

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	21.675.155,64 D	2.538.415,45	2.572.738,44	21.640.832,65 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.052.232,01 D	2.530.416,89	2.572.738,44	2.009.910,46 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.392.159,74 D	2.048.281,31	2.114.219,15	1.326.221,90 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.009,48 D	465.700,07	462.627,29	7.082,26 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	3.009,48 D	51.593,12	48.520,34	6.082,26 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	219.332,11	219.332,11	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	194.774,84	194.774,84	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.663,36 D	1.446.125,06	1.512.901,53	67.886,89 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	648.106,75	648.106,75	1,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	328.808,09	328.808,09	0,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	0,00 D	561,59	561,59	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	336,60 D	159.986,49	158.459,89	1.863,20 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	100.379,72 D	0,00	70.512,38	29.867,34 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	259.821,78	259.821,78	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	41,52 D	46.763,30	46.631,05	173,77 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	33.904,52 D	2.077,06	0,00	35.981,58 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.253.486,90 D	136.456,18	138.690,33	1.251.252,75 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	18.533,18 D	135.854,22	138.690,33	15.697,07 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	56.103,51 D	601,96	0,00	56.705,47 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	1.178.850,21 D	0,00	0,00	1.178.850,21 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	659.253,29 D	482.135,58	457.700,31	683.688,56 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	631.985,45 D	379.834,86	355.486,86	656.333,45 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	4.031,25 D	3.820,30	1.467,50	6.384,05 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	486.413,45 D	9.415,49	10.552,62	485.276,32 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	90.366,04 D	26.400,23	3.894,70	112.871,57 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	26.848,68 D	191.073,59	190.764,26	27.158,01 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	23.376,03 D	149.067,70	148.807,78	23.635,95 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.02.01.011	11411	INTEG. CAPITAL BCO SICREDI	550,00 D	57,55	0,00	607,55 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.063,17 D	99.855,71	102.159,45	24.759,43 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	68.405,50	68.405,50	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.474,73 D	25.739,65	31.334,75	19.879,63 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	188,44 D	188,44	188,44	188,44 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	2.030,76	2.030,76	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.400,00 D	0,00	200,00	1.200,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	0,00 D	3.491,36	0,00	3.491,36 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	150,67 D	2.445,01	0,00	2.595,68 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
1.1.02.03.008	11528	PIS A RECUPERAR	0,00 D	2.445,01	0,00	2.445,01 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54,00 D	0,00	54,00	0,00 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54,00 D	0,00	54,00	0,00 D
1.1.03	11030	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	818,98 D	0,00	818,98	0,00 D
1.1.03.03	11330	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR	818,98 D	0,00	818,98	0,00 D
1.1.03.03.001	11651	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS	818,98 D	0,00	818,98	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.622.923,63 D	7.998,56	0,00	19.630.922,19 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	115.651,61 D	2.292,75	0,00	117.944,36 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	115.651,61 D	2.292,75	0,00	117.944,36 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	56.565,63 D	2.292,75	0,00	58.858,38 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	0,00	0,00	15.715.769,11 D
amelo			1/ 11			actb_balanceterp-00059

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:41	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.675.830,56 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
amelo			2/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:41	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	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	0,00	0,00	418.370,05 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	0,00	0,00	12.970,99 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
amelo			3/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	156.908,64 D	5.705,81	0,00	162.614,45 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	156.908,64 D	5.705,81	0,00	162.614,45 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	156.908,64 D	5.705,81	0,00	162.614,45 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU	4.783,00 D	0,00	0,00	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	21.675.155,64 C	2.795.223,71	2.757.726,51	21.637.658,44 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.010.513,07 C	2.346.165,12	2.323.562,28	5.987.910,23 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.001.165,05 C	2.331.945,61	2.309.068,53	5.978.287,97 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	273.800,10 C	291.850,87	235.617,04	217.566,27 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	273.800,10 C	291.850,87	235.617,04	217.566,27 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	17.359,48 C	22.207,23	17.830,42	12.982,67 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	17.830,42	17.830,42	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	17.359,48 C	4.376,81	0,00	12.982,67 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	435.235,42 C	185.263,35	261.261,24	511.233,31 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	96.029,00 C	110.368,06	107.496,06	93.157,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	108.452,90 C	59.422,55	150.214,55	199.244,90 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.966,39 C	2.451,74	2.766,13	3.280,78 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	0,00 C	0,00	272,00	272,00 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	67.957,47 C	12.508,90	0,00	55.448,57 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	188,04 C	188,04	188,44	188,44 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.716.304,32 C	1.400.825,19	116.987,56	432.466,69 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	7.983,31 C	7.983,31	2.812,37	2.812,37 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5.572,64 C	5.572,64	0,00	0,00 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	27.661,07 C	27.661,29	18.669,43	18.669,21 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.665.138,24 C	1.348.833,73	89.249,42	405.553,93 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	7.410,77 C	8.127,17	3.568,46	2.852,06 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	93,28 C	202,04	354,29	245,53 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.445,01 C	2.445,01	2.333,59	2.333,59 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	20.543,19 C	20.476,23	1.149,30	1.216,26 C
