

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.459.647,42 D	3.102.489,86	3.355.518,65	23.206.618,63 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.114.131,90 D	3.087.572,55	3.355.518,65	2.846.185,80 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	811.507,98 D	1.873.107,62	1.932.956,25	751.659,35 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	7.031,17 D	88.210,84	89.562,53	5.679,48 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	5.945,17 D	44.105,42	45.457,11	4.593,48 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	22.529,53	22.529,53	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	21.575,89	21.575,89	586,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.263,94 D	1.614.778,70	1.677.071,84	21.970,80 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	224.420,54	224.419,54	1,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	772.256,59	772.256,59	0,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	19.867,66 D	0,00	39,90	19.827,76 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	2.893,49 D	136.031,75	136.783,20	2.142,04 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	234.732,32	234.732,32	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	203.059,16	203.059,16	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	46.153,38 D	38.280,84	84.434,22	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	15.349,41 D	5.997,50	21.346,91	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	720.212,87 D	170.118,08	166.321,88	724.009,07 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	98.271,20	95.207,10	3.064,10 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	59.701,07 D	71.846,88	71.114,78	60.433,17 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	660.511,80 D	0,00	0,00	660.511,80 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.302.623,92 D	1.214.464,93	1.422.562,40	2.094.526,45 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.278.569,41 D	1.093.957,70	1.305.913,67	2.066.613,44 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	722.814,16 D	745.627,38	838.905,10	629.536,44 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.119,00 D	0,00	0,00	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	474.710,46 D	34.507,75	28.928,32	480.289,89 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	35.823,96 D	140.169,73	113.482,84	62.510,85 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	24.320,32 D	152.584,62	142.239,93	34.665,01 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	70.479,19 D	16.358,85	30.030,03	56.808,01 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	128.756,68 D	0,00	0,00	128.756,68 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	720.597,90 D	0,00	144.119,58	576.478,32 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	20.742,00 D	1.130,00	3.208,50	18.663,50 D
1.1.02.01.014	11414	RENEGOCIAÇÃO A RECEBER	0,00 D	1.679,37	1.679,37	0,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	0,00 D	1.900,00	1.820,00	80,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	3.000,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.449,24 D	116.710,01	112.851,51	17.307,74 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	78.853,00	78.853,00	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.342,67 D	34.845,60	30.987,10	13.201,17 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	148,21	148,21	0,00 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	2.863,20	2.863,20	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	1.406,57 D	0,00	0,00	1.406,57 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.605,27 D	0,00	0,00	10.605,27 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	10.454,60 D	0,00	0,00	10.454,60 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	3.797,22	3.797,22	0,00 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	3.797,22	3.797,22	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.345.515,52 D	14.917,31	0,00	20.360.432,83 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	535.504,55 D	0,00	0,00	535.504,55 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	535.504,55 D	0,00	0,00	535.504,55 D
1.2.01.01.002	12102	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP)	432.358,74 D	0,00	0,00	432.358,74 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	87.905,97 D	3.409,21	0,00	91.315,18 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	87.905,97 D	3.409,21	0,00	91.315,18 D
amelo			1/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	25.489,75 D	1.399,21	0,00	26.888,96 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	18.089,99 D	2.010,00	0,00	20.099,99 D
1.2.02.01.005	12362	CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO	5.621,40 D	0,00	0,00	5.621,40 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.914.498,91 D	11.508,10	0,00	15.926.007,01 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	11.755.612,80 D	0,00	0,00	11.755.612,80 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	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	3.204.934,91 D	0,00	0,00	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	22.056,40 D
amelo			2/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	100.568,71 D	0,00	0,00	100.568,71 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.790.750,84 D	0,00	0,00	1.790.750,84 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	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	308.939,55 D	0,00	0,00	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	268.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	82.991,22 C
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	162.283,23 D	7.110,07	0,00	169.393,30 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
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	24.277,39 D	7.110,07	0,00	31.387,46 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	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	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	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
