

Balancete Contábil						06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	21.675.155,64 D	45.136.264,55	43.781.575,24	23.029.844,95 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.052.232,01 D	43.767.238,27	43.320.981,04	2.498.489,24 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.392.159,74 D	29.637.981,67	30.291.386,25	738.755,16 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.009,48 D	2.214.059,07	2.213.276,50	4.792,05 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	3.009,48 D	547.136,90	546.354,33	3.792,05 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	0,00 D	2.478,16	2.478,16	0,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	678.085,37	678.585,37	0,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	963.881,77	963.881,77	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	22.476,87	21.976,87	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.663,36 D	24.031.798,74	24.166.416,51	45,59 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	4.551.857,68	4.551.852,78	5,90 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	160,11	160,11	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	8.964.661,05	8.964.651,05	10,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	0,00 D	21.462,59	21.432,90	29,69 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	336,60 D	1.689.827,98	1.690.164,58	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	100.379,72 D	5.253.976,39	5.354.356,11	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	2.645.639,45	2.645.639,45	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	41,52 D	589.015,18	589.056,70	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	33.904,52 D	315.198,31	349.102,83	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.253.486,90 D	3.392.123,86	3.911.693,24	733.917,52 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	18.533,18 D	925.344,22	943.722,49	154,91 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	0,00 D	100,11	60,00	40,11 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	56.103,51 D	1.188.285,20	1.171.178,01	73.210,70 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	1.178.850,21 D	32.598,75	1.211.448,96	0,00 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	0,00 D	1.245.795,58	585.283,78	660.511,80 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	659.253,29 D	14.129.256,60	13.028.775,81	1.759.734,08 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	631.985,45 D	12.647.931,65	11.546.483,80	1.733.433,30 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	0,00 D	7.518.390,03	6.423.496,78	1.094.893,25 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	4.031,25 D	32.989,42	15.901,67	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	486.413,45 D	632.665,66	652.622,89	466.456,22 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	90.366,04 D	90.123,98	124.719,05	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	26.848,68 D	1.181.091,02	1.186.085,53	21.854,17 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	23.376,03 D	1.447.927,47	1.465.141,45	6.162,05 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	0,00 D	365.195,11	302.152,24	63.042,87 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	400,00 D	34,77	0,00	434,77 D
1.1.02.01.011	11411	INTEG. CAPITAL BCO SICREDI	550,00 D	128.206,68	128.756,68	0,00 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	0,00 D	1.152.956,64	1.152.956,64	0,00 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	0,00 D	38.517,50	34.817,50	3.700,00 D
1.1.02.01.014	11414	RENEGOCIAÇÃO A RECEBER	0,00 D	2.054,37	2.054,37	0,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	0,00 D	43.999,00	43.999,00	0,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	13.780,00	13.780,00	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.063,17 D	1.432.439,30	1.444.885,07	14.617,40 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	993.879,55	993.879,55	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.474,73 D	223.916,63	235.773,96	13.617,40 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	185.896,12	185.896,12	0,00 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	188,44 D	1.929,18	2.117,62	0,00 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	17.636,76	17.636,76	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.400,00 D	1.500,00	1.900,00	1.000,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	0,00 D	7.681,06	7.681,06	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	150,67 D	13.025,49	2.528,98	10.647,18 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	41,91	0,00	192,58 D
1.1.02.03.004	11524	RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP	0,00 D	83,97	83,97	0,00 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	0,00 D	10.454,60	0,00	10.454,60 D
1.1.02.03.008	11528	PIS A RECUPERAR	0,00 D	2.445,01	2.445,01	0,00 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00 D	110,00	95,00	15,00 D
amelo			1/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:21:15	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
					Folha 2	
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	0,00 D	110,00	95,00	15,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54,00 D	35.750,16	34.782,96	1.021,20 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54,00 D	35.750,16	34.782,96	1.021,20 D
1.1.03	11030	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	818,98 D	0,00	818,98	0,00 D
1.1.03.03	11330	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR	818,98 D	0,00	818,98	0,00 D
1.1.03.03.001	11651	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS	818,98 D	0,00	818,98	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.622.923,63 D	1.369.026,28	460.594,20	20.531.355,71 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.914,26 D	898.462,84	367.872,55	535.504,55 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	4.914,26 D	898.462,84	367.872,55	535.504,55 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.914,26 D	0,00	4.914,26	0,00 D
1.2.01.01.002	12102	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP)	0,00 D	432.358,74	0,00	432.358,74 D
1.2.01.01.003	12103	ACERTOS A RECEBER (LP)	0,00 D	362.958,29	362.958,29	0,00 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	0,00 D	103.145,81	0,00	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	115.651,61 D	179.256,42	66.731,65	228.176,38 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	115.651,61 D	179.256,42	66.731,65	228.176,38 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	16.461,15 D	15.913,73	0,00	32.374,88 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
1.2.02.01.003	12359	CONSORCIO BRADESCO VEICULOS	56.565,63 D	4.544,62	61.110,25	0,00 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	4.020,00 D	24.119,99	0,00	28.139,99 D
1.2.02.01.005	12362	CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO	0,00 D	5.621,40	5.621,40	0,00 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	0,00 D	129.056,68	0,00	129.056,68 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.715.769,11 D	270.289,58	25.990,00	15.960.068,69 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.675.830,56 D	79.782,24	0,00	11.755.612,80 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	172.887,94 D	65.000,00	0,00	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	1.264.290,27 D
