

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.061.149,33 D	5.483.490,52	5.289.432,43	194.058,09 D	23.255.207,42 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.951.610,86 D	5.465.523,79	5.289.432,43	176.091,36 D	3.127.702,22 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	797.241,90 D	3.547.267,30	3.400.684,18	146.583,12 D	943.825,02 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	18.176,55 D	173.968,94	185.259,47	11.290,53 C	6.886,02 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	17.176,55 D	91.309,47	102.600,00	11.290,53 C	5.886,02 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	0,00 D	12.870,51	12.370,51	500,00 D	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	16.494,50	16.994,50	500,00 C	0,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	500,00 D	53.294,46	53.294,46	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	546,87 D	2.690.029,25	2.633.879,50	56.149,75 D	56.696,62 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	111.391,88	111.391,88	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	930.525,30	930.525,30	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10,00 D	1.036.587,36	1.036.587,36	0,00 D	10,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	38,61 D	50,00	40,33	9,67 D	48,28 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	143.488,64	143.488,64	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	114.629,34	114.629,34	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	120.371,77	120.371,77	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	122.037,53	83.291,45	38.746,08 D	38.746,08 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	497,26 D	110.947,43	93.553,43	17.394,00 D	17.891,26 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	778.518,48 D	683.269,11	581.545,21	101.723,90 D	880.242,38 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	1.665,85 D	24.626,07	20.951,49	3.674,58 D	5.340,43 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	2.569,19 D	317.240,87	222.717,61	94.523,26 D	97.092,45 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	557.283,44 D	305.515,52	337.876,11	32.360,59 C	524.922,85 D
1.1.01.03.008	11308	SANTANDER CREDITO PRIVADO	217.000,00 D	35.886,65	0,00	35.886,65 D	252.886,65 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.154.368,96 D	1.918.256,49	1.888.748,25	29.508,24 D	2.183.877,20 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.107.801,69 D	1.783.439,13	1.750.878,84	32.560,29 D	2.140.361,98 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.194.257,98 D	1.206.158,41	1.107.962,47	98.195,94 D	1.292.453,92 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.119,00 D	0,00	0,00	0,00 D	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	457.740,88 D	49.856,28	49.614,28	242,00 D	457.982,88 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	0,00 D	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	22.402,69 D	229.424,84	205.157,45	24.267,39 D	46.670,08 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	8.679,92 D	192.234,85	185.712,37	6.522,48 D	15.202,40 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	58.756,32 D	81.049,75	33.597,69	47.452,06 D	106.208,38 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	288.239,16 D	0,00	144.119,58	144.119,58 C	144.119,58 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	0,00 D	24.715,00	24.715,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.185,18 D	83.232,92	84.063,11	830,19 C	7.354,99 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	71.397,89	71.397,89	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.310,18 D	11.835,03	12.540,22	705,19 C	6.604,99 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	875,00 D	0,00	125,00	125,00 C	750,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	25.596,89 D	0,00	0,00	0,00 D	25.596,89 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	192,58 D	0,00	0,00	0,00 D	192,58 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	25.404,31 D	0,00	0,00	0,00 D	25.404,31 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	15,00 D	50,00	0,00	50,00 D	65,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	15,00 D	50,00	0,00	50,00 D	65,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.770,20 D	51.534,44	53.806,30	2.271,86 C	10.498,34 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.770,20 D	51.534,44	53.806,30	2.271,86 C	10.498,34 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.109.538,47 D	17.966,73	0,00	17.966,73 D	20.127.505,20 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	231.607,81 D	16.478,06	0,00	16.478,06 D	248.085,87 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	231.607,81 D	16.478,06	0,00	16.478,06 D	248.085,87 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	33.746,31 D	1.371,43	0,00	1.371,43 D	35.117,74 D