amelo			3/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	4.398,03	0,00	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	584.031,72 D	4.398,03	0,00	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIACÃO 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	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU	4.783,00 D	0,00	0,00	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	21.972.890,97 C	878.641,41	994.461,32	22.088.710,88 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.316.023,70 C	878.641,41	994.461,32	3.431.843,61 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.312.482,24 C	878.118,41	994.097,18	3.428.461,01 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	546.203,89 C	410.976,68	386.028,14	521.255,35 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	546.203,89 C	410.976,68	386.028,14	521.255,35 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	79.429,04 C	21.872,92	18.784,40	76.340,52 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	17.704,02	17.704,02	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	0,00 C	1.080,38	1.080,38	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	79.429,04 C	3.088,52	0,00	76.340,52 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	167.533,96 C	161.402,27	276.775,02	282.906,71 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	104.443,00 C	122.027,43	124.540,43	106.956,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	3.107,34 C	23.410,40	45.514,80	25.211,74 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	1.650,52	4.815,87	3.165,35 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	39.550,00 C	6.887,50	96.899,92	129.562,42 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.043,80 C	2.649,70	2.337,86	1.731,96 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	397,92 C	280,58	0,00	117,34 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	17.786,43 C	4.290,67	0,00	13.495,76 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	205,47 C	205,47	148,21	148,21 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	0,00 C	0,00	2.517,93	2.517,93 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	253.897,30 C	5.991,01	135.192,50	383.098,79 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.194,40 C	3.194,40	3.225,88	3.225,88 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	104,90 C	104,90	0,00	0,00 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	22.912,61 C	0,00	21.556,33	44.468,94 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	213.768,60 C	2.170,41	102.855,59	314.453,78 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	10.922,24 C	237,81	4.582,75	15.267,18 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	401,41 C	283,49	337,88	455,80 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.593,14 C	0,00	2.634,07	5.227,21 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.390,43 C	1.350,99	1.127,93	2.167,37 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	1.817,75 C	878,81	822,53	1.761,47 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	572,68 C	472,18	305,40	405,90 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	857.360,33 C	205.048,27	96.441,64	748.753,70 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	196.221,59 C	93.463,32	0,00	102.758,27 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	110.514,30 C	22.102,86	0,00	88.411,44 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	524,78 C	326,89	4.656,03	4.853,92 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	50.619,84 C	0,00	1.146,37	51.766,21 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	107.913,31 C	20.590,44	0,00	87.322,87 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	406.278,90 C	67.800,77	0,00	338.478,13 C
amelo			4/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	39.492,33 C	763,99	0,00	38.728,34 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.704,72 D	0,00	90.639,24	151.065,48 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	611.338,39 C	2.437,90	0,00	608.900,49 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	599.240,63 C	2.437,90	0,00	596.802,73 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	12.097,76 C	0,00	0,00	12.097,76 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	710.946,04 C	55.283,71	77.460,52	733.122,85 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	135.205,77 C	1.555,31	23.397,48	157.047,94 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	10.816,02 C	124,41	1.871,80	12.563,41 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	36.756,43 C	428,37	6.335,71	42.663,77 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	390.528,64 C	39.771,59	34.359,38	385.116,43 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	31.242,29 C	3.041,78	2.608,83	30.809,34 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	106.396,89 C	10.362,25	8.887,32	104.921,96 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	75.787,74 C	13.432,91	0,00	62.354,83 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	48.563,61 C	9.733,01	0,00	38.830,60 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	27.224,13 C	3.699,90	0,00	23.524,23 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.595,12 C	321,75	2.287,03	9.560,40 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	7.595,12 C	321,75	2.287,03	9.560,40 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.541,46 C	523,00	364,14	3.382,60 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.541,46 C	523,00	364,14	3.382,60 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	3.541,46 C	523,00	364,14	3.382,60 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.451.752,10 C	0,00	0,00	5.451.752,10 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.451.752,10 C	0,00	0,00	5.451.752,10 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.104.109,28 C	0,00	0,00	3.104.109,28 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.969.183,08 C	0,00	0,00	2.969.183,08 C
2.2.01.01.009	22108	PARCELAMENTOS COFINS (LP)	10.585,56 C	0,00	0,00	10.585,56 C
2.2.01.01.010	22109	CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP)	64.875,40 C	0,00	0,00	64.875,40 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	59.465,24 C	0,00	0,00	59.465,24 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	2.188.325,26 C	0,00	0,00	2.188.325,26 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	308.979,46 C	0,00	0,00	308.979,46 C
