

Balancete Contábil							06/09/2023 16:07:01
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.029.844,95 D	7.904.502,82	7.873.198,44	31.304,38 D	23.061.149,33 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.498.489,24 D	7.893.961,32	7.440.839,70	453.121,62 D	2.951.610,86 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	738.755,16 D	5.821.092,42	5.762.605,68	58.486,74 D	797.241,90 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.792,05 D	82.349,84	68.965,34	13.384,50 D	18.176,55 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	3.792,05 D	40.924,92	27.540,42	13.384,50 D	17.176,55 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	10.334,10	10.834,10	500,00 C	0,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	20.232,54	20.232,54	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	0,00 D	10.858,28	10.358,28	500,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,59 D	4.394.537,99	4.394.036,71	501,28 D	546,87 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	5,90 D	265.439,15	265.444,05	4,90 C	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	842.547,53	842.547,53	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10,00 D	1.943.122,36	1.943.122,36	0,00 D	10,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	29,69 D	50,00	41,08	8,92 D	38,61 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	226.135,35	226.135,35	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	944.762,63	944.762,63	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	70.600,47	70.600,47	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	50.244,83	50.244,83	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	51.635,67	51.138,41	497,26 D	497,26 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	733.917,52 D	1.344.204,59	1.299.603,63	44.600,96 D	778.518,48 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	154,91 D	82.415,21	80.904,27	1.510,94 D	1.665,85 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	40,11 D	74.376,61	71.847,53	2.529,08 D	2.569,19 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	73.210,70 D	895.664,11	411.591,37	484.072,74 D	557.283,44 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	660.511,80 D	74.748,66	735.260,46	660.511,80 C	0,00 D
1.1.01.03.008	11308	SANTANDER CREDITO PRIVADO	0,00 D	217.000,00	0,00	217.000,00 D	217.000,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.759.734,08 D	2.072.868,90	1.678.234,02	394.634,88 D	2.154.368,96 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	1.733.433,30 D	1.943.614,65	1.569.246,26	374.368,39 D	2.107.801,69 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.094.893,25 D	1.021.187,66	921.822,93	99.364,73 D	1.194.257,98 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	466.456,22 D	22.499,55	31.214,89	8.715,34 C	457.740,88 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	21.854,17 D	225.245,60	224.697,08	548,52 D	22.402,69 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	6.162,05 D	204.709,65	202.191,78	2.517,87 D	8.679,92 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	63.042,87 D	37.613,45	41.900,00	4.286,55 C	58.756,32 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)	0,00 D	432.358,74	144.119,58	288.239,16 D	288.239,16 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	3.700,00 D	0,00	3.300,00	3.300,00 C	400,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.617,40 D	87.362,18	93.794,40	6.432,22 C	8.185,18 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	65.014,49	65.014,49	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.617,40 D	22.347,69	28.654,91	6.307,22 C	7.310,18 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.000,00 D	0,00	125,00	125,00 C	875,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.647,18 D	14.949,71	0,00	14.949,71 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	10.454,60 D	14.949,71	0,00	14.949,71 D	25.404,31 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	15,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	15,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.021,20 D	26.942,36	15.193,36	11.749,00 D	12.770,20 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.021,20 D	26.942,36	15.193,36	11.749,00 D	12.770,20 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.531.355,71 D	10.541,50	432.358,74	421.817,24 C	20.109.538,47 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	535.504,55 D	0,00	432.358,74	432.358,74 C	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	535.504,55 D	0,00	432.358,74	432.358,74 C	103.145,81 D
1.2.01.01.002	12102	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP)	432.358,74 D	0,00	432.358,74	432.358,74 C	0,00 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	228.176,38 D	3.431,43	0,00	3.431,43 D	231.607,81 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	228.176,38 D	3.431,43	0,00	3.431,43 D	231.607,81 D
amelo			1 / 10				actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil							06/09/2023 16:07:01	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	32.374,88 D	1.371,43	0,00	1.371,43 D	33.746,31	D
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	28.139,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	30.149,99	D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	129.056,68 D	50,00	0,00	50,00 D	129.106,68	D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.960.068,69 D	7.110,07	0,00	7.110,07 D	15.967.178,76	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
amelo			2 / 10		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil							06/09/2023 16:07:01	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
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	203.454,98 D	7.110,07	0,00	7.110,07 D	210.565,05	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	65.449,14 D	7.110,07	0,00	7.110,07 D	72.559,21	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
amelo			3 / 10		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:07:01	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023							
						Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
