

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.017.941,62 D	4.181.868,87	4.072.305,99	109.562,88 D	23.127.504,50 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.869.588,43 D	4.176.136,94	4.070.831,97	105.304,97 D	2.974.893,40 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	380.389,94 D	2.712.821,57	2.770.147,61	57.326,04 C	323.063,90 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	5.099,40 D	74.030,46	70.008,89	4.021,57 D	9.120,97 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	4.099,40 D	39.415,23	35.393,66	4.021,57 D	8.120,97 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	12.107,78	12.107,78	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	22.507,45	22.507,45	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,97 D	2.302.011,79	2.302.033,89	22,10 C	4,87 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	4,55 D	186.315,05	186.319,60	4,55 C	0,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	22,42 D	952.513,36	952.530,91	17,55 C	4,87 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	551.832,55	551.832,55	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	155.987,26	155.987,26	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	74.483,66	74.483,66	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	131.557,27	131.557,27	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	129.162,40	129.162,40	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	120.160,24	120.160,24	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	375.263,57 D	336.779,32	398.104,83	61.325,51 C	313.938,06 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	29.017,37	29.017,37	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	41,48 D	3.115,90	3.133,50	17,60 C	23,88 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	43.990,32 D	63.662,35	63.101,55	560,80 D	44.551,12 D
1.1.01.03.008	11308	SANTANDER CREDITO PRIVADO	158.397,43 D	225,81	158.623,24	158.397,43 C	0,00 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	172.834,34 D	240.757,89	144.229,17	96.528,72 D	269.363,06 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.489.198,49 D	1.463.315,37	1.300.684,36	162.631,01 D	2.651.829,50 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.445.920,14 D	1.295.399,76	1.173.423,63	121.976,13 D	2.567.896,27 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.802.597,21 D	1.017.382,28	890.131,46	127.250,82 D	1.929.848,03 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	418.417,48 D	5.207,38	12.074,31	6.866,93 C	411.550,55 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	19.123,68 D	134.017,19	126.572,84	7.444,35 D	26.568,03 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	19.438,97 D	110.750,46	109.702,57	1.047,89 D	20.486,86 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	128.737,06 D	16.000,00	22.900,00	6.900,00 C	121.837,06 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	1.000,00 D	9.042,45	9.042,45	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.582,34 D	87.571,16	90.741,66	3.170,50 C	4.411,84 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	62.125,93	62.125,93	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.457,34 D	25.445,23	28.490,73	3.045,50 C	4.411,84 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	125,00 D	0,00	125,00	125,00 C	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.010,57 D	0,00	0,00	0,00 D	29.010,57 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICACÃO TRUST ITAU	195,09 D	0,00	0,00	0,00 D	195,09 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	0,00 D	28.815,48 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	6.620,44 D	80.344,45	36.519,07	43.825,38 D	50.445,82 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.620,44 D	80.344,45	36.519,07	43.825,38 D	50.445,82 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.148.353,19 D	5.731,93	1.474,02	4.257,91 D	20.152.611,10 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	265.840,86 D	5.008,04	0,00	5.008,04 D	270.848,90 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	265.840,86 D	5.008,04	0,00	5.008,04 D	270.848,90 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	40.808,65 D	2.948,04	0,00	2.948,04 D	43.756,69 D
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	42.209,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	44.219,99 D

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	144.217,39 D	50,00	0,00	50,00 D	144.267,39 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.971.760,43 D	723,89	1.474,02	750,13 C	15.971.010,30 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
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

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	211.449,72 D	723,89	1.474,02	750,13 C	210.699,59 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	73.443,88 D	723,89	1.474,02	750,13 C	72.693,75 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
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