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.879.345,80 C	0,00	0,00	1.879.345,80 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.205.115,17 C	0,00	0,00	13.205.115,17 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	12.756,15 C	0,00	0,00	12.756,15 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	12.756,15 C	0,00	0,00	12.756,15 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.756,15 C	0,00	0,00	12.756,15 C
4	40000	D E S P E S A S	7.171.361,49 D	1.200.124,88	117.034,29	8.254.452,08 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	7.171.361,49 D	1.200.124,88	117.034,29	8.254.452,08 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	716.925,13 D	230.521,40	2.936,82	944.509,71 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	249.421,96 D	51.961,51	143,19	301.240,28 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	16.158,91 D	5.526,39	0,00	21.685,30 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	42,99 D	1,99	0,00	44,98 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	28.972,41 D	7.705,71	135,82	36.542,30 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	6.330,41 D	691,82	0,00	7.022,23 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	197.167,24 D	38.035,60	7,37	235.195,47 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	86.447,23 D	20.011,32	1.547,85	104.910,70 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	19.238,35 D	4.135,82	0,00	23.374,17 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	65.161,19 D	15.391,69	1.547,85	79.005,03 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,69 D	433,81	0,00	2.481,50 D
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	74.247,65 D	7.702,34	1.245,78	80.704,21 D
amelo			5/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	26.183,65 D	1.413,60	0,00	27.597,25 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	5.879,54 D	2.697,75	1.185,78	7.391,51 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.006,66 D	0,00	0,00	6.006,66 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	1.266,15 D	264,17	0,00	1.530,32 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	31.520,20 D	2.246,44	60,00	33.706,64 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	3.146,65 D	1.080,38	0,00	4.227,03 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	244,80 D	0,00	0,00	244,80 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.576,47 D	108,49	0,00	20.684,96 D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	2.357,74 D	0,00	0,00	2.357,74 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	18.218,73 D	108,49	0,00	18.327,22 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	286.231,82 D	150.737,74	0,00	436.969,56 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	22.465,00 D	2.761,14	0,00	25.226,14 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	1.107,66 D	33,00	0,00	1.140,66 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	8.071,88 D	0,00	0,00	8.071,88 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	10.340,89 D	0,00	0,00	10.340,89 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	2.715,00 D	1.150,00	0,00	3.865,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.609,32 D	291,53	0,00	1.900,85 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	2.203,00 D	6.000,00	0,00	8.203,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	12.709,28 D	11.076,85	0,00	23.786,13 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	384,30 D	0,00	0,00	384,30 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	46.887,25 D	96.899,92	0,00	143.787,17 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	903,00 D	258,00	0,00	1.161,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	65.836,80 D	19.987,97	0,00	85.824,77 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.410,16 D	0,00	0,00	6.410,16 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	4.541,70 D	457,00	0,00	4.998,70 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	32.777,59 D	11.009,81	0,00	43.787,40 D
4.1.01.05.022	41522	ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	0,00 D	103,32	0,00	103,32 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	1.509,79 D	709,20	0,00	2.218,99 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	861,51 D	0,00	0,00	861,51 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	28.616,32 D	0,00	0,00	28.616,32 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	5.503,31 D	0,00	0,00	5.503,31 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.073,16 D	0,00	0,00	29.073,16 D
4.1.01.05.032	41532	DESPESA COM ASSINATURAS	154,90 D	0,00	0,00	154,90 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	150.590,64 D	19.698,59	373,66	169.915,57 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	58.675,82 D	6.635,40	6,06	65.305,16 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	3.856,95 D	506,55	0,00	4.363,50 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	5.838,05 D	694,16	4,08	6.528,13 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.495,83 D	0,00	0,00	1.495,83 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	39.352,20 D	5.434,69	1,98	44.784,91 D
4.1.02.01.010	42110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	5.732,79 D	0,00	0,00	5.732,79 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	20.505,67 D	2.608,05	0,00	23.113,72 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	4.235,40 D	521,96	0,00	4.757,36 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	15.809,19 D	2.023,80	0,00	17.832,99 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	461,08 D	62,29	0,00	523,37 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	19.282,49 D	4.087,01	367,60	23.001,90 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	3.943,90 D	1.178,00	0,00	5.121,90 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	2.806,87 D	529,33	232,72	3.103,48 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	680,98 D	107,60	0,00	788,58 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	11.073,44 D	1.998,00	15,00	13.056,44 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	777,30 D	274,08	119,88	931,50 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	52.126,66 D	6.368,13	0,00	58.494,79 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 D
