

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	21.640.832,65 D	2.801.423,49	2.836.140,50	21.606.115,64 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.009.910,46 D	2.784.308,83	2.836.140,50	1.958.078,79 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.326.221,90 D	2.337.126,64	2.538.904,56	1.124.443,98 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	7.082,26 D	322.808,22	314.945,35	14.945,13 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	6.082,26 D	43.214,94	35.478,07	13.819,13 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	111.925,96	111.925,96	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	167.667,32	167.541,32	626,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.886,89 D	1.860.894,87	1.900.834,07	27.947,69 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	735.365,36	735.365,36	1,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	314.476,43	303.899,84	10.576,59 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	0,00 D	636,18	636,18	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	1.863,20 D	156.478,50	157.595,96	745,74 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	29.867,34 D	250.997,00	279.763,93	1.100,41 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	339.695,99	339.695,99	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	173,77 D	63.245,41	62.541,59	877,59 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	35.981,58 D	0,00	21.335,22	14.646,36 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.251.252,75 D	153.423,55	323.125,14	1.081.551,16 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	15.697,07 D	149.544,57	156.672,22	8.569,42 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	56.705,47 D	532,60	0,00	57.238,07 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	1.178.850,21 D	3.346,38	166.452,92	1.015.743,67 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	683.688,56 D	447.182,19	297.235,94	833.634,81 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	656.333,45 D	361.856,17	192.712,38	825.477,24 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	6.384,05 D	298,50	2.616,30	4.066,25 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	485.276,32 D	5.742,26	8.747,17	482.271,41 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	112.871,57 D	14.269,86	3.462,38	123.679,05 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	27.158,01 D	102.408,54	78.095,26	51.471,29 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	23.635,95 D	126.291,49	99.791,27	50.136,17 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	400,00 D	34,77	0,00	434,77 D
1.1.02.01.011	11411	INTEG. CAPITAL BCO SICREDI	607,55 D	112.810,75	0,00	113.418,30 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.759,43 D	84.573,10	102.190,81	7.141,72 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	79.606,50	79.606,50	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.879,63 D	0,00	16.828,95	3.050,68 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	188,44 D	245,68	245,68	188,44 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	2.018,32	2.018,32	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	3.491,36 D	2.702,60	3.491,36	2.702,60 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.595,68 D	752,92	2.332,75	1.015,85 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	0,00 D	752,92	0,00	752,92 D
1.1.02.03.008	11528	PIS A RECUPERAR	2.445,01 D	0,00	2.332,75	112,26 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.630.922,19 D	17.114,66	0,00	19.648.036,85 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.914,26 D	0,00	0,00	4.914,26 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	4.914,26 D	0,00	0,00	4.914,26 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.914,26 D	0,00	0,00	4.914,26 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	117.944,36 D	2.250,23	0,00	120.194,59 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	117.944,36 D	2.250,23	0,00	120.194,59 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	16.461,15 D	0,00	0,00	16.461,15 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
1.2.02.01.003	12359	CONSORCIO BRADESCO VEICULOS	58.858,38 D	2.250,23	0,00	61.108,61 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.715.769,11 D	9.158,62	0,00	15.724.927,73 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
amelo			1/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
						Folha 2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	11.675.830,56 D	0,00	0,00	11.675.830,56 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	172.887,94 D	0,00	0,00	172.887,94 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	3.190.152,67 D	0,00	0,00	3.190.152,67 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
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
amelo			2/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:17	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	1.785.255,11 D	0,00	0,00	1.785.255,11 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	4.686,00 D	0,00	0,00	4.686,00 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	305.552,02 D	0,00	0,00	305.552,02 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	95.995,84 D	0,00	0,00	95.995,84 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