amelo			2/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:21:15	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
					Folha 3	
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.190.152,67 D	14.782,24	0,00	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	100.568,71 D	0,00	0,00	100.568,71 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.785.255,11 D	5.495,73	0,00	1.790.750,84 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	4.686,00 D	2.108,20	0,00	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	12.503,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.552,02 D	3.387,53	0,00	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	268.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	82.991,22 C
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	95.995,84 D	133.449,14	25.990,00	203.454,98 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	38.650,00 D
amelo			3/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:21:15	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
					Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.04.005	12355	UNO EVO - 2013/2014	25.990,00 D	0,00	25.990,00	0,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	0,00 D	68.000,00	0,00	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	0,00 D	65.449,14	0,00	65.449,14 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	418.370,05 D	47.164,44	0,00	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	6.436,00 D	5.704,00	0,00	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	3.622,75 D	17.475,00	0,00	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	6.916,96 D	2.790,94	0,00	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	139.347,89 D	2.220,00	0,00	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	12.970,99 D	18.974,50	0,00	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	582.639,74 D	4.398,03	0,00	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	584.031,72 D	4.398,03	0,00	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	156.908,64 D	21.017,44	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	156.908,64 D	21.017,44	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	156.908,64 D	21.017,44	0,00	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU	4.783,00 D	0,00	0,00	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	21.675.155,64 C	25.742.553,53	26.662.649,93	22.595.252,04 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.010.513,07 C	18.565.544,06	18.653.038,19	6.098.007,20 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.001.165,05 C	18.510.719,99	18.607.125,71	6.097.570,77 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	273.800,10 C	4.664.389,61	4.918.840,99	528.251,48 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	273.800,10 C	4.664.389,61	4.918.840,99	528.251,48 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	17.359,48 C	321.966,10	382.027,52	77.420,90 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	270.180,67	270.180,67	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	17.359,48 C	27.939,69	11.660,59	1.080,38 C
2.1.01.02.006	21117	VALORES A IDENTIFICAR	0,00 C	2.350,74	2.350,74	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	0,00 C	21.495,00	97.835,52	76.340,52 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	435.235,42 C	2.958.648,32	2.989.941,57	466.528,67 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	96.029,00 C	1.556.436,00	1.560.517,00	100.110,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	108.452,90 C	761.951,01	653.498,11	0,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	180.168,75	486.979,03	306.810,28 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	0,00 C	105.254,09	158.977,13	53.723,04 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.966,39 C	36.247,73	35.724,78	2.443,44 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	324,06 C	2.268,42	1.944,36	0,00 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	0,00 C	2.757,25	2.757,25	0,00 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	67.957,47 C	109.648,87	41.691,40	0,00 C
2.1.01.03.013	21215	C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR	159.317,56 C	159.317,56	0,00	0,00 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	188,04 C	1.380,18	1.192,14	0,00 C
amelo			4/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:21:15	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
					Folha 5	
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.03.015	21217	ACORDO TERCEIROS A PAGAR	0,00 C	31.100,00	31.100,00	0,00 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	0,00 C	12.118,46	15.560,37	3.441,91 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.716.304,32 C	2.606.818,58	2.071.287,84	1.180.773,58 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	7.983,31 C	43.075,03	40.962,75	5.871,03 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5.572,64 C	5.677,54	104,90	0,00 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	27.661,07 C	197.137,28	438.840,04	269.363,83 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.665.138,24 C	2.304.292,51	1.474.779,42	835.625,15 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	7.410,77 C	37.028,18	82.965,58	53.348,17 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	93,28 C	2.463,90	4.166,73	1.796,11 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.445,01 C	17.144,14	29.468,42	14.769,29 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	20.543,19 C	35.704,61	20.815,23	5.653,81 C
2.1.01.05.001	21352	COFINS A RECOLHER	19.915,12 C	19.915,12	0,00	0,00 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	469,47 C	6.027,96	10.228,93	4.670,44 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	158,60 C	9.046,53	9.871,30	983,37 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	0,00 C	715,00	715,00	0,00 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.831.657,14 C	3.926.742,69	3.329.259,17	1.234.173,62 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	118.718,10 C	936.822,72	1.100.432,75	282.328,13 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	464.914,64 C	464.914,64	22.102,86	22.102,86 C
2.1.01.06.004	21364	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)	35.253,00 C	266.200,35	230.947,35	0,00 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	23.508,66 C	47.894,31	25.896,65	1.511,00 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	44.756,32 C	206.632,53	161.876,21	0,00 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	232.762,42	232.762,42	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	505.815,36 C	530.620,91	241.558,51	216.752,96 C
2.1.01.06.020	21391	BANCO SICOOB COCRE	148,06 C	745,83	597,77	0,00 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	451.043,00 C	625.271,19	1.055.304,72	881.076,53 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	0,00 C	10.615,66	46.288,04	35.672,38 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	0,00 C	0,33	0,33	0,00 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	0,00 D	604.261,80	211.491,56	392.770,24 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	852.846,35 C	2.659.927,99	3.832.768,78	2.025.687,14 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	852.846,35 C	2.638.481,87	3.793.176,00	2.007.540,48 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	0,00 C	21.446,12	39.592,78	18.146,66 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	461.202,97 C	952.947,81	926.234,70	434.489,86 C
