

Balancete Contábil							06/09/2023 16:10:22
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.299.447,23 D	3.907.646,94	3.827.422,95	80.223,99 D	23.379.671,22 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.173.594,50 D	3.903.541,62	3.827.422,95	76.118,67 D	3.249.713,17 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.025.406,91 D	2.459.944,19	2.467.069,78	7.125,59 C	1.018.281,32 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.631,59 D	66.934,24	68.492,12	1.557,88 C	3.073,71 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	3.631,59 D	34.442,12	36.000,00	1.557,88 C	2.073,71 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	12.641,86	12.641,86	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	0,00 D	916,11	916,11	0,00 D	0,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	18.934,15	18.934,15	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,01 D	2.008.529,68	2.008.529,69	0,01 C	11,00 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	180.153,64	180.153,64	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	575.585,12	575.585,12	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10,01 D	701.376,68	701.376,69	0,01 C	10,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	150.844,18	150.844,18	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	46.701,88	46.701,88	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	123.135,55	123.135,55	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	108.102,27	108.102,27	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	122.630,36	122.630,36	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.020.764,31 D	384.480,27	390.047,97	5.567,70 C	1.015.196,61 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	3.244,97 D	127.205,20	30.443,44	96.761,76 D	100.006,73 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	10.781,89 D	49.172,71	59.390,76	10.218,05 C	563,84 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	164.234,47 D	182.611,37	300.213,77	117.602,40 C	46.632,07 D
1.1.01.03.008	11308	SANTANDER CREDITO PRIVADO	251.152,43 D	1.958,63	0,00	1.958,63 D	253.111,06 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	121.350,55 D	19.217,11	0,00	19.217,11 D	140.567,66 D
1.1.01.03.010	11311	ITAU APLICAÇÃO CDB DI	470.000,00 D	4.315,25	0,00	4.315,25 D	474.315,25 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.148.187,59 D	1.443.597,43	1.360.353,17	83.244,26 D	2.231.431,85 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.060.317,56 D	1.277.216,19	1.150.682,95	126.533,24 D	2.186.850,80 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.396.537,82 D	960.566,09	832.531,14	128.034,95 D	1.524.572,77 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.119,00 D	0,00	0,00	0,00 D	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	447.690,67 D	15.416,05	23.850,70	8.434,65 C	439.256,02 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	0,00 D	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	18.387,05 D	109.052,13	110.804,70	1.752,57 C	16.634,48 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	12.698,99 D	121.188,43	121.451,40	262,97 C	12.436,02 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	107.278,29 D	45.948,49	43.400,01	2.548,48 D	109.826,77 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	0,00 D	25.045,00	18.645,00	6.400,00 D	6.400,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.484,90 D	86.052,90	84.810,97	1.241,93 D	7.726,83 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	76.045,72	76.045,72	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.859,90 D	10.007,18	8.640,25	1.366,93 D	7.226,83 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	625,00 D	0,00	125,00	125,00 C	500,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	25.890,35 D	2,51	0,00	2,51 D	25.892,86 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	192,58 D	2,51	0,00	2,51 D	195,09 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	25.697,77 D	0,00	0,00	0,00 D	25.697,77 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	65,00 D	0,00	0,00	0,00 D	65,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	65,00 D	0,00	0,00	0,00 D	65,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.429,78 D	80.325,83	124.859,25	44.533,42 C	10.896,36 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.429,78 D	80.325,83	124.859,25	44.533,42 C	10.896,36 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.125.852,73 D	4.105,32	0,00	4.105,32 D	20.129.958,05 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	253.331,38 D	3.381,43	0,00	3.381,43 D	256.712,81 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	253.331,38 D	3.381,43	0,00	3.381,43 D	256.712,81 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	36.489,17 D	1.371,43	0,00	1.371,43 D	37.860,60 D
amelo			1 / 10				actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	34.169,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	36.179,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	144.067,39 D	0,00	0,00	0,00 D	144.067,39 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.961.769,45 D	723,89	0,00	723,89 D	15.962.493,34 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.755.612,80 D	0,00	0,00	0,00 D	11.755.612,80 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	0,00 D	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	0,00 D	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	0,00 D	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