1.2.03.04.005	12355	UNO EVO - 2013/2014	25.990,00 D	0,00	0,00	25.990,00 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	418.370,05 D	9.158,62	0,00	427.528,67 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	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	3.622,75 D	0,00	0,00	3.622,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	6.916,96 D	0,00	0,00	6.916,96 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	139.347,89 D	0,00	0,00	139.347,89 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	12.970,99 D	9.158,62	0,00	22.129,61 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	582.639,74 D	0,00	0,00	582.639,74 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	584.031,72 D	0,00	0,00	584.031,72 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	162.614,45 D	5.705,81	0,00	168.320,26 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	162.614,45 D	5.705,81	0,00	168.320,26 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	162.614,45 D	5.705,81	0,00	168.320,26 D
amelo			3/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU	4.783,00 D	0,00	0,00	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	21.637.658,44 C	842.093,20	1.041.287,78	21.836.853,02 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.987.910,23 C	842.093,20	1.041.287,78	6.187.104,81 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.978.287,97 C	839.740,97	1.039.152,07	6.177.699,07 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	217.566,27 C	273.704,47	371.093,50	314.955,30 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	217.566,27 C	273.704,47	371.093,50	314.955,30 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	12.982,67 C	27.888,71	23.511,90	8.605,86 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	23.511,90	23.511,90	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	12.982,67 C	4.376,81	0,00	8.605,86 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	511.233,31 C	190.071,19	208.935,51	530.097,63 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	93.157,00 C	113.888,30	116.814,30	96.083,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	199.244,90 C	58.030,30	81.214,89	222.429,49 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	685,31	6.001,50	5.316,19 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	0,00 C	1.407,75	1.407,75	0,00 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.280,78 C	2.766,13	2.694,06	3.208,71 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	324,06 C	324,06	324,06	324,06 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	272,00 C	272,00	478,95	478,95 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	55.448,57 C	12.508,90	0,00	42.939,67 C
2.1.01.03.013	21215	C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	188,44 C	188,44	0,00	0,00 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	432.466,69 C	27.895,72	120.543,63	525.114,60 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.812,37 C	2.812,37	2.885,12	2.885,12 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	18.669,21 C	18.755,31	19.034,63	18.948,53 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	405.553,93 C	205,71	92.762,20	498.110,42 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	2.852,06 C	3.435,29	3.601,00	3.017,77 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	245,53 C	354,29	336,48	227,72 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.333,59 C	2.332,75	1.924,20	1.925,04 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.216,26 C	1.216,26	1.274,19	1.274,19 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	1.020,86 C	1.020,86	847,00	847,00 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	195,40 C	195,40	427,19	427,19 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.769.033,83 C	217.790,36	237.054,07	1.788.297,54 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	105.676,67 C	105.676,67	186.673,71	186.673,71 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	436.388,88 C	50.628,62	0,00	385.760,26 C
2.1.01.06.004	21364	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)	40.835,00 C	40.475,00	44.719,02	45.079,02 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	17.984,01 C	5.625,10	5.625,16	17.984,07 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	1.816,02 C	1.816,02	0,00	0,00 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	525.659,80 C	13.007,36	0,00	512.652,44 C
2.1.01.06.020	21391	BANCO SICOOB COCRE	561,59 C	561,59	36,18	36,18 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	451.043,00 C	0,00	0,00	451.043,00 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	1.568,86 C	0,00	0,00	1.568,86 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	2.232.709,87 C	47.525,17	0,00	2.185.184,70 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	2.205.352,34 C	47.386,32	0,00	2.157.966,02 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	27.357,53 C	138,85	0,00	27.218,68 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	479.107,74 C	33.943,37	76.739,27	521.903,64 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	17.707,04 C	801,79	20.133,18	37.038,43 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	1.416,31 C	64,13	1.610,47	2.962,65 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	4.825,24 C	218,53	5.486,89	10.093,60 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	336.549,31 C	24.424,57	36.734,63	348.859,37 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	26.923,98 C	1.914,01	2.898,81	27.908,78 C