amelo			6/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	715,84 D	0,00	0,00	715,84 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	721,44 D	0,00	0,00	721,44 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	6.648,60 D	1.301,06	0,00	7.949,66 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	4.375,29 D	1.388,84	0,00	5.764,13 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	12.408,53 D	3.678,23	0,00	16.086,76 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	210.565,11 D	33.718,33	905,28	243.378,16 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	10.438,94 D	2.742,12	0,28	13.180,78 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	1.338,81 D	191,26	0,00	1.530,07 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	1.811,86 D	255,02	0,00	2.066,88 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	7.287,03 D	2.295,84	0,28	9.582,59 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	6.875,07 D	989,35	0,00	7.864,42 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	1.505,98 D	219,30	0,00	1.725,28 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	5.212,35 D	747,10	0,00	5.959,45 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156,74 D	22,95	0,00	179,69 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	5.704,55 D	1.004,86	5,00	6.704,41 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	1.195,40 D	471,20	0,00	1.666,60 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	386,82 D	76,42	0,00	463,24 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	4.122,33 D	457,24	5,00	4.574,57 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	184.559,04 D	28.982,00	900,00	212.641,04 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	20.000,00 D	14.468,00	0,00	34.468,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	93.617,06 D	13.344,00	0,00	106.961,06 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	31.304,24 D	0,00	0,00	31.304,24 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	9.439,44 D	270,00	0,00	9.709,44 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	21.198,30 D	0,00	0,00	21.198,30 D
4.1.03.04.018	43415	SEXTA BRASILEIRISSIMA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.03.04.022	43471	NOITE ARABE	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	2.987,51 D	0,00	0,00	2.987,51 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.861,63 D	0,00	0,00	2.861,63 D
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	125,88 D	0,00	0,00	125,88 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	268.957,89 D	37.267,77	589,66	305.636,00 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	135.772,44 D	13.681,89	2,23	149.452,10 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	8.807,36 D	895,52	0,00	9.702,88 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	100,37 D	3,59	0,00	103,96 D
4.1.04.01.004	43423	AULAS / HORAS BAILE	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	15.289,39 D	1.198,94	0,00	16.488,33 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	5.240,95 D	0,00	0,00	5.240,95 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	31.834,78 D	227,46	0,00	32.062,24 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	73.749,59 D	11.356,38	2,23	85.103,74 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	46.109,98 D	4.937,99	0,00	51.047,97 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	10.214,15 D	1.094,26	0,00	11.308,41 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	34.920,03 D	3.727,89	0,00	38.647,92 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	975,80 D	115,84	0,00	1.091,64 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	18.018,33 D	4.740,40	587,43	22.171,30 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	7.172,40 D	2.591,60	0,00	9.764,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	6.606,69 D	1.552,76	582,43	7.577,02 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	920,76 D	138,80	0,00	1.059,56 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	3.318,48 D	457,24	5,00	3.770,72 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	69.057,14 D	13.907,49	0,00	82.964,63 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	772,30 D	0,00	0,00	772,30 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	1.257,20 D	154,90	0,00	1.412,10 D
4.1.04.04.004	43448	DANCA DO VENTRE	671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
amelo			7/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	63.172,32 D	12.858,00	0,00	76.030,32 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	1.665,96 D	0,00	0,00	1.665,96 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	87,54 D	0,00	0,00	87,54 D
4.1.04.04.013	434562	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	894,59	0,00	894,59 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	1.426.343,81 D	152.655,97	9.229,85	1.569.769,93 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	567.685,28 D	69.776,38	1.847,92	635.613,74 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	42.159,39 D	5.351,61	0,00	47.511,00 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	183,10 D	6,03	0,00	189,13 D
4.1.05.01.004	43458	AULAS / HORAS BAILE	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	5.723,56 D	0,00	0,00	5.723,56 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	60.537,24 D	7.571,83	23,02	68.086,05 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	5.640,47 D	505,71	0,00	6.146,18 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	63.847,38 D	6.453,63	0,00	70.301,01 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	388.994,14 D	49.887,57	1.824,90	437.056,81 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	331.487,25 D	58.653,30	7.381,93	382.758,62 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	47.019,28 D	5.417,04	0,00	52.436,32 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	148.264,95 D	22.271,03	4.200,51	166.335,47 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.585,52 D	662,93	0,00	5.248,45 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	32.643,41 D	11.800,00	0,00	44.443,41 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	17.277,60 D	6.495,61	2.881,98	20.891,23 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	3.118,50 D	0,00	0,00	3.118,50 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	3.233,06 D	465,50	0,00	3.698,56 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	74.281,71 D	10.993,03	100,00	85.174,74 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.063,22 D	548,16	199,44	1.411,94 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	91.913,90 D	2.160,00	0,00	94.073,90 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	83.360,00 D	0,00	0,00	83.360,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	8.553,90 D	2.160,00	0,00	10.713,90 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	29.020,35 D	3.149,00	0,00	32.169,35 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	6.472,60 D	690,00	0,00	7.162,60 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	6.849,94 D	0,00	0,00	6.849,94 D
