

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:38
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.051.326,25 D	3.945.658,79	3.967.140,09	23.029.844,95 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.530.512,04 D	3.929.495,89	3.961.518,69	2.498.489,24 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	727.508,90 D	2.350.378,83	2.339.132,57	738.755,16 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	7.842,89 D	58.070,32	61.121,16	4.792,05 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	6.756,89 D	29.035,16	32.000,00	3.792,05 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	15.893,64	15.979,64	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	13.141,52	13.141,52	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,59 D	1.945.914,26	1.945.899,26	45,59 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	339.935,85	339.930,95	5,90 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10,00 D	1.074.360,46	1.074.360,46	10,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	19,59 D	50,00	39,90	29,69 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	199.899,42	199.899,42	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	139.618,26	139.618,26	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	111.738,99	111.738,99	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	34.469,03	34.469,03	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	45.842,25	45.842,25	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	719.635,42 D	346.394,25	332.112,15	733.917,52 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	929,82 D	88.012,21	88.787,12	154,91 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	40,11 D	0,00	0,00	40,11 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	58.153,69 D	258.382,04	243.325,03	73.210,70 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	1.803.003,14 D	1.579.117,06	1.622.386,12	1.759.734,08 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	1.678.989,71 D	1.393.332,37	1.338.888,78	1.733.433,30 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	852.462,14 D	976.330,40	733.899,29	1.094.893,25 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	469.444,27 D	14.878,41	17.866,46	466.456,22 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	48.127,86 D	148.485,67	174.759,36	21.854,17 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	29.267,62 D	197.956,79	221.062,36	6.162,05 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	49.000,00 D	55.433,10	41.390,23	63.042,87 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	144.119,58 D	0,00	144.119,58	0,00 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	6.900,00 D	0,00	3.200,00	3.700,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	2.343,50 D	248,00	2.591,50	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	112.886,75 D	182.947,62	281.216,97	14.617,40 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	75.595,63	75.595,63	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.016,18 D	25.207,87	17.606,65	13.617,40 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	103.139,00 D	82.144,12	185.283,12	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.325,00 D	0,00	1.325,00	1.000,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	1.406,57 D	0,00	1.406,57	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.647,18 D	0,00	0,00	10.647,18 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	192,58 D	0,00	0,00	192,58 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	10.454,60 D	0,00	0,00	10.454,60 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00 D	15,00	0,00	15,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	0,00 D	15,00	0,00	15,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	479,50 D	2.822,07	2.280,37	1.021,20 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	479,50 D	2.822,07	2.280,37	1.021,20 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.520.814,21 D	16.162,90	5.621,40	20.531.355,71 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	230.366,35 D	3.431,43	5.621,40	228.176,38 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	230.366,35 D	3.431,43	5.621,40	228.176,38 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	31.003,45 D	1.371,43	0,00	32.374,88 D
amelo			1/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:38	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	26.129,99 D	2.010,00	0,00	28.139,99 D
1.2.02.01.005	12362	CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO	5.621,40 D	0,00	5.621,40	0,00 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	129.006,68 D	50,00	0,00	129.056,68 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.947.337,22 D	12.731,47	0,00	15.960.068,69 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.755.612,80 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
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
amelo			2/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:38	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	190.723,51 D	12.731,47	0,00	203.454,98 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	38.650,00 D
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	52.717,67 D	12.731,47	0,00	65.449,14 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
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	31.945,49 D
amelo			3/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:38	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
					Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	587.037,77 D	0,00	0,00	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	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	22.560.131,54 C	5.501.964,20	5.537.084,70	22.595.252,04 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.903.264,16 C	1.667.349,21	3.862.092,25	6.098.007,20 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.899.936,47 C	1.664.142,95	3.861.777,25	6.097.570,77 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	605.225,23 C	480.726,01	403.752,26	528.251,48 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	605.225,23 C	480.726,01	403.752,26	528.251,48 C
2.1.01.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	76.340,52 C	31.450,00	32.530,38	77.420,90 C
2.1.01.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	31.450,00	31.450,00	0,00 C
2.1.01.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	0,00 C	0,00	1.080,38	1.080,38 C
2.1.01.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	76.340,52 C	0,00	0,00	76.340,52 C
2.1.01.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	409.883,42 C	251.771,86	308.417,11	466.528,67 C
2.1.01.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	105.091,00 C	136.541,00	131.560,00	100.110,00 C
2.1.01.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	244,14 C	244,14	0,00	0,00 C
2.1.01.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	197.339,03 C	61.216,30	170.687,55	306.810,28 C
2.1.01.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	97.719,16 C	43.996,12	0,00	53.723,04 C
2.1.01.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.023,91 C	1.308,12	2.727,65	2.443,44 C
2.1.01.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	117,34 C	117,34	0,00	0,00 C
2.1.01.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	4.914,42 C	4.914,42	0,00	0,00 C
2.1.01.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	70,83 C	70,83	0,00	0,00 C
2.1.01.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.363,59 C	3.363,59	3.441,91	3.441,91 C
2.1.01.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	906.806,13 C	38.005,18	311.972,63	1.180.773,58 C
2.1.01.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.139,82 C	0,00	2.731,21	5.871,03 C
2.1.01.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	190.698,64 C	37.106,25	115.771,44	269.363,83 C
2.1.01.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	654.293,99 C	898,09	182.229,25	835.625,15 C
2.1.01.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	44.553,66 C	0,00	8.794,51	53.348,17 C
2.1.01.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	1.228,70 C	0,00	567,41	1.796,11 C
2.1.01.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	12.891,32 C	0,84	1.878,81	14.769,29 C
2.1.01.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.428,74 C	1.913,86	2.138,93	5.653,81 C
2.1.01.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	3.414,38 C	0,00	1.256,06	4.670,44 C
2.1.01.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.014,36 C	1.913,86	882,87	983,37 C
2.1.01.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	563.788,25 C	466.388,88	1.136.774,25	1.234.173,62 C
2.1.01.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	229.339,83 C	0,00	52.988,30	282.328,13 C
2.1.01.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	22.102,86 C	22.102,86	22.102,86	22.102,86 C
2.1.01.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	2.289,00 C	1.895,05	1.117,05	1.511,00 C
2.1.01.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
2.1.01.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	25.551,55 C	25.551,55	216.752,96	216.752,96 C
2.1.01.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	120.994,78 C	53.518,25	813.600,00	881.076,53 C
2.1.01.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	36.436,37 C	763,99	0,00	35.672,38 C
2.1.01.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	0,10 C	0,10	0,00	0,00 C
2.1.01.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	60.426,24 D	362.557,08	30.213,08	392.770,24 D
amelo			4/ 14		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:38
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	568.565,91 C	5.181,70	1.462.302,93	2.025.687,14 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	562.517,03 C	5.181,70	1.450.205,15	2.007.540,48 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	6.048,88 C	0,00	12.097,78	18.146,66 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	714.296,45 C	373.775,38	93.968,79	434.489,86 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	188.241,81 C	216.436,34	28.194,53	0,00 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	15.058,95 C	15.062,59	3,64	0,00 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	51.119,64 C	60.277,51	9.157,87	0,00 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	340.473,36 C	61.248,96	42.479,53	321.703,93 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	27.103,91 C	4.708,78	3.207,21	25.602,34 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	92.298,78 C	16.041,20	10.926,01	87.183,59 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	24.747,93 C	13.232,73	96.879,54	108.394,74 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	9.631,57 C	9.733,01	65.844,11	65.742,67 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	15.116,36 C	3.499,72	31.035,43	42.652,07 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	24.853,89 C	1.697,35	13.040,43	36.196,97 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	24.853,89 C	1.697,35	13.040,43	36.196,97 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.327,69 C	3.206,26	315,00	436,43 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.327,69 C	3.206,26	315,00	436,43 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	3.327,69 C	3.206,26	315,00	436,43 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.451.752,10 C	3.647.140,96	1.577.773,58	3.382.384,72 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.451.752,10 C	3.647.140,96	1.577.773,58	3.382.384,72 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.104.109,28 C	1.446.588,10	2.382,49	1.659.903,67 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.969.183,08 C	1.323.278,29	0,00	1.645.904,79 C