amelo			4/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	91.685,86 C	6.520,34	9.875,29	95.040,81 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	321.971,33 C	19.705,72	0,00	302.265,61 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	166.524,18 C	9.733,04	0,00	156.791,14 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	155.447,15 C	9.972,68	0,00	145.474,47 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	9.622,26 C	2.352,23	2.135,71	9.405,74 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	9.622,26 C	2.352,23	2.135,71	9.405,74 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	9.622,26 C	2.352,23	2.135,71	9.405,74 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.462.638,93 C	0,00	0,00	2.462.638,93 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.462.638,93 C	0,00	0,00	2.462.638,93 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	658.466,93 C	0,00	0,00	658.466,93 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	658.466,93 C	0,00	0,00	658.466,93 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.804.172,00 C	0,00	0,00	1.804.172,00 C
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.804.172,00 C	0,00	0,00	1.804.172,00 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.187.109,28 C	0,00	0,00	13.187.109,28 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	0,00	0,00	13.202.003,64 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	0,00	0,00	13.202.003,64 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	0,00	0,00	13.202.003,64 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	14.894,36 D	0,00	0,00	14.894,36 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	14.894,36 D	0,00	0,00	14.894,36 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.894,36 D	0,00	0,00	14.894,36 D
4	40000	D E S P E S A S	729.377,87 D	911.647,19	30.662,60	1.610.362,46 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	729.377,87 D	911.647,19	30.662,60	1.610.362,46 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	63.954,23 D	96.338,48	1.946,40	158.346,31 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	29.752,28 D	33.371,50	431,91	62.691,87 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	2.261,09 D	2.463,65	0,00	4.724,74 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	3.047,37 D	4.526,59	26,80	7.547,16 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	95,90 D	276,83	0,00	372,73 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	24.347,92 D	26.104,43	405,11	50.047,24 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	10.833,91 D	12.800,10	817,22	22.816,79 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	2.347,65 D	2.667,28	0,00	5.014,93 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	8.203,44 D	9.903,87	817,22	17.290,09 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282,82 D	228,95	0,00	511,77 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	3.387,69 D	24.769,90	697,27	27.460,32 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	945,60 D	12.203,95	0,00	13.149,55 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	333,77 D	938,51	662,27	610,01 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	1.975,36	0,00	1.975,36 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	55,92 D	135,32	0,00	191,24 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	2.052,40 D	9.516,76	35,00	11.534,16 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	512,93 D	512,93	0,00	1.025,86 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	512,93 D	512,93	0,00	1.025,86 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	19.467,42 D	24.884,05	0,00	44.351,47 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.200,00 D	4.400,00	0,00	6.600,00 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	293,00 D	33,00	0,00	326,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	2.108,44 D	2.651,72	0,00	4.760,16 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	360,00 D	270,00	0,00	630,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	154,92 D	154,92	0,00	309,84 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	1.670,00 D	1.839,82	0,00	3.509,82 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	129,00 D	129,00	0,00	258,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	2.100,00 D	4.200,00	0,00	6.300,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	914,50 D	0,00	0,00	914,50 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	700,80 D	709,50	0,00	1.410,30 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	721,88	0,00	721,88 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.008,22 D	6.173,99	0,00	13.182,21 D
amelo			5/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:17
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
						Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	578,54 D	1.150,22	0,00	1.728,76 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	15.820,28 D	19.678,74	342,13	35.156,89 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	7.927,85 D	10.805,71	2,00	18.731,56 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	568,95 D	635,27	0,00	1.204,22 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	483,24 D	970,90	0,00	1.454,14 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	146,34 D	159,41	0,00	305,75 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	6.729,32 D	7.006,97	2,00	13.734,29 D