4.1.05.05.006	45409	CUSTOS DE CARTEADO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	0,00 D	2.299,00	0,00	2.299,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	5.117,00 D	160,00	0,00	5.277,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	2.150,71 D	0,00	0,00	2.150,71 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL	7.870,10 D	0,00	0,00	7.870,10 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	7.285,19 D	14.591,71	0,00	21.876,90 D
4.1.05.06.001	45503	FESTA DAS CRIANCAS	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	24,00 D	11.441,21	0,00	11.465,21 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	2.038,19 D	0,00	0,00	2.038,19 D
4.1.05.06.007	45506	COPA DO MUNDO	0,00 D	3.150,50	0,00	3.150,50 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	398.951,84 D	4.325,58	0,00	403.277,42 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.	26.957,09 D	2.551,28	0,00	29.508,37 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	2.124,50 D	734,80	0,00	2.859,30 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	62.268,50 D	1.039,50	0,00	63.308,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	87.976,32 D	0,00	0,00	87.976,32 D
4.1.05.07.016	45607	CONSUMO DE ÁGUA	15.257,40 D	0,00	0,00	15.257,40 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	56.805,70 D	0,00	0,00	56.805,70 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	138.408,43 D	0,00	0,00	138.408,43 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.888,11 D	0,00	0,00	1.888,11 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	6.707,00 D	0,00	0,00	6.707,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	2.042.967,13 D	317.689,90	19.274,45	2.341.382,58 D
amelo			8/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	950.161,02 D	118.824,75	4.164,48	1.064.821,29 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	53.504,36 D	7.123,19	0,00	60.627,55 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	19.469,27 D	2.704,34	0,00	22.173,61 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	17.100,00 D	900,00	0,00	18.000,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	4.979,36 D	0,00	0,00	4.979,36 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	108.687,68 D	15.590,83	1.130,59	123.147,92 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.877,20 D	332,40	0,00	2.209,60 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	18.465,49 D	1,51	0,00	18.467,00 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	726.077,66 D	92.172,48	3.033,89	815.216,25 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	305.161,76 D	40.912,98	3.834,68	342.240,06 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	70.792,19 D	7.342,82	122,59	78.012,42 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	227.975,06 D	32.695,11	3.712,09	256.958,08 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.394,51 D	875,05	0,00	7.269,56 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	247.724,27 D	49.611,19	6.074,44	291.261,02 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	50.267,55 D	15.078,40	0,00	65.345,95 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	71.845,09 D	14.114,16	4.683,66	81.275,59 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	4.702,39 D	637,66	0,00	5.340,05 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	107.745,92 D	16.440,76	160,00	124.026,68 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	12.943,32 D	3.340,21	1.230,78	15.052,75 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	482.730,06 D	106.840,66	5.200,85	584.369,87 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	88.217,45 D	9.316,48	0,00	97.533,93 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	181.585,51 D	43.665,55	142,33	225.108,73 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	171.522,25 D	51.175,05	5.058,52	217.638,78 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	13.922,06 D	0,00	0,00	13.922,06 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	27.482,79 D	2.683,58	0,00	30.166,37 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	23.023,41 D	1.500,32	0,00	24.523,73 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.789,12 D	960,82	0,00	13.749,94 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	53,00 D	0,00	0,00	53,00 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	6.883,68 D	539,50	0,00	7.423,18 D
4.1.06.05.005	46505	SEGURO DE VEICULOS	1.232,74 D	0,00	0,00	1.232,74 D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	53,60 D	0,00	0,00	53,60 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	34.166,61 D	0,00	0,00	34.166,61 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	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	5.798,05 D	0,00	0,00	5.798,05 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	3.682,56 D	0,00	0,00	3.682,56 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	645.675,66 D	58.644,08	0,00	704.319,74 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	118.865,66 D	26.052,74	0,00	144.918,40 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	376,64 D	3.797,20	0,00	4.173,84 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	7.260,00 D	0,00	0,00	7.260,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	9.132,72 D	6.285,14	0,00	15.417,86 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	21.282,69 D	3.947,40	0,00	25.230,09 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	54.105,92 D	12.023,00	0,00	66.128,92 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	25.747,69 D	0,00	0,00	25.747,69 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	40.016,97 D	10.616,00	0,00	50.632,97 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	12.296,76 D	1.875,00	0,00	14.171,76 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	23.437,57 D	4.400,00	0,00	27.837,57 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	1.795,00 D	4.341,00	0,00	6.136,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	23.102,41 D	0,00	0,00	23.102,41 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	10.802,41 D	0,00	0,00	10.802,41 D