amelo			1 / 11				actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83	D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	30.149,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	32.159,99	D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	129.106,68 D	13.096,63	0,00	13.096,63 D	142.203,31	D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.967.178,76 D	1.488,67	0,00	1.488,67 D	15.968.667,43	D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81	D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05	D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55	D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20	D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01	D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.755.612,80 D	0,00	0,00	0,00 D	11.755.612,80	D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00	D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94	D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24	D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87	D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89	D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	0,00 D	141.121,25	D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78	D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44	D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00	D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48	D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68	D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35	D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15	D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14	D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46	D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39	D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00	D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43	D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37	D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16	D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06	D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84	D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00	D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00	D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00	D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70	D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27	D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09	D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70	D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43	D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50	D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91	D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25	D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	0,00 D	259.484,76	D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74	D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88	D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69	D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26	D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	0,00 D	605.494,62	D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06	D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40	D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79	D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40	D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
amelo			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	100.568,71 D	0,00	0,00	0,00 D	100.568,71 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.790.750,84 D	0,00	0,00	0,00 D	1.790.750,84 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	268.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22 C
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	210.565,05 D	1.488,67	0,00	1.488,67 D	212.053,72 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	72.559,21 D	1.488,67	0,00	1.488,67 D	74.047,88 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
amelo			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98	C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01	D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00	D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00	D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00	D
2	20000	PASSIVO	22.990.958,55 C	942.345,34	964.255,72	21.910,38 C	23.012.868,93	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.044.840,14 C	942.345,34	944.310,57	1.965,23 C	6.046.805,37	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.044.403,71 C	942.152,61	944.310,57	2.157,96 C	6.046.561,67	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	551.013,58 C	511.410,44	515.048,23	3.637,79 C	554.651,37	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	551.013,58 C	511.410,44	515.048,23	3.637,79 C	554.651,37	C
2.1.01.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	157.076,45 C	52.106,85	54.755,13	2.648,28 C	159.724,73	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	42.841,29	42.841,29	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	157.076,45 C	9.265,56	11.913,84	2.648,28 C	159.724,73	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	409.675,41 C	184.959,75	169.406,97	15.552,78 D	394.122,63	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	87.325,00 C	130.166,29	134.722,45	4.556,16 C	91.881,16	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	269.671,69 C	36.998,78	2.944,89	34.053,89 D	235.617,80	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	46.996,12 C	12.102,08	26.875,82	14.773,74 C	61.769,86	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.524,01 C	2.524,01	1.298,32	1.225,69 D	1.298,32	C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	20,00 C	30,00	10,00	20,00 D	0,00	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.138,59 C	3.138,59	3.555,49	416,90 C	3.555,49	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.260.556,68 C	35.476,37	117.357,96	81.881,59 C	1.342.438,27	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.659,57 C	2.659,57	2.675,96	16,39 C	2.675,96	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	257.819,47 C	32.331,83	17.231,29	15.100,54 D	242.718,93	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	924.943,25 C	25,64	91.479,90	91.454,26 C	1.016.397,51	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	57.815,14 C	0,00	3.588,06	3.588,06 C	61.403,20	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.233,23 C	459,33	232,50	226,83 D	2.006,40	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	