4.1.02.01.010	42110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	0,00 D	1.733,16	0,00	1.733,16 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	2.907,98 D	3.272,29	0,00	6.180,27 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	634,27 D	725,64	0,00	1.359,91 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	2.204,95 D	2.472,01	0,00	4.676,96 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68,76 D	74,64	0,00	143,40 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	3.279,51 D	3.166,87	340,13	6.106,25 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	770,60 D	0,00	0,00	770,60 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.301,99	117,39	1.184,60 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	55,92 D	135,32	0,00	191,24 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	1.689,68 D	1.729,56	20,00	3.399,24 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	763,31 D	0,00	202,74	560,57 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	1.704,94 D	2.433,87	0,00	4.138,81 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	164,42 D	102,02	0,00	266,44 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	804,42 D	1.076,34	0,00	1.880,76 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	385,69 D	766,81	0,00	1.152,50 D
4.1.02.05.011	42511	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	350,41 D	308,70	0,00	659,11 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	4.471,87 D	14.704,05	0,49	19.175,43 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	398,56 D	444,39	0,49	842,46 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	171,17 D	186,16	0,00	357,33 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	228,21 D	258,23	0,00	486,44 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,82 C	0,00	0,49	1,31 C
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	886,46 D	933,92	0,00	1.820,38 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	196,27 D	207,06	0,00	403,33 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	669,65 D	705,42	0,00	1.375,07 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,54 D	21,44	0,00	41,98 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	932,96 D	491,00	0,00	1.423,96 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	93,40	0,00	93,40 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	757,96 D	397,60	0,00	1.155,56 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	1.533,78 D	12.179,00	0,00	13.712,78 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	1.400,00 D	6.500,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	133,78 D	5.679,00	0,00	5.812,78 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	720,11 D	655,74	0,00	1.375,85 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	700,82 D	617,40	0,00	1.318,22 D
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	19,29 D	38,34	0,00	57,63 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	16.008,42 D	29.429,09	2.483,02	42.954,49 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	7.281,88 D	17.607,85	1.566,54	23.323,19 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	1.429,25 D	1.241,26	0,00	2.670,51 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	8,73 D	19,96	0,00	28,69 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	1.810,09 D	2.557,24	0,00	4.367,33 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	522,50 D	0,00	0,00	522,50 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	352,94 D	1.340,62	0,00	1.693,56 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	3.158,37 D	12.448,77	1.566,54	14.040,60 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	2.641,13 D	6.150,22	65,95	8.725,40 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	532,58 D	1.362,61	0,00	1.895,19 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	1.937,93 D	4.708,02	65,95	6.580,00 D
amelo			6/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:17	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170,62 D	79,59	0,00	250,21 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	2.353,41 D	2.554,48	850,53	4.057,36 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.219,53 D	1.834,56	840,53	2.213,56 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	83,88 D	163,28	0,00	247,16 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	556,64	10,00	546,64 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	3.732,00 D	3.116,54	0,00	6.848,54 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	586,40 D	0,00	0,00	586,40 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	134,90 D	134,90	0,00	269,80 D
4.1.04.04.004	43448	DANCA DO VENTRE	500,00 D	171,00	0,00	671,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	2.141,00 D	2.141,00	0,00	4.282,00 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	360,94	0,00	360,94 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	350,41 D	308,70	0,00	659,11 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	19,29 D	0,00	0,00	19,29 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	191.678,79 D	209.794,38	12.747,35	388.725,82 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	77.329,18 D	73.352,55	1.011,24	149.670,49 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	7.414,27 D	5.173,61	0,00	12.587,88 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	11,01 D	33,27	0,00	44,28 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	11.477,33 D	7.927,23	1.011,24	18.393,32 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	452,60 D	420,00	0,00	872,60 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	7.755,28 D	6.133,03	0,00	13.888,31 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	50.218,69 D	53.665,41	0,00	103.884,10 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	44.748,27 D	43.271,35	8.697,40	79.322,22 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	5.977,71 D	5.189,27	0,00	11.166,98 