2.2.01.01.009	22108	PARCELAMENTOS COFINS (LP)	10.585,56 C	12.097,78	1.512,22	0,00 C
2.2.01.01.010	22109	CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP)	64.875,40 C	65.745,67	870,27	0,00 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	59.465,24 C	45.466,36	0,00	13.998,88 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	159.317,56 C	0,00	64.736,97	224.054,53 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.02.005	22025	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	0,00 C	0,00	37.269,20	37.269,20 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	0,00 C	0,00	27.467,77	27.467,77 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	2.188.325,26 C	2.200.552,86	1.510.654,12	1.498.426,52 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	308.979,46 C	238.855,82	0,00	70.123,64 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANS - C GIRO LP	0,00 C	1.148.097,04	0,00	1.148.097,04 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.879.345,80 C	813.600,00	1.510.654,12	2.576.399,92 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.205.115,28 C	187.474,03	97.218,87	13.114.860,12 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	12.756,26 C	187.474,03	97.218,87	77.498,90 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	12.756,26 C	187.474,03	97.218,87	77.498,90 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.756,26 C	187.474,03	97.218,87	77.498,90 D
4	40000	D E S P E S A S	11.331.931,77 D	1.135.336,97	72.091,28	12.395.177,46 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	11.331.931,77 D	1.135.336,97	72.091,28	12.395.177,46 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	1.400.061,66 D	234.661,82	16.760,18	1.617.963,30 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	512.082,86 D	73.103,46	748,48	584.437,84 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	34.753,89 D	5.548,80	0,00	40.302,69 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	49,51 D	3,96	0,00	53,47 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.1.01.01.005	41105	AVISO PREVIO	0,00 D	4.853,80	0,00	4.853,80 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	51.897,49 D	8.709,60	0,02	60.607,07 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	46.811,34 D	895,96	0,00	47.707,30 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	377.520,63 D	53.091,34	748,46	429.863,51 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	183.251,91 D	41.526,03	2.912,15	221.865,79 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	52.751,84 D	26.062,26	1.315,85	77.498,25 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	126.000,89 D	15.081,37	1.596,30	139.485,96 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.697,69 D	382,40	0,00	4.080,09 D
amelo			5/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:38	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	801,49 D	0,00	0,00	801,49 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	122.262,16 D	11.732,53	1.553,28	132.441,41 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	29.244,45 D	0,00	0,00	29.244,45 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	13.515,19 D	3.431,43	1.377,61	15.569,01 D
4.1.01.03.004	41304	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.096,01 D	0,00	0,00	8.096,01 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	2.404,17 D	0,00	0,00	2.404,17 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	818,70 D	0,00	0,00	818,70 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	53.654,36 D	6.920,72	70,00	60.505,08 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	7.468,17 D	1.080,38	0,00	8.548,55 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	1.086,85 D	0,00	0,00	1.086,85 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	5.974,26 D	0,00	105,67	5.868,59 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.774,96 D	5.993,33	11.546,27	15.222,02 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	18.417,22 D	5.993,33	11.546,27	12.864,28 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	561.689,77 D	102.306,47	0,00	663.996,24 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	40.356,14 D	4.900,00	0,00	45.256,14 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	1.412,50 D	0,00	0,00	1.412,50 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	1.239,66 D	0,00	0,00	1.239,66 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	10.490,89 D	0,00	0,00	10.490,89 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	25.192,00 D	888,64	0,00	26.080,64 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	2.572,29 D	324,78	0,00	2.897,07 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	7.403,00 D	0,00	0,00	7.403,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	23.786,13 D	0,00	0,00	23.786,13 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	746,40 D	0,00	0,00	746,40 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	156.485,36 D	0,00	0,00	156.485,36 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	1.302,90 D	141,90	0,00	1.444,80 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	131.419,26 D	72.641,61	0,00	204.060,87 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.618,85 D	0,00	0,00	7.618,85 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	6.115,70 D	602,76	0,00	6.718,46 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	57.474,95 D	18.574,69	0,00	76.049,64 D
