

Balancete Contábil						15/01/2024 16:14:42
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.292.155,16 D	5.916.158,83	5.660.461,68	23.547.852,31 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.165.188,13 D	5.894.347,97	5.660.461,68	3.399.074,42 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	85.998,75 D	3.734.674,64	3.652.876,91	167.796,48 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	2.581,91 D	79.438,56	75.353,71	6.666,76 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	1.581,91 D	40.369,28	36.284,43	5.666,76 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	25.315,44	25.315,44	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	13.753,84	13.753,84	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,02 D	2.984.768,86	2.984.815,37	9,51 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	45,86 D	201.723,12	201.759,47	9,51 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	1.659.866,91	1.659.866,91	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	518.711,18	518.711,18	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	191.394,89	191.394,89	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	10,16 D	28.107,11	28.117,27	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	137.467,34	137.467,34	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	136.654,76	136.654,76	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	110.843,55	110.843,55	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	83.360,82 D	670.467,22	592.707,83	161.120,21 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	9.178,75	9.178,75	0,00 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	825,47 D	124.995,13	94.692,66	31.127,94 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	30.889,07 D	293,34	0,00	31.182,41 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	51.646,28 D	536.000,00	488.836,42	98.809,86 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.079.189,38 D	2.159.673,33	2.007.584,77	3.231.277,94 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.938.633,54 D	1.983.454,03	1.739.926,58	3.182.160,99 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	2.331.344,82 D	1.564.035,26	1.315.886,54	2.579.493,54 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	394.568,81 D	7.005,09	11.681,33	389.892,57 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	37.392,38 D	268.002,31	260.562,11	44.832,58 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	17.591,89 D	127.160,60	112.222,45	32.530,04 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	64.799,90 D	16.250,77	30.224,15	50.826,52 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	1.000,00	1.000,00	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	36.330,00 D	0,00	8.350,00	27.980,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	101.872,53 D	93.142,98	187.357,37	7.658,14 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	83.089,06	83.089,06	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.391,53 D	9.315,99	5.049,38	7.658,14 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	98.481,00 D	737,93	99.218,93	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	29.043,25 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	227,77 D	0,00	0,00	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	28.815,48 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.575,06 D	83.076,32	80.300,82	12.350,56 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.575,06 D	83.076,32	80.300,82	12.350,56 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.126.967,03 D	21.810,86	0,00	20.148.777,89 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 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	153.294,28 D	21.086,97	0,00	174.381,25 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	153.294,28 D	21.086,97	0,00	174.381,25 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	48.178,75 D	1.474,02	0,00	49.652,77 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	50.249,99 D	2.010,00	0,00	52.259,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	16.160,71 D	17.602,95	0,00	33.763,66 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.062.920,85 D	723,89	0,00	16.063.644,74 D
amelo			1/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						15/01/2024 16:14:42
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
						Folha 2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	11.841.591,88 D	0,00	0,00	11.841.591,88 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
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
amelo			2/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						15/01/2024 16:14:42
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
						Folha 3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	186.547,79 D	0,00	0,00	186.547,79 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.798.207,64 D	0,00	0,00	1.798.207,64 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
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	3.697,00 D	0,00	0,00	3.697,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	3.759,80 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	212.871,26 D	723,89	0,00	213.595,15 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	74.865,42 D	723,89	0,00	75.589,31 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
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
amelo			3/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						15/01/2024 16:14:42