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	21.119,64 D	20.560,38	2.156,60	39.523,42 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	589,20 D	518,07	0,00	1.107,27 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	4.516,20 D	0,00	0,00	4.516,20 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	3.141,94 D	6.984,31	6.244,44	3.881,81 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	1.039,50	0,00	1.039,50 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	377,46 D	484,82	0,00	862,28 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	8.483,16 D	8.495,00	110,00	16.868,16 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	542,96 D	0,00	186,36	356,60 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	4.650,00 D	12.731,80	0,00	17.381,80 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	4.650,00 D	10.280,00	0,00	14.930,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	0,00 D	2.451,80	0,00	2.451,80 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	876,80 D	5.720,55	0,00	6.597,35 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	876,80 D	2.760,55	0,00	3.637,35 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	27,00	0,00	27,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	0,00 D	2.933,00	0,00	2.933,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.06.005	45504	JOGOS DE VERÃO	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	62.584,54 D	74.718,13	3.038,71	134.263,96 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.	2.594,40 D	5.551,59	0,00	8.145,99 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	635,20 D	302,70	0,00	937,90 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	6.289,50 D	4.200,00	0,00	10.489,50 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D
4.1.05.07.016	45607	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	10.828,21	0,00	10.828,21 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	17.870,97 D	15.743,66	3.038,71	30.575,92 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	34.346,41 D	32.018,34	0,00	66.364,75 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	289,27 D	575,11	0,00	864,38 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	186.068,64 D	249.086,56	8.021,60	427.133,60 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	100.264,50 D	124.844,02	4.432,87	220.675,65 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	6.325,54 D	7.221,56	0,00	13.547,10 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	1.603,64 D	1.913,16	0,00	3.516,80 D
amelo			7/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:17	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	750,00 D	600,00	0,00	1.350,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	12.286,31 D	19.038,40	161,53	31.163,18 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	1.690,74 D	2.475,43	0,00	4.166,17 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	77.608,27 D	93.595,47	4.271,34	166.932,40 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	33.163,90 D	41.633,61	1.893,73	72.903,78 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	6.556,25 D	8.058,44	107,57	14.507,12 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	25.787,38 D	32.905,45	1.786,16	56.906,67 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	820,27 D	669,72	0,00	1.489,99 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	33.265,39 D	29.597,04	1.589,71	61.272,72 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	8.161,90 D	0,00	0,00	8.161,90 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	6.545,41 D	17.888,87	1.404,71	23.029,57 D
4.1.06.03.004	38204	EXAMES OCUPACIONAIS	587,16 D	694,65	0,00	1.281,81 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	17.100,82 D	11.013,52	185,00	27.929,34 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	870,10 D	0,00	0,00	870,10 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	10.638,41 D	46.337,30	105,29	56.870,42 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	303,81 D	38.463,55	0,00	38.767,36 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	8.586,60 D	0,00	105,29	8.481,31 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	758,00 D	6.636,25	0,00	7.394,25 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	990,00 D	1.237,50	0,00	2.227,50 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	3.829,80 D	2.403,95	0,00	6.233,75 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.543,09 D	1.854,95	0,00	3.398,04 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	0,00 D	14,00	0,00	14,00 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	1.921,27 D	0,00	0,00	1.921,27 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	365,44 D	535,00	0,00	900,44 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	4.906,64 D	4.270,64	0,00	9.177,28 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	1.686,00 D	0,00	0,00	1.686,00 D