amelo			9/ 14			actb_balanceterp-00059

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	12.336,77 D	1.635,07	0,00	13.971,84 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	11.442,77 D	1.635,07	0,00	13.077,84 D
4.1.07.04.002	46728	MUROS E CALCADAS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	21.297,50 D	5.666,60	0,00	26.964,10 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	8.460,37 D	1.367,60	0,00	9.827,97 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	457,30 D	0,00	0,00	457,30 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	4.009,75 D	4.299,00	0,00	8.308,75 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	6.827,68 D	0,00	0,00	6.827,68 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	42.134,54 D	7.947,00	0,00	50.081,54 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	6.440,00 D	1.060,00	0,00	7.500,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	314,00	0,00	314,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	0,00 D	4.880,00	0,00	4.880,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	1.455,90 D	0,00	0,00	1.455,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	17.545,19 D	0,00	0,00	17.545,19 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	5.114,94 D	0,00	0,00	5.114,94 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	10.946,51 D	1.693,00	0,00	12.639,51 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	64.181,24 D	6.537,96	0,00	70.719,20 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	2.349,20 D	692,89	0,00	3.042,09 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	9.489,57 D	173,39	0,00	9.662,96 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	60,00 D	145,00	0,00	205,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	10.757,96 D	1.144,99	0,00	11.902,95 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	13.867,51 D	259,62	0,00	14.127,13 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	3.931,12 D	0,00	0,00	3.931,12 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	2.083,86 D	0,00	0,00	2.083,86 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	2.507,29 D	761,50	0,00	3.268,79 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	0,00 D	445,97	0,00	445,97 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	756,40 D	0,00	0,00	756,40 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	2.174,56 D	1.740,00	0,00	3.914,56 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	3.961,00 D	0,00	0,00	3.961,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	8.395,10 D	1.174,60	0,00	9.569,70 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	323.740,57 D	188,71	0,00	323.929,28 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	684,86 D	188,71	0,00	873,57 D
4.1.07.08.003	46807	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	7.948,00 D	0,00	0,00	7.948,00 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	2.630,22 D	0,00	0,00	2.630,22 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	7.453,78 D	0,00	0,00	7.453,78 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	23.083,08 D	0,00	0,00	23.083,08 D
4.1.07.08.008	46813	TAXAS DIVERSAS	71,44 D	0,00	0,00	71,44 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	81.638,33 D	0,00	0,00	81.638,33 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	171.697,89 D	0,00	0,00	171.697,89 D
4.1.07.08.012	46817	CONSUMO DE GÁS	26.015,49 D	0,00	0,00	26.015,49 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	2.517,48 D	0,00	0,00	2.517,48 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	363.492,10 D	66.313,93	3.728,58	426.077,45 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	201.229,95 D	34.775,08	1.180,63	234.824,40 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	15.917,29 D	2.801,55	0,00	18.718,84 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	18.578,94 D	2.777,07	0,00	21.356,01 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	16.009,69 D	3.906,85	0,00	19.916,54 D
amelo			10/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:56
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
						Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	150.574,03 D	25.289,61	1.180,63	174.683,01 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	80.700,46 D	14.464,99	962,69	94.202,76 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	18.149,46 D	3.176,87	56,35	21.269,98 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	60.683,63 D	10.946,18	906,34	70.723,47 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.867,37 D	341,94	0,00	2.209,31 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	73.307,03 D	17.073,86	1.585,26	88.795,63 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	11.902,80 D	6.584,80	0,00	18.487,60 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	21.933,09 D	4.650,52	1.050,74	25.532,87 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	2.801,26 D	294,68	0,00	3.095,94 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	33.810,23 D	4.755,88	55,00	38.511,11 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.475,40 D	787,98	479,52	1.783,86 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	1.384,25 D	0,00	0,00	1.384,25 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	8.254,66 D	0,00	0,00	8.254,66 D