2.1.01.05.001	21352	COFINS A RECOLHER	19.915,12 C	19.915,12	0,00	0,00 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	469,47 C	402,51	953,90	1.020,86 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	158,60 C	158,60	195,40	195,40 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.831.657,14 C	245.102,48	182.479,17	1.769.033,83 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	118.718,10 C	118.718,10	105.676,67	105.676,67 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	464.914,64 C	28.525,76	0,00	436.388,88 C
2.1.01.06.004	21364	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)	35.253,00 C	34.893,00	40.475,00	40.835,00 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	23.508,66 C	13.100,13	7.575,48	17.984,01 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	44.756,32 C	44.756,32	1.816,02	1.816,02 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	505.815,36 C	4.961,11	24.805,55	525.659,80 C
2.1.01.06.020	21391	BANCO SICOOB COCRE	148,06 C	148,06	561,59	561,59 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	0,00 C	0,00	1.568,86	1.568,86 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	852.846,35 C	47.177,35	1.427.040,87	2.232.709,87 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	852.846,35 C	47.039,88	1.399.545,87	2.205.352,34 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	0,00 C	137,47	27.495,00	27.357,53 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13° SALARIOS A PAGAR	461.202,97 C	48.798,16	66.702,93	479.107,74 C
2.1.01.08.001	21196	PARCELAMENTO COVID	0,00 C	200,03	200,03	0,00 C
amelo			4/ 11			actb_balanceterp-00059

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	17.707,04	17.707,04 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	0,00	1.416,31	1.416,31 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	0,00	4.825,24	4.825,24 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	342.142,21 C	35.993,69	30.400,79	336.549,31 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	27.371,43 C	2.863,42	2.415,97	26.923,98 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	91.689,33 C	9.741,02	9.737,55	91.685,86 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	392.216,08 C	70.244,75	0,00	321.971,33 C
2.1.01.09.001	21191	INSS A RECOLHER	50.956,12 C	50.956,12	0,00	0,00 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	176.257,22 C	9.733,04	0,00	166.524,18 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	165.002,74 C	9.555,59	0,00	155.447,15 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	9.348,02 C	14.219,51	14.493,75	9.622,26 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	9.348,02 C	14.219,51	14.493,75	9.622,26 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	9.348,02 C	14.219,51	14.493,75	9.622,26 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	13.202.003,64 C	449.058,59	434.164,23	13.187.109,28 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	423.380,06	423.380,06	13.202.003,64 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	423.380,06	423.380,06	13.202.003,64 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	12.778.623,58 C	0,00	423.380,06	13.202.003,64 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	423.380,06 C	423.380,06	0,00	0,00 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	25.678,53	10.784,17	14.894,36 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00 C	25.678,53	10.784,17	14.894,36 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	25.678,53	10.784,17	14.894,36 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	760.152,27	30.774,40	729.377,87 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	760.152,27	30.774,40	729.377,87 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	0,00 D	65.701,75	1.747,52	63.954,23 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	29.755,94	3,66	29.752,28 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	0,00 D	2.261,09	0,00	2.261,09 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	0,00 D	3.047,37	0,00	3.047,37 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	95,90	0,00	95,90 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	24.351,58	3,66	24.347,92 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	12.008,71	1.174,80	10.833,91 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	0,00 D	2.347,65	0,00	2.347,65 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	9.378,24	1.174,80	8.203,44 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	282,82	0,00	282,82 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	3.956,75	569,06	3.387,69 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	0,00 D	945,60	0,00	945,60 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	867,83	534,06	333,77 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	55,92	0,00	55,92 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	2.087,40	35,00	2.052,40 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	512,93	0,00	512,93 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	0,00 D	512,93	0,00	512,93 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	19.467,42	0,00	19.467,42 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	0,00 D	293,00	0,00	293,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	0,00 D	2.108,44	0,00	2.108,44 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	154,92	0,00	154,92 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	0,00 D	1.670,00	0,00	1.670,00 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	0,00 D	129,00	0,00	129,00 D