2.1.01.08.001	21196	PARCELAMENTO COVID	0,00 C	200,03	200,03	0,00 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	266.433,10	266.433,10	0,00 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	27.683,11	27.683,11	0,00 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	74.906,30	74.906,30	0,00 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	342.142,21 C	436.405,59	415.967,31	321.703,93 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	27.371,43 C	33.434,31	31.665,22	25.602,34 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	91.689,33 C	113.885,37	109.379,63	87.183,59 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	392.216,08 C	380.700,88	96.879,54	108.394,74 C
2.1.01.09.001	21191	INSS A RECOLHER	50.956,12 C	50.956,12	0,00	0,00 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	176.257,22 C	176.358,66	65.844,11	65.742,67 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	165.002,74 C	153.386,10	31.035,43	42.652,07 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	2.873,40	39.070,37	36.196,97 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00 C	2.873,40	39.070,37	36.196,97 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	9.348,02 C	54.824,07	45.912,48	436,43 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	9.348,02 C	54.824,07	45.912,48	436,43 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	9.348,02 C	54.824,07	45.912,48	436,43 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.462.638,93 C	6.530.643,79	7.450.389,58	3.382.384,72 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.462.638,93 C	6.530.643,79	7.450.389,58	3.382.384,72 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	658.466,93 C	1.448.031,72	2.449.468,46	1.659.903,67 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	658.466,93 C	1.323.278,29	2.310.716,15	1.645.904,79 C
2.2.01.01.009	22108	PARCELAMENTOS COFINS (LP)	0,00 C	13.541,40	13.541,40	0,00 C
2.2.01.01.010	22109	CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP)	0,00 C	65.745,67	65.745,67	0,00 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	0,00 D	45.466,36	59.465,24	13.998,88 C
amelo			5/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:21:15	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
					Folha 6	
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	0,00 C	2.882.059,21	3.106.113,74	224.054,53 C
2.2.01.02.003	22023	ADIAANT.VALOR S/ VENDA DE ATIVO	0,00 C	2.882.059,21	2.882.059,21	0,00 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	0,00 C	0,00	159.317,56	159.317,56 C
2.2.01.02.005	22025	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	0,00 C	0,00	37.269,20	37.269,20 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	0,00 C	0,00	27.467,77	27.467,77 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.804.172,00 C	2.200.552,86	1.894.807,38	1.498.426,52 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	0,00 C	238.855,82	308.979,46	70.123,64 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	0,00 C	1.148.097,04	0,00	1.148.097,04 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.804.172,00 C	813.600,00	1.585.827,92	2.576.399,92 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	646.365,68	559.222,16	13.114.860,12 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	433.024,68	423.380,06	13.192.359,02 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	433.024,68	423.380,06	13.192.359,02 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	12.778.623,58 C	9.644,62	423.380,06	13.192.359,02 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	423.380,06 C	423.380,06	0,00	0,00 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	213.341,00	135.842,10	77.498,90 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00 C	213.341,00	135.842,10	77.498,90 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	213.341,00	135.842,10	77.498,90 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	12.995.090,10	599.912,64	12.395.177,46 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	12.995.090,10	599.912,64	12.395.177,46 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	0,00 D	1.701.856,68	83.893,38	1.617.963,30 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	590.191,52	5.753,68	584.437,84 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	0,00 D	42.242,19	1.939,50	40.302,69 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	53,47	0,00	53,47 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.1.01.01.005	41105	AVISO PREVIO	0,00 D	4.853,80	0,00	4.853,80 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	0,00 D	62.797,82	2.190,75	60.607,07 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	47.707,30	0,00	47.707,30 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	431.486,94	1.623,43	429.863,51 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	244.278,97	22.413,18	221.865,79 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	0,00 D	81.061,58	3.563,33	77.498,25 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	158.335,81	18.849,85	139.485,96 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	4.080,09	0,00	4.080,09 D
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	0,00 D	801,49	0,00	801,49 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	144.689,16	12.247,75	132.441,41 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	0,00 D	29.244,45	0,00	29.244,45 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	27.021,37	11.452,36	15.569,01 D
4.1.01.03.004	41304	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	8.096,01	0,00	8.096,01 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	2.404,17	0,00	2.404,17 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	818,70	0,00	818,70 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	61.095,08	590,00	60.505,08 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	0,00 D	8.548,55	0,00	8.548,55 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	1.086,85	0,00	1.086,85 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	6.073,98	205,39	5.868,59 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	26.768,29	11.546,27	15.222,02 D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	0,00 D	2.357,74	0,00	2.357,74 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	0,00 D	24.410,55	11.546,27	12.864,28 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	695.928,74	31.932,50	663.996,24 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	45.256,14	0,00	45.256,14 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	0,00 D	1.412,50	0,00	1.412,50 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	0,00 D	1.239,66	0,00	1.239,66 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	0,00 D	8.071,88	0,00	8.071,88 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	0,00 D	10.490,89	0,00	10.490,89 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	26.800,64	720,00	26.080,64 D
amelo			6/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
						Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	2.897,07	0,00	2.897,07 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	11.403,00	4.000,00	7.403,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	0,00 D	23.786,13	0,00	23.786,13 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	746,40	0,00	746,40 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	183.697,86	27.212,50	156.485,36 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	0,00 D	1.444,80	0,00	1.444,80 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	0,00 D	204.060,87	0,00	204.060,87 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	7.618,85	0,00	7.618,85 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	6.718,46	0,00	6.718,46 D