amelo			2 / 10		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	100.568,71 D	0,00	0,00	0,00 D	100.568,71 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.794.447,84 D	0,00	0,00	0,00 D	1.794.447,84 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	268.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22 C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	3.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.697,00 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	201.458,74 D	723,89	0,00	723,89 D	202.182,63 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	63.452,90 D	723,89	0,00	723,89 D	64.176,79 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
amelo			3 / 10		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023							
						Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	23.299.447,23 C	827.627,37	809.254,09	18.373,28 D	23.281.073,95 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.996.154,23 C	825.993,87	809.254,09	16.739,78 D	5.979.414,45 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.995.924,53 C	825.692,10	808.952,32	16.739,78 D	5.979.184,75 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	547.517,07 C	419.459,98	393.422,90	26.037,08 D	521.479,99 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	547.517,07 C	419.459,98	393.422,90	26.037,08 D	521.479,99 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	150.150,92 C	52.744,38	43.170,55	9.573,83 D	140.577,09 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	43.170,55	43.170,55	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	150.150,92 C	9.573,83	0,00	9.573,83 D	140.577,09 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	351.669,37 C	187.973,84	180.174,11	7.799,73 D	343.869,64 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	97.476,00 C	140.509,55	138.401,55	2.108,00 D	95.368,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	200.118,75 C	33.955,37	37.569,61	3.614,24 C	203.732,99 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	49.667,78 C	9.102,08	0,00	9.102,08 D	40.565,70 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.355,96 C	1.355,96	1.328,39	27,57 D	1.328,39 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.050,88 C	3.050,88	2.874,56	176,32 D	2.874,56 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.431.866,60 C	35.571,43	125.721,04	90.149,61 C	1.522.016,21 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.741,77 C	2.741,77	2.648,31	93,46 D	2.648,31 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	539,10 C	539,10	0,00	539,10 D	0,00 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	229.732,34 C	30.910,80	23.264,42	7.646,38 D	222.085,96 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.112.523,22 C	769,77	94.306,06	93.536,29 C	1.206.059,51 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	64.448,56 C	0,00	3.273,43	3.273,43 C	67.721,99 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.448,02 C	609,99	118,65	491,34 D	1.956,68 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	19.433,59 C	0,00	2.110,17	2.110,17 C	21.543,76 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	7.262,83 C	2.668,27	421,24	2.247,03 D	5.015,80 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	6.503,98 C	1.909,42	200,04	1.709,38 D	4.794,60 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	758,85 C	758,85	221,20	537,65 D	221,20 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	887.350,87 C	67.103,14	8.797,33	58.305,81 D	829.045,06 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	151.103,19 C	0,00	4.318,44	4.318,44 C	155.421,63 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	3.276,81 C	3.136,34	4.478,89	1.342,55 C	4.619,36 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	154.981,64 C	20.590,44	0,00	20.590,44 D	134.391,20 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	673.520,48 C	42.612,37	0,00	42.612,37 D	630.908,11 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	19.099,75 C	763,99	0,00	763,99 D	18.335,76 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	302.131,00 D	0,00	0,00	0,00 D	302.131,00 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	2.001.008,55 C	14.315,19	0,00	14.315,19 D	1.986.693,36 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.982.861,89 C	14.315,19	0,00	14.315,19 D	1.968.546,70 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	18.146,66 C	0,00	0,00	0,00 D	18.146,66 C
amelo			4 / 10		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:10:22
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	515.086,54 C	31.431,31	56.738,33	25.307,02 C	540.393,56 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	51.945,29 C	2.971,78	17.987,39	15.015,61 C	66.960,90 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	4.155,31 C	294,26	1.495,45	1.201,19 C	5.356,50 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	13.961,93 C	988,67	5.007,61	4.018,94 C	17.980,87 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	330.573,63 C	20.431,13	24.191,07	3.759,94 C	334.333,57 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	26.252,14 C	1.547,17	1.847,91	300,74 C	26.552,88 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	88.198,24 C	5.198,30	6.208,90	1.010,60 C	89.208,84 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	67.664,98 C	13.242,73	0,00	13.242,73 D	54.422,25 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	36.543,64 C	9.733,01	0,00	9.733,01 D	26.810,63 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	31.121,34 C	3.509,72	0,00	3.509,72 D	27.611,62 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.346,80 C	1.181,83	506,82	675,01 D	35.671,79 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	36.346,80 C	1.181,83	506,82	675,01 D	35.671,79 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	301,77	301,77	0,00 D	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	