amelo			5/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:41	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	914,50	0,00	914,50 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	700,80	0,00	700,80 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	7.008,22	0,00	7.008,22 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	578,54	0,00	578,54 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	17.629,50	1.809,22	15.820,28 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.054,70	126,85	7.927,85 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	568,95	0,00	568,95 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	607,57	124,33	483,24 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	146,34	0,00	146,34 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	6.731,84	2,52	6.729,32 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.940,18	32,20	2.907,98 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	643,93	9,66	634,27 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	2.227,49	22,54	2.204,95 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	68,76	0,00	68,76 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	4.929,68	1.650,17	3.279,51 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	0,00 D	770,60	0,00	770,60 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.432,16	1.432,16	0,00 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	55,92	0,00	55,92 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	1.709,68	20,00	1.689,68 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	961,32	198,01	763,31 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	1.704,94	0,00	1.704,94 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	0,00 D	164,42	0,00	164,42 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	0,00 D	804,42	0,00	804,42 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	385,69	0,00	385,69 D
4.1.02.05.011	42511	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	350,41	0,00	350,41 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	4.472,69	0,82	4.471,87 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	399,38	0,82	398,56 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	0,00 D	171,17	0,00	171,17 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	0,00 D	228,21	0,00	228,21 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,00 D	0,00	0,82	0,82 C
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	886,46	0,00	886,46 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	0,00 D	196,27	0,00	196,27 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	0,00 D	669,65	0,00	669,65 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	20,54	0,00	20,54 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	0,00 D	932,96	0,00	932,96 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	0,00 D	175,00	0,00	175,00 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	0,00 D	757,96	0,00	757,96 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	1.533,78	0,00	1.533,78 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	0,00 D	133,78	0,00	133,78 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	720,11	0,00	720,11 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	700,82	0,00	700,82 D
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	19,29	0,00	19,29 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	21.080,10	5.071,68	16.008,42 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.129,39	847,51	7.281,88 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	1.429,25	0,00	1.429,25 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	0,00 D	8,73	0,00	8,73 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	1.832,91	22,82	1.810,09 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	522,50	0,00	522,50 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	352,94	0,00	352,94 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	3.983,06	824,69	3.158,37 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	6.219,35	3.578,22	2.641,13 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	532,58	0,00	532,58 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	5.516,15	3.578,22	1.937,93 D
amelo			6/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
						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	0,00 D	170,62	0,00	170,62 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	2.999,36	645,95	2.353,41 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.865,48	645,95	1.219,53 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	83,88	0,00	83,88 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.732,00	0,00	3.732,00 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	0,00 D	586,40	0,00	586,40 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	134,90	0,00	134,90 D
4.1.04.04.004	43448	DANCA DO VENTRE	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	2.141,00	0,00	2.141,00 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	350,41	0,00	350,41 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	19,29	0,00	19,29 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	199.980,06	8.301,27	191.678,79 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	78.171,81	842,63	77.329,18 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	7.414,27	0,00	7.414,27 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	11,01	0,00	11,01 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	11.477,33	0,00	11.477,33 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	452,60	0,00	452,60 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	7.755,28	0,00	7.755,28 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	51.061,32	842,63	50.218,69 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	52.206,91	7.458,64	44.748,27 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	5.977,71	0,00	5.977,71 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	21.119,64	0,00	21.119,64 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	589,20	0,00	589,20 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	0,00 D	4.516,20	0,00	4.516,20 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	10.204,88	7.062,94	3.141,94 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	377,46	0,00	377,46 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	8.588,16	105,00	8.483,16 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	833,66	290,70	542,96 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	876,80	0,00	876,80 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	876,80	0,00	876,80 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.06.005	45504	JOGOS DE VERÃO	0,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	62.584,54	0,00	62.584,54 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	558,79	0,00	558,79 D