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	23.029.844,95 C	1.024.914,02	986.027,62	38.886,40 D	22.990.958,55 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.098.007,20 C	1.024.914,02	971.746,96	53.167,06 D	6.044.840,14 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.097.570,77 C	1.024.914,02	971.746,96	53.167,06 D	6.044.403,71 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	528.251,48 C	496.952,05	519.714,15	22.762,10 C	551.013,58 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	528.251,48 C	496.952,05	519.714,15	22.762,10 C	551.013,58 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	77.420,90 C	32.898,04	112.553,59	79.655,55 C	157.076,45 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	27.648,76	27.648,76	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	1.080,38 C	2.160,76	1.080,38	1.080,38 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	76.340,52 C	3.088,52	83.824,45	80.735,93 C	157.076,45 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	466.528,67 C	183.513,15	126.659,89	56.853,26 D	409.675,41 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	100.110,00 C	127.758,76	114.973,76	12.785,00 D	87.325,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	306.810,28 C	44.213,58	7.074,99	37.138,59 D	269.671,69 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	53.723,04 C	6.726,92	0,00	6.726,92 D	46.996,12 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.443,44 C	1.371,98	1.452,55	80,57 C	2.524,01 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	0,00 C	0,00	20,00	20,00 C	20,00 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.441,91 C	3.441,91	3.138,59	303,32 D	3.138,59 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.180.773,58 C	38.152,01	117.935,11	79.783,10 C	1.260.556,68 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.871,03 C	5.871,03	2.659,57	3.211,46 D	2.659,57 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	269.363,83 C	30.304,55	18.760,19	11.544,36 D	257.819,47 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	835.625,15 C	12,64	89.330,74	89.318,10 C	924.943,25 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	53.348,17 C	84,98	4.551,95	4.466,97 C	57.815,14 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	1.796,11 C	0,00	437,12	437,12 C	2.233,23 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	14.769,29 C	1.878,81	2.195,54	316,73 C	15.086,02 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.653,81 C	892,87	1.499,36	606,49 C	6.260,30 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	4.670,44 C	0,00	1.208,41	1.208,41 C	5.878,85 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	983,37 C	892,87	290,95	601,92 D	381,45 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.234.173,62 C	200.466,66	33.183,28	167.283,38 D	1.066.890,24 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	282.328,13 C	39.291,29	0,00	39.291,29 D	243.036,84 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	22.102,86 C	22.102,86	0,00	22.102,86 D	0,00 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	1.511,00 C	3.748,20	2.970,20	778,00 D	733,00 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	216.752,96 C	20.590,44	0,00	20.590,44 D	196.162,52 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	881.076,53 C	99.689,22	0,00	99.689,22 D	781.387,31 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	35.672,38 C	15.044,65	0,00	15.044,65 D	20.627,73 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	392.770,24 D	0,00	30.213,08	30.213,08 C	362.557,16 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	2.025.687,14 C	5.181,70	0,00	5.181,70 D	2.020.505,44 C
amelo			4 / 10		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:07:01		
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023								
							Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	2.007.540,48 C	5.181,70	0,00	5.181,70 D	2.002.358,78 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	434.489,86 C	50.136,16	57.677,48	7.541,32 C	442.031,18 C	
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	478,03	17.462,99	16.984,96 C	16.984,96 C	
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	49,86	1.408,39	1.358,53 C	1.358,53 C	
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	168,87	4.733,88	4.565,01 C	4.565,01 C	
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	321.703,93 C	36.917,91	26.428,44	10.489,47 D	311.214,46 C	
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.602,34 C	2.863,18	2.012,46	850,72 D	24.751,62 C	
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	87.183,59 C	9.658,31	5.631,32	4.026,99 D	83.156,60 C	
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	108.394,74 C	14.264,30	0,00	14.264,30 D	94.130,44 C	
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	65.742,67 C	9.733,01	0,00	9.733,01 D	56.009,66 C	
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	42.652,07 C	4.531,29	0,00	4.531,29 D	38.120,78 C	
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.196,97 C	2.457,08	2.524,10	67,02 C	36.263,99 C	
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	36.196,97 C	2.457,08	2.524,10	67,02 C	36.263,99 C	
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	436,43 C	0,00	0,00	0,00 D	436,43 C	
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	436,43 C	0,00	0,00	0,00 D	436,43 C	
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	436,43 C	0,00	0,00	0,00 D	436,43 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	13.549.453,03 C	0,00	14.280,66	14.280,66 C	13.563.733,69 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	77.498,84 D	0,00	14.280,66	14.280,66 C	63.218,18 D	
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	77.498,84 D	0,00	14.280,66	14.280,66 C	63.218,18 D	
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.498,84 D	0,00	14.280,66	14.280,66 C	63.218,18 D	
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	1.069.087,05	35.098,97	1.033.988,08 D	1.033.988,08 D	
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.069.087,05	35.098,97	1.033.988,08 D	1.033.988,08 D	
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	0,00 D	217.838,06	1.733,87	216.104,19 D	216.104,19 D	
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	48.529,24	6,80	48.522,44 D	48.522,44 D	
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	0,00 D	3.340,11	0,00	3.340,11 D	3.340,11 D	
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	8,85	0,00	8,85 D	8,85 D	
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	0,00 D	5.206,66	0,04	5.206,62 D	5.206,62 D	
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	473,34	0,00	473,34 D	473,34 D	
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	39.500,28	6,76	39.493,52 D	39.493,52 D	
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	17.940,50	280,39	17.660,11 D	17.660,11 D	
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	0,00 D	4.527,97	0,00	4.527,97 D	4.527,97 D	
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	13.004,52	280,39	12.724,13 D	12.724,13 D	
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	408,01	0,00	408,01 D	408,01 D	