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	23.269.487,46 C	1.374.425,80	1.241.050,27	23.136.111,93 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.205.318,45 C	1.350.862,60	1.180.623,71	6.035.079,56 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.205.088,75 C	1.350.862,60	1.180.623,71	6.034.849,86 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	934.510,21 C	575.732,93	430.265,68	789.042,96 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	934.510,21 C	575.732,93	430.265,68	789.042,96 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	46.956,07	46.956,07	140.577,09 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	46.956,07	46.956,07	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	140.577,09 C	0,00	0,00	140.577,09 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	150.828,50 C	265.289,23	252.382,01	137.921,28 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	102.444,00 C	235.594,07	232.827,07	99.677,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	38.996,39 C	17.350,03	7.048,98	28.695,34 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	3.726,92 C	4.226,92	3.500,00	3.000,00 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.689,02 C	4.146,04	5.016,69	2.559,67 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.972,17 C	3.972,17	3.989,27	3.989,27 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	688.038,96 C	57.049,08	216.754,13	847.744,01 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.933,44 C	265,29	2.665,04	8.333,19 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	204.426,38 C	43.469,31	27.146,34	188.103,41 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	450.290,04 C	13.314,48	176.808,44	613.784,00 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	11.495,56 C	0,00	5.571,39	17.066,95 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.645,66 C	0,00	190,56	2.836,22 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	13.247,88 C	0,00	4.372,36	17.620,24 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	12.882,63 C	0,00	1.911,65	14.794,28 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	7.067,80 C	0,00	497,37	7.565,17 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.944,68 C	0,00	592,67	2.537,35 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	3.870,15 C	0,00	821,61	4.691,76 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	513.570,40 C	97.179,55	96.648,84	513.039,69 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	290.168,03 C	168,03	0,00	290.000,00 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	565,10 C	444,11	161,56	282,55 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.426,62 C	0,00	4.084,69	56.511,31 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	13.007,36 C	8.247,67	0,00	4.759,69 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	77.767,98 C	25.365,84	0,00	52.402,14 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	12.987,83 C	763,99	0,00	12.223,84 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	120.852,52 D	60.426,56	90.639,24	90.639,84 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	1.763,35	1.763,35	0,00 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	3.048.033,11 C	0,00	0,00	3.048.033,11 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	3.046.520,87 C	0,00	0,00	3.046.520,87 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	673.770,61 C	292.531,21	90.250,78	471.490,18 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	182.987,83 C	208.034,76	27.439,36	2.392,43 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	14.638,63 C	14.663,56	24,93	0,00 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	48.658,07 C	56.559,89	7.901,82	0,00 C
amelo			4/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						15/01/2024 16:14:42
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	317.579,23 C	10.111,16	40.962,18	348.430,25 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.210,00 C	725,20	3.193,31	27.678,11 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	84.696,85 C	2.436,64	10.729,18	92.989,39 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	5.499,14 C	5.229,85	0,00	269,29 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	5.499,14 C	5.229,85	0,00	269,29 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.378,10 C	10.894,68	45.454,55	71.937,97 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.378,10 C	10.894,68	45.454,55	71.937,97 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.548.754,51 C	0,00	60.426,56	3.609.181,07 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.548.754,51 C	0,00	60.426,56	3.609.181,07 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.826.273,46 C	0,00	0,00	1.826.273,46 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	1.645.904,79 C	0,00	0,00	1.645.904,79 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	180.368,67 C	0,00	0,00	180.368,67 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	224.054,53 C	0,00	0,00	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)	37.269,20 C	0,00	0,00	37.269,20 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	27.467,77 C	0,00	0,00	27.467,77 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.498.426,52 C	0,00	60.426,56	1.558.853,08 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	70.123,64 C	0,00	0,00	70.123,64 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	1.148.097,04 D	0,00	60.426,56	1.087.670,48 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	2.576.399,92 C	0,00	0,00	2.576.399,92 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.515.414,50 C	23.563,20	0,00	13.491.851,30 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.670.319,04 C	0,00	0,00	13.670.319,04 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.670.319,04 C	0,00	0,00	13.670.319,04 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	477.960,02 C	0,00	0,00	477.960,02 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	154.904,54 D	23.563,20	0,00	178.467,74 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	154.904,54 D	23.563,20	0,00	178.467,74 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.904,54 D	23.563,20	0,00	178.467,74 D
4	40000	D E S P E S A S	1.947.684,94 D	1.113.676,20	40.771,28	3.020.589,86 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.947.684,94 D	1.113.676,20	40.771,28	3.020.589,86 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	275.950,49 D	130.407,85	3.170,11	403.188,23 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	89.824,42 D	49.814,07	50,14	139.588,35 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	6.504,52 D	4.925,49	0,00	11.430,01 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	107,60 D	0,00	0,00	107,60 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	9.554,96 D	8.513,65	0,00	18.068,61 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	2.077,83 D	320,41	0,00	2.398,24 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	71.330,51 D	36.054,52	50,14	107.334,89 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	47.578,49 D	22.639,86	1.879,64	68.338,71 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	9.860,32 D	3.764,50	1.086,53	12.538,29 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	36.935,47 D	18.083,51	793,11	54.225,87 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	782,70 D	791,85	0,00	1.574,55 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	41.569,89 D	17.805,94	1.240,33	58.135,50 D