4.1.06.06.003	46604	ASSESSORIA MEDICA	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	920,64 D	920,64	0,00	1.841,28 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	88.976,13 D	180.259,45	0,00	269.235,58 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	16.807,34 D	31.841,24	0,00	48.648,58 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	1.210,00 D	1.210,00	0,00	2.420,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	0,00 D	286,74	0,00	286,74 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	4.710,00 D	12.800,00	0,00	17.510,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	6.897,00 D	9.392,00	0,00	16.289,00 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	3.990,34 D	8.152,50	0,00	12.142,84 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	6.279,10 D	23.274,08	0,00	29.553,18 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	5.013,00 D	1.750,88	0,00	6.763,88 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	237,64 D	2.250,00	0,00	2.487,64 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	1.028,46 D	19.273,20	0,00	20.301,66 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	700,00 D	2.880,00	0,00	3.580,00 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	340,50 D	4.789,09	0,00	5.129,59 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	340,50 D	159,00	0,00	499,50 D
4.1.07.05.002	46732	BAR DO BOCCE	0,00 D	1.068,40	0,00	1.068,40 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	0,00 D	66,30	0,00	66,30 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	0,00 D	3.495,39	0,00	3.495,39 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	4.213,63 D	3.113,44	0,00	7.327,07 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	750,00 D	885,00	0,00	1.635,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	0,00 D	352,00	0,00	352,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	95,90	0,00	95,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	240,34 D	240,34	0,00	480,68 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.403,29 D	0,00	0,00	2.403,29 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	820,00 D	1.540,20	0,00	2.360,20 D
amelo			8/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:17	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
					Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	7.738,94 D	6.172,27	0,00	13.911,21 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	79,00	0,00	79,00 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	1.215,00 D	1.224,76	0,00	2.439,76 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	2.410,34 D	2.113,06	0,00	4.523,40 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	960,00 D	971,56	0,00	1.931,56 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	78,80 D	204,57	0,00	283,37 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	105,88	0,00	105,88 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
4.1.07.07.022	47109	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	181,71	0,00	181,71 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	135,60 D	37,98	0,00	173,58 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	1.498,00 D	248,50	0,00	1.746,50 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	661,20 D	945,25	0,00	1.606,45 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	52.896,62 D	108.189,33	0,00	161.085,95 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	282,04	0,00	282,04 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	251,99 D	0,00	0,00	251,99 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	5.868,07 D	0,00	0,00	5.868,07 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	4.341,54 D	4.341,54	0,00	8.683,08 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	57.750,44	0,00	57.750,44 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	42.049,33 D	37.043,92	0,00	79.093,25 D
4.1.07.08.012	46817	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	8.004,58	0,00	8.004,58 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	385,69 D	766,81	0,00	1.152,50 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	56.280,74 D	59.946,66	4.943,71	111.283,69 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	29.010,10 D	32.998,02	689,35	61.318,77 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	2.251,02 D	2.492,34	0,00	4.743,36 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	2.761,07 D	2.298,52	0,00	5.059,59 D
4.1.08.01.004	47104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	1.582,47 D	2.481,72	0,00	4.064,19 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	22.415,54 D	25.575,44	689,35	47.301,63 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	11.875,17 D	13.850,45	2.201,36	23.524,26 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	2.594,54 D	2.876,38	288,42	5.182,50 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	8.982,83 D	10.729,53	1.912,94	17.799,42 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	297,80 D	244,54	0,00	542,34 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	13.935,96 D	9.943,67	2.053,00	21.826,63 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	2.066,20 D	0,00	0,00	2.066,20 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	2.162,68 D	5.710,29	1.577,60	6.295,37 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	787,46 D	233,18	0,00	1.020,64 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	6.903,00 D	4.000,20	65,00	10.838,20 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	2.016,62 D	0,00	410,40	1.606,22 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	1.459,51 D	3.154,52	0,00	4.614,03 D
