

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	21.974.377,36 D	5.171.967,73	3.664.140,55	23.482.204,54 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.318.831,81 D	4.161.565,10	3.659.226,29	2.821.170,62 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.475.226,86 D	2.639.114,68	2.867.164,07	1.247.177,47 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	13.135,68 D	329.811,16	334.051,70	8.895,14 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	12.049,68 D	43.980,83	48.221,37	7.809,14 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	110.500,62	110.500,62	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	171.570,05	171.570,05	586,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	1.281,50	1.281,50	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.215,15 D	2.128.168,07	2.102.401,71	58.981,51 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	466.186,08	466.186,08	1,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	508.126,28	508.126,28	0,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	19.914,19 D	114,82	41,65	19.987,36 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	4.452,27 D	139.387,35	143.839,62	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	770,89 D	677.426,62	666.939,21	11.258,30 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	249.527,27	249.527,27	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	8.076,80 D	47.504,01	55.580,81	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	39.895,64	12.160,79	27.734,85 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.428.876,03 D	181.135,45	430.710,66	1.179.300,82 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	6.519,37 D	53.292,86	57.883,56	1.928,67 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	57.767,39 D	463,74	0,00	58.231,13 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	360.657,95 D	12.564,95	372.827,10	395,80 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	1.003.931,32 D	114.813,90	0,00	1.118.745,22 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	843.604,95 D	1.522.450,42	792.062,22	1.573.993,15 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	829.961,88 D	1.412.603,15	690.164,78	1.552.400,25 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	17.940,00 D	7.095,00	3.593,00	21.442,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	473.103,87 D	8.641,21	369.745,08	112.000,00 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	137.746,05 D	24.453,74	106.199,79	56.000,00 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	45.471,80 D	96.708,74	96.314,76	45.865,78 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	26.558,71 D	122.697,82	114.312,15	34.944,38 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.011	11411	INTEG. CAPITAL BCO SICREDI	128.706,68 D	50,00	0,00	128.756,68 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	0,00 D	1.152.956,64	0,00	1.152.956,64 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.906,24 D	107.020,17	101.897,44	14.028,97 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	92.637,45	92.637,45	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.517,80 D	10.933,35	6.798,23	11.652,92 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	188,44 D	245,68	245,68	188,44 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	2.216,08	2.216,08	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	0,00 D	987,61	0,00	987,61 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.736,83 D	2.827,10	0,00	7.563,93 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
1.1.02.03.004	11524	RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP	83,97 D	0,00	0,00	83,97 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	4.502,19 D	2.827,10	0,00	7.329,29 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.655.545,55 D	1.010.402,63	4.914,26	20.661.033,92 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.914,26 D	898.462,84	4.914,26	898.462,84 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	4.914,26 D	898.462,84	4.914,26	898.462,84 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	0,00	362.958,29 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	62.324,53 D	8.859,95	0,00	71.184,48 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	62.324,53 D	8.859,95	0,00	71.184,48 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	17.689,70 D	1.228,55	0,00	18.918,25 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
amelo			1/ 13			actb_balanceterp-00059

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:24	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	6.030,00 D	2.010,00	0,00	8.040,00 D
1.2.02.01.005	12362	CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO	0,00 D	5.621,40	0,00	5.621,40 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.786.406,48 D	97.374,03	0,00	15.883.780,51 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	11.677.743,43 D	74.815,89	0,00	11.752.559,32 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
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	3.192.065,54 D	9.815,89	0,00	3.201.881,43 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
amelo			2/ 13		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
						Folha 3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	2.108,20	0,00	1.787.363,31 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	0,00	0,00	305.552,02 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	138.005,84 D	0,00	0,00	138.005,84 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
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	445.084,55 D	20.449,94	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	11.956,00 D	184,00	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	141.567,89 D	0,00	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	31.945,49 D	0,00	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	0,00	0,00	582.639,74 D