301,77	301,77	0,00 D	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	301,77	301,77	0,00 D	229,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.382.384,72 C	0,00	0,00	0,00 D	3.382.384,72 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.382.384,72 C	0,00	0,00	0,00 D	3.382.384,72 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.659.903,67 C	0,00	0,00	0,00 D	1.659.903,67 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	1.645.904,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.645.904,79 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	13.998,88 C	0,00	0,00	0,00 D	13.998,88 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	224.054,53 C	0,00	0,00	0,00 D	224.054,53 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.005	22025	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	37.269,20 C	0,00	0,00	0,00 D	37.269,20 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	27.467,77 C	0,00	0,00	0,00 D	27.467,77 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.498.426,52 C	0,00	0,00	0,00 D	1.498.426,52 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	70.123,64 C	0,00	0,00	0,00 D	70.123,64 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	1.148.097,04 D	0,00	0,00	0,00 D	1.148.097,04 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	2.576.399,92 C	0,00	0,00	0,00 D	2.576.399,92 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.920.908,28 C	1.633,50	0,00	1.633,50 D	13.919.274,78 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.944.368,74 C	0,00	0,00	0,00 D	13.944.368,74 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.944.368,74 C	0,00	0,00	0,00 D	13.944.368,74 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	0,00 D	13.192.359,02 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	752.009,72 C	0,00	0,00	0,00 D	752.009,72 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	23.460,46 D	1.633,50	0,00	1.633,50 D	25.093,96 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	23.460,46 D	1.633,50	0,00	1.633,50 D	25.093,96 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.460,46 D	1.633,50	0,00	1.633,50 D	25.093,96 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	895.595,87	53.608,62	841.987,25 D	841.987,25 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	895.595,87	53.608,62	841.987,25 D	841.987,25 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	0,00 D	170.236,62	16.094,97	154.141,65 D	154.141,65 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	53.187,19	31,09	53.156,10 D	53.156,10 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	0,00 D	3.620,69	0,00	3.620,69 D	3.620,69 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	2,94	0,00	2,94 D	2,94 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	0,00 D	4.781,84	0,00	4.781,84 D	4.781,84 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	798,51	0,00	798,51 D	798,51 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	43.983,21	31,09	43.952,12 D	43.952,12 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	19.467,57	1.035,90	18.431,67 D	18.431,67 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	0,00 D	4.647,33	0,00	4.647,33 D	4.647,33 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	14.369,65	1.035,90	13.333,75 D	13.333,75 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	450,59	0,00	450,59 D	450,59 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	43.861,14	1.866,08	41.995,06 D	41.995,06 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	4.558,87	1.690,41	2.868,46 D	2.868,46 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	20.106,79	70,00	20.036,79 D	20.036,79 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	0,00 D	1.080,38	0,00	1.080,38 D	1.080,38 D
amelo			5 / 10				actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	15.301,20	0,00	15.301,20 D	15.301,20 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	513,90	105,67	408,23 D	408,23 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	13,28	0,00	13,28 D	13,28 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	0,00 D	13,28	0,00	13,28 D	13,28 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	53.707,44	13.161,90	40.545,54 D	40.545,54 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	0,00 D	675,69	0,00	675,69 D	675,69 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00 D	1.475,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	212,64	0,00	212,64 D	212,64 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	1.014,00	0,00	1.014,00 D	1.014,00 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	0,00 D	283,80	0,00	283,80 D	283,80 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	0,00 D	34.545,76	13.161,90	21.383,86 D	21.383,86 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	4.727,55	0,00	4.727,55 D	4.727,55 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	3.900,01	0,00	3.900,01 D	3.900,01 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	5.888,25	0,00	5.888,25 D	5.888,25 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	526,74	0,00	526,74 D	526,74 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	78,00	0,00	78,00 D	78,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	12.000,23	352,14	11.648,09 D	11.648,09 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.778,13	43,61	8.734,52 D	8.734,52 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	362,15	0,00	362,15 D	362,15 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	479,01	0,00	479,01 D	479,01 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	251,70	0,00	251,70 D	251,70 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	7.685,27	43,61	7.641,66 D	7.641,66 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.539,34	0,00	1.539,34 D	1.539,34 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	67,30	0,00	67,30 D	67,30 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	1.427,35	0,00	1.427,35 D	1.427,35 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	44,69	0,00	44,69 D	44,69 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	947,76	308,53	639,23 D	639,23 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	662,26	172,53	489,73 D	489,73 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00 C