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	(-) DEPRECIACÃO 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	23.331.864,03 C	810.220,75	1.021.900,03	211.679,28 C	23.543.543,31 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.852.467,93 C	803.338,84	1.021.900,03	218.561,19 C	6.071.029,12 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.852.238,23 C	803.338,84	1.021.900,03	218.561,19 C	6.070.799,42 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	730.752,70 C	392.086,93	535.380,23	143.293,30 C	874.046,00 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	730.752,70 C	392.086,93	535.380,23	143.293,30 C	874.046,00 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	41.798,32	41.798,32	0,00 D	140.577,09 C
2.1.01.02.001	21111	CONTAS A PAGAR	0,00 C	1.837,12	1.837,12	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	39.961,20	39.961,20	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	140.577,09 C	0,00	0,00	0,00 D	140.577,09 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	211.824,64 C	172.653,65	190.156,07	17.502,42 C	229.327,06 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	87.810,00 C	127.771,20	137.625,20	9.854,00 C	97.664,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	101.691,39 C	37.466,88	45.534,03	8.067,15 C	109.758,54 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	18.634,60 C	3.726,92	0,00	3.726,92 D	14.907,68 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	822,20 C	822,20	2.419,04	1.596,84 C	2.419,04 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	2.866,45 C	2.866,45	4.577,80	1.711,35 C	4.577,80 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	336.222,66 C	31.249,17	157.768,65	126.519,48 C	462.742,14 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	7.365,53 C	255,07	2.645,72	2.390,65 C	9.756,18 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	229.974,59 C	26.026,93	50.776,51	24.749,58 C	254.724,17 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	90.776,44 C	4.537,83	98.007,46	93.469,63 C	184.246,07 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	2.236,32 C	0,00	3.657,57	3.657,57 C	5.893,89 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	1.516,22 C	429,34	460,91	31,57 C	1.547,79 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	4.353,56 C	0,00	2.220,48	2.220,48 C	6.574,04 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.797,25 C	2.859,49	3.012,41	152,92 C	5.950,17 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	3.873,45 C	1.133,69	1.245,68	111,99 C	3.985,44 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.725,80 C	1.725,80	939,53	786,27 D	939,53 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	198,00 C	0,00	827,20	827,20 C	1.025,20 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	721.129,23 C	75.308,13	36.103,30	39.204,83 D	681.924,40 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	212.707,74 C	0,00	4.478,28	4.478,28 C	217.186,02 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	1.695,30 C	282,55	0,00	282,55 D	1.412,75 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	330,07 C	0,00	1.411,25	1.411,25 C	1.741,32 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	72.619,88 C	20.590,44	0,00	20.590,44 D	52.029,44 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	441.724,21 C	53.671,15	0,00	53.671,15 D	388.053,06 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	16.043,79 C	763,99	0,00	763,99 D	15.279,80 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	211.491,76 D	0,00	30.213,08	30.213,08 C	181.278,68 D
2.1.01.06.026	21397	CONTA CORRENTE - BRADESCO	0,00 C	0,00	0,69	0,69 C	0,69 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	3.063.100,31 C	8.249,74	0,00	8.249,74 D	3.054.850,57 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	3.061.588,07 C	8.249,74	0,00	8.249,74 D	3.053.338,33 C

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	590.117,67 C	66.242,58	56.214,22	10.028,36 D	580.089,31 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	116.990,82 C	4.968,55	17.594,72	12.626,17 C	129.616,99 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	9.358,88 C	514,13	1.524,25	1.010,12 C	10.369,00 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	31.310,52 C	1.727,39	5.123,86	3.396,47 C	34.706,99 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	321.256,92 C	44.204,81	24.149,71	20.055,10 D	301.201,82 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.506,74 C	3.400,92	1.794,02	1.606,90 D	23.899,84 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	85.693,79 C	11.426,78	6.027,66	5.399,12 D	80.294,67 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	16.301,61 C	11.764,23	0,00	11.764,23 D	4.537,38 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	12.558,11 C	4.750,84	0,00	4.750,84 D	7.807,27 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	3.743,50 C	7.013,39	0,00	7.013,39 D	3.269,89 D
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.415,07 C	1.126,60	1.466,83	340,23 C	36.755,30 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	36.415,07 C	1.126,60	1.466,83	340,23 C	36.755,30 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.573.213,09 C	0,00	0,00	0,00 D	3.573.213,09 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.573.213,09 C	0,00	0,00	0,00 D	3.573.213,09 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.850.732,04 C	0,00	0,00	0,00 D	1.850.732,04 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)	204.827,25 C	0,00	0,00	0,00 D	204.827,25 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	13.906.183,01 C	6.881,91	0,00	6.881,91 D	13.899.301,10 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.026.629,79 C	0,00	0,00	0,00 D	14.026.629,79 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.026.629,79 C	0,00	0,00	0,00 D	14.026.629,79 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	834.270,77 C	0,00	0,00	0,00 D	834.270,77 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	120.446,78 D	6.881,91	0,00	6.881,91 D	127.328,69 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	120.446,78 D	6.881,91	0,00	6.881,91 D	127.328,69 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.446,78 D	6.881,91	0,00	6.881,91 D	127.328,69 D
4	40000	DESPESAS	1.287.483,69 D	1.110.345,30	43.140,28	1.067.205,02 D	2.354.688,71 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.287.483,69 D	1.110.345,30	43.140,28	1.067.205,02 D	2.354.688,71 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	220.494,21 D	216.952,31	7.496,74	209.455,57 D	429.949,78 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	50.282,70 D	64.902,21	704,02	64.198,19 D	114.480,89 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	3.626,09 D	3.986,45	0,00	3.986,45 D	7.612,54 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	3,66 D	3,18	0,00	3,18 D	6,84 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.1.01.01.005	41105	AVISO PREVIO	0,00 D	6.859,04	0,00	6.859,04 D	6.859,04 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	0,00 D	109,90	0,00	109,90 D	109,90 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	5.790,64 D	5.463,75	696,29	4.767,46 D	10.558,10 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,70 D	2.777,12	0,00	2.777,12 D	2.777,82 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	40.861,61 D	43.565,65	7,73	43.557,92 D	84.419,53 D
4.1.01.01.011	41112	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.837,12	0,00	1.837,12 D	1.837,12 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	20.109,49 D	30.299,53	3.153,85	27.145,68 D	47.255,17 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	4.364,31 D	14.636,01	399,82	14.236,19 D	18.600,50 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	15.321,41 D	15.232,17	2.754,03	12.478,14 D	27.799,55 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	457,76 D	431,35	0,00	431,35 D	889,11 D