amelo			3/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	584.031,72 D	0,00	0,00	584.031,72 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	172.220,27 D	5.705,81	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	172.220,27 D	5.705,81	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	172.220,27 D	5.705,81	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	19.904.526,24 C	3.931.181,33	5.777.676,31	21.751.021,22 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.983.498,34 C	3.920.093,09	1.323.316,65	3.386.721,90 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.973.598,08 C	3.902.990,32	1.314.002,88	3.384.610,64 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	341.076,59 C	438.480,68	423.913,54	326.509,45 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	341.076,59 C	438.480,68	423.913,54	326.509,45 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	5.630,78 C	33.159,81	27.529,03	0,00 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	1.401,73 C	26.580,02	25.178,29	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	4.229,05 C	4.229,05	0,00	0,00 C
2.1.01.02.006	21117	VALORES A IDENTIFICAR	0,00 C	2.350,74	2.350,74	0,00 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	344.489,42 C	436.019,05	313.427,54	221.897,91 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	121.304,00 C	145.416,68	146.304,68	122.192,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	23.436,65 C	96.238,15	86.518,30	13.716,80 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	6.214,70 C	10.453,42	4.238,72	0,00 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.985,12 C	2.985,12	2.912,64	2.912,64 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	324,06 C	0,00	324,06	648,12 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	476,56 C	476,56	337,74	337,74 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	30.430,77 C	17.244,06	41.691,40	54.878,11 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
2.1.01.03.015	21217	ACORDO TERCEIROS A PAGAR	0,00 C	3.887,50	31.100,00	27.212,50 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	134.428,69 C	31.716,80	140.372,00	243.083,89 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.214,26 C	3.214,26	3.473,57	3.473,57 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	21.787,48 C	22.522,81	22.137,38	21.402,05 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	103.508,56 C	0,00	105.458,16	208.966,72 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	3.349,27 C	3.302,69	6.295,84	6.342,42 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	152,70 C	261,46	331,73	222,97 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.416,42 C	2.415,58	2.675,32	2.676,16 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.231,62 C	829,40	5.484,77	5.886,99 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	652,20 C	249,98	849,62	1.251,84 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	579,42 C	579,42	3.920,15	3.920,15 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	715,00	715,00 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.543.223,13 C	692.730,53	331.556,20	1.182.048,80 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	149.692,00 C	149.692,00	189.361,69	189.361,69 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	335.131,64 C	72.731,48	0,00	262.400,16 C
2.1.01.06.004	21364	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)	100.218,44 C	39.863,97	45.534,89	105.889,36 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	17.985,80 C	4.397,47	4.366,85	17.955,18 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	3.538,98 C	3.538,98	52.255,00	52.255,00 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	0,00 C	0,00	40.037,77	40.037,77 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	482.139,78 C	307.494,04	0,00	174.645,74 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	413.456,08 C	112.760,72	0,00	300.695,36 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	41.060,41 C	2.251,87	0,00	38.808,54 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	2.716.444,70 C	2.115.585,18	0,00	600.859,52 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	2.690.764,86 C	2.102.003,10	0,00	588.761,76 C
amelo			4/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	25.679,84 C	13.582,08	0,00	12.097,76 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	607.808,73 C	16.339,95	71.719,80	663.188,58 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	59.308,63 C	558,08	21.456,67	80.207,22 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	4.744,42 C	55,80	1.727,65	6.416,27 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	16.163,01 C	190,12	5.885,61	21.858,50 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	390.103,39 C	11.584,91	31.631,71	410.150,19 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	31.208,28 C	896,61	2.500,38	32.812,05 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	106.281,00 C	3.054,43	8.517,78	111.744,35 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	279.264,42 C	138.128,92	0,00	141.135,50 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	147.058,10 C	69.295,46	0,00	77.762,64 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	132.206,32 C	68.833,46	0,00	63.372,86 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	9.900,26 C	17.102,77	9.313,77	2.111,26 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	9.900,26 C	17.102,77	9.313,77	2.111,26 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	9.900,26 C	17.102,77	9.313,77	2.111,26 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	733.403,97 C	1.443,62	4.439.979,95	5.171.940,30 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	733.403,97 C	1.443,62	4.439.979,95	5.171.940,30 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	658.466,93 C	1.443,62	2.167.274,17	2.824.297,48 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	658.466,93 C	0,00	2.030.904,35	2.689.371,28 C