4.1.01.05.022	41522	ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	103,32 D	0,00	0,00	103,32 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	3.180,31 D	0,00	0,00	3.180,31 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	16.571,63 D	1.803,11	0,00	18.374,74 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	13,40 D	89,48	0,00	102,88 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.363,66 D	2.339,50	0,00	31.703,16 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	206,91 D	0,00	0,00	206,91 D
4.1.01.05.032	41532	DESPESA COM ASSINATURAS	309,80 D	0,00	0,00	309,80 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	226.190,66 D	13.031,63	286,66	238.935,63 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	99.800,79 D	7.948,95	1,44	107.748,30 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	6.517,99 D	433,29	0,00	6.951,28 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	2.574,83 D	0,00	0,00	2.574,83 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	9.537,46 D	1.696,12	0,00	11.233,58 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	4.003,89 D	226,60	0,00	4.230,49 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	68.883,83 D	5.592,94	1,44	74.475,33 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	29.860,19 D	1.591,52	194,88	31.256,83 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	5.377,79 D	32,77	93,06	5.317,50 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	23.775,41 D	1.529,00	101,82	25.202,59 D
amelo			6/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:38	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	706,99 D	29,75	0,00	736,74 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	31.236,68 D	1.491,41	90,34	32.637,75 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	6.767,10 D	0,00	0,00	6.767,10 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	4.177,82 D	477,53	80,34	4.575,01 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	990,70 D	0,00	0,00	990,70 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	18.489,44 D	1.013,88	10,00	19.493,32 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	811,62 D	0,00	0,00	811,62 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	65.293,00 D	1.999,75	0,00	67.292,75 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	1.015,84 D	0,00	0,00	1.015,84 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	1.396,44 D	0,00	0,00	1.396,44 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	10.182,17 D	0,00	0,00	10.182,17 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	5.950,83 D	0,00	0,00	5.950,83 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	2.454,00 D	125,00	0,00	2.579,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	16.086,76 D	1.874,75	0,00	17.961,51 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	295.205,92 D	13.283,97	5,52	308.484,37 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	21.404,25 D	3.214,47	0,52	24.618,20 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	2.103,84 D	328,27	0,00	2.432,11 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	2.831,90 D	452,94	0,00	3.284,84 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	16.467,27 D	2.433,26	0,52	18.900,01 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	10.924,25 D	1.130,81	0,00	12.055,06 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.474,98 D	230,80	0,00	2.705,78 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	8.200,73 D	875,69	0,00	9.076,42 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248,54 D	24,32	0,00	272,86 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	8.753,87 D	434,46	5,00	9.183,33 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	1.912,20 D	0,00	0,00	1.912,20 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	16,98 D	16,98	0,00	33,96 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	583,24 D	0,00	0,00	583,24 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	6.241,45 D	417,48	5,00	6.653,93 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	249.336,04 D	6.704,23	0,00	256.040,27 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	2.746,73	0,00	2.746,73 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	39.568,00 D	0,00	0,00	39.568,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	106.961,06 D	0,00	0,00	106.961,06 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	42.854,24 D	0,00	0,00	42.854,24 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	9.914,44 D	3.957,50	0,00	13.871,94 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
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	11.840,00 D	0,00	0,00	11.840,00 D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	4.787,51 D	1.800,00	0,00	6.587,51 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
4.1.03.05.005	43506	SERVIÇOS TERCEIROS	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	395.727,07 D	63.318,11	7.375,80	451.669,38 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	200.826,03 D	26.298,85	2,69	227.122,19 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	12.865,81 D	2.246,59	0,00	15.112,40 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	133,61 D	17,23	0,00	150,84 D
4.1.04.01.004	43423	AULAS / HORAS BAILE	1.050,00 D	300,00	0,00	1.350,00 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	0,00 D	5.427,78	0,00	5.427,78 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	21.922,11 D	3.308,73	0,00	25.230,84 D
amelo			7/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:38
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
						Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	32.936,37 D	175,65	0,00	33.112,02 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	126.677,18 D	14.822,87	2,69	141.497,36 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	69.428,06 D	16.229,25	2.627,25	83.030,06 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	15.729,92 D	11.116,68	734,85	26.111,75 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	52.180,41 D	5.030,32	1.892,40	55.318,33 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.517,73 D	82,25	0,00	1.599,98 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	31.524,75 D	2.047,61	425,86	33.146,50 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	11.177,60 D	0,00	0,00	11.177,60 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	10.572,91 D	1.471,09	415,86	11.628,14 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	1.309,84 D	0,00	0,00	1.309,84 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	8.464,40 D	576,52	10,00	9.030,92 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	93.948,23 D	18.742,40	4.320,00	108.370,63 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	1.292,70 D	0,00	0,00	1.292,70 D
4.1.04.04.004	43448	DANCA DO VENTRE	671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	87.133,32 D	12.580,00	4.320,00	95.393,32 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	894,59 D	0,00	0,00	894,59 D
4.1.04.04.014	43478	OBJETOS PARA CENARIO	0,00 D	3.205,00	0,00	3.205,00 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	0,00 D	2.957,40	0,00	2.957,40 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	2.077.026,76 D	226.481,97	18.753,19	2.284.755,54 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	882.329,30 D	124.994,35	627,20	1.006.696,45 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	64.966,66 D	9.180,87	22,50	74.125,03 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	217,04 D	7,00	0,00	224,04 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	14.740,53 D	30.297,30	0,00	45.037,83 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	89.992,50 D	13.965,79	55,75	103.902,54 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	7.630,69 D	535,90	0,00	8.166,59 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	100.062,31 D	13.242,80	0,00	113.305,11 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	604.119,57 D	57.764,69	548,95	661.335,31 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	548.667,13 D	95.839,10	13.225,99	631.280,24 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	88.917,20 D	56.467,87	1.596,66	143.788,41 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	226.486,36 D	21.726,06	8.178,23	240.034,19 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.200,51 D	300,94	0,00	7.501,45 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	53.619,81 D	0,00	0,00	53.619,81 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	32.591,23 D	8.071,54	3.145,75	37.517,02 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	4.665,92 D	0,00	0,00	4.665,92 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	127.034,44 D	9.272,69	95,00	136.212,13 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.183,08 D	0,00	210,35	972,73 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	3.850,08 D	0,00	0,00	3.850,08 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	154.163,90 D	0,00	0,00	154.163,90 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	143.330,00 D	0,00	0,00	143.330,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	10.833,90 D	0,00	0,00	10.833,90 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	47.702,91 D	0,00	0,00	47.702,91 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	8.461,10 D	0,00	0,00	8.461,10 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	10.427,50 D	0,00	0,00	10.427,50 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	2.299,00 D	0,00	0,00	2.299,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	5.628,80 D	0,00	0,00	5.628,80 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
amelo			8/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:38
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL	18.175,80 D	0,00	0,00	18.175,80 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	25.427,68 D	0,00	0,00	25.427,68 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	11.741,21 D	0,00	0,00	11.741,21 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	6.425,28 D	0,00	0,00	6.425,28 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	418.735,84 D	5.648,52	4.900,00	419.484,36 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.	43.703,69 D	0,00	0,00	43.703,69 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	3.272,40 D	0,00	0,00	3.272,40 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	63.308,00 D	0,00	4.900,00	58.408,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	87.976,32 D	5.498,52	0,00	93.474,84 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	7.557,00 D	150,00	0,00	7.707,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	3.364.277,14 D	338.999,00	22.207,97	3.681.068,17 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	1.485.686,76 D	155.341,81	1.912,68	1.639.115,89 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	83.703,54 D	10.748,96	0,00	94.452,50 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	30.696,61 D	3.254,41	0,00	33.951,02 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	21.300,00 D	1.400,00	0,00	22.700,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	22.324,91 D	1.994,40	0,00	24.319,31 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	162.372,56 D	19.325,11	18,37	181.679,30 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	3.206,80 D	352,24	0,00	3.559,04 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	40.954,58 D	8.216,93	0,00	49.171,51 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	1.121.127,76 D	110.049,76	1.894,31	1.229.283,21 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	504.140,02 D	50.343,30	6.256,61	548.226,71 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	