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	33,99 C	0,00	0,00	0,00 D	33,99 C
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	22.352,72 D	25.981,93	1.523,85	24.458,08 D	46.810,80 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	5.023,75 D	3.587,92	1.453,85	2.134,07 D	7.157,82 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	869,40	0,00	869,40 D	869,40 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	1.610,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D	3.220,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	998,13	0,00	998,13 D	998,13 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	13.960,74 D	10.003,80	70,00	9.933,80 D	23.894,54 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	1.092,38 D	1.092,38	0,00	1.092,38 D	2.184,76 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	6.755,90	0,00	6.755,90 D	6.755,90 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	665,85 D	1.064,40	0,00	1.064,40 D	1.730,25 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	127.749,30 D	95.768,64	2.115,02	93.653,62 D	221.402,92 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D	800,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.760,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D	6.510,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	604,53 D	324,53	0,00	324,53 D	929,06 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.150,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	1.385,21	0,00	1.385,21 D	1.385,21 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	40.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	40.500,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	64.973,93 D	83.291,38	0,00	83.291,38 D	148.265,31 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	35,90 D	439,50	0,00	439,50 D	475,40 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	9.431,55 D	0,00	0,00	0,00 D	9.431,55 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	977,45 D	496,00	0,00	496,00 D	1.473,45 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	3.328,44 D	5.242,99	2.115,02	3.127,97 D	6.456,41 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	7,50 D	109,73	0,00	109,73 D	117,23 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D	850,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	88,00	0,00	88,00 D	88,00 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSÃO	0,00 D	16,30	0,00	16,30 D	16,30 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D	160,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	545,00	0,00	545,00 D	545,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	33.340,47 D	30.879,95	286,66	30.593,29 D	63.933,76 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	8.027,13 D	7.889,50	0,68	7.888,82 D	15.915,95 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	357,61 D	357,60	0,00	357,60 D	715,21 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	782,52 D	782,53	0,00	782,53 D	1.565,05 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	133,64	0,00	133,64 D	133,64 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	6.887,00 D	6.615,73	0,68	6.615,05 D	13.502,05 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	1.468,78 D	1.639,13	0,00	1.639,13 D	3.107,91 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	67,21 D	67,22	0,00	67,22 D	134,43 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	1.359,40 D	1.523,63	0,00	1.523,63 D	2.883,03 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42,17 D	48,28	0,00	48,28 D	90,45 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	1.570,92 D	1.206,37	285,98	920,39 D	2.491,31 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	942,72 D	592,77	149,98	442,79 D	1.385,51 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	459,20 D	0,00	10,00	10,00 C	449,20 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	169,00 D	613,60	126,00	487,60 D	656,60 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	22.273,64 D	20.144,95	0,00	20.144,95 D	42.418,59 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	1.020,00 D	390,00	0,00	390,00 D	1.410,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	2.138,64 D	1.784,95	0,00	1.784,95 D	3.923,59 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	19.115,00 D	17.970,00	0,00	17.970,00 D	37.085,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	67.281,48 D	7.244,94	441,31	6.803,63 D	74.085,11 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	2.905,31 D	1.689,23	0,48	1.688,75 D	4.594,06 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	202,66 D	202,67	0,00	202,67 D	405,33 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	270,23 D	270,32	0,00	270,32 D	540,55 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	2.432,42 D	1.216,24	0,48	1.215,76 D	3.648,18 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	1.037,51 D	1.053,24	435,83	617,41 D	1.654,92 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	232,38 D	135,10	0,00	135,10 D	367,48 D