4.1.08.04.003	47402	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	1.804,70	0,00	1.804,70 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.401,65 D	1.234,80	0,00	2.636,45 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	57,86 D	115,02	0,00	172,88 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	106.118,77 D	52.409,78	177,90	158.350,65 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	12.041,80 D	13.084,47	0,20	25.126,07 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	696,50 D	757,67	0,00	1.454,17 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	933,25 D	1.456,04	0,00	2.389,29 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	10.412,05 D	10.870,76	0,20	21.282,61 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	3.650,53 D	3.943,49	0,00	7.594,02 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	799,02 D	875,08	0,00	1.674,10 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	2.767,93 D	2.981,16	0,00	5.749,09 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	83,58 D	87,25	0,00	170,83 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	4.043,81 D	1.344,41	136,46	5.251,76 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	975,83 D	0,00	121,46	854,37 D
amelo			9/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:17	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022						
					Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	97,86 D	131,73	0,00	229,59 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	1.654,92 D	1.212,68	15,00	2.852,60 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	265,20 D	0,00	0,00	265,20 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.917,35	0,00	1.917,35 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	1.917,35	0,00	1.917,35 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	59.443,17 D	23.452,93	0,00	82.896,10 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	2.279,41 D	1.431,80	0,00	3.711,21 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	1.444,78 D	700,08	0,00	2.144,86 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	1.096,25 D	316,00	0,00	1.412,25 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	11.153,72 D	3.586,76	0,00	14.740,48 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	19.298,82 D	8.454,32	0,00	27.753,14 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	16.476,41 D	5.948,20	0,00	22.424,61 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	7.693,78 D	3.015,77	0,00	10.709,55 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	26.939,46 D	8.651,13	41,24	35.549,35 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	11.450,00 D	0,00	0,00	11.450,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	13.358,18 D	6.679,09	0,00	20.037,27 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	240,72 D	29,93	41,24	229,41 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	97,30 D	0,00	0,00	97,30 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	350,41 D	308,70	0,00	659,11 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	192,85 D	383,41	0,00	576,26 D
4.1.09.07	48605	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	16,00	0,00	16,00 D
4.1.09.07.001	48606	VALORES DIVERSOS	0,00 D	16,00	0,00	16,00 D
6	60000	R E C E I T A S	732.552,08 C	9.264,00	656.337,00	1.379.625,08 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	602.533,98 C	3.356,00	497.873,20	1.097.051,18 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	602.533,98 C	3.356,00	497.873,20	1.097.051,18 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	602.533,98 C	3.356,00	497.873,20	1.097.051,18 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	288.169,36 C	1.100,00	295.089,26	582.158,62 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	148.155,00 C	0,00	136.930,00	285.085,00 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	2.160,01 D	2.256,00	0,00	4.416,01 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	83.697,90 C	0,00	15.100,00	98.797,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	25.185,00 C	0,00	4.950,00	30.135,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	11.128,50 C	0,00	11.312,47	22.440,97 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	1.428,00 C	0,00	1.270,50	2.698,50 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	14.220,00 C	0,00	11.981,62	26.201,62 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	1.020,00 C	0,00	825,00	1.845,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	2.840,00 C	0,00	2.094,99	4.934,99 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	2.450,00 C	0,00	2.849,50	5.299,50 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	26.400,23 C	0,00	15.469,86	41.870,09 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	750,00 C	0,00	23.785,00	24.535,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	750,00 C	0,00	23.785,00	24.535,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	180,00 C	0,00	20.435,00	20.615,00 C
6.2.01.02.002	62160	BAILE ROMANTICO	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.01.02.012	62171	CARAMBOLA	0,00 C	0,00	580,00	580,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	0,00 C	0,00	16.565,00	16.565,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	150,00 C	0,00	3.240,00	3.390,00 C
6.2.01.02.028	62179	NOITE DOS NAVEGANTES	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	570,00 C	0,00	3.350,00	3.920,00 C
6.2.01.03.011	62203	CARAMBOLA	0,00 C	0,00	930,00	930,00 C
6.2.01.03.012	62193	CARNAVAL	0,00 C	0,00	840,00	840,00 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	570,00 C	0,00	360,00	930,00 C
6.2.01.03.031	62202	SAMBOES	0,00 C	0,00	1.220,00	1.220,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	59.293,85 C	5.908,00	50.839,50	104.225,35 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	59.293,85 C	5.908,00	50.839,50	104.225,35 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	59.293,85 C	5.908,00	50.839,50	104.225,35 C
amelo			10/ 11	actb_balanceterp-00059		

06/03/2023 20:18:17

CCC (54404603000188)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha 11

amelo 11/ 11 actb balanceterp-00059