4.1.05.07.003	43429	MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS.	0,00 D	2.594,40	0,00	2.594,40 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	635,20	0,00	635,20 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	0,00 D	6.289,50	0,00	6.289,50 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	17.870,97	0,00	17.870,97 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	34.346,41	0,00	34.346,41 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	289,27	0,00	289,27 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	196.226,55	10.157,91	186.068,64 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	100.855,78	591,28	100.264,50 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	6.325,54	0,00	6.325,54 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	0,00 D	1.603,64	0,00	1.603,64 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	12.472,76	186,45	12.286,31 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.690,74	0,00	1.690,74 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	78.013,10	404,83	77.608,27 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	37.324,03	4.160,13	33.163,90 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	6.557,21	0,96	6.556,25 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	29.946,55	4.159,17	25.787,38 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	820,27	0,00	820,27 D
amelo			7/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
						Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	38.671,89	5.406,50	33.265,39 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	0,00 D	8.161,90	0,00	8.161,90 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	10.588,57	4.043,16	6.545,41 D
4.1.06.03.004	38204	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	587,16	0,00	587,16 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	17.255,82	155,00	17.100,82 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.078,44	1.208,34	870,10 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	0,00 D	10.638,41	0,00	10.638,41 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	0,00 D	303,81	0,00	303,81 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	8.586,60	0,00	8.586,60 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	0,00 D	758,00	0,00	758,00 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	3.829,80	0,00	3.829,80 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.543,09	0,00	1.543,09 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	0,00 D	1.921,27	0,00	1.921,27 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	365,44	0,00	365,44 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	4.906,64	0,00	4.906,64 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	0,00 D	1.686,00	0,00	1.686,00 D
4.1.06.06.003	46604	ASSESSORIA MEDICA	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	0,00 D	920,64	0,00	920,64 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	88.976,13	0,00	88.976,13 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	16.807,34	0,00	16.807,34 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	0,00 D	1.210,00	0,00	1.210,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	4.710,00	0,00	4.710,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	6.897,00	0,00	6.897,00 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	0,00 D	3.990,34	0,00	3.990,34 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	6.279,10	0,00	6.279,10 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	5.013,00	0,00	5.013,00 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	0,00 D	237,64	0,00	237,64 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	1.028,46	0,00	1.028,46 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	340,50	0,00	340,50 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	340,50	0,00	340,50 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	4.213,63	0,00	4.213,63 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	0,00 D	240,34	0,00	240,34 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	2.403,29	0,00	2.403,29 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	0,00 D	820,00	0,00	820,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	7.738,94	0,00	7.738,94 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	0,00 D	2.410,34	0,00	2.410,34 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	78,80	0,00	78,80 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	135,60	0,00	135,60 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	0,00 D	1.498,00	0,00	1.498,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	661,20	0,00	661,20 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	52.896,62	0,00	52.896,62 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	251,99	0,00	251,99 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	0,00 D	5.868,07	0,00	5.868,07 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	0,00 D	4.341,54	0,00	4.341,54 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	42.049,33	0,00	42.049,33 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	385,69	0,00	385,69 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	59.853,18	3.572,44	56.280,74 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	29.362,10	352,00	29.010,10 D
amelo			8/ 11			actb_balanceterp-00059

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	2.251,02	0,00	2.251,02 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	2.761,07	0,00	2.761,07 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.582,47	0,00	1.582,47 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	22.767,54	352,00	22.415,54 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	12.699,56	824,39	11.875,17 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	2.594,54	0,00	2.594,54 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	9.807,22	824,39	8.982,83 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	297,80	0,00	297,80 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	16.332,01	2.396,05	13.935,96 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	0,00 D	2.066,20	0,00	2.066,20 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	4.100,73	1.938,05	2.162,68 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	787,46	0,00	787,46 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	6.968,00	65,00	6.903,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.409,62	393,00	2.016,62 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	0,00 D	1.459,51	0,00	1.459,51 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.401,65	0,00	1.401,65 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	0,00 D	57,86	0,00	57,86 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	106.232,31	113,54	106.118,77 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.042,44	0,64	12.041,80 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	696,50	0,00	696,50 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	933,25	0,00	933,25 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	10.412,69	0,64	10.412,05 