143.700,31 D	9.749,39	3.842,40	149.607,30 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	350.550,80 D	39.816,96	2.414,21	387.953,55 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.888,91 D	776,95	0,00	10.665,86 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	393.358,12 D	30.261,39	5.875,58	417.743,93 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	80.165,75 D	0,00	0,00	80.165,75 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	111.092,30 D	14.771,49	4.478,95	121.384,84 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	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	178.809,58 D	15.387,12	165,00	194.031,70 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	16.350,49 D	102,78	1.231,63	15.221,64 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	907.563,61 D	101.970,67	8.163,10	1.001.371,18 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	219.652,95 D	28.434,25	0,00	248.087,20 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	272.699,26 D	15.958,79	0,00	288.658,05 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	356.537,95 D	57.130,93	8.163,10	405.505,78 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	19.296,06 D	0,00	0,00	19.296,06 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	39.377,39 D	446,70	0,00	39.824,09 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	31.596,42 D	1.081,83	0,00	32.678,25 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.831,22 D	1.053,87	0,00	18.885,09 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	819,00 D	0,00	0,00	819,00 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	9.183,18 D	0,00	0,00	9.183,18 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	367,01 D	0,00	0,00	367,01 D
4.1.06.05.007	46507	FRETE	152,00 D	27,96	0,00	179,96 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	41.932,21 D	0,00	0,00	41.932,21 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	1.686,00 D	0,00	0,00	1.686,00 D
amelo			9/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:38	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
					Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.06.003	46604	ASSESSORIA MEDICA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	8.963,65 D	0,00	0,00	8.963,65 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	1.040.197,70 D	56.117,18	0,00	1.096.314,88 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	246.489,00 D	29.636,80	0,00	276.125,80 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	4.173,84 D	0,00	0,00	4.173,84 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	9.680,00 D	0,00	0,00	9.680,00 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	635,94 D	0,00	0,00	635,94 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	15.882,48 D	0,00	0,00	15.882,48 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	19.900,00 D	480,00	0,00	20.380,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	39.561,18 D	21.155,80	0,00	60.716,98 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	85.765,31 D	7.071,00	0,00	92.836,31 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	31.227,25 D	930,00	0,00	32.157,25 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	39.663,00 D	0,00	0,00	39.663,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	54.347,97 D	2.636,76	0,00	56.984,73 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	16.046,76 D	2.296,10	0,00	18.342,86 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	29.677,57 D	340,66	0,00	30.018,23 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	6.136,00 D	0,00	0,00	6.136,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	23.403,41 D	1.030,50	0,00	24.433,91 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	11.103,41 D	0,00	0,00	11.103,41 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	12.300,00 D	1.030,50	0,00	13.330,50 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	15.549,64 D	0,00	0,00	15.549,64 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	14.655,64 D	0,00	0,00	14.655,64 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	33.450,30 D	8.505,41	0,00	41.955,71 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	15.954,17 D	8.505,41	0,00	24.459,58 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	8.668,75 D	0,00	0,00	8.668,75 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	62.709,43 D	3.810,72	0,00	66.520,15 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	10.155,00 D	0,00	0,00	10.155,00 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	314,00 D	0,00	0,00	314,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	4.880,00 D	0,00	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	22.437,88 D	0,00	0,00	22.437,88 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	7.721,14 D	3.810,72	0,00	11.531,86 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	15.113,51 D	0,00	0,00	15.113,51 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	276.506,80 D	10.496,99	0,00	287.003,79 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	3.042,09 D	0,00	0,00	3.042,09 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	2.898,46 D	0,00	0,00	2.898,46 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	10.231,68 D	0,00	0,00	10.231,68 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	12.554,95 D	0,00	0,00	12.554,95 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	14.127,13 D	0,00	0,00	14.127,13 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	49.447,20 D	5.006,70	0,00	54.453,90 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	2.558,26 D	0,00	0,00	2.558,26 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	900,00 D	2.594,40	0,00	3.494,40 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	8.591,17 D	0,00	0,00	8.591,17 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	725,97 D	0,00	0,00	725,97 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	756,40 D	0,00	0,00	756,40 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	907,90 D	0,00	0,00	907,90 D