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	285,50	126,00	159,50 D	159,50 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	735,00	0,00	735,00 D	735,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	735,00	0,00	735,00 D	735,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	15.434,08	5,98	15.428,10 D	15.428,10 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	2.905,15	0,98	2.904,17 D	2.904,17 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	0,00 D	202,67	0,00	202,67 D	202,67 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	0,00 D	270,22	0,00	270,22 D	270,22 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,00 D	2.432,26	0,98	2.431,28 D	2.431,28 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.037,53	0,00	1.037,53 D	1.037,53 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	0,00 D	232,39	0,00	232,39 D	232,39 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	0,00 D	780,82	0,00	780,82 D	780,82 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	24,32	0,00	24,32 D	24,32 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	0,00 D	1.259,20	5,00	1.254,20 D	1.254,20 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	70,20	0,00	70,20 D	70,20 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	0,00 D	1.189,00	5,00	1.184,00 D	1.184,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	9.108,20	0,00	9.108,20 D	9.108,20 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	0,00 D	9.108,20	0,00	9.108,20 D	9.108,20 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	1.124,00	0,00	1.124,00 D	1.124,00 D
4.1.03.05.005	43506	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	1.124,00	0,00	1.124,00 D	1.124,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	28.631,31	1.002,83	27.628,48 D	27.628,48 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	14.976,71	1,63	14.975,08 D	14.975,08 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	1.065,45	0,00	1.065,45 D	1.065,45 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	0,00 D	5,01	0,00	5,01 D	5,01 D
amelo			6 / 10			actb_balancetemovtorp-00041	

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	1.122,95	0,00	1.122,95 D	1.122,95 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	314,35	0,00	314,35 D	314,35 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	12.468,95	1,63	12.467,32 D	12.467,32 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.350,67	0,00	5.350,67 D	5.350,67 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	1.197,92	0,00	1.197,92 D	1.197,92 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	4.024,89	0,00	4.024,89 D	4.024,89 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	127,86	0,00	127,86 D	127,86 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	4.768,43	720,25	4.048,18 D	4.048,18 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.972,95	710,25	1.262,70 D	1.262,70 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	2.795,48	10,00	2.785,48 D	2.785,48 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.535,50	280,95	3.254,55 D	3.254,55 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	3.535,50	0,00	3.535,50 D	3.535,50 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	0,00 D	0,00	280,95	280,95 C	280,95 C
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	174.612,19	5.334,96	169.277,23 D	169.277,23 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	70.711,27	1.695,94	69.015,33 D	69.015,33 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	4.232,23	0,00	4.232,23 D	4.232,23 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	75,08	0,00	75,08 D	75,08 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	0,00 D	2.969,63	0,00	2.969,63 D	2.969,63 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	5.828,62	0,00	5.828,62 D	5.828,62 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	518,62	0,00	518,62 D	518,62 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	8.930,99	0,00	8.930,99 D	8.930,99 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	48.156,10	1.695,94	46.460,16 D	46.460,16 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	52.429,90	3.639,02	48.790,88 D	48.790,88 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	6.625,61	0,00	6.625,61 D	6.625,61 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	16.410,37	674,06	15.736,31 D	15.736,31 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	453,49	0,00	453,49 D	453,49 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	6.703,23	2.779,29	3.923,94 D	3.923,94 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	21.689,04	80,00	21.609,04 D	21.609,04 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	548,16	105,67	442,49 D	442,49 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	11.060,00	0,00	11.060,00 D	11.060,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	11.060,00	0,00	11.060,00 D	11.060,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	24.562,08	0,00	24.562,08 D	24.562,08 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	1.111,94 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D	1.530,00 D