4.1.01.05.021	41521	DESPEsa MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	76.049,64	0,00	76.049,64 D
4.1.01.05.022	41522	ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	0,00 D	103,32	0,00	103,32 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	0,00 D	3.180,31	0,00	3.180,31 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	861,51	0,00	861,51 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	28.616,32	0,00	28.616,32 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	18.374,74	0,00	18.374,74 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	102,88	0,00	102,88 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	31.703,16	0,00	31.703,16 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	206,91	0,00	206,91 D
4.1.01.05.032	41532	DESPEsa COM ASSINATURAS	0,00 D	309,80	0,00	309,80 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	247.510,29	8.574,66	238.935,63 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	108.040,64	292,34	107.748,30 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	6.951,28	0,00	6.951,28 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	0,00 D	2.574,83	0,00	2.574,83 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	11.485,36	251,78	11.233,58 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.230,49	0,00	4.230,49 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	74.515,89	40,56	74.475,33 D
4.1.02.01.010	42110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	0,00 D	5.732,79	0,00	5.732,79 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	33.251,00	1.994,17	31.256,83 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	5.821,22	503,72	5.317,50 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	26.693,04	1.490,45	25.202,59 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	736,74	0,00	736,74 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	38.925,90	6.288,15	32.637,75 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	0,00 D	6.767,10	0,00	6.767,10 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	9.711,22	5.136,21	4.575,01 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	990,70	0,00	990,70 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	19.673,32	180,00	19.493,32 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.783,56	971,94	811,62 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	67.292,75	0,00	67.292,75 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	0,00 D	26.250,00	0,00	26.250,00 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	0,00 D	1.015,84	0,00	1.015,84 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	0,00 D	1.396,44	0,00	1.396,44 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	0,00 D	10.182,17	0,00	10.182,17 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00 D	5.950,83	0,00	5.950,83 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	2.579,00	0,00	2.579,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	17.961,51	0,00	17.961,51 D
4.1.02.05.011	42511	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	1.006,96	0,00	1.006,96 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	310.436,01	1.951,64	308.484,37 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	24.624,84	6,64	24.618,20 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	0,00 D	2.432,11	0,00	2.432,11 D
4.1.03.01.003	43103	ADICIONAIS	0,00 D	1,08	0,00	1,08 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	0,00 D	3.284,84	0,00	3.284,84 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,00 D	0,16	0,00	0,16 D
amelo			7/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
						Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,00 D	18.906,65	6,64	18.900,01 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	12.055,06	0,00	12.055,06 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	0,00 D	2.705,78	0,00	2.705,78 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	0,00 D	9.076,42	0,00	9.076,42 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	272,86	0,00	272,86 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	0,00 D	9.228,33	45,00	9.183,33 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	0,00 D	1.912,20	0,00	1.912,20 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	33,96	0,00	33,96 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	583,24	0,00	583,24 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	0,00 D	6.698,93	45,00	6.653,93 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	257.940,27	1.900,00	256.040,27 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	2.746,73	0,00	2.746,73 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 D	39.568,00	0,00	39.568,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	0,00 D	107.961,06	1.000,00	106.961,06 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	0,00 D	42.854,24	0,00	42.854,24 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	13.871,94	0,00	13.871,94 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	0,00 D	21.198,30	0,00	21.198,30 D
4.1.03.04.018	43415	SEXTA BRASILEIRISSIMA	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.03.04.022	43471	NOITE ARABE	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	0,00 D	11.840,00	0,00	11.840,00 D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	6.587,51	0,00	6.587,51 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	2.861,63	0,00	2.861,63 D
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	125,88	0,00	125,88 D
4.1.03.05.005	43506	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	481.566,97	29.897,59	451.669,38 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	235.474,22	8.352,03	227.122,19 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	15.371,01	258,61	15.112,40 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	0,00 D	150,84	0,00	150,84 D
4.1.04.01.004	43423	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	0,00 D	5.427,78	0,00	5.427,78 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	25.253,66	22,82	25.230,84 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	5.240,95	0,00	5.240,95 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	33.112,02	0,00	33.112,02 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	149.567,96	8.070,60	141.497,36 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	92.441,36	9.411,30	83.030,06 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	27.543,18	1.431,43	26.111,75 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	63.298,20	7.979,87	55.318,33 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.599,98	0,00	1.599,98 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	40.841,36	7.694,86	33.146,50 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	0,00 D	11.177,60	0,00	11.177,60 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	19.218,00	7.589,86	11.628,14 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	1.309,84	0,00	1.309,84 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	9.135,92	105,00	9.030,92 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	112.810,03	4.439,40	108.370,63 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	0,00 D	772,30	0,00	772,30 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	1.412,10	119,40	1.292,70 D