amelo			10/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:38
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
						Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	110.560,00 D	62,46	0,00	110.622,46 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
4.1.07.07.021	46803	BENS DE PEQUENO VALOR	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 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	23.164,11 D	874,15	0,00	24.038,26 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	8.898,32 D	980,00	0,00	9.878,32 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	10.781,45 D	979,28	0,00	11.760,73 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	327.741,15 D	0,00	0,00	327.741,15 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	996,32 D	0,00	0,00	996,32 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	5.359,34 D	0,00	0,00	5.359,34 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
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	960,00 D	0,00	0,00	960,00 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	584.258,45 D	52.378,23	4.974,86	631.661,82 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	324.260,82 D	30.704,52	1.549,79	353.415,55 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	26.483,60 D	2.867,27	821,01	28.529,86 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	28.957,14 D	1.946,62	0,00	30.903,76 D
4.1.08.01.004	47104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	3.281,51 D	2.894,03	0,00	6.175,54 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	101,37 D	306,17	0,01	407,53 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	23.030,67 D	1.983,01	0,00	25.013,68 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	242.256,53 D	20.707,42	728,77	262.235,18 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	127.935,77 D	12.522,61	1.859,67	138.598,71 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	31.701,77 D	4.261,93	850,13	35.113,57 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	93.201,09 D	8.050,32	1.009,54	100.241,87 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.032,91 D	210,36	0,00	3.243,27 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	123.423,89 D	6.359,70	1.565,40	128.218,19 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	23.428,20 D	0,00	0,00	23.428,20 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	36.155,45 D	4.033,74	1.012,05	39.177,14 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	3.654,94 D	0,00	0,00	3.654,94 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	57.028,61 D	2.325,96	45,00	59.309,57 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.772,44 D	0,00	508,35	1.264,09 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	8.637,97 D	2.791,40	0,00	11.429,37 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	383,31 D	2.791,40	0,00	3.174,71 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	1.948.986,41 D	137.065,06	1.727,10	2.084.324,37 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	184.674,12 D	33.115,04	1,86	217.787,30 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	11.393,30 D	1.721,64	0,00	13.114,94 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	2.100,00 D	200,00	0,00	2.300,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	17.886,04 D	1.238,88	0,00	19.124,92 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	9.916,24 D	3.753,98	0,00	13.670,22 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	131.913,31 D	11.249,77	1,86	143.161,22 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	3.999,63 D	0,00	0,00	3.999,63 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	7.463,56 D	14.950,77	0,00	22.414,33 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	52.098,17 D	4.140,82	1.405,50	54.833,49 D
amelo			11/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:38	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
					Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	9.885,28 D	87,70	365,53	9.607,45 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	40.916,56 D	3.981,28	1.039,97	43.857,87 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,33 D	71,84	0,00	1.368,17 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	50.588,38 D	5.161,06	319,74	55.429,70 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	14.511,39 D	0,00	0,00	14.511,39 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	6.547,84 D	505,70	64,17	6.989,37 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	1.352,83 D	0,00	0,00	1.352,83 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	27.453,56 D	4.655,36	20,00	32.088,92 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	722,76 D	0,00	235,57	487,19 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	1.367.152,31 D	63.484,02	0,00	1.430.636,33 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	95.318,01 D	2.021,41	0,00	97.339,42 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	14.001,34 D	252,86	0,00	14.254,20 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	507.253,77 D	36.155,14	0,00	543.408,91 D