4.1.01.03.002	41302	CONFRATERNIZACAO	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	3.457,58 D	3.581,50	1.185,33	5.853,75 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	4.600,00 D	2.300,00	0,00	6.900,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	31.147,85 D	9.845,26	55,00	40.938,11 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	2.184,76 D	1.092,38	0,00	3.277,14 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	179,70 D	0,00	0,00	179,70 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	306,80	0,00	306,80 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.168,96 D	0,00	0,00	2.168,96 D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	2.168,96 D	0,00	0,00	2.168,96 D
amelo			5/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					15/01/2024 16:14:42	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	94.808,73 D	40.147,98	0,00	134.956,71 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	0,00 D	1.060,69	0,00	1.060,69 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.206,56 D	965,00	0,00	4.171,56 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	211,93 D	606,40	0,00	818,33 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	2.510,00 D	1.100,00	0,00	3.610,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	202,17 D	0,00	0,00	202,17 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	425,70 D	141,90	0,00	567,60 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	2.684,50 D	0,00	0,00	2.684,50 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	49.223,27 D	20.147,00	0,00	69.370,27 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	799,50 D	120,00	0,00	919,50 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	14.674,68 D	1.152,56	0,00	15.827,24 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - ADM	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	6.852,97 D	2.463,56	0,00	9.316,53 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	2.629,04 D	777,09	0,00	3.406,13 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.400,00 D	5.825,50	0,00	7.225,50 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	323,91 D	885,00	0,00	1.208,91 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	225,28	0,00	225,28 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	8.818,50 D	198,00	0,00	9.016,50 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	37.198,08 D	21.325,82	637,65	57.886,25 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	21.050,14 D	11.781,88	1,44	32.830,58 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	1.303,77 D	883,28	0,00	2.187,05 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	1.698,34 D	2.066,13	0,00	3.764,47 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	695,15 D	129,66	0,00	824,81 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	17.352,88 D	8.702,81	1,44	26.054,25 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	6.274,60 D	3.587,67	140,06	9.722,21 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	1.100,61 D	737,39	140,06	1.697,94 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	5.039,86 D	2.714,99	0,00	7.754,85 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134,13 D	135,29	0,00	269,42 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	8.728,03 D	4.700,47	496,15	12.932,35 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	948,25 D	699,67	241,04	1.406,88 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	7.214,30 D	3.434,40	20,00	10.628,70 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	565,48 D	566,40	235,11	896,77 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	1.145,31 D	1.255,80	0,00	2.401,11 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	970,50 D	936,00	0,00	1.906,50 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	280,80	0,00	280,80 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	39,00	0,00	39,00 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	139,81 D	0,00	0,00	139,81 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	42.294,01 D	75.307,27	77,58	117.523,70 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	5.809,63 D	3.295,20	0,48	9.104,35 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	405,33 D	315,75	0,00	721,08 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	540,44 D	433,56	0,00	974,00 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	4.863,86 D	2.545,89	0,48	7.409,27 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	2.172,31 D	1.174,69	72,10	3.274,90 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	562,05 D	238,29	72,10	728,24 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	1.561,62 D	885,50	0,00	2.447,12 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48,64 D	50,90	0,00	99,54 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	2.224,38 D	864,34	5,00	3.083,72 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	146,70 D	57,74	0,00	204,44 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	2.077,68 D	806,60	5,00	2.879,28 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	32.087,69 D	69.973,04	0,00	102.060,73 D
amelo			6/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						15/01/2024 16:14:42
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
						Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	54.645,04	0,00	54.645,04 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	12.400,00 D	6.200,00	0,00	18.600,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	11.448,00 D	9.128,00	0,00	20.576,00 D