4.1.04.04.004	43448	DANCA DO VENTRE	0,00 D	671,00	0,00	671,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	99.713,32	4.320,00	95.393,32 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	1.665,96	0,00	1.665,96 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	1.430,82	0,00	1.430,82 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	87,54	0,00	87,54 D
4.1.04.04.013	434562	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	894,59	0,00	894,59 D
4.1.04.04.014	43478	OBJETOS PARA CENARIO	0,00 D	3.205,00	0,00	3.205,00 D
amelo			8/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	0,00 D	2.957,40	0,00	2.957,40 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	2.405.429,63	120.674,09	2.284.755,54 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.023.293,25	16.596,80	1.006.696,45 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	74.147,53	22,50	74.125,03 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	224,04	0,00	224,04 D
4.1.05.01.004	43458	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	0,00 D	45.037,83	0,00	45.037,83 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	112.657,98	8.755,44	103.902,54 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	8.166,59	0,00	8.166,59 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	113.305,11	0,00	113.305,11 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	669.154,17	7.818,86	661.335,31 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	714.291,63	83.011,39	631.280,24 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	145.385,07	1.596,66	143.788,41 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	268.394,29	28.360,10	240.034,19 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	7.501,45	0,00	7.501,45 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	0,00 D	53.619,81	0,00	53.619,81 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	85.852,61	48.335,59	37.517,02 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	3.118,50	0,00	3.118,50 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	4.665,92	0,00	4.665,92 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	137.952,58	1.740,45	136.212,13 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.951,32	2.978,59	972,73 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	3.850,08	0,00	3.850,08 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	154.163,90	0,00	154.163,90 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	143.330,00	0,00	143.330,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	0,00 D	10.833,90	0,00	10.833,90 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	47.702,91	0,00	47.702,91 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	8.461,10	0,00	8.461,10 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	10.427,50	0,00	10.427,50 D
4.1.05.05.006	45409	CUSTOS DE CARTEADO	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	0,00 D	2.299,00	0,00	2.299,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	0,00 D	5.628,80	0,00	5.628,80 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	0,00 D	2.150,71	0,00	2.150,71 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL	0,00 D	18.175,80	0,00	18.175,80 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	25.427,68	0,00	25.427,68 D
4.1.05.06.001	45503	FESTA DAS CRIANCAS	0,00 D	3.733,00	0,00	3.733,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	11.741,21	0,00	11.741,21 D
4.1.05.06.005	45504	JOGOS DE VERÃO	0,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	0,00 D	2.038,19	0,00	2.038,19 D
4.1.05.06.007	45506	COPA DO MUNDO	0,00 D	6.425,28	0,00	6.425,28 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	440.550,26	21.065,90	419.484,36 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	558,79	0,00	558,79 D
4.1.05.07.003	43429	MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS.	0,00 D	43.703,69	0,00	43.703,69 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	3.272,40	0,00	3.272,40 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	0,00 D	63.308,00	4.900,00	58.408,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	93.474,84	0,00	93.474,84 D
4.1.05.07.016	45607	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	15.257,40	0,00	15.257,40 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	72.971,60	16.165,90	56.805,70 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	138.408,43	0,00	138.408,43 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	1.888,11	0,00	1.888,11 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	7.707,00	0,00	7.707,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	3.890.436,70	209.368,53	3.681.068,17 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.681.163,58	42.047,69	1.639.115,89 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	94.452,50	0,00	94.452,50 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	0,00 D	33.951,02	0,00	33.951,02 D
amelo			9/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
						Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	22.700,00	0,00	22.700,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	0,00 D	24.319,31	0,00	24.319,31 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	193.335,97	11.656,67	181.679,30 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	3.559,04	0,00	3.559,04 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	49.171,51	0,00	49.171,51 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	1.259.674,23	30.391,02	1.229.283,21 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	596.896,69	48.669,98	548.226,71 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	157.713,35	8.106,05	149.607,30 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	428.517,48	40.563,93	387.953,55 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	10.665,86	0,00	10.665,86 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	486.132,11	68.388,18	417.743,93 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	0,00 D	80.165,75	0,00	80.165,75 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	170.607,39	49.222,55	121.384,84 D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
4.1.06.03.004	38204	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	6.720,00	0,00	6.720,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	197.130,34	3.098,64	194.031,70 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	31.288,63	16.066,99	15.221,64 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	0,00 D	1.047.033,86	45.662,68	1.001.371,18 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	0,00 D	248.487,26	400,06	248.087,20 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	296.525,73	7.867,68	288.658,05 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	442.900,72	37.394,94	405.505,78 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	0,00 D	19.296,06	0,00	19.296,06 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	39.824,09	0,00	39.824,09 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	32.678,25	0,00	32.678,25 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	18.885,09	0,00	18.885,09 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	0,00 D	819,00	0,00	819,00 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	0,00 D	2.011,27	0,00	2.011,27 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	9.183,18	0,00	9.183,18 D