4.1.08.04.003	47402	CONSUMO DE ÁGUA	2.153,76 D	0,00	0,00	2.153,76 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.723,28 D	0,00	0,00	5.723,28 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	377,62 D	0,00	0,00	377,62 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	1.345.844,02 D	283.614,91	79.995,99	1.549.462,94 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	108.320,63 D	14.272,41	2,08	122.590,96 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	6.698,81 D	1.001,41	0,00	7.700,22 D
4.1.09.01.003	48103	ADICIONAIS	2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	11.222,81 D	1.342,89	0,00	12.565,70 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	1.091,21 D	0,00	0,00	1.091,21 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	83.506,13 D	11.928,11	2,08	95.432,16 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	3.999,63 D	0,00	0,00	3.999,63 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	34.525,94 D	5.150,02	0,00	39.675,96 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	7.642,26 D	1.141,64	0,00	8.783,90 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	26.080,96 D	3.889,12	0,00	29.970,08 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	802,72 D	119,26	0,00	921,98 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	30.800,65 D	7.129,08	280,01	37.649,72 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	8.624,39 D	3.534,00	0,00	12.158,39 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	5.376,43 D	399,02	140,13	5.635,32 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	946,79 D	138,78	0,00	1.085,57 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	15.365,00 D	2.783,20	20,00	18.128,20 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	488,04 D	274,08	119,88	642,24 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	127.615,06 D	0,00	0,00	127.615,06 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.311,66 D	0,00	0,00	5.311,66 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	122.303,40 D	0,00	0,00	122.303,40 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	935.716,76 D	246.987,20	79.713,90	1.102.990,06 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	69.478,67 D	9.362,83	0,00	78.841,50 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	11.211,46 D	592,14	0,00	11.803,60 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	301.177,16 D	179.698,89	79.713,90	401.162,15 D
4.1.09.05.006	48504	JUROS ANTEC. CARTAO	3.591,05 D	0,00	0,00	3.591,05 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	41.159,69 D	10.587,63	0,00	51.747,32 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	372.191,43 D	9.945,17	0,00	382.136,60 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	3.692,09 D	0,00	0,00	3.692,09 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	4.906,19 D	3.408,98	0,00	8.315,17 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	100.593,12 D	14.945,16	0,00	115.538,28 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	27.050,90 D	18.446,38	0,00	45.497,28 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	665,00 D	0,02	0,00	665,02 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	108.835,58 D	10.076,20	0,00	118.911,78 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	39.689,85 D	5.900,00	0,00	45.589,85 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	53.843,49 D	2.000,00	0,00	55.843,49 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.314,32 D	634,12	0,00	1.948,44 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	11.173,66 D	1.440,00	0,00	12.613,66 D
amelo			11/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	103,10 D	0,00	0,00	103,10 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	1.258,74 D	0,00	0,00	1.258,74 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	21,60 D	102,08	0,00	123,68 D
4.1.09.07	48605	TAXAS DIVERSAS	29,40 D	0,00	0,00	29,40 D
4.1.09.07.001	48606	VALORES DIVERSOS	29,40 D	0,00	0,00	29,40 D
6	60000	R E C E I T A S	8.658.117,94 C	29.601,71	743.843,60	9.372.359,83 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	3.765.546,33 C	27.806,71	578.081,49	4.315.821,11 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	3.765.546,33 C	27.806,71	578.081,49	4.315.821,11 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	3.765.546,33 C	27.806,71	578.081,49	4.315.821,11 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	2.267.160,38 C	383,50	358.741,66	2.625.518,54 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.139.106,37 C	0,00	193.151,33	1.332.257,70 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	70.557,80 D	27.423,21	0,00	97.981,01 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	115.997,90 C	0,00	0,00	115.997,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	33.435,00 C	0,00	0,00	33.435,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	92.777,18 C	0,00	18.487,50	111.264,68 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	10.320,00 C	0,00	2.375,50	12.695,50 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	38.913,62 C	0,00	0,00	38.913,62 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	2.985,00 C	0,00	0,00	2.985,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	41.305,50 C	0,00	5.325,50	46.631,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10.532,00 C	0,00	0,00	10.532,00 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	83.571,18 C	0,00	0,00	83.571,18 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	274.863,94 C	0,00	1.458,71	276.322,65 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	274.863,94 C	0,00	1.458,71	276.322,65 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	250.028,70 C	0,00	1.458,71	251.487,41 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	34.512,00 C	0,00	0,00	34.512,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	5.980,00 C	0,00	0,00	5.980,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	27.102,50 C	0,00	0,00	27.102,50 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	135.608,44 C	0,00	0,00	135.608,44 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	16.466,00 C	0,00	0,00	16.466,00 C
6.2.01.02.026	62167	NOITE COUNTRY	2.527,00 C	0,00	0,00	2.527,00 C
6.2.01.02.028	62179	NOITE DOS NAVEGANTES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	8.337,87 C	0,00	1.365,00	9.702,87 C
6.2.01.02.030	62170	SAMBOES	15.029,89 C	0,00	0,00	15.029,89 C
