 |
| CEMIG - SECRETARIA | 279 | 4.223,18 | 359,83 | 4.583,01 |
| CONDOMINIO EDIFICIO ITUIUTABA | 280 | 4.025,48 | 483,78 | 4.509,26 |
| ADUBOS/FERTIL/INSETICIDAS | 282 | 1.653,00 | 0,00 | 1.653,00 |
| PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 283 | 4.817,88 | 661,46 | 5.479,34 |
| IRRF S/SALARIOS | 284 | 885,83 | 19,81 | 905,64 |
| LANCHES E REFEICOES | 285 | 11.718,05 | 2.413,15 | 14.131,20 |
| DIREITO AUTORAL ECAD | 286 | 8.936,32 | 1.117,04 | 10.053,36 |
| MAT.LIMPEZA E COZINHA-CAFE | 288 | 8.237,37 | 0,00 | 8.237,37 |
| ARBITROS DE FUTEBOL | 289 | 35.701,50 | 5.411,00 | 41.112,50 |
| DESPESA C/ EVENTOS | 298 | 37.667,16 | 4.455,88 | 42.123,04 |
| INTERNET E SITE | 299 | 212,16 | 0,00 | 212,16 |
| CDL ITUIUTABA | 300 | 609,49 | 70,00 | 679,49 |
| MATERAL ESPORTIVO/TROFEUS/MEDA | 304 | 31.717,50 | 3.755,00 | 35.472,50 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 306 | 17.286,60 | 1.680,00 | 18.966,60 |
| DESPESAS C/COROA FUNEBRE FLOR | 320 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| FRETES E CARRETOS | 321 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| ASSINATURA REVISTAS E JORNAIS | 324 | 160,00 | 170,00 | 330,00 |
| CAMISETAS P/CAMPEONATOS | 325 | 5.236,00 | 600,00 | 5.836,00 |
| ASSINATURA SKY TV | 328 | 4.735,85 | 589,28 | 5.325,13 |
| CUSTAS JUDICIAIS | 338 | 948,34 | 0,00 | 948,34 |
| TERCEIRIZACAO ACADEMIA/DANCA E | 343 | 23.800,00 | 2.800,00 | 26.600,00 |
| COMISSOES DE VENDA DE ACOES | 344 | 9.132,56 | 13.330,20 | 22.462,76 |
| TRANSPORTE FUNCONARIOS | 347 | 81.250,00 | 10.900,00 | 92.150,00 |
| TAXA ALVARA MUNICIPAL | 359 | 163,45 | 0,00 | 163,45 |
| TAXAS DIVERSAS | 368 | 241,27 | 0,00 | 241,27 |
| DESPESAS C/AGENCIA PUBLICIDADE | 390 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZACAO | 414 | 6.238,90 | 798,33 | 7.037,23 |
| FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCEN | 423 | 232,10 | 0,00 | 232,10 |
| DESP.CARTORIOS AUTENT.FIRMAS | 435 | 707,14 | 0,00 | 707,14 |
| HONORARIOS PROFISSIONAIS | 469 | 29.380,00 | 3.360,00 | 32.740,00 |

| CONTAS DE DESPESAS | CTA. SIMPL. | SALDO ANTERIOR | SALDO DO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| LICENÇA E AUT.USO DE SOFTWARE | 515 | 1.500,00 | 250,00 | 1.750,00 |
| ENERGIA FOTOVOLTAICA-SOLAR | 544 | 172.000,00 | 21.500,00 | 193.500,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 33.900,20 | 5.684,91 | 39.585,11 |
| JUROS PASSIVOS | 152 | 91,14 | 0,00 | 91,14 |
| DESPESAS BANCARIAS | 155 | 1.161,20 | 41,10 | 1.202,30 |
| TARIFA SERVICO DE COBRANCA | 293 | 13.477,50 | 1.894,30 | 15.371,80 |
| COMISSAO EMP.CARTAO CRED/DEBIT | 447 | 13.090,64 | 3.348,65 | 16.439,29 |
| TARIFA ALUGUEL MAQUINETA CARTA | 452 | 2.765,06 | 400,86 | 3.165,92 |
| JUROS ANTECIPACAO CARTOES | 487 | 3.296,06 | 0,00 | 3.296,06 |
| TARIFA ANUIDADE DE CARTAO | 573 | 18,60 | 0,00 | 18,60 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | | 1.779.296,30 | 225.589,92 | 2.004.886,22 |

| CONTAS DE RECEITAS | CTA. SIMPL. | SALDO ANTERIOR | SALDO DO MES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | | 1.758.333,38- | 324.482,22- | 2.082.815,60- |
| RECEITAS LIQUIDA | | 1.318.335,11- | 165.862,22- | 1.484.197,33- |
| RECEITA MENSALIDADE BRUTA | | 1.319.635,11- | 165.862,22- | 1.485.497,33- |
| MENSALIDADE BLOCOS | 170 | 554.926,37- | 36.518,95- | 591.445,32- |
| MENSAL.BOLETO/PIX CREDIPONTAL | 255 | 764.708,74- | 129.343,27- | 894.052,01- |
| -(-)DEDUCOES RECEITAS | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| -(-)CANCEL. REC.MENSAL.CH S/FU | 171 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 439.951,46- | 158.620,00- | 598.571,46- |
| RECEITAS | | 441.651,46- | 158.620,00- | 600.271,46- |
| EMISSÃO DE CONVITES | 176 | 63.382,00- | 9.755,00- | 73.137,00- |
| RECEITAS DIVERSAS | 257 | 39.008,96- | 2.050,00- | 41.058,96- |
| VENDA TITULOS ACIONISTA | 259 | 206.329,00- | 111.500,00- | 317.829,00- |
| VENDA DE JOIAS INDIVIDUAIS | 260 | 21.437,00- | 10.823,00- | 32.260,00- |
| TRANSFERENCIA TIT.REMIDO | 261 | 71.040,00- | 17.280,00- | 88.320,00- |
| TRANSFERENCIA TIT.ACIONISTA | 262 | 12.560,50- | 0,00 | 12.560,50- |
| ALUGUEL DO BAR | 263 | 10.840,00- | 6.000,00- | 16.840,00- |
| ALUGUEL SORVETERIA | 264 | 7.054,00- | 1.212,00- | 8.266,00- |
| ALUGUEL DO CLUBE | 268 | 10.000,00- | 0,00 | 10.000,00- |
| -(-)DED.DAS RECEITAS DIVERSAS | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| -(-) ESTORNO RECEBIMENTOS | 421 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | 46,81- | 0,00 | 46,81- |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 46,81- | 0,00 | 46,81- |
| REND. DE APLIC. FINANCEIRAS | 181 | 5,78- | 0,00 | 5,78- |
| JUROS S/CHEQUES SEM FUNDOS | 302 | 0,69- | 0,00 | 0,69- |
| DESCONTOS OBTIDOS | 438 | 40,34- | 0,00 | 40,34- |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 1.758.333,38- | 324.482,22- | 2.082.815,60- |