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.650,53	0,00	3.650,53 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	799,02	0,00	799,02 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	2.767,93	0,00	2.767,93 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	83,58	0,00	83,58 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	4.156,71	112,90	4.043,81 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.073,73	97,90	975,83 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	97,86	0,00	97,86 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	1.669,92	15,00	1.654,92 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	265,20	0,00	265,20 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	59.443,17	0,00	59.443,17 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	0,00 D	2.279,41	0,00	2.279,41 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	1.444,78	0,00	1.444,78 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	1.096,25	0,00	1.096,25 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	11.153,72	0,00	11.153,72 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	19.298,82	0,00	19.298,82 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	16.476,41	0,00	16.476,41 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	7.693,78	0,00	7.693,78 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	26.939,46	0,00	26.939,46 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	0,00 D	11.450,00	0,00	11.450,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	13.358,18	0,00	13.358,18 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	240,72	0,00	240,72 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	97,30	0,00	97,30 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	350,41	0,00	350,41 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	0,00 D	192,85	0,00	192,85 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	9.691,14	742.243,22	732.552,08 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	6.456,14	608.990,12	602.533,98 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	6.456,14	608.990,12	602.533,98 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	6.456,14	608.990,12	602.533,98 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	4.296,13	292.465,49	288.169,36 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	148.155,00	148.155,00 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	0,00 C	2.160,01	0,00	2.160,01 D
amelo			9/ 11		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil						06/03/2023 20:17:41
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
						Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	0,00 C	0,00	83.697,90	83.697,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	0,00 C	0,00	25.185,00	25.185,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	0,00 C	0,00	11.128,50	11.128,50 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	1.428,00	1.428,00 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	0,00 C	0,00	14.220,00	14.220,00 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	0,00 C	0,00	1.020,00	1.020,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	0,00 C	0,00	2.840,00	2.840,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	2.450,00	2.450,00 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	0,00 C	0,00	26.400,23	26.400,23 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	180,00	180,00 C
6.2.01.02.002	62160	BAILE ROMANTICO	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	0,00	570,00	570,00 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	0,00 C	0,00	570,00	570,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	3.235,00	62.528,85	59.293,85 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	3.235,00	62.528,85	59.293,85 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	3.235,00	62.528,85	59.293,85 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	0,00 C	0,00	160,00	160,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	0,00 C	0,00	168,00	168,00 C
6.3.01.01.005	63102	MATRICULAS	0,00 C	0,00	9.836,00	9.836,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	50.029,85	50.029,85 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	0,00 C	2.060,00	2.335,00	275,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	0,00 C	1.175,00	0,00	1.175,00 D
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	8.569,25	8.569,25 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	8.569,25	8.569,25 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	8.569,25	8.569,25 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	7.969,25	7.969,25 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	61.405,00	61.405,00 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	61.405,00	61.405,00 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	10.389,90	10.389,90 C
6.5.01.01.007	65105	BAR SALAO SOCIAL	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	0,00 C	0,00	2.830,00	2.830,00 C
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	4.409,90	4.409,90 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	46.620,10	46.620,10 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	1.778,50	1.778,50 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	0,00 C	0,00	6,00	6,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	0,00 C	0,00	5.745,00	5.745,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	1.590,00	1.590,00 C
6.5.01.03.007	65254	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00 C	0,00	939,60	939,60 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	0,00	36.561,00	36.561,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	3.792,29	3.792,29 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	3.208,70	3.208,70 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	0,00 C	0,00	583,59	583,59 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	602,71	602,71 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	0,00	602,71	602,71 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	254.549,68	254.549,68	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	254.549,68	254.549,68	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	254.549,68	254.549,68	0,00 C
amelo			10/ 11	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:17:41	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022						
					Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	254.549,68	254.549,68	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	254.549,68	254.549,68	0,00 C
Totalizadores:				6.358.032,25	6.358.032,25	
Totalizador de Receitas:					732.552,08	
Totalizador das Despesas:					729.377,87	
Totalizador de Receitas - Despesas:					3.174,21	
				Lucro de R\$	3.174,21	

amelo

11 / 11

actb_balanceterp-00059