15.086,02 C	0,00	2.150,25	2.150,25 C	17.236,27	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	6.260,30 C	1.124,44	514,94	609,50 D	5.650,80	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	5.878,85 C	1.124,44	514,94	609,50 D	5.269,35	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	381,45 C	0,00	0,00	0,00 D	381,45	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.066.890,24 C	110.131,57	31.705,21	78.426,36 D	988.463,88	C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	243.036,84 C	50.876,44	0,00	50.876,44 D	192.160,40	C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	733,00 C	2.225,13	1.492,13	733,00 D	0,00	C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00	C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	196.162,52 C	20.590,44	0,00	20.590,44 D	175.572,08	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	781.387,31 C	35.675,57	0,00	35.675,57 D	745.711,74	C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	20.627,73 C	763,99	0,00	763,99 D	19.863,74	C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	362.557,16 D	0,00	30.213,08	30.213,08 C	332.344,08	D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	2.020.505,44 C	5.181,70	0,00	5.181,70 D	2.015.323,74	C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	2.002.358,78 C	5.181,70	0,00	5.181,70 D	1.997.177,08	C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	18.146,66 C	0,00	0,00	0,00 D	18.146,66	C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	442.031,18 C	25.427,44	53.607,50	28.180,06 C	470.211,24	C
amelo			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023								
							Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	16.984,96 C	297,51	17.286,96	16.989,45 C	33.974,41	C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	1.358,53 C	23,79	1.382,91	1.359,12 C	2.717,65	C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	4.565,01 C	79,96	4.646,64	4.566,68 C	9.131,69	C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	311.214,46 C	18.618,32	22.521,70	3.903,38 C	315.117,84	C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	24.751,62 C	1.469,72	1.781,99	312,27 C	25.063,89	C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	83.156,60 C	4.938,14	5.987,30	1.049,16 C	84.205,76	C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	94.130,44 C	13.232,73	0,00	13.232,73 D	80.897,71	C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	56.009,66 C	9.733,01	0,00	9.733,01 D	46.276,65	C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	38.120,78 C	3.499,72	0,00	3.499,72 D	34.621,06	C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.263,99 C	3.101,32	1.914,63	1.186,69 D	35.077,30	C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	36.263,99 C	3.101,32	1.914,63	1.186,69 D	35.077,30	C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	436,43 C	192,73	0,00	192,73 D	243,70	C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	436,43 C	192,73	0,00	192,73 D	243,70	C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	436,43 C	192,73	0,00	192,73 D	243,70	C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.382.384,72 C	0,00	0,00	0,00 D	3.382.384,72	C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.382.384,72 C	0,00	0,00	0,00 D	3.382.384,72	C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.659.903,67 C	0,00	0,00	0,00 D	1.659.903,67	C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	1.645.904,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.645.904,79	C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	13.998,88 C	0,00	0,00	0,00 D	13.998,88	C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	224.054,53 C	0,00	0,00	0,00 D	224.054,53	C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56	C
2.2.01.02.005	22025	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	37.269,20 C	0,00	0,00	0,00 D	37.269,20	C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	27.467,77 C	0,00	0,00	0,00 D	27.467,77	C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.498.426,52 C	0,00	0,00	0,00 D	1.498.426,52	C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	70.123,64 C	0,00	0,00	0,00 D	70.123,64	C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	1.148.097,04 D	0,00	0,00	0,00 D	1.148.097,04	D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	2.576.399,92 C	0,00	0,00	0,00 D	2.576.399,92	C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.563.733,69 C	0,00	19.945,15	19.945,15 C	13.583.678,84	C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87	C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87	C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	0,00 D	13.192.359,02	C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	434.592,85 C	0,00	0,00	0,00 D	434.592,85	C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	63.218,18 D	0,00	19.945,15	19.945,15 C	43.273,03	D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	63.218,18 D	0,00	19.945,15	19.945,15 C	43.273,03	D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.218,18 D	0,00	19.945,15	19.945,15 C	43.273,03	D