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	780,81 D	889,77	435,83	453,94 D	1.234,75 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24,32 D	28,37	0,00	28,37 D	52,69 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	826,38 D	310,47	5,00	305,47 D	1.131,85 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	75,86 D	75,87	0,00	75,87 D	151,73 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	750,52 D	234,60	5,00	229,60 D	980,12 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	62.512,28 D	4.192,00	0,00	4.192,00 D	66.704,28 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	53.137,02 D	4.192,00	0,00	4.192,00 D	57.329,02 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	9.375,26 D	0,00	0,00	0,00 D	9.375,26 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	23.724,89 D	59.248,70	2.777,82	56.470,88 D	80.195,77 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	10.969,58 D	27.761,55	3,62	27.757,93 D	38.727,51 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	1.066,30 D	1.515,70	0,00	1.515,70 D	2.582,00 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	7,42 D	0,00	0,00	0,00 D	7,42 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	0,00 D	11.396,24	0,00	11.396,24 D	11.396,24 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	1.423,68 D	1.886,96	0,00	1.886,96 D	3.310,64 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	135,50 D	0,00	0,00	0,00 D	135,50 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	8.336,68 D	12.962,65	3,62	12.959,03 D	21.295,71 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	3.968,50 D	25.910,01	1.893,44	24.016,57 D	27.985,07 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	877,42 D	22.724,51	423,19	22.301,32 D	23.178,74 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	2.948,11 D	3.097,96	1.470,25	1.627,71 D	4.575,82 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	142,97 D	87,54	0,00	87,54 D	230,51 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	5.999,31 D	2.764,74	880,76	1.883,98 D	7.883,29 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	2.685,05 D	2.060,94	870,76	1.190,18 D	3.875,23 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	3.314,26 D	703,80	10,00	693,80 D	4.008,06 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	2.787,50 D	2.812,40	0,00	2.812,40 D	5.599,90 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	24,90	0,00	24,90 D	24,90 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	2.787,50 D	2.787,50	0,00	2.787,50 D	5.575,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	105.730,13 D	122.673,64	8.036,05	114.637,59 D	220.367,72 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	46.748,96 D	58.354,73	2.284,29	56.070,44 D	102.819,40 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	3.875,23 D	4.083,40	0,00	4.083,40 D	7.958,63 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	29,19 D	209,06	0,00	209,06 D	238,25 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	5.152,75 D	5.470,68	708,81	4.761,87 D	9.914,62 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	535,90 D	535,90	0,00	535,90 D	1.071,80 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	3.277,68 D	4.077,87	0,00	4.077,87 D	7.355,55 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	33.878,21 D	43.977,82	1.575,48	42.402,34 D	76.280,55 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	40.711,90 D	34.096,93	5.751,76	28.345,17 D	69.057,07 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	3.501,18 D	4.043,23	0,00	4.043,23 D	7.544,41 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	11.972,09 D	17.060,38	2.634,94	14.425,44 D	26.397,53 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	485,38 D	497,65	0,00	497,65 D	983,03 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	8.268,66 D	6.224,95	2.625,87	3.599,08 D	11.867,74 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	16.227,20 D	5.727,92	80,00	5.647,92 D	21.875,12 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	257,39 D	542,80	410,95	131,85 D	389,24 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	10.708,46 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	23.938,46 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	10.660,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	23.890,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	48,46 D	0,00	0,00	0,00 D	48,46 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	7.390,81 D	5.994,94	0,00	5.994,94 D	13.385,75 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
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	0,00 D	1.670,00	0,00	1.670,00 D	1.670,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	7.118,81 D	3.213,00	0,00	3.213,00 D	10.331,81 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	272,00 D	0,00	0,00	0,00 D	272,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	170,00 D	0,00	0,00	0,00 D	170,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	170,00 D	0,00	0,00	0,00 D	170,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	10.997,04	0,00	10.997,04 D	10.997,04 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	10.997,04	0,00	10.997,04 D	10.997,04 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	593.409,30 D	402.508,89	19.142,21	383.366,68 D	976.775,98 D