4.1.05.05.006	45409	CUSTOS DE CARTEADO	0,00 D	191,40	0,00	191,40 D	191,40 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	21.324,34	0,00	21.324,34 D	21.324,34 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	404,40	0,00	404,40 D	404,40 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	2.490,76	0,00	2.490,76 D	2.490,76 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	0,00 D	2.490,76	0,00	2.490,76 D	2.490,76 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	13.358,18	0,00	13.358,18 D	13.358,18 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	316,18	0,00	316,18 D	316,18 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	13.042,00	0,00	13.042,00 D	13.042,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	320.362,85	24.597,36	295.765,49 D	295.765,49 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	154.790,42	3.447,40	151.343,02 D	151.343,02 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	7.221,87	0,00	7.221,87 D	7.221,87 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	0,00 D	3.346,63	0,00	3.346,63 D	3.346,63 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	0,00 D	3.949,63	0,00	3.949,63 D	3.949,63 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	10.123,40	93,19	10.030,21 D	10.030,21 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	352,24	0,00	352,24 D	352,24 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	2.208,15	0,00	2.208,15 D	2.208,15 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	126.988,50	3.354,21	123.634,29 D	123.634,29 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	46.817,03	2.703,07	44.113,96 D	44.113,96 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	9.927,60	541,54	9.386,06 D	9.386,06 D
amelo			7 / 10		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:10:22	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	36.080,42	2.161,53	33.918,89 D	33.918,89	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	809,01	0,00	809,01 D	809,01	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	64.979,37	7.669,22	57.310,15 D	57.310,15	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	15.750,23	5.941,16	9.809,07 D	9.809,07	D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	46.248,52	170,00	46.078,52 D	46.078,52	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.980,62	1.558,06	1.422,56 D	1.422,56	D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	0,00 D	51.917,18	10.777,67	41.139,51 D	41.139,51	D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	0,00 D	39.990,98	0,00	39.990,98 D	39.990,98	D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	0,00	3.269,09	3.269,09 C	3.269,09	C
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	0,00	7.508,58	7.508,58 C	7.508,58	C
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	11.926,20	0,00	11.926,20 D	11.926,20	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.488,48	0,00	1.488,48 D	1.488,48	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.488,48	0,00	1.488,48 D	1.488,48	D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	370,37	0,00	370,37 D	370,37	D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	370,37	0,00	370,37 D	370,37	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	52.083,39	875,00	51.208,39 D	51.208,39	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	9.612,00	0,00	9.612,00 D	9.612,00	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	9.612,00	0,00	9.612,00 D	9.612,00	D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	0,00 D	8.270,28	0,00	8.270,28 D	8.270,28	D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	0,00 D	8.270,28	0,00	8.270,28 D	8.270,28	D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	254,00	0,00	254,00 D	254,00	D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	0,00 D	254,00	0,00	254,00 D	254,00	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	354,22	0,00	354,22 D	354,22	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	354,22	0,00	354,22 D	354,22	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	31.002,36	875,00	30.127,36 D	30.127,36	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	11.693,01	0,00	11.693,01 D	11.693,01	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	11.108,60	0,00	11.108,60 D	11.108,60	D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	596,00	875,00	279,00 C	279,00	C
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	5.453,40	0,00	5.453,40 D	5.453,40	D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	0,00 D	1.021,35	0,00	1.021,35 D	1.021,35	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D	230,00	D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D	900,00	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	2.590,53	0,00	2.590,53 D	2.590,53	D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	1.140,53	0,00	1.140,53 D	1.140,53	D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D	1.450,00	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	45.785,54	5.099,73	40.685,81 D	40.685,81	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	25.134,80	1.766,90	23.367,90 D	23.367,90	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.661,11	0,00	1.661,11 D	1.661,11	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	1.410,79	0,00	1.410,79 D	1.410,79	D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	0,00 D	2.350,88	0,00	2.350,88 D	2.350,88	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	2.151,72	12,69	2.139,03 D	2.139,03	D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	939,94	0,00	939,94 D	939,94	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	16.620,36	1.754,21	14.866,15 D	14.866,15	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.434,65	