2.2.01.01.009	22108	PARCELAMENTOS COFINS (LP)	0,00 C	1.443,62	12.029,18	10.585,56 C
2.2.01.01.010	22109	CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP)	0,00 C	0,00	64.875,40	64.875,40 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	0,00 D	0,00	59.465,24	59.465,24 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	1.729.234,96 D	0,00	1.888.552,52	159.317,56 C
2.2.01.02.003	22023	ADIANT.VALOR S/ VENDA DE ATIVO	1.729.234,96 D	0,00	1.729.234,96	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
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.804.172,00 C	0,00	384.153,26	2.188.325,26 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	0,00 C	0,00	308.979,46	308.979,46 C
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.804.172,00 C	0,00	75.173,80	1.879.345,80 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.187.623,93 C	9.644,62	14.379,71	13.192.359,02 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	9.644,62	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	9.644,62	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	9.644,62	0,00	13.192.359,02 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	14.379,71 D	0,00	14.379,71	0,00 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	14.379,71 D	0,00	14.379,71	0,00 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.379,71 D	0,00	14.379,71	0,00 C
4	40000	D E S P E S A S	2.827.861,74 D	1.070.182,44	33.645,78	3.864.398,40 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	2.827.861,74 D	1.070.182,44	33.645,78	3.864.398,40 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	240.761,37 D	103.073,55	1.024,61	342.810,31 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	100.965,48 D	48.303,50	3,69	149.265,29 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	7.694,77 D	2.831,22	0,00	10.525,99 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	10,42 D	12,21	0,00	22,63 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	15.086,65 D	5.041,63	0,00	20.128,28 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	859,88 D	5.290,21	0,00	6.150,09 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	77.313,76 D	34.828,23	3,69	112.138,30 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	36.242,87 D	16.819,58	280,16	52.782,29 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	8.076,80 D	3.562,80	0,00	11.639,60 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	27.400,58 D	12.890,16	280,16	40.010,58 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	765,49 D	366,62	0,00	1.132,11 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	33.895,53 D	4.288,29	740,76	37.443,06 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	14.646,45 D	881,60	0,00	15.528,05 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	903,35 D	1.711,85	700,76	1.914,44 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.538,61 D	0,00	0,00	4.538,61 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	247,16 D	183,96	0,00	431,12 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	13.559,96 D	1.510,88	40,00	15.030,84 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.538,79 D	2.430,28	0,00	3.969,07 D
amelo			5/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:24	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	0,00 D	1.917,35	0,00	1.917,35 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	1.538,79 D	512,93	0,00	2.051,72 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	68.118,70 D	31.231,90	0,00	99.350,60 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	10.701,00 D	2.765,00	0,00	13.466,00 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	679,86 D	68,80	0,00	748,66 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	151,92 D	7.919,96	0,00	8.071,88 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	8.341,25 D	650,00	0,00	8.991,25 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	810,00 D	780,00	0,00	1.590,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	603,17 D	154,92	0,00	758,09 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	5.349,64 D	1.839,82	0,00	7.189,46 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	384,30	0,00	384,30 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	387,00 D	129,00	0,00	516,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	8.400,00 D	2.100,00	0,00	10.500,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.554,00 D	476,01	0,00	2.030,01 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	2.700,20 D	885,50	0,00	3.585,70 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	690,81 D	3.226,07	0,00	3.916,88 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	0,00 D	348,32	0,00	348,32 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	721,88 D	139,63	0,00	861,51 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.139,19 D	8.477,13	0,00	28.616,32 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	2.888,78 D	887,44	0,00	3.776,22 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	76.355,88 D	18.371,63	2.231,45	92.496,06 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	28.438,47 D	9.114,60	31,53	37.521,54 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	1.745,83 D	480,51	0,00	2.226,34 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	1.050,00 D	1.050,00	0,00	2.100,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	2.857,68 D	579,42	10,72	3.426,38 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	412,34 D	255,72	0,00	668,06 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	18.639,63 D	4.749,15	20,81	23.367,97 D