4	40000	D E S P E S A S	1.033.988,08 D	1.066.144,63	34.675,27	1.031.469,36 D	2.065.457,44	D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.033.988,08 D	1.066.144,63	34.675,27	1.031.469,36 D	2.065.457,44	D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	216.104,19 D	219.343,42	2.895,78	216.447,64 D	432.551,83	D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	48.522,44 D	50.214,94	44,77	50.170,17 D	98.692,61	D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	3.340,11 D	3.598,43	0,00	3.598,43 D	6.938,54	D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	8,85 D	3,36	0,00	3,36 D	12,21	D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D	150,00	D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	5.206,62 D	4.274,99	36,48	4.238,51 D	9.445,13	D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	473,34 D	0,56	0,00	0,56 D	473,90	D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	39.493,52 D	42.187,60	8,29	42.179,31 D	81.672,83	D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	17.660,11 D	19.484,26	918,13	18.566,13 D	36.226,24	D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	4.527,97 D	4.472,57	0,00	4.472,57 D	9.000,54	D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	12.724,13 D	14.569,89	918,13	13.651,76 D	26.375,89	D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	408,01 D	441,80	0,00	441,80 D	849,81	D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	18.722,07 D	21.939,97	1.932,88	20.007,09 D	38.729,16	D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	490,20 D	0,00	0,00	0,00 D	490,20	D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	2.120,07 D	4.120,81	1.742,21	2.378,60 D	4.498,67	D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	13.984,69 D	16.738,78	85,00	16.653,78 D	30.638,47	D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	1.080,38 D	1.080,38	0,00	1.080,38 D	2.160,76	D
amelo			5 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023								
							Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	67,50 D	0,00	0,00	0,00 D	67,50	D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	979,23 D	0,00	105,67	105,67 C	873,56	D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	123,87	0,00	123,87 D	123,87	D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	0,00 D	123,87	0,00	123,87 D	123,87	D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	131.199,57 D	127.580,38	0,00	127.580,38 D	258.779,95	D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	186,89	0,00	186,89 D	186,89	D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.952,50 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	3.192,50	D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	204,53 D	204,53	0,00	204,53 D	409,06	D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	6.065,94 D	0,00	0,00	0,00 D	6.065,94	D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	540,42 D	26.875,82	0,00	26.875,82 D	27.416,24	D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	141,90 D	141,90	0,00	141,90 D	283,80	D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D	3.080,00	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	106.627,62 D	62.473,68	0,00	62.473,68 D	169.101,30	D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.808,06 D	1.806,15	0,00	1.806,15 D	3.614,21	D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	661,90	0,00	661,90 D	661,90	D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	11.237,34 D	3.900,01	0,00	3.900,01 D	15.137,35	D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	27.605,51	0,00	27.605,51 D	27.605,51	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	96,56 D	192,77	0,00	192,77 D	289,33	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	524,70 D	376,02	0,00	376,02 D	900,72	D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSÃO	0,00 D	105,20	0,00	105,20 D	105,20	D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D	80,00	D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D	650,00	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	37.843,87 D	30.795,83	217,05	30.578,78 D	68.422,65	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	6.194,05 D	7.275,52	0,71	7.274,81 D	13.468,86	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	352,14 D	358,19	0,00	358,19 D	710,33	D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00	D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	474,05 D	487,11	0,00	487,11 D	961,16	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	100,60 D	671,00	0,00	671,00 D	771,60	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	5.267,26 D	5.309,22	0,71	5.308,51 D	10.575,77	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	1.481,14 D	1.783,08	0,00	1.783,08 D	3.264,22	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	66,09 D	67,61	0,00	67,61 D	133,70	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	1.371,87 D	1.662,09	0,00	1.662,09 D	3.033,96	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43,18 D	53,38	0,00	53,38 D	96,56	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	3.182,01 D	6.864,47	216,34	6.648,13 D	9.830,14	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	446,45 D	384,97	80,34	304,63 D	751,08	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	2.284,56 D	6.479,50	10,00	6.469,50 D	8.754,06	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	451,00 D	0,00	126,00	126,00 C	325,00	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	26.986,67 D	14.872,76	0,00	14.872,76 D	41.859,43	D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	2,46 D	0,00	0,00	0,00 D	2,46	D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	950,00 D	0,00	0,00	0,00 D	950,00	D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	21.548,83 D	5.910,00	0,00	5.910,00 D	27.458,83	D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	7.228,40	0,00	7.228,40 D	7.228,40	D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	762,58 D	0,00	0,00	0,00 D	762,58	D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	3.722,80 D	1.734,36	0,00	1.734,36 D	5.457,16	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	8.139,87 D	16.872,43	5,37	16.867,06 D	25.006,93	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	1.688,32 D	3.051,70	0,37	3.051,33 D	4.739,65	D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	202,67 D	202,67	0,00	202,67 D	405,34	D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	270,24 D	270,24	0,00	270,24 D	540,48	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	1.215,41 D	2.578,79	0,37	2.578,42 D	3.793,83	D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	604,30 D	1.066,73	0,00	1.066,73 D	1.671,03	D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	135,10 D	232,39	0,00	232,39 D	367,49	D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	440,83 D	810,02	0,00	810,02 D	1.250,85	D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28,37 D	24,32	0,00	24,32 D	52,69	D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	575,29 D	6.974,20	5,00	6.969,20 D	7.544,49	D