1.574,70	6.859,95 D	6.859,95	D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	2.795,80	247,88	2.547,92 D	2.547,92	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	5.478,81	1.326,82	4.151,99 D	4.151,99	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	160,04	0,00	160,04 D	160,04	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	12.216,09	1.758,13	10.457,96 D	10.457,96	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	4.314,83	1.214,78	3.100,05 D	3.100,05	D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	7.273,16	35,00	7.238,16 D	7.238,16	D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	628,10	508,35	119,75 D	119,75	D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	76.449,66	245,65	76.204,01 D	76.204,01	D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.791,29	0,61	4.790,68 D	4.790,68	D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	327,83	0,00	327,83 D	327,83	D
amelo			8 / 10		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	444,82	0,00	444,82 D	444,82 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	100,32	0,00	100,32 D	100,32 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	3.918,32	0,61	3.917,71 D	3.917,71 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.389,58	0,00	1.389,58 D	1.389,58 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	61,82	0,00	61,82 D	61,82 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.287,59	0,00	1.287,59 D	1.287,59 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	40,17	0,00	40,17 D	40,17 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	6.666,18	245,04	6.421,14 D	6.421,14 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.005,14	0,00	1.005,14 D	1.005,14 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	5.090,04	10,00	5.080,04 D	5.080,04 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	571,00	235,04	335,96 D	335,96 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	58.102,61	0,00	58.102,61 D	58.102,61 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	22.835,41	0,00	22.835,41 D	22.835,41 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	238,32	0,00	238,32 D	238,32 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	3.591,20	0,00	3.591,20 D	3.591,20 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	5.343,75	0,00	5.343,75 D	5.343,75 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	18,03	0,00	18,03 D	18,03 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	431,30	0,00	431,30 D	431,30 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	4.784,36	0,00	4.784,36 D	4.784,36 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	11.639,08	0,00	11.639,08 D	11.639,08 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	8.721,16	0,00	8.721,16 D	8.721,16 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	23.541,08	964.125,60	940.584,52 C	940.584,52 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	16.567,33	725.497,10	708.929,77 C	708.929,77 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	16.567,33	725.497,10	708.929,77 C	708.929,77 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	16.567,33	725.497,10	708.929,77 C	708.929,77 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	28,47	462.731,01	462.702,54 C	462.702,54 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,03	256.992,34	256.992,31 C	256.992,31 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	0,00 C	7.092,84	0,00	7.092,84 D	7.092,84 D
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	3.262,00	3.262,00 C	3.262,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	576,77	0,00	576,77 D	576,77 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	2.220,00	2.220,00 C	2.220,00 C
6.1.01.01.018	61108	MENSALIDADES FUNCIONARIOS	0,00 C	0,00	291,75	291,75 C	291,75 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 C	8.869,22	0,00	8.869,22 D	8.869,22 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	21.405,00	21.405,00 C	21.405,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	21.405,00	21.405,00 C	21.405,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	21.405,00	21.405,00 C	21.405,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	0,00 C	0,00	7.635,00	7.635,00 C	7.635,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	4.655,00	4.655,00 C	4.655,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	9.115,00	9.115,00 C	9.115,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	858,34	104.619,86	103.761,52 C	103.761,52 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	858,34	104.619,86	103.761,52 C	103.761,52 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	858,34	104.619,86	103.761,52 C	103.761,52 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	0,00 C	0,00	80,00	80,00 C	80,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	0,00 C	0,00	975,00	975,00 C	975,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,01	103.396,26	103.396,25 C	103.396,25 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	168,60	168,60 C	168,60 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 C	858,33	0,00	858,33 D	858,33 D
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,01	16.673,00	16.672,99 C	16.672,99 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,01	16.673,00	16.672,99 C	16.672,99 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,01	16.673,00	16.672,99 C	16.672,99 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,01	16.673,00	16.672,99 C	16.672,99 C
amelo			9 / 10		actb_balancetemovtorp-00041		

06/09/2023 16:10:22

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha 10

amelo	10 / 10	actb_balancetemovtorp-00041
-------	---------	-----------------------------