4.1.02.01.010	42110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	3.732,99 D	1.999,80	0,00	5.732,79 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	9.259,48 D	2.854,74	0,00	12.114,22 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	1.974,93 D	568,17	0,00	2.543,10 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	7.092,39 D	2.215,76	0,00	9.308,15 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192,16 D	70,81	0,00	262,97 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	10.200,56 D	3.911,39	2.199,92	11.912,03 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	2.358,30 D	440,80	0,00	2.799,10 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	2.539,24 D	1.438,95	2.085,88	1.892,31 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	247,16 D	123,16	0,00	370,32 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	4.602,80 D	1.908,48	10,00	6.501,28 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	453,06 D	0,00	104,04	349,02 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	28.457,37 D	2.490,90	0,00	30.948,27 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	311,44 D	102,37	0,00	413,81 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	290,14 D	310,50	0,00	600,64 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	2.692,98 D	1.062,54	0,00	3.755,52 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	1.925,85 D	1.015,49	0,00	2.941,34 D
4.1.02.05.011	42511	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.006,96 D	0,00	0,00	1.006,96 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	28.933,46 D	17.866,56	5,51	46.794,51 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	1.365,25 D	446,27	0,51	1.811,01 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	573,77 D	191,26	0,00	765,03 D
4.1.03.01.003	43103	ADICIONAIS	1,08 D	0,00	0,00	1,08 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	791,81 D	255,01	0,00	1.046,82 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
amelo			6/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:24	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	1,57 C	0,00	0,51	2,08 C
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	2.836,79 D	989,34	0,00	3.826,13 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	628,77 D	219,30	0,00	848,07 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	2.143,08 D	747,09	0,00	2.890,17 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64,94 D	22,95	0,00	87,89 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	2.608,42 D	1.196,66	5,00	3.800,08 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	525,00 D	220,40	0,00	745,40 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	93,40 D	76,39	0,00	169,79 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.990,02 D	899,87	5,00	2.884,89 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	20.012,78 D	14.357,00	0,00	34.369,78 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	5.812,78 D	11.832,00	0,00	17.644,78 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	6.300,00 D	500,00	0,00	6.800,00 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	0,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	2.110,22 D	877,29	0,00	2.987,51 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.013,92 D	847,71	0,00	2.861,63 D
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	96,30 D	29,58	0,00	125,88 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	76.855,64 D	66.711,38	660,35	142.906,67 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	43.986,91 D	19.565,28	3,07	63.549,12 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	4.090,41 D	1.291,72	0,00	5.382,13 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	46,70 D	7,87	0,00	54,57 D
4.1.04.01.004	43423	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	7.351,19 D	1.837,03	0,00	9.188,22 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.722,50 D	810,00	0,00	3.532,50 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	3.104,49 D	1.819,04	0,00	4.923,53 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	26.671,62 D	13.349,62	3,07	40.018,17 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	15.816,96 D	6.766,81	0,00	22.583,77 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	3.469,79 D	1.500,13	0,00	4.969,92 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	11.944,16 D	5.110,45	0,00	17.054,61 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	403,01 D	156,23	0,00	559,24 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	6.253,50 D	4.023,14	657,28	9.619,36 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	3.150,00 D	1.322,40	0,00	4.472,40 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.680,30 D	2.009,64	647,28	3.042,66 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	331,04 D	154,34	0,00	485,38 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	1.092,16 D	536,76	10,00	1.618,92 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	10.798,27 D	36.356,15	0,00	47.154,42 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	586,40 D	0,00	0,00	586,40 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	269,80 D	154,90	0,00	424,70 D
4.1.04.04.004	43448	DANCA DO VENTRE	671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	6.610,00 D	35.678,00	0,00	42.288,00 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	1.596,15 D	69,81	0,00	1.665,96 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.006,96 D	423,86	0,00	1.430,82 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	57,96 D	29,58	0,00	87,54 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	629.009,78 D	242.123,68	13.746,69	857.386,77 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	243.143,94 D	87.391,21	2.953,46	327.581,69 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	19.138,45 D	5.792,32	0,00	24.930,77 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	69,53 D	36,31	0,00	105,84 D
4.1.05.01.004	43458	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	3.321,16 D	0,00	0,00	3.321,16 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	32.749,44 D	8.434,98	2.461,91	38.722,51 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.370,25 D	2.769,40	0,00	4.139,65 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	20.844,99 D	11.862,87	0,00	32.707,86 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	165.650,12 D	58.195,33	491,55	223.353,90 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	132.518,66 D	53.718,65	3.466,04	182.771,27 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	19.735,78 D	6.708,34	0,00	26.444,12 D