amelo			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	83,23 D	83,22	0,00	83,22 D	166,45 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	492,06 D	6.890,98	5,00	6.885,98 D	7.378,04 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	5.271,96 D	5.779,80	0,00	5.779,80 D	11.051,76 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	2.676,96 D	0,00	0,00	0,00 D	2.676,96 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	161,40	0,00	161,40 D	161,40 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	1.345,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.345,00 D
4.1.03.04.014	43413	NOITE DO VINHO E QUEIJO	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	3.800,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	750,00 D	1.318,40	0,00	1.318,40 D	2.068,40 D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	13.864,52 D	23.550,00	732,75	22.817,25 D	36.681,77 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	7.097,75 D	14.489,21	159,24	14.329,97 D	21.427,72 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	979,09 D	1.020,76	0,00	1.020,76 D	1.999,85 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	1.339,32 D	1.474,49	0,00	1.474,49 D	2.813,81 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	86,17 D	178,76	0,00	178,76 D	264,93 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	4.693,17 D	11.815,20	159,24	11.655,96 D	16.349,13 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	2.435,35 D	5.144,27	22,81	5.121,46 D	7.556,81 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	543,65 D	1.147,30	0,00	1.147,30 D	1.690,95 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	1.750,01 D	3.877,66	22,81	3.854,85 D	5.604,86 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,69 D	119,31	0,00	119,31 D	261,00 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	4.206,42 D	3.141,80	550,70	2.591,10 D	6.797,52 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	971,74 D	1.495,46	540,70	954,76 D	1.926,50 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	3.234,68 D	1.646,34	10,00	1.636,34 D	4.871,02 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	125,00 D	774,72	0,00	774,72 D	899,72 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	125,00 D	0,00	0,00	0,00 D	125,00 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	0,00 D	774,72	0,00	774,72 D	774,72 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	83.512,30 D	111.029,82	7.769,60	103.260,22 D	186.772,52 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	48.963,34 D	57.018,97	2.441,95	54.577,02 D	103.540,36 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	3.976,14 D	3.684,09	0,00	3.684,09 D	7.660,23 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	69,00 D	5,57	0,00	5,57 D	74,57 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	1.770,67 D	0,00	0,00	0,00 D	1.770,67 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	5.582,99 D	5.033,80	78,58	4.955,22 D	10.538,21 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	535,90 D	484,04	0,00	484,04 D	1.019,94 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	4.897,68 D	4.578,03	0,00	4.578,03 D	9.475,71 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	32.130,96 D	43.233,44	2.363,37	40.870,07 D	73.001,03 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	39.719,48 D	41.860,64	3.927,65	37.932,99 D	77.652,47 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	4.717,98 D	4.084,78	0,00	4.084,78 D	8.802,76 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	12.041,59 D	14.826,65	1.275,81	13.550,84 D	25.592,43 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	493,05 D	440,17	0,00	440,17 D	933,22 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	980,40 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	4.273,05 D	5.673,42	2.365,50	3.307,92 D	7.580,97 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	16.612,94 D	16.695,72	75,00	16.620,72 D	33.233,66 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	600,47 D	0,00	211,34	211,34 C	389,13 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	139,90	0,00	139,90 D	139,90 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	1.031,20	0,00	1.031,20 D	1.031,20 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	0,00 D	1.031,20	0,00	1.031,20 D	1.031,20 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	3.951,40	0,00	3.951,40 D	3.951,40 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	3.239,40	0,00	3.239,40 D	3.239,40 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	712,00	0,00	712,00 D	712,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	5.170,52 C	7.167,61	1.400,00	5.767,61 D	597,09 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	328,00 D	269,09	0,00	269,09 D	597,09 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	5.498,52 C	5.498,52	0,00	5.498,52 D	0,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	346.410,26 D	354.514,34	16.758,31	337.756,03 D	684.166,29 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	132.157,10 D	141.559,49	2.299,73	139.259,76 D	271.416,86 D