4.1.09.05.006	48504	JUROS ANTEC. CARTAO	7.857,18 D	0,10	0,00	7.857,28 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	73.692,33 D	5.343,77	0,00	79.036,10 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	408.288,66 D	5.102,28	0,00	413.390,94 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	4.122,71 D	180,51	0,00	4.303,22 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	14.022,90 D	513,03	0,00	14.535,93 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	165.366,91 D	3.233,12	0,00	168.600,03 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	76.563,48 D	10.681,80	0,00	87.245,28 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	665,02 D	0,00	0,00	665,02 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	166.828,97 D	31.164,12	0,00	197.993,09 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	65.989,86 D	8.738,00	0,00	74.727,86 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	57.843,49 D	15.543,94	0,00	73.387,43 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	2.188,01 D	127,34	0,00	2.315,35 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	15.493,66 D	0,00	0,00	15.493,66 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	22.150,00 D	6.700,00	0,00	28.850,00 D
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	371,29 D	54,84	0,00	426,13 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	11.823.126,48 C	19.336,45	1.025.980,34	12.829.770,37 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	6.044.321,68 C	14.505,86	781.586,37	6.811.402,19 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	6.044.321,68 C	14.505,86	781.586,37	6.811.402,19 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	6.044.321,68 C	14.505,86	781.586,37	6.811.402,19 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	3.823.369,73 C	4.417,13	508.225,02	4.327.177,62 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.976.958,80 C	2.277,28	258.811,35	2.233.492,87 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	299.074,69 D	6.707,98	0,00	305.782,67 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	150.113,55 C	68,34	0,00	150.045,21 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	20.324,91 C	14,00	2.825,00	23.135,91 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	62.263,62 C	0,00	8.115,00	70.378,62 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	53.465,99 C	0,00	310,00	53.775,99 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	20.910,69 C	1.021,13	3.300,00	23.189,56 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	411.709,49 C	300,00	79.898,59	491.308,08 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	411.709,49 C	300,00	79.898,59	491.308,08 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	380.854,25 C	300,00	79.898,59	460.452,84 C
amelo			12/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:38	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022						
					Folha	13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	26.440,00 C	0,00	5.665,00	32.105,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	27.102,50 C	0,00	180,00	27.282,50 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	30.956,00 C	0,00	0,00	30.956,00 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	87.657,30 C	0,00	67.335,00	154.992,30 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	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	90,00 D	300,00	0,00	390,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	16.526,12 C	0,00	6.718,59	23.244,71 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	30.855,24 C	0,00	0,00	30.855,24 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	13.660,00 C	0,00	0,00	13.660,00 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	942.279,92 C	3.200,59	84.128,69	1.023.208,02 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	942.279,92 C	3.200,59	84.128,69	1.023.208,02 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	942.279,92 C	3.200,59	84.128,69	1.023.208,02 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	2.970,67 C	1.890,00	0,00	1.080,67 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	7.936,00 C	0,00	315,00	8.251,00 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	841.125,25 C	1.310,59	83.509,49	923.324,15 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	2.180,00 C	0,00	56,20	2.236,20 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	11.196,00 C	0,00	248,00	11.444,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	122.959,52 C	30,00	14.983,00	137.912,52 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	122.959,52 C	30,00	14.983,00	137.912,52 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	120.748,02 C	30,00	14.983,00	135.701,02 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	114.448,02 C	30,00	14.983,00	129.401,02 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	2.211,50 C	0,00	0,00	2.211,50 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	745,00 C	0,00	0,00	745,00 C
6.4.01.02.002	64152	FESTIVAL ÁRABE	1.466,50 C	0,00	0,00	1.466,50 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.301.855,87 C	1.300,00	65.383,69	4.365.939,56 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.301.855,87 C	1.300,00	65.383,69	4.365.939,56 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	766.745,49 C	1.300,00	53.315,00	818.760,49 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	6.666,00 C	0,00	0,00	6.666,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	1.264,81 C	0,00	0,00	1.264,81 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	9.077,23 C	0,00	470,00	9.547,23 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	48.692,77 C	0,00	2.300,00	50.992,77 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
amelo			13/ 14	actb_balanceterp-00059		

06/03/2023 20:17:38

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Folha 14

amelo 14/ 14 actb balanceterp-00059

Totalizadores:	11.643.777,74	11.643.777,74
----------------	---------------	---------------

Totalizador de Receitas: 1.006.643,89

Totalizador das Despesas: 1.063.245,69

Totalizador de Receitas - Despesas: -56.601,80

Prejuízo de R\$	56.601,80
-----------------	-----------