amelo			7/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:24	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	62.656,75 D	22.886,94	670,95	84.872,74 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,78 D	696,29	0,00	2.465,07 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	13.964,61 D	4.187,60	0,00	18.152,21 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	3.722,20 D	5.472,04	2.470,65	6.723,59 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	2.079,00 D	1.039,50	0,00	3.118,50 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	1.317,69 D	407,03	0,00	1.724,72 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	27.010,43 D	12.320,91	125,00	39.206,34 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	263,42 D	0,00	199,44	63,98 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	35.071,80 D	14.240,00	0,00	49.311,80 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	32.620,00 D	14.180,00	0,00	46.800,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.451,80 D	60,00	0,00	2.511,80 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	16.218,94 D	4.043,40	0,00	20.262,34 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	5.542,85 D	876,80	0,00	6.419,65 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	212,99 D	1.726,60	0,00	1.939,59 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	2.933,00 D	0,00	0,00	2.933,00 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL	7.530,10 D	340,00	0,00	7.870,10 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	1.502,45 D	4.933,00	0,00	6.435,45 D
4.1.05.06.001	45503	FESTA DAS CRIANCAS	0,00 D	3.733,00	0,00	3.733,00 D
4.1.05.06.005	45504	JOGOS DE VERÃO	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	12,45 D	1.200,00	0,00	1.212,45 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	200.553,99 D	77.797,42	7.327,19	271.024,22 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	558,79 D	0,00	0,00	558,79 D
4.1.05.07.003	43429	MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS.	14.886,98 D	6.967,55	0,00	21.854,53 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.244,20 D	322,00	0,00	1.566,20 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	12.939,50 D	5.250,00	0,00	18.189,50 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	10.997,04 D	5.498,52	0,00	16.495,56 D
4.1.05.07.016	45607	CONSUMO DE ÁGUA	13.163,02 D	2.094,38	0,00	15.257,40 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	42.516,22 D	21.616,67	7.327,19	56.805,70 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	102.803,85 D	35.604,58	0,00	138.408,43 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.444,39 D	443,72	0,00	1.888,11 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	692.634,62 D	307.942,44	10.692,76	989.884,30 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	379.514,65 D	181.253,54	1.750,65	559.017,54 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	22.035,66 D	8.034,10	0,00	30.069,76 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	5.937,76 D	4.022,83	0,00	9.960,59 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	7.650,00 D	1.500,00	0,00	9.150,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	0,00 D	1.736,28	0,00	1.736,28 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	53.695,64 D	14.272,00	264,64	67.703,00 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	6.571,60 D	2.653,65	0,00	9.225,25 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	283.623,99 D	148.154,68	1.486,01	430.292,66 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	123.754,22 D	60.465,72	2.400,16	181.819,78 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	24.235,80 D	22.278,75	296,84	46.217,71 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	97.085,52 D	37.193,00	2.103,32	132.175,20 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.432,90 D	993,97	0,00	3.426,87 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	109.840,72 D	43.008,34	6.413,06	146.436,00 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	25.697,95 D	4.187,60	0,00	29.885,55 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	34.121,44 D	12.881,63	4.504,04	42.499,03 D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.1.06.03.004	38204	EXAMES OCUPACIONAIS	1.868,97 D	746,89	0,00	2.615,86 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	47.788,24 D	17.373,92	344,04	64.818,12 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	144,12 D	7.818,30	1.564,98	6.397,44 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	55.535,34 D	10.879,46	128,89	66.285,91 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	39.239,65 D	0,00	0,00	39.239,65 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	2.681,31 D	0,00	128,89	2.552,42 D
amelo			8/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:24	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
					Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	8.074,25 D	0,00	0,00	8.074,25 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	5.540,13 D	10.879,46	0,00	16.419,59 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	11.591,77 D	4.366,69	0,00	15.958,46 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.249,26 D	2.572,95	0,00	7.822,21 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	14,00 D	20,00	0,00	34,00 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	2.011,27 D	0,00	0,00	2.011,27 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.251,44 D	580,00	0,00	4.831,44 D
4.1.06.05.005	46505	SEGURO DE VEICULOS	65,80 D	1.166,94	0,00	1.232,74 D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	0,00 D	26,80	0,00	26,80 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	12.397,92 D	7.968,69	0,00	20.366,61 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	1.686,00 D	0,00	0,00	1.686,00 D