6.2.01.02.031	62174	SEXTA BRASILEIRISSIMA	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	93,71	93,71 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	24.835,24 C	0,00	0,00	24.835,24 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
6.2.01.03.017	62194	FEIJOADA COLOMBINA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.01.03.018	62195	FESTA JUNINA	9.525,24 C	0,00	0,00	9.525,24 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	7.640,00 C	0,00	0,00	7.640,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 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	578.841,79 C	1.795,00	88.133,23	665.180,02 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	578.841,79 C	1.795,00	88.133,23	665.180,02 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	578.841,79 C	1.795,00	88.133,23	665.180,02 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	2.470,00 C	0,00	40,00	2.510,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	4.684,00 C	1.795,00	1.785,00	4.674,00 C
6.3.01.01.005	63102	MATRICULAS	38.476,00 C	0,00	0,00	38.476,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	493.759,79 C	0,00	84.183,43	577.943,22 C
amelo			12/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:56	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022						
					Folha	13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.056,00 C	0,00	224,80	1.280,80 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	27.673,00 C	0,00	0,00	27.673,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	4.037,00 D	0,00	0,00	4.037,00 D
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
6.3.01.01.013	63113	FESTA DAS CRIANÇAS	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.3.01.01.015	63115	EVENTO COPA DO MUNDO	0,00 C	0,00	1.900,00	1.900,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	67.006,35 C	0,00	13.567,23	80.573,58 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	67.006,35 C	0,00	13.567,23	80.573,58 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	66.261,35 C	0,00	13.567,23	79.828,58 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	59.961,35 C	0,00	13.567,23	73.528,58 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 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	3.971.859,53 C	0,00	62.602,94	4.034.462,47 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.971.859,53 C	0,00	62.602,94	4.034.462,47 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	566.390,52 C	0,00	27.604,00	593.994,52 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	5.600,00 C	0,00	226,00	5.826,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	799,81 C	0,00	465,00	1.264,81 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	7.432,23 C	0,00	705,00	8.137,23 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	35.865,77 C	0,00	8.227,00	44.092,77 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	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	3.470,00 C	0,00	0,00	3.470,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	201.390,00 C	0,00	0,00	201.390,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	42.310,00 C	0,00	0,00	42.310,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	50,00 C	0,00	300,00	350,00 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.5.01.01.017	66117	QUADRA DE BEACH TÊNIS	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.5.01.01.022	65123	PART. EVENTOS FEIJOADA	0,00 C	0,00	81,00	81,00 C
6.5.01.01.024	65125	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P1 (ESCOLA)	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.5.01.01.025	65126	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2	2.167,80 C	0,00	0,00	2.167,80 C
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.5.01.01.027	65131	ALUGUEL SALA CARTEADO	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	18.400,00 C	0,00	0,00	18.400,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	32.917,52 C	0,00	0,00	32.917,52 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	184.647,39 C	0,00	15.600,00	200.247,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	100,00 C	0,00	2.000,00	2.100,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	199.450,65 C	0,00	18.936,10	218.386,75 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	32.913,00 C	0,00	1.130,00	34.043,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	25.035,00 C	0,00	1.796,10	26.831,10 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	28.237,50 C	0,00	8.475,00	36.712,50 C
6.5.01.03.007	65254	TAXA DE TRANSFERENCIA	3.470,65 C	0,00	0,00	3.470,65 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	97.743,50 C	0,00	7.535,00	105.278,50 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	3.155.438,75 C	0,00	15.329,46	3.170.768,21 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	8.461,70 C	0,00	6.151,44	14.613,14 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	2.692,70 C	0,00	409,32	3.102,02 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	1.131,47 C	0,00	0,00	1.131,47 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	32.227,60 C	0,00	8.767,79	40.995,39 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	503,23 C	0,00	0,91	504,14 C
amelo			13/ 14	actb_balanceterp-00059		

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha 14

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	289.206,51 C	0,00	0,00	289.206,51 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	50.579,61 C	0,00	733,38	51.312,99 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	50.579,61 C	0,00	733,38	51.312,99 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	660.425,36	660.425,36	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	660.425,36	660.425,36	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	660.425,36	660.425,36	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	660.425,36	660.425,36	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	363.428,47	363.428,47	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	296.996,89	296.996,89	0,00 C

Totalizadores: 5.871.283,22 5.871.283,22

Totalizador de Receitas: 714.241,89

Totalizador das Despesas: 1.083.090,59

Totalizador de Receitas - Despesas: -368.848,70

Prejuízo de R\$ 368.848,70