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	8.239,69 D	0,00	0,00	8.239,69 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	85.030,47 D	26.205,37	1.098,36	110.137,48 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	20.842,98 D	10.855,29	1,73	31.696,54 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	1.454,29 D	1.132,89	0,00	2.587,18 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	1.940,22 D	1.679,29	0,00	3.619,51 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	17.448,47 D	8.043,11	1,73	25.489,85 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	8.495,53 D	4.605,06	632,03	12.468,56 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	2.016,48 D	777,51	258,57	2.535,42 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	6.304,55 D	3.641,29	373,46	9.572,38 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174,50 D	186,26	0,00	360,76 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	9.660,64 D	2.662,62	464,60	11.858,66 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.355,68 D	1.152,82	454,60	2.053,90 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	4.381,96 D	1.509,80	10,00	5.881,76 D
4.1.04.03.006	43442	UNIFORMES	3.923,00 D	0,00	0,00	3.923,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	46.031,32 D	8.082,40	0,00	54.113,72 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	16.900,00 D	3.200,00	0,00	20.100,00 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	49,80 D	24,90	0,00	74,70 D
4.1.04.04.006	43450	OUTROS EVENTOS DIV.	1.093,67 D	0,00	0,00	1.093,67 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	21.548,05 D	4.357,50	0,00	25.905,55 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	2.389,80 D	0,00	0,00	2.389,80 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	274.119,98 D	140.774,87	9.160,01	405.734,84 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	105.479,99 D	60.455,14	2.450,89	163.484,24 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	7.650,20 D	5.459,60	1.767,93	11.341,87 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,03 D	0,03	0,00	0,06 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	10.296,76 D	8.228,09	21,11	18.503,74 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.054,52 D	560,82	0,00	1.615,34 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	14.749,58 D	8.736,26	0,00	23.485,84 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	71.728,90 D	37.470,34	661,85	108.537,39 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	84.584,43 D	47.930,28	6.709,12	125.805,59 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	9.732,92 D	4.180,52	1.543,04	12.370,40 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	26.224,62 D	16.687,58	2.207,42	40.704,78 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	901,15 D	891,67	0,00	1.792,82 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	7.988,20 D	6.580,09	2.779,12	11.789,17 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	38.757,88 D	15.345,82	70,00	54.033,70 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	461,66 D	283,20	109,54	635,32 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	518,00 D	661,40	0,00	1.179,40 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	31.640,00 D	3.685,00	0,00	35.325,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	31.640,00 D	3.685,00	0,00	35.325,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	14.180,88 D	1.255,00	0,00	15.435,88 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	2.223,88 D	0,00	0,00	2.223,88 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	1.790,00 D	983,00	0,00	2.773,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.080,00 D	272,00	0,00	1.352,00 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	9.087,00 D	0,00	0,00	9.087,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	38.234,68 D	27.449,45	0,00	65.684,13 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.082,76 D	0,00	0,00	1.082,76 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	5.498,52 D	10.997,04	0,00	16.495,56 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	22.108,20 D	11.724,61	0,00	33.832,81 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	9.545,20 D	4.727,80	0,00	14.273,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	830.985,28 D	412.696,78	23.372,77	1.220.309,29 D
amelo			7/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						15/01/2024 16:14:42
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
						Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	309.121,63 D	186.147,99	6.208,49	489.061,13 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	16.856,84 D	11.880,40	0,00	28.737,24 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	6.540,83 D	3.671,35	0,00	10.212,18 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	22.013,46 D	17.509,43	666,67	38.856,22 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	704,48 D	368,62	0,00	1.073,10 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	7.042,70 D	2.252,40	0,00	9.295,10 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	254.463,32 D	149.265,79	5.541,82	398.187,29 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	99.295,91 D	55.848,37	2.708,72	152.435,56 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	20.737,01 D	9.218,94	2.529,53	27.426,42 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	76.570,18 D	44.760,53	179,19	121.151,52 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,72 D	1.868,90	0,00	3.857,62 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	115.271,54 D	50.846,96	6.904,79	159.213,71 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	15.509,86 D	14.207,06	4.677,07	25.039,85 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	93.337,12 D	31.951,40	195,00	125.093,52 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	6.424,56 D	4.688,50	2.032,72	9.080,34 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	304.384,30 D	117.027,93	7.550,77	413.861,46 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	63.972,59 D	34.462,86	0,00	98.435,45 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	98.235,85 D	13.562,39	971,99	110.826,25 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	126.243,65 D	62.933,69	6.578,78	182.598,56 