4.1.06.06.003	46604	ASSESSORIA MEDICA	6.900,00 D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	1.050,00 D	4.748,05	0,00	5.798,05 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	2.761,92 D	920,64	0,00	3.682,56 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	399.448,94 D	138.603,07	0,00	538.052,01 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	65.096,49 D	20.259,43	0,00	85.355,92 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	0,00 D	376,64	0,00	376,64 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	3.630,00 D	1.210,00	0,00	4.840,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	487,64 D	1.451,76	0,00	1.939,40 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	17.510,00 D	726,69	0,00	18.236,69 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	25.577,00 D	12.766,42	0,00	38.343,42 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	17.591,85 D	3.067,92	0,00	20.659,77 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	34.681,68 D	3.379,11	0,00	38.060,79 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	8.465,58 D	1.875,00	0,00	10.340,58 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	2.487,64 D	0,00	0,00	2.487,64 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	21.933,46 D	1.504,11	0,00	23.437,57 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	5.085,00 D	13.701,47	0,00	18.786,47 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	4.385,00 D	2.101,47	0,00	6.486,47 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	700,00 D	11.600,00	0,00	12.300,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	670,00 D	780,00	0,00	1.450,00 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	670,00 D	780,00	0,00	1.450,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	11.512,67 D	5.335,59	0,00	16.848,26 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	3.779,58 D	1.494,84	0,00	5.274,42 D
4.1.07.05.002	46732	BAR DO BOCCE	1.542,40 D	0,00	0,00	1.542,40 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	66,30 D	391,00	0,00	457,30 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	0,00 D	3.449,75	0,00	3.449,75 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	6.124,39 D	0,00	0,00	6.124,39 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	14.840,14 D	10.852,85	0,00	25.692,99 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	2.520,00 D	885,00	0,00	3.405,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	472,00 D	160,00	0,00	632,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	95,90 D	450,00	0,00	545,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	5.229,75 D	7.505,85	0,00	12.735,60 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.403,29 D	0,00	0,00	2.403,29 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	4.119,20 D	1.852,00	0,00	5.971,20 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	37.111,29 D	6.642,80	0,00	43.754,09 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	1.790,96 D	0,00	0,00	1.790,96 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	5.987,15 D	428,88	0,00	6.416,03 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	5.720,20 D	1.412,50	0,00	7.132,70 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	12.334,24 D	0,00	0,00	12.334,24 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	348,37 D	606,70	0,00	955,07 D
amelo			9/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
						Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	137,88 D	917,17	0,00	1.055,05 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	1.940,18 D	567,11	0,00	2.507,29 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
4.1.07.07.022	47109	BENS DE PEQUENO VALOR	181,71 D	0,00	0,00	181,71 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	1.573,70 D	213,64	0,00	1.787,34 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	2.476,00 D	0,00	0,00	2.476,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	2.606,90 D	2.496,80	0,00	5.103,70 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	230.451,67 D	77.651,82	0,00	308.103,49 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	504,88 D	0,00	0,00	504,88 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	251,99 D	1.326,28	0,00	1.578,27 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	5.868,07 D	0,00	0,00	5.868,07 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	13.483,08 D	4.800,00	0,00	18.283,08 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	70.468,31 D	11.170,02	0,00	81.638,33 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	120.835,14 D	50.862,75	0,00	171.697,89 D
4.1.07.08.012	46817	CONSUMO DE GÁS	17.114,35 D	8.901,14	0,00	26.015,49 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.925,85 D	591,63	0,00	2.517,48 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	161.654,59 D	51.773,89	3.441,31	209.987,17 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	85.056,83 D	26.877,91	1.026,71	110.908,03 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	6.514,13 D	1.978,21	0,00	8.492,34 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	7.912,76 D	2.547,37	0,00	10.460,13 D
4.1.08.01.004	47104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	6.833,69 D	2.744,60	0,00	9.578,29 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	63.646,25 D	19.607,73	1.026,71	82.227,27 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	33.690,63 D	10.522,46	0,00	44.213,09 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	7.443,39 D	2.333,29	0,00	9.776,68 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	25.501,59 D	7.948,98	0,00	33.450,57 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	745,65 D	240,19	0,00	985,84 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	36.785,70 D	12.240,29	2.414,60	46.611,39 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	6.291,60 D	1.542,80	0,00	7.834,40 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	9.934,77 D	4.300,79	1.890,08	12.345,48 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	1.808,10 D	232,29	0,00	2.040,39 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	17.384,77 D	4.780,16	45,00	22.119,93 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.366,46 D	0,00	479,52	886,94 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	6.121,43 D	2.133,23	0,00	8.254,66 D