amelo			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	6.862,72 D	6.862,88	0,00	6.862,88 D	13.725,60	D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	2.102,60 D	3.168,38	0,00	3.168,38 D	5.270,98	D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	1.400,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	4.850,00	D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	11.118,66 D	8.216,41	225,69	7.990,72 D	19.109,38	D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	352,24 D	352,24	0,00	352,24 D	704,48	D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	4.969,84 D	3,21	0,00	3,21 D	4.973,05	D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	105.351,04 D	119.506,37	2.074,04	117.432,33 D	222.783,37	D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	41.111,40 D	44.488,14	2.029,55	42.458,59 D	83.569,99	D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	7.775,53 D	7.592,48	292,84	7.299,64 D	15.075,17	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	32.474,28 D	36.032,48	1.736,71	34.295,77 D	66.770,05	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	861,59 D	863,18	0,00	863,18 D	1.724,77	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	44.988,63 D	53.372,16	6.138,18	47.233,98 D	92.222,61	D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	3.921,60 D	0,00	0,00	0,00 D	3.921,60	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	8.712,46 D	13.813,02	4.320,79	9.492,23 D	18.204,69	D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	28.492,88 D	39.353,58	165,00	39.188,58 D	67.681,46	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	3.861,69 D	205,56	1.652,39	1.446,83 C	2.414,86	D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	126.317,24 D	111.565,51	6.290,85	105.274,66 D	231.591,90	D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	59.959,45 D	41.974,58	0,00	41.974,58 D	101.934,03	D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	15.379,17 D	28.965,57	222,14	28.743,43 D	44.122,60	D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	47.002,37 D	26.871,76	6.068,71	20.803,05 D	67.805,42	D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	3.976,25 D	13.753,60	0,00	13.753,60 D	17.729,85	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	1.835,89 D	3.529,04	0,00	3.529,04 D	5.364,93	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.835,89 D	1.618,34	0,00	1.618,34 D	3.454,23	D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	0,00 D	1.910,70	0,00	1.910,70 D	1.910,70	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	91.489,24 D	97.322,33	575,00	96.747,33 D	188.236,57	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	12.334,60 D	36.843,42	0,00	36.843,42 D	49.178,02	D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	3.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.300,00	D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	1.853,00 D	27.118,70	0,00	27.118,70 D	28.971,70	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	7.104,00 D	9.724,72	0,00	9.724,72 D	16.828,72	D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	77,60 D	0,00	0,00	0,00 D	77,60	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	1.000,00 D	1.025,40	0,00	1.025,40 D	2.025,40	D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	0,00 D	537,60	0,00	537,60 D	537,60	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00	D
4.1.07.02.006	46719	SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA	0,00 D	487,80	0,00	487,80 D	487,80	D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	1.871,49 D	1.541,00	0,00	1.541,00 D	3.412,49	D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	1.871,49 D	1.541,00	0,00	1.541,00 D	3.412,49	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	600,00 D	3.937,38	0,00	3.937,38 D	4.537,38	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	600,00 D	3.937,38	0,00	3.937,38 D	4.537,38	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	11.832,50 D	5.534,72	0,00	5.534,72 D	17.367,22	D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	1.422,72	0,00	1.422,72 D	1.422,72	D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	865,00 D	3.992,00	0,00	3.992,00 D	4.857,00	D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	9.371,50 D	120,00	0,00	120,00 D	9.491,50	D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.200,00	D
4.1.07.06.009	46748	SISTEMA DE SEG.	396,00 D	0,00	0,00	0,00 D	396,00	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	48.600,65 D	30.300,57	575,00	29.725,57 D	78.326,22	D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	1.335,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.335,00	D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	0,00 D	95,00	0,00	95,00 D	95,00	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	4.563,74 D	7.802,44	0,00	7.802,44 D	12.366,18	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	11.625,00 D	18.814,87	0,00	18.814,87 D	30.439,87	D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	2.150,00	575,00	1.575,00 D	1.575,00	D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	72,60	0,00	72,60 D	72,60	D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	27.652,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.652,35	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	2.581,45 D	302,70	0,00	302,70 D	2.884,15	D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	843,11 D	0,00	0,00	0,00 D	843,11	D