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	126.949,09 D	135.509,99	3.280,78	132.229,21 D	259.178,30 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	6.888,93 D	6.921,68	0,00	6.921,68 D	13.810,61 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	2.816,63 D	2.951,42	0,00	2.951,42 D	5.768,05 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	450,00	0,00	450,00 D	600,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	8.621,19 D	9.354,41	720,75	8.633,66 D	17.254,85 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	352,24 D	402,24	0,00	402,24 D	754,48 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	79,74 D	4.109,11	0,00	4.109,11 D	4.188,85 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	108.040,36 D	111.321,13	2.560,03	108.761,10 D	216.801,46 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	39.203,03 D	44.194,93	2.860,26	41.334,67 D	80.537,70 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	6.965,76 D	7.598,57	50,59	7.547,98 D	14.513,74 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	31.427,98 D	35.701,02	2.809,67	32.891,35 D	64.319,33 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	809,29 D	895,34	0,00	895,34 D	1.704,63 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	57.924,17 D	24.879,26	5.597,89	19.281,37 D	77.205,54 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	20.456,62 D	13.053,81	4.123,05	8.930,76 D	29.387,38 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	36.082,52 D	8.470,05	170,00	8.300,05 D	44.382,57 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	1.385,03 D	3.355,40	1.304,84	2.050,56 D	3.435,59 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	350.933,43 D	195.709,50	7.403,28	188.306,22 D	539.239,65 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	100.806,02 D	43.939,17	0,00	43.939,17 D	144.745,19 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	149.981,88 D	82.062,15	795,62	81.266,53 D	231.248,41 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	98.659,23 D	58.963,75	6.607,66	52.356,09 D	151.015,32 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	1.486,30 D	10.744,43	0,00	10.744,43 D	12.230,73 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	2.649,58 D	1.615,21	0,00	1.615,21 D	4.264,79 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.629,58 D	1.615,21	0,00	1.615,21 D	4.244,79 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	20,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	15.750,00 D	600,00	0,00	600,00 D	16.350,00 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	15.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.750,00 D
4.1.06.06.007	46607	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	32.986,88 D	84.818,95	0,00	84.818,95 D	117.805,83 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	7.849,96 D	2.849,97	0,00	2.849,97 D	10.699,93 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	4.050,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.050,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	3.799,96 D	2.849,97	0,00	2.849,97 D	6.649,93 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	1.005,60	0,00	1.005,60 D	1.005,60 D
4.1.07.02.006	46719	SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA	0,00 D	1.005,60	0,00	1.005,60 D	1.005,60 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	937,50 D	2.276,12	0,00	2.276,12 D	3.213,62 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	937,50 D	2.276,12	0,00	2.276,12 D	3.213,62 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	2.307,38 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	3.807,38 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	2.307,38 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	3.807,38 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	417,14 D	3.154,80	0,00	3.154,80 D	3.571,94 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	417,14 D	0,00	0,00	0,00 D	417,14 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	0,00 D	2.181,00	0,00	2.181,00 D	2.181,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	973,80	0,00	973,80 D	973,80 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	21.276,90 D	66.979,96	0,00	66.979,96 D	88.256,86 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	10.052,89 D	20.076,47	0,00	20.076,47 D	30.129,36 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	9.054,09 D	44.562,91	0,00	44.562,91 D	53.617,00 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	885,42 D	829,12	0,00	829,12 D	1.714,54 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	498,00 D	1.511,46	0,00	1.511,46 D	2.009,46 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	786,50 D	0,00	0,00	0,00 D	786,50 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	198,00 D	7.052,50	0,00	7.052,50 D	7.250,50 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	35,60	0,00	35,60 D	35,60 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	198,00 D	7.016,90	0,00	7.016,90 D	7.214,90 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	42.836,82 D	39.263,23	4.326,84	34.936,39 D	77.773,21 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	21.109,00 D	24.118,59	2.117,91	22.000,68 D	43.109,68 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	1.626,96 D	1.569,18	192,44	1.376,74 D	3.003,70 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	1.571,50 D	1.961,83	0,00	1.961,83 D	3.533,33 D