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	15.932,21 D	6.068,99	0,00	22.001,20 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	2.911,90 D	2.825,53	0,00	5.737,43 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.911,90 D	1.334,30	0,00	4.246,20 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	0,00 D	155,23	0,00	155,23 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.336,00	0,00	1.336,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	101.719,89 D	29.066,17	0,00	130.786,06 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	22.122,99 D	5.285,00	0,00	27.407,99 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	5.049,99 D	0,00	0,00	5.049,99 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	5.811,00 D	110,00	0,00	5.921,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	8.862,00 D	5.175,00	0,00	14.037,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	6.316,95 D	0,00	0,00	6.316,95 D
4.1.07.02.006	46719	SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA	6.316,95 D	0,00	0,00	6.316,95 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	600,00 D	2.293,00	0,00	2.893,00 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	600,00 D	2.293,00	0,00	2.893,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	7.525,05 D	2.700,00	0,00	10.225,05 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	831,00 D	0,00	0,00	831,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	1.889,00 D	0,00	0,00	1.889,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	159,95 D	2.700,00	0,00	2.859,95 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	641,00 D	0,00	0,00	641,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	4.004,10 D	0,00	0,00	4.004,10 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	59.266,80 D	8.640,05	0,00	67.906,85 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	42.527,42 D	2.285,32	0,00	44.812,74 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	11.662,58 D	4.367,68	0,00	16.030,26 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	872,60 D	80,70	0,00	953,30 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	2.005,84 D	1.151,95	0,00	3.157,79 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	1.173,36 D	754,40	0,00	1.927,76 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	5.888,10 D	10.148,12	0,00	16.036,22 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	450,15 D	0,00	0,00	450,15 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	2.228,12	0,00	2.228,12 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	5.427,95 D	7.920,00	0,00	13.347,95 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	78.980,43 D	44.655,66	2.863,84	120.772,25 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	39.091,27 D	26.115,08	1.081,26	64.125,09 D
amelo			8/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						15/01/2024 16:14:42
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	2.960,78 D	2.301,89	0,00	5.262,67 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	3.861,15 D	2.078,00	0,00	5.939,15 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	3.988,51 D	3.201,37	0,00	7.189,88 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	1.072,83 D	702,94	0,00	1.775,77 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	27.208,00 D	17.830,88	1.081,26	43.957,62 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	14.882,35 D	8.918,24	449,41	23.351,18 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	3.813,86 D	1.829,77	449,41	5.194,22 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	10.725,24 D	6.728,11	0,00	17.453,35 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	343,25 D	360,36	0,00	703,61 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	17.506,81 D	9.622,34	1.333,17	25.795,98 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	5.657,51 D	3.421,94	795,90	8.283,55 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	11.393,24 D	5.386,20	35,00	16.744,44 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	456,06 D	814,20	502,27	767,99 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOOURARIA	221.406,31 D	233.236,41	390,96	454.251,76 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	9.279,00 D	5.825,96	1,61	15.103,35 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	736,61 D	540,06	0,00	1.276,67 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	880,76 D	719,83	0,00	1.600,59 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	435,92 D	150,51	0,00	586,43 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	7.225,71 D	4.415,56	1,61	11.639,66 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	3.197,26 D	2.075,21	114,55	5.157,92 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	609,70 D	422,69	114,55	917,84 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	2.494,17 D	1.565,39	0,00	4.059,56 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93,39 D	87,13	0,00	180,52 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	10.444,90 D	4.255,07	274,80	14.425,17 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	2.130,13 D	979,47	0,00	3.109,60 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	7.797,94 D	2.992,40	10,00	10.780,34 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	516,83 D	283,20	264,80	535,23 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	179.339,27 D	207.851,17	0,00	387.190,44 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	35.976,66 D	45.156,11	0,00	81.132,77 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	1.163,36 D	537,19	0,00	1.700,55 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	56.624,93 D	114.176,91	0,00	170.801,84 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	21.751,95 D	165,00	0,00	21.916,95 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	9.011,61 D	1.885,14	0,00	10.896,75 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	38,59 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	18.070,54 D	2.142,54	0,00	20.213,08 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	12.243,60 D	18.884,19	0,00	31.127,79 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	24.458,03 D	24.904,09	0,00	49.362,12 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	19.145,88 D	13.229,00	0,00	32.374,88 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	11.346,00 D	5.673,00	0,00	17.019,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	299,88 D	56,00	0,00	355,88 D