amelo			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.062,96	0,00	1.062,96 D	1.062,96 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	15.250,00 D	18.139,84	0,00	18.139,84 D	33.389,84 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	2.228,53	0,00	2.228,53 D	2.228,53 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	0,00 D	8.218,81	0,00	8.218,81 D	8.218,81 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	15.250,00 D	7.692,50	0,00	7.692,50 D	22.942,50 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	39.076,98 D	47.274,92	3.251,73	44.023,19 D	83.100,17 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	18.525,76 D	21.842,79	1.427,92	20.414,87 D	38.940,63 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	1.357,86 D	1.383,50	0,00	1.383,50 D	2.741,36 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	1.715,65 D	1.733,18	0,00	1.733,18 D	3.448,83 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	2.355,56 D	2.527,13	0,00	2.527,13 D	4.882,69 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	255,50 D	1.373,94	0,00	1.373,94 D	1.629,44 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	12.841,19 D	14.825,04	1.427,92	13.397,12 D	26.238,31 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	6.498,81 D	7.707,79	463,52	7.244,27 D	13.743,08 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	1.471,59 D	1.620,12	0,00	1.620,12 D	3.091,71 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	4.850,81 D	5.907,02	463,52	5.443,50 D	10.294,31 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	176,41 D	180,65	0,00	180,65 D	357,06 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	9.847,57 D	9.284,70	1.360,29	7.924,41 D	17.771,98 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	980,40 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	3.092,38 D	3.892,34	816,94	3.075,40 D	6.167,78 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	4.912,74 D	5.392,36	35,00	5.357,36 D	10.270,10 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	862,05 D	0,00	508,35	508,35 C	353,70 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	4.204,84 D	8.439,64	0,00	8.439,64 D	12.644,48 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	4.204,84 D	8.439,64	0,00	8.439,64 D	12.644,48 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	197.546,85 D	165.441,54	2.469,68	162.971,86 D	360.518,71 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	4.841,07 D	3.141,07	1.890,26	1.250,81 D	6.091,88 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	537,64 D	176,44	0,00	176,44 D	714,08 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	698,51 D	237,53	80,41	157,12 D	855,63 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	8,12 D	81,99	0,00	81,99 D	90,11 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	3.596,80 D	2.495,11	1.809,85	685,26 D	4.282,06 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	1.265,85 D	1.032,21	569,42	462,79 D	1.728,64 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	30,09 D	26,51	48,24	21,73 C	8,36 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	1.192,52 D	978,26	521,18	457,08 D	1.649,60 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43,24 D	27,44	0,00	27,44 D	70,68 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	5.148,45 D	3.377,55	10,00	3.367,55 D	8.516,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	341,05 D	134,17	0,00	134,17 D	475,22 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	4.494,81 D	3.243,38	10,00	3.233,38 D	7.728,19 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	312,59 D	0,00	0,00	0,00 D	312,59 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	83.824,45 D	11.913,84	0,00	11.913,84 D	95.738,29 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	83.824,45 D	11.913,84	0,00	11.913,84 D	95.738,29 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	91.258,91 D	139.324,66	0,00	139.324,66 D	230.583,57 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	4.687,47 D	22.781,66	0,00	22.781,66 D	27.469,13 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	963,72 D	245,45	0,00	245,45 D	1.209,17 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	35.951,15 D	64.153,82	0,00	64.153,82 D	100.104,97 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	5.344,88 D	5.344,13	0,00	5.344,13 D	10.689,01 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	7.127,02 D	7.081,88	0,00	7.081,88 D	14.208,90 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	56,15 D	69,01	0,00	69,01 D	125,16 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	1.031,24 D	7.235,13	0,00	7.235,13 D	8.266,37 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	16.197,60 D	14.881,39	0,00	14.881,39 D	31.078,99 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	19.899,68 D	17.532,19	0,00	17.532,19 D	37.431,87 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	11.208,12 D	6.652,21	0,00	6.652,21 D	17.860,33 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	11.000,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	16.500,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	96,41 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.096,41 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	111,71 D	152,21	0,00	152,21 D	263,92 D
amelo			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6	60000	R E C E I T A S	1.104.178,86 C	56.353,16	1.259.970,23	1.203.617,07 C	2.307.795,93 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	785.435,52 C	8.753,44	888.015,02	879.261,58 C	1.664.697,10 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	785.435,52 C	8.753,44	888.015,02	879.261,58 C	1.664.697,10 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	785.435,52 C	8.753,44	888.015,02	879.261,58 C	1.664.697,10 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	515.499,39 C	7.211,95	582.888,07	575.676,12 C	1.091.175,51 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	271.729,41 C	383,50	298.577,95	298.194,45 C	569.923,86 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	8.163,28 D	259,44	0,00	259,44 D	8.422,72 D