4.1.08.04.003	47402	CONSUMO DE ÁGUA	1.804,70 D	349,06	0,00	2.153,76 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.027,85 D	1.695,43	0,00	5.723,28 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	288,88 D	88,74	0,00	377,62 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOUREARIA	522.207,46 D	123.716,24	1.843,10	644.080,60 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	46.970,10 D	19.525,58	2,21	66.493,47 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	2.679,37 D	996,85	0,00	3.676,22 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	600,00 D	900,00	0,00	1.500,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	5.752,18 D	1.404,56	0,00	7.156,74 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	434,12 D	0,00	0,00	434,12 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	35.504,60 D	14.224,37	2,21	49.726,76 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	1.999,83 D	1.999,80	0,00	3.999,63 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	13.909,87 D	5.496,39	0,00	19.406,26 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	3.077,87 D	1.218,20	0,00	4.296,07 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	10.531,56 D	4.149,93	0,00	14.681,49 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	300,44 D	128,26	0,00	428,70 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	12.901,31 D	6.308,82	397,27	18.812,86 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	3.593,85 D	2.100,94	0,00	5.694,79 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	3.529,13 D	1.238,78	262,39	4.505,52 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	327,45 D	215,14	0,00	542,59 D
amelo			10/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:24	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
					Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	5.305,56 D	2.753,96	15,00	8.044,52 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	145,32 D	0,00	119,88	25,44 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.155,79 D	12.229,44	0,00	26.385,23 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.917,35 D	0,00	0,00	1.917,35 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	12.238,44 D	12.229,44	0,00	24.467,88 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	384.116,80 D	70.902,57	1.443,62	453.575,75 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	4.570,32 D	746,75	0,00	5.317,07 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	3.306,84 D	417,19	0,00	3.724,03 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	1.442,87 D	25,30	0,00	1.468,17 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	23.977,67 D	4.626,74	0,00	28.604,41 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	305.597,82 D	52.256,22	1.443,62	356.410,42 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	31.045,97 D	11.486,29	0,00	42.532,26 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	14.175,31 D	1.344,08	0,00	15.519,39 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	50.137,59 D	9.253,44	0,00	59.391,03 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	16.950,00 D	0,00	0,00	16.950,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	27.127,13 D	6.679,09	0,00	33.806,22 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	243,27 D	68,22	0,00	311,49 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	3.750,00 D	1.780,66	0,00	5.530,66 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	97,30 D	5,80	0,00	103,10 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.006,96 D	423,86	0,00	1.430,82 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	962,93 D	295,81	0,00	1.258,74 D
4.1.09.07	48605	TAXAS DIVERSAS	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
4.1.09.07.001	48606	VALORES DIVERSOS	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
6	60000	R E C E I T A S	4.897.712,86 C	5.501,74	703.370,60	5.595.581,72 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	1.545.914,94 C	3.331,74	555.101,74	2.097.684,94 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	1.545.914,94 C	3.331,74	555.101,74	2.097.684,94 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	1.545.914,94 C	3.331,74	555.101,74	2.097.684,94 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	839.713,78 C	2.350,74	359.102,59	1.196.465,63 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	433.075,00 C	0,00	133.273,20	566.348,20 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	5.261,01 D	981,00	0,00	6.242,01 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	98.797,90 C	0,00	17.200,00	115.997,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	31.785,00 C	0,00	1.650,00	33.435,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	32.237,72 C	0,00	8.517,71	40.755,43 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	4.046,00 C	0,00	1.057,00	5.103,00 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	34.638,62 C	0,00	4.275,00	38.913,62 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	2.445,00 C	0,00	540,00	2.985,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	7.234,99 C	0,00	2.585,00	9.819,99 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	8.084,50 C	0,00	2.447,50	10.532,00 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	59.117,44 C	0,00	24.453,74	83.571,18 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	56.149,99 C	2.030,00	21.355,00	75.474,99 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	56.149,99 C	2.030,00	21.355,00	75.474,99 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	44.609,99 C	90,00	18.155,00	62.674,99 C