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	2.591,26 D	2.637,98	146,56	2.491,42 D	5.082,68 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	59,21 D	1.929,73	0,00	1.929,73 D	1.988,94 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	15.260,07 D	16.019,87	1.778,91	14.240,96 D	29.501,03 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	7.575,40 D	9.087,06	1.040,50	8.046,56 D	15.621,96 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	1.721,42 D	1.815,09	17,98	1.797,11 D	3.518,53 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	5.656,32 D	7.060,82	1.022,52	6.038,30 D	11.694,62 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,66 D	211,15	0,00	211,15 D	408,81 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	14.152,42 D	6.057,58	1.168,43	4.889,15 D	19.041,57 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	6.383,57 D	3.590,78	902,54	2.688,24 D	9.071,81 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	7.694,22 D	1.876,80	40,00	1.836,80 D	9.531,02 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	74,63 D	590,00	225,89	364,11 D	438,74 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	167.679,51 D	146.754,69	632,65	146.122,04 D	313.801,55 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	6.251,14 D	4.130,95	1,11	4.129,84 D	10.380,98 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	502,13 D	352,14	0,00	352,14 D	854,27 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	600,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	999,09 D	292,41	0,00	292,41 D	1.291,50 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	209,32	0,00	209,32 D	209,32 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	4.149,92 D	3.277,08	1,11	3.275,97 D	7.425,89 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	1.697,55 D	1.550,92	368,50	1.182,42 D	2.879,97 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	120,09 D	51,58	0,00	51,58 D	171,67 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	1.559,33 D	1.478,54	368,50	1.110,04 D	2.669,37 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18,13 D	20,80	0,00	20,80 D	38,93 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	5.357,37 D	2.569,93	263,04	2.306,89 D	7.664,26 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	1.255,31 D	1.100,53	0,00	1.100,53 D	2.355,84 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	3.894,90 D	938,40	10,00	928,40 D	4.823,30 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	207,16 D	531,00	253,04	277,96 D	485,12 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	141.595,20 D	119.337,67	0,00	119.337,67 D	260.932,87 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	20.213,04 D	39.711,31	0,00	39.711,31 D	59.924,35 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	296,29 D	718,34	0,00	718,34 D	1.014,63 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	82.785,58 D	43.044,34	0,00	43.044,34 D	125.829,92 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	6.683,15 D	0,00	0,00	0,00 D	6.683,15 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,03 D	3.569,00	0,00	3.569,00 D	3.569,03 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	679,73 D	89,79	0,00	89,79 D	769,52 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	10.806,76 D	7.625,34	0,00	7.625,34 D	18.432,10 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	9.962,05 D	12.122,11	0,00	12.122,11 D	22.084,16 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	10.168,57 D	12.457,44	0,00	12.457,44 D	22.626,01 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	12.778,25 D	19.165,22	0,00	19.165,22 D	31.943,47 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	5.500,00 D	11.173,00	0,00	11.173,00 D	16.673,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	18,90 D	500,00	0,00	500,00 D	518,90 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	326,19 D	188,71	0,00	188,71 D	514,90 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	6.851,90 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D	13.551,90 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	52,31 D	577,61	0,00	577,61 D	629,92 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	28,95 D	25,90	0,00	25,90 D	54,85 D
6	60000	R E C E I T A S	973.561,28 C	6.704,91	971.793,53	965.088,62 C	1.938.649,90 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	698.272,77 C	4.999,97	714.371,59	709.371,62 C	1.407.644,39 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	698.272,77 C	4.999,97	714.371,59	709.371,62 C	1.407.644,39 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	698.272,77 C	4.999,97	714.371,59	709.371,62 C	1.407.644,39 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	446.629,03 C	0,00	448.553,74	448.553,74 C	895.182,77 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	254.461,19 C	0,00	260.580,85	260.580,85 C	515.042,04 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	3.290,00 C	0,00	3.437,00	3.437,00 C	6.727,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D	185,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.800,00 C	0,00	1.800,00	1.800,00 C	3.600,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	7.907,45 D	4.814,97	0,00	4.814,97 D	12.722,42 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	15.330,00 C	0,00	14.025,00	14.025,00 C	29.355,00 C