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	3.710,00 C	0,00	3.269,00	3.269,00 C	6.979,00 C
6.1.01.01.011	61220	CONVITES	0,00 C	0,00	760,00	760,00 C	760,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	100,00 D	825,75	0,00	825,75 D	925,75 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	2.760,00 C	72,80	2.520,00	2.447,20 C	5.207,20 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	22.936,78 C	37,53	51.115,00	51.077,47 C	74.014,25 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	22.936,78 C	37,53	51.115,00	51.077,47 C	74.014,25 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	22.936,78 C	0,00	36.080,00	36.080,00 C	59.016,78 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	0,00 C	0,00	9.680,00	9.680,00 C	9.680,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	4.840,00 C	0,00	5.810,00	5.810,00 C	10.650,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	18.096,78 C	0,00	20.590,00	20.590,00 C	38.686,78 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	37,53	15.035,00	14.997,47 C	14.997,47 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	37,53	15.035,00	14.997,47 C	14.997,47 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	117.083,22 C	326,36	113.929,58	113.603,22 C	230.686,44 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	117.083,22 C	326,36	113.929,58	113.603,22 C	230.686,44 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	117.083,22 C	326,36	113.929,58	113.603,22 C	230.686,44 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	1.335,00 C	60,00	1.275,00	1.215,00 C	2.550,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	115.298,62 C	266,36	112.092,58	111.826,22 C	227.124,84 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	449,60 C	0,00	562,00	562,00 C	1.011,60 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	13.501,09 C	854,29	22.956,72	22.102,43 C	35.603,52 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	13.501,09 C	854,29	22.956,72	22.102,43 C	35.603,52 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	13.501,09 C	854,29	22.956,72	22.102,43 C	35.603,52 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	13.501,09 C	854,29	22.956,72	22.102,43 C	35.603,52 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	165.222,25 C	46.381,54	183.953,91	137.572,37 C	302.794,62 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	165.222,25 C	46.381,54	183.953,91	137.572,37 C	302.794,62 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	41.089,70 C	45.391,25	115.941,04	70.549,79 C	111.639,49 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.000,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	0,00 C	0,00	1.781,04	1.781,04 C	1.781,04 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	0,00 C	0,00	66.200,00	66.200,00 C	66.200,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	14.000,00 C	12.600,00	11.500,00	1.100,00 D	12.900,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	10.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	15.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	1.480,00 C	0,00	1.860,00	1.860,00 C	3.340,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	6.327,00 C	0,00	3.200,00	3.200,00 C	9.527,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	25.200,00 C	0,00	26.400,00	26.400,00 C	51.600,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	21.917,30 D	32.791,25	0,00	32.791,25 D	54.708,55 D
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	44.380,00 C	0,00	37.610,00	37.610,00 C	81.990,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	3.765,00 C	0,00	4.650,00	4.650,00 C	8.415,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	17.710,00 C	0,00	11.960,00	11.960,00 C	29.670,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	22.905,00 C	0,00	21.000,00	21.000,00 C	43.905,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	4.974,56 C	990,29	27.940,23	26.949,94 C	31.924,50 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	1.701,00 C	990,29	9.699,68	8.709,39 C	10.410,39 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	1,75 C	0,00	4.788,87	4.788,87 C	4.790,62 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	2.607,07 C	0,00	12.973,19	12.973,19 C	15.580,26 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	99,74 C	0,00	120,05	120,05 C	219,79 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	565,00 C	0,00	358,44	358,44 C	923,44 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	74.777,99 C	0,00	2.462,64	2.462,64 C	77.240,63 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	74.777,99 C	0,00	2.462,64	2.462,64 C	77.240,63 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	810.940,68	810.940,68	0,00 D	0,00 C
amelo			10 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:04	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	810.940,68	810.940,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	810.940,68	810.940,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	810.940,68	810.940,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	533.842,01	533.842,01	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	277.098,67	277.098,67	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				8.359.274,33	8.359.274,33		
			Totalizador de Receitas:			1.203.617,07	
			Totalizador das Despesas:			1.031.469,36	
			Totalizador de Receitas - Despesas:			172.147,71	
			Lucro de R\$			172.147,71	

amelo

11 / 11

actb_balancetemovtorp-00041