4.1.06.05.005	46505	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	1.232,74	0,00	1.232,74 D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	0,00 D	367,01	0,00	367,01 D
4.1.06.05.007	46507	FRETE	0,00 D	179,96	0,00	179,96 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	46.532,21	4.600,00	41.932,21 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	0,00 D	1.686,00	0,00	1.686,00 D
4.1.06.06.003	46604	ASSESSORIA MEDICA	0,00 D	32.200,00	4.600,00	27.600,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	8.963,65	0,00	8.963,65 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	0,00 D	3.682,56	0,00	3.682,56 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	1.096.314,88	0,00	1.096.314,88 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	276.125,80	0,00	276.125,80 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	0,00 D	4.173,84	0,00	4.173,84 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	0,00 D	9.680,00	0,00	9.680,00 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	0,00 D	635,94	0,00	635,94 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	0,00 D	15.882,48	0,00	15.882,48 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	20.380,00	0,00	20.380,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	60.716,98	0,00	60.716,98 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	92.836,31	0,00	92.836,31 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	0,00 D	32.157,25	0,00	32.157,25 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	0,00 D	39.663,00	0,00	39.663,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	56.984,73	0,00	56.984,73 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	18.342,86	0,00	18.342,86 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	0,00 D	2.487,64	0,00	2.487,64 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	30.018,23	0,00	30.018,23 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	0,00 D	6.136,00	0,00	6.136,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	0,00 D	24.433,91	0,00	24.433,91 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	0,00 D	11.103,41	0,00	11.103,41 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	0,00 D	13.330,50	0,00	13.330,50 D
amelo			10/ 15	actb_balanceterp-00059		

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	15.549,64	0,00	15.549,64 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	0,00 D	14.655,64	0,00	14.655,64 D
4.1.07.04.002	46728	MUROS E CALCADAS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	294,00	0,00	294,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	41.955,71	0,00	41.955,71 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	24.459,58	0,00	24.459,58 D
4.1.07.05.002	46732	BAR DO BOCCE	0,00 D	1.542,40	0,00	1.542,40 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	0,00 D	457,30	0,00	457,30 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	0,00 D	8.668,75	0,00	8.668,75 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	0,00 D	6.827,68	0,00	6.827,68 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	66.520,15	0,00	66.520,15 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	0,00 D	10.155,00	0,00	10.155,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	0,00 D	632,00	0,00	632,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	314,00	0,00	314,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	0,00 D	4.880,00	0,00	4.880,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	1.455,90	0,00	1.455,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	0,00 D	22.437,88	0,00	22.437,88 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	11.531,86	0,00	11.531,86 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	0,00 D	15.113,51	0,00	15.113,51 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	287.003,79	0,00	287.003,79 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	3.042,09	0,00	3.042,09 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	0,00 D	2.898,46	0,00	2.898,46 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	10.231,68	0,00	10.231,68 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	0,00 D	12.554,95	0,00	12.554,95 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	0,00 D	14.127,13	0,00	14.127,13 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	54.453,90	0,00	54.453,90 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	2.558,26	0,00	2.558,26 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	0,00 D	3.494,40	0,00	3.494,40 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	8.591,17	0,00	8.591,17 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	0,00 D	725,97	0,00	725,97 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	0,00 D	756,40	0,00	756,40 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	907,90	0,00	907,90 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	110.622,46	0,00	110.622,46 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	0,00 D	975,00	0,00	975,00 D
4.1.07.07.021	46803	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.07.07.022	47109	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	181,71	0,00	181,71 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	24.038,26	0,00	24.038,26 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	0,00 D	9.878,32	0,00	9.878,32 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	11.760,73	0,00	11.760,73 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	327.741,15	0,00	327.741,15 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	996,32	0,00	996,32 D
4.1.07.08.003	46807	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	0,00 D	7.948,00	0,00	7.948,00 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	5.359,34	0,00	5.359,34 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	0,00 D	7.453,78	0,00	7.453,78 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	0,00 D	23.083,08	0,00	23.083,08 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
4.1.07.08.008	46813	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	71,44	0,00	71,44 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	81.638,33	0,00	81.638,33 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	171.697,89	0,00	171.697,89 D
4.1.07.08.012	46817	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	26.015,49	0,00	26.015,49 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.517,48	0,00	2.517,48 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	684.233,58	52.571,76	631.661,82 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	370.722,57	17.307,02	353.415,55 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	29.667,49	1.137,63	28.529,86 D

Balancete Contábil						06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
						Folha 12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	30.903,76	0,00	30.903,76 D