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	15.330,00 C	0,00	14.025,00	14.025,00 C	29.355,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	15.330,00 C	0,00	9.025,00	9.025,00 C	24.355,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	6.885,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.885,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	1.710,00	1.710,00 C	1.710,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	8.445,00 C	0,00	7.315,00	7.315,00 C	15.760,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	105.622,72 C	1.275,94	115.346,62	114.070,68 C	219.693,40 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	105.622,72 C	1.275,94	115.346,62	114.070,68 C	219.693,40 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	105.622,72 C	1.275,94	115.346,62	114.070,68 C	219.693,40 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	120,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	1.110,00 C	0,00	1.095,00	1.095,00 C	2.205,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	101.580,90 C	0,00	112.312,52	112.312,52 C	213.893,42 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	56,20 C	0,00	337,20	337,20 C	393,40 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	3.998,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.998,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	1.376,14 D	1.275,94	0,00	1.275,94 D	2.652,08 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	133,76 C	0,00	1.601,90	1.601,90 C	1.735,66 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	16.078,62 C	260,00	29.917,89	29.657,89 C	45.736,51 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	16.078,62 C	260,00	29.917,89	29.657,89 C	45.736,51 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	16.078,62 C	260,00	25.122,89	24.862,89 C	40.941,51 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	16.246,62 C	0,00	25.122,89	25.122,89 C	41.369,51 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	168,00 D	260,00	0,00	260,00 D	428,00 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	4.795,00	4.795,00 C	4.795,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	4.795,00	4.795,00 C	4.795,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	138.257,17 C	169,00	98.132,43	97.963,43 C	236.220,60 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	138.257,17 C	169,00	98.132,43	97.963,43 C	236.220,60 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	93.052,96 C	0,00	55.727,45	55.727,45 C	148.780,41 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	930,00 C	0,00	0,00	0,00 D	930,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	3.060,00 C	0,00	9.042,45	9.042,45 C	12.102,45 C
6.5.01.01.011	65109	QUIOSQUE CENTRAL	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	14.000,00	14.000,00 C	14.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	860,00 C	0,00	320,00	320,00 C	1.180,00 C
6.5.01.01.022	65123	PART. EVENTOS FEIJOADA	57.069,71 C	0,00	0,00	0,00 D	57.069,71 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	8.133,25 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	10.133,25 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	12.000,00 C	0,00	30.365,00	30.365,00 C	42.365,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	10.000,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	23.806,00 C	169,00	21.945,00	21.776,00 C	45.582,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	11.000,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C	14.000,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.048,00 C	0,00	1.360,00	1.360,00 C	2.408,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	3.325,00 C	0,00	4.925,00	4.925,00 C	8.250,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	2.425,00 C	0,00	6.510,00	6.510,00 C	8.935,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	6.180,00 C	0,00	6.150,00	6.150,00 C	12.330,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	172,00 D	169,00	0,00	169,00 D	341,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	15.388,64 C	0,00	17.609,37	17.609,37 C	32.998,01 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	2.324,19 C	0,00	743,14	743,14 C	3.067,33 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	2.755,57 C	0,00	3.263,49	3.263,49 C	6.019,06 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	10.298,76 C	0,00	13.511,18	13.511,18 C	23.809,94 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	10,12 C	0,00	91,56	91,56 C	101,68 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	6.009,57 C	0,00	2.850,61	2.850,61 C	8.860,18 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	6.009,57 C	0,00	2.850,61	2.850,61 C	8.860,18 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	661.995,98	661.995,98	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	661.995,98	661.995,98	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	661.995,98	661.995,98	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	661.995,98	661.995,98	0,00 D	0,00 C

Balancete Contábil

14/09/2023 15:06:56

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	331.199,54	331.199,54	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.003	71103	TRANSITORIA DE ADIANTAMENTO	0,00 C	38,00	38,00	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	330.758,44	330.758,44	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				6.771.135,81	6.771.135,81		
				Totalizador de Receitas:		965.088,62	
				Totalizador das Despesas:		1.067.205,02	
				Totalizador de Receitas - Despesas:		-102.116,40	
					Prejuízo de R\$	102.116,40	