6.2.01.02.002	62160	BAILE ROMANTICO	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.01.02.012	62171	CARAMBOLA	4.245,00 C	0,00	0,00	4.245,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	29.990,00 C	0,00	4.522,00	34.512,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	0,00 C	0,00	2.940,00	2.940,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	7.720,00 C	0,00	8.526,00	16.246,00 C
6.2.01.02.026	62167	NOITE COUNTRY	1.920,00 C	0,00	607,00	2.527,00 C
6.2.01.02.028	62179	NOITE DOS NAVEGANTES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.01.02.030	62170	SAMBOES	614,99 C	0,00	1.560,00	2.174,99 C
6.2.01.02.031	62174	SEXTA BRASILEIRISSIMA	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 C	90,00	0,00	90,00 D
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	11.540,00 C	1.940,00	3.200,00	12.800,00 C
6.2.01.03.011	62203	CARAMBOLA	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.2.01.03.012	62193	CARNAVAL	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
amelo			11/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:24	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022						
					Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	5.890,00 C	0,00	1.240,00	7.130,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	1.240,00 C	1.940,00	1.080,00	380,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	880,00	880,00 C
6.2.01.03.031	62202	SAMBOES	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	238.513,82 C	140,00	46.927,05	285.300,87 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	238.513,82 C	140,00	46.927,05	285.300,87 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	238.513,82 C	140,00	46.927,05	285.300,87 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	520,00 C	0,00	200,00	720,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	1.008,00 C	0,00	364,00	1.372,00 C
6.3.01.01.005	63102	MATRICULAS	32.152,00 C	0,00	6.282,00	38.434,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	208.281,82 C	0,00	38.423,05	246.704,87 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	444,00 C	0,00	0,00	444,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	145,00 C	140,00	98,00	103,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	4.037,00 D	0,00	0,00	4.037,00 D
6.3.01.01.013	63113	FESTA DAS CRIANÇAS	0,00 C	0,00	1.560,00	1.560,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	22.975,91 C	0,00	5.536,19	28.512,10 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	22.975,91 C	0,00	5.536,19	28.512,10 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	22.230,91 C	0,00	5.536,19	27.767,10 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	20.430,91 C	0,00	5.536,19	25.967,10 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	745,00 C	0,00	0,00	745,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	745,00 C	0,00	0,00	745,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.034.158,20 C	0,00	74.450,62	3.108.608,82 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.034.158,20 C	0,00	74.450,62	3.108.608,82 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	88.269,70 C	0,00	50.194,40	138.464,10 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	0,00 C	0,00	4.427,23	4.427,23 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	18.400,00 C	0,00	6.938,77	25.338,77 C
6.5.01.01.007	65105	BAR SALAO SOCIAL	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	46.390,00 C	0,00	23.500,00	69.890,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	6.510,00 C	0,00	10.800,00	17.310,00 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.5.01.01.027	65131	ALUGUEL SALA CARTEADO	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	2.800,00 C	0,00	800,00	3.600,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	9.729,70 C	0,00	2.728,40	12.458,10 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	98.392,65 C	0,00	11.033,00	109.425,65 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	3.457,00 C	0,00	1.578,50	5.035,50 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	45,00 C	0,00	6,00	51,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	14.640,00 C	0,00	2.610,00	17.250,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.5.01.03.007	65254	TAXA DE TRANSFERENCIA	2.509,65 C	0,00	961,00	3.470,65 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	75.851,00 C	0,00	5.877,50	81.728,50 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	2.825.545,18 C	0,00	79,26	2.825.624,44 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.882.059,21 C	0,00	0,00	2.882.059,21 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	3.234,18 C	0,00	0,00	3.234,18 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	1.095,46 C	0,00	16,63	1.112,09 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	62,63	62,63 C
6.5.01.05.010	66105	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO	60.843,67 D	0,00	0,00	60.843,67 D
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	21.950,67 C	0,00	13.143,96	35.094,63 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	21.950,67 C	0,00	13.143,96	35.094,63 C
amelo			12/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil

06/03/2023 20:19:24

CCC (54404603000188)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha 13

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	307.852,28	307.852,28	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	307.852,28	307.852,28	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	307.852,28	307.852,28	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	307.852,28	307.852,28	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	307.852,28	307.852,28	0,00 C

Totalizadores: 10.486.685,52 10.486.685,52

Totalizador de Receitas: 697.868,86

Totalizador das Despesas: 1.036.536,66

Totalizador de Receitas - Despesas: -338.667,80

Prejuízo de R\$ 338.667,80