4.1.08.01.004	47104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	0,00 D	6.175,54	0,00	6.175,54 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	617,73	210,20	407,53 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	25.013,68	0,00	25.013,68 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	278.194,37	15.959,19	262.235,18 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	151.928,91	13.330,20	138.598,71 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	37.073,80	1.960,23	35.113,57 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	111.611,84	11.369,97	100.241,87 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	3.243,27	0,00	3.243,27 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	150.152,73	21.934,54	128.218,19 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	0,00 D	23.428,20	0,00	23.428,20 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	54.920,45	15.743,31	39.177,14 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	3.654,94	0,00	3.654,94 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	60.232,65	923,08	59.309,57 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	6.532,24	5.268,15	1.264,09 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	1.384,25	0,00	1.384,25 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	0,00 D	11.429,37	0,00	11.429,37 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.174,71	0,00	3.174,71 D
4.1.08.04.003	47402	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	2.153,76	0,00	2.153,76 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	5.723,28	0,00	5.723,28 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	0,00 D	377,62	0,00	377,62 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOOURARIA	0,00 D	2.177.305,36	92.980,99	2.084.324,37 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	217.886,93	99,63	217.787,30 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	13.129,28	14,34	13.114,94 D
4.1.09.01.003	48103	ADICIONAIS	0,00 D	2,04	0,00	2,04 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	19.189,52	64,60	19.124,92 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	13.670,22	0,00	13.670,22 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	143.181,91	20,69	143.161,22 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	0,00 D	3.999,63	0,00	3.999,63 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	0,00 D	22.414,33	0,00	22.414,33 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	62.331,95	7.498,46	54.833,49 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	10.611,54	1.004,09	9.607,45 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	50.352,24	6.494,37	43.857,87 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.368,17	0,00	1.368,17 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	58.704,89	3.275,19	55.429,70 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	0,00 D	14.511,39	0,00	14.511,39 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	8.627,07	1.637,70	6.989,37 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	1.352,83	0,00	1.352,83 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	32.303,92	215,00	32.088,92 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.909,68	1.422,49	487,19 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	128.520,31	905,25	127.615,06 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	6.216,91	905,25	5.311,66 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	0,00 D	122.303,40	0,00	122.303,40 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.511.797,55	81.161,22	1.430.636,33 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	0,00 D	97.339,42	0,00	97.339,42 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	14.254,20	0,00	14.254,20 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	623.122,81	79.713,90	543.408,91 D
4.1.09.05.006	48504	JUROS ANTEC. CARTAO	0,00 D	7.857,28	0,00	7.857,28 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	79.036,10	0,00	79.036,10 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	414.834,56	1.443,62	413.390,94 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	4.303,22	0,00	4.303,22 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	14.535,93	0,00	14.535,93 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	168.603,73	3,70	168.600,03 D
amelo			12/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
						Folha 13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	87.245,28	0,00	87.245,28 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	0,00 D	665,02	0,00	665,02 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	198.034,33	41,24	197.993,09 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	0,00 D	74.727,86	0,00	74.727,86 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	73.387,43	0,00	73.387,43 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	2.356,59	41,24	2.315,35 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	0,00 D	15.493,66	0,00	15.493,66 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	28.850,00	0,00	28.850,00 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	103,10	0,00	103,10 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	1.430,82	0,00	1.430,82 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	0,00 D	1.258,74	0,00	1.258,74 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	0,00 D	426,13	0,00	426,13 D
4.1.09.07	48605	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	29,40	0,00	29,40 D
4.1.09.07.001	48606	VALORES DIVERSOS	0,00 D	29,40	0,00	29,40 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	454.432,95	13.284.203,32	12.829.770,37 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	346.554,77	7.157.956,96	6.811.402,19 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	346.554,77	7.157.956,96	6.811.402,19 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	346.554,77	7.157.956,96	6.811.402,19 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	23.726,99	4.350.904,61	4.327.177,62 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	6.315,31	2.239.808,18	2.233.492,87 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	0,00 C	305.782,67	0,00	305.782,67 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	0,00 C	0,00	115.997,90	115.997,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	0,00 C	0,00	33.435,00	33.435,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	0,00 C	369,47	150.414,68	150.045,21 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	25,09	23.161,00	23.135,91 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	0,00 C	0,00	70.378,62	70.378,62 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	0,00 C	0,00	2.985,00	2.985,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	0,00 C	0,00	53.775,99	53.775,99 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	2.582,44	25.772,00	23.189,56 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	0,00 C	7.752,80	91.323,98	83.571,18 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	5.046,50	496.354,58	491.308,08 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	5.046,50	496.354,58	491.308,08 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	2.166,50	462.619,34	460.452,84 C
6.2.01.02.002	62160	BAILE ROMANTICO	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C
6.2.01.02.012	62171	CARAMBOLA	0,00 C	0,00	4.245,00	4.245,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	0,00 C	0,00	34.512,00	34.512,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	0,00 C	850,00	32.955,00	32.105,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 C	0,00	27.282,50	27.282,50 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	135.608,44	135.608,44 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	0,00 C	0,00	30.956,00	30.956,00 C
6.2.01.02.026	62167	NOITE COUNTRY	0,00 C	0,00	2.527,00	2.527,00 C
6.2.01.02.028	62179	NOITE DOS NAVEGANTES	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	831,50	155.823,80	154.992,30 C
6.2.01.02.030	62170	SAMBOES	0,00 C	65,00	15.094,89	15.029,89 C