6	60000	R E C E I T A S	1.970.352,64 C	14.460,91	1.476.438,51	3.432.330,24 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	1.423.576,26 C	13.997,71	1.123.681,21	2.533.259,76 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	1.423.576,26 C	13.997,71	1.123.681,21	2.533.259,76 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	1.423.576,26 C	13.997,71	1.123.681,21	2.533.259,76 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	927.615,76 C	0,00	767.762,72	1.695.378,48 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	516.323,03 C	0,00	352.069,49	868.392,52 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	5.495,00 C	0,00	2.289,00	7.784,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	223,57 D	60,00	0,00	283,57 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	3.240,00 C	0,00	1.560,00	4.800,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	28.873,96 D	13.937,71	0,00	42.811,67 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	69.184,95 C	0,00	128.453,00	197.637,95 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	69.184,95 C	0,00	128.453,00	197.637,95 C
amelo			9/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					15/01/2024 16:14:42	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
					Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	25,05 D	0,00	0,00	25,05 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	25,05 D	0,00	0,00	25,05 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	68.700,00 C	0,00	128.453,00	197.153,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	5.410,00 C	0,00	2.805,00	8.215,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	4.290,00 C	0,00	73.375,00	77.665,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	59.000,00 C	0,00	52.273,00	111.273,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.01.03.001	62192	BAILE ROMANTICO	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.01.03.036	62214	(-) DEVOLUCAO VENDA MESAS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	234.966,73 C	196,00	113.367,48	348.138,21 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	234.966,73 C	196,00	113.367,48	348.138,21 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	234.966,73 C	196,00	113.367,48	348.138,21 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	1.710,00 C	0,00	330,00	2.040,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	219.103,82 C	0,00	103.315,45	322.419,27 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	224,80 C	0,00	393,40	618,20 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	815,39 D	196,00	0,00	1.011,39 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	14.743,50 C	0,00	9.328,63	24.072,13 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	64.942,28 C	0,00	14.652,00	79.594,28 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	64.942,28 C	0,00	14.652,00	79.594,28 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	32.407,28 C	0,00	14.652,00	47.059,28 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	32.407,28 C	0,00	14.652,00	47.059,28 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	32.535,00 C	0,00	0,00	32.535,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	32.535,00 C	0,00	0,00	32.535,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	177.682,42 C	267,20	96.284,82	273.700,04 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	177.682,42 C	267,20	96.284,82	273.700,04 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	120.904,65 C	80,00	58.080,00	178.904,65 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	465,00 C	0,00	0,00	465,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	46.230,00 C	0,00	8.700,00	54.930,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	670,00 C	0,00	780,00	1.450,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	67.939,65 C	0,00	48.600,00	116.539,65 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	1.200,00 D	80,00	0,00	1.280,00 D
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	28.674,99 C	187,20	13.437,00	41.924,79 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	2.704,00 C	0,00	1.192,00	3.896,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	11.350,00 C	0,00	5.700,00	17.050,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	11.260,00 C	0,00	4.785,00	16.045,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	3.500,00 C	0,00	760,00	4.260,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	139,01 D	187,20	0,00	326,21 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	26.124,83 C	0,00	6.921,50	33.046,33 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	647,89 C	0,00	466,64	1.114,53 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	5.271,91 C	0,00	2.245,87	7.517,78 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	20.191,06 C	0,00	3.997,31	24.188,37 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	13,97 C	0,00	211,68	225,65 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	1.977,95 C	0,00	17.846,32	19.824,27 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	1.977,95 C	0,00	17.846,32	19.824,27 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.044.814,89	1.044.814,89	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.044.814,89	1.044.814,89	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.044.814,89	1.044.814,89	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.044.814,89	1.044.814,89	0,00 C
amelo			10/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					15/01/2024 16:14:42	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
					Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	536.589,78	536.589,78	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	508.225,11	508.225,11	0,00 C
Totalizadores:				9.463.536,63	9.463.536,63	
Totalizador de Receitas:					1.461.977,60	
Totalizador das Despesas:					1.072.904,92	
Totalizador de Receitas - Despesas:					389.072,68	
				Lucro de R\$	389.072,68	

amelor

11/ 11

actb_balanceterp-00062