6.2.01.02.031	62174	SEXTA BRASILEIRISSIMA	0,00 C	0,00	260,00	260,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 C	390,00	0,00	390,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	30,00	23.274,71	23.244,71 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	2.880,00	33.735,24	30.855,24 C
6.2.01.03.011	62203	CARAMBOLA	0,00 C	0,00	2.280,00	2.280,00 C
6.2.01.03.012	62193	CARNAVAL	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
6.2.01.03.017	62194	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 C	0,00	280,00	280,00 C
6.2.01.03.018	62195	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	9.525,24	9.525,24 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	0,00 C	0,00	13.660,00	13.660,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	0,00 C	1.940,00	2.320,00	380,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	2.600,00	2.600,00 C
amelo			13/ 15	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022						
						Folha 14
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.2.01.03.031	62202	SAMBOES	0,00 C	940,00	2.170,00	1.230,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	21.154,52	1.044.362,54	1.023.208,02 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	21.154,52	1.044.362,54	1.023.208,02 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	21.154,52	1.044.362,54	1.023.208,02 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	0,00 C	2.509,33	3.590,00	1.080,67 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	0,00 C	1.988,00	10.239,00	8.251,00 C
6.3.01.01.005	63102	MATRICULAS	0,00 C	0,00	38.476,00	38.476,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	6.864,19	930.188,34	923.324,15 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	2.236,20	2.236,20 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	0,00 C	5.475,00	33.148,00	27.673,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	0,00 C	4.278,00	241,00	4.037,00 D
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	13.200,00	13.200,00 C
6.3.01.01.013	63113	FESTA DAS CRIANÇAS	0,00 C	0,00	1.560,00	1.560,00 C
6.3.01.01.015	63115	EVENTO COPA DO MUNDO	0,00 C	40,00	11.484,00	11.444,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	390,60	138.303,12	137.912,52 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	390,60	138.303,12	137.912,52 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	390,60	136.091,62	135.701,02 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	390,60	129.791,62	129.401,02 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	0,00 C	0,00	6.300,00	6.300,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS SI EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	2.211,50	2.211,50 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	745,00	745,00 C
6.4.01.02.002	64152	FESTIVAL ÁRABE	0,00 C	0,00	1.466,50	1.466,50 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	81.286,56	4.447.226,12	4.365.939,56 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	81.286,56	4.447.226,12	4.365.939,56 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	2.500,59	821.261,08	818.760,49 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	0,00 C	0,00	6.666,00	6.666,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	0,00 C	0,00	1.264,81	1.264,81 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	0,00 C	0,00	9.547,23	9.547,23 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	0,00 C	0,00	5.050,00	5.050,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	0,00 C	0,00	50.992,77	50.992,77 C
6.5.01.01.007	65105	BAR SALAO SOCIAL	0,00 C	0,00	370,00	370,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	0,00 C	0,00	5.100,00	5.100,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	0,00 C	0,00	3.470,00	3.470,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	322.390,00	322.390,00 C
6.5.01.01.013	65112	SALAO SOCIAL - CENTRO	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	0,00 C	0,00	43.110,00	43.110,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	2.100,59	7.995,00	5.894,41 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
6.5.01.01.017	66117	QUADRA DE BEACH TÊNIS	0,00 C	0,00	9.200,00	9.200,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	0,00 C	0,00	670,00	670,00 C
6.5.01.01.022	65123	PART. EVENTOS FEIJOADA	0,00 C	0,00	81,00	81,00 C
6.5.01.01.024	65125	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P1 (ESCOLA)	0,00 C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
6.5.01.01.025	65126	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2	0,00 C	0,00	2.167,80	2.167,80 C
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.5.01.01.027	65131	ALUGUEL SALA CARTEADO	0,00 C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	0,00 C	400,00	20.800,00	20.400,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	54.439,08	54.439,08 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	227.847,39	227.847,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	0,00 C	0,00	5.400,00	5.400,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	0,00 C	0,00	17.100,00	17.100,00 C
6.5.01.01.035	65134	LOCAÇÃO ESPAÇO PISCINA	0,00 C	0,00	3.350,00	3.350,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	17.942,30	297.421,75	279.479,45 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	40.453,00	40.453,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	0,00 C	500,00	18.000,00	17.500,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	0,00 C	0,00	51,00	51,00 C
amelo			14/ 15	actb_balanceterp-00059		

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 15

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	0,00 C	78,80	35.966,10	35.887,30 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	70.652,50	70.652,50 C
6.5.01.03.007	65254	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00 C	0,00	3.470,65	3.470,65 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	0,00	128.828,50	128.828,50 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	17.363,50	0,00	17.363,50 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	60.843,67	3.275.360,60	3.214.516,93 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	2.882.059,21	2.882.059,21 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	26.486,57	26.486,57 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	9.534,77	9.534,77 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	0,00 C	0,00	1.131,83	1.131,83 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	65.858,98	65.858,98 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	617,73	617,73 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	289.671,51	289.671,51 C
6.5.01.05.010	66105	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO	0,00 C	60.843,67	0,00	60.843,67 D
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	53.182,69	53.182,69 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	0,00	53.182,69	53.182,69 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	6.863.312,82	6.863.312,82	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	6.863.312,82	6.863.312,82	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	6.863.312,82	6.863.312,82	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	6.863.312,82	6.863.312,82	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	2.650.577,70	2.650.577,70	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	4.197.735,12	4.197.735,12	0,00 C

Totalizadores: 91.191.653,95 91.191.653,95

Totalizador de Receitas: 12.829.770,37

Totalizador das Despesas: 12.395.177,46

Totalizador de Receitas - Despesas: 434.592,91

Lucro de R\$ 434.592,91