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	20.168,75	1.446,68	18.722,07 D	18.722,07 D	
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	0,00 D	490,20	0,00	490,20 D	490,20 D	
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.396,08	1.276,01	2.120,07 D	2.120,07 D	
amelo			5 / 10		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil							06/09/2023 16:07:01	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023								
							Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	14.049,69	65,00	13.984,69 D	13.984,69	D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	0,00 D	1.080,38	0,00	1.080,38 D	1.080,38	D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	67,50	0,00	67,50 D	67,50	D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.084,90	105,67	979,23 D	979,23	D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	131.199,57	0,00	131.199,57 D	131.199,57	D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.952,50	0,00	1.952,50 D	1.952,50	D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	204,53	0,00	204,53 D	204,53	D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	0,00 D	6.065,94	0,00	6.065,94 D	6.065,94	D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	540,42	0,00	540,42 D	540,42	D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	0,00 D	141,90	0,00	141,90 D	141,90	D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	0,00 D	106.627,62	0,00	106.627,62 D	106.627,62	D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.808,06	0,00	1.808,06 D	1.808,06	D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	11.237,34	0,00	11.237,34 D	11.237,34	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	96,56	0,00	96,56 D	96,56	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	524,70	0,00	524,70 D	524,70	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	38.060,94	217,07	37.843,87 D	37.843,87	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.194,78	0,73	6.194,05 D	6.194,05	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	352,14	0,00	352,14 D	352,14	D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	474,05	0,00	474,05 D	474,05	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	100,60	0,00	100,60 D	100,60	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	5.267,99	0,73	5.267,26 D	5.267,26	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.481,14	0,00	1.481,14 D	1.481,14	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	66,09	0,00	66,09 D	66,09	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	1.371,87	0,00	1.371,87 D	1.371,87	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	43,18	0,00	43,18 D	43,18	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	3.398,35	216,34	3.182,01 D	3.182,01	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	526,79	80,34	446,45 D	446,45	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	2.294,56	10,00	2.284,56 D	2.284,56	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	577,00	126,00	451,00 D	451,00	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	26.986,67	0,00	26.986,67 D	26.986,67	D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	0,00 D	2,46	0,00	2,46 D	2,46	D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D	950,00	D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	21.548,83	0,00	21.548,83 D	21.548,83	D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	762,58	0,00	762,58 D	762,58	D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	3.722,80	0,00	3.722,80 D	3.722,80	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	8.581,67	441,80	8.139,87 D	8.139,87	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.689,29	0,97	1.688,32 D	1.688,32	D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	0,00 D	202,67	0,00	202,67 D	202,67	D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	0,00 D	270,24	0,00	270,24 D	270,24	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,00 D	1.216,38	0,97	1.215,41 D	1.215,41	D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.040,13	435,83	604,30 D	604,30	D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	0,00 D	135,10	0,00	135,10 D	135,10	D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	0,00 D	876,66	435,83	440,83 D	440,83	D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	28,37	0,00	28,37 D	28,37	D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	0,00 D	580,29	5,00	575,29 D	575,29	D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	83,23	0,00	83,23 D	83,23	D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	0,00 D	497,06	5,00	492,06 D	492,06	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	5.271,96	0,00	5.271,96 D	5.271,96	D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	2.676,96	0,00	2.676,96 D	2.676,96	D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	0,00 D	1.345,00	0,00	1.345,00 D	1.345,00	D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D	750,00	D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D	500,00	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	16.801,00	2.936,48	13.864,52 D	13.864,52	D
amelo			6 / 10		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:07:01	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.100,13	2,38	7.097,75 D	7.097,75 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	979,09	0,00	979,09 D	979,09 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	1.339,32	0,00	1.339,32 D	1.339,32 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	86,17	0,00	86,17 D	86,17 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.695,55	2,38	4.693,17 D	4.693,17 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.959,42	2.524,07	2.435,35 D	2.435,35 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	543,65	0,00	543,65 D	543,65 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	4.274,08	2.524,07	1.750,01 D	1.750,01 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	141,69	0,00	141,69 D	141,69 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	4.616,45	410,03	4.206,42 D	4.206,42 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.371,77	400,03	971,74 D	971,74 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	3.244,68	10,00	3.234,68 D	3.234,68 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D	125,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D	125,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	97.985,34	14.473,04	83.512,30 D	83.512,30 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	52.099,46	3.136,12	48.963,34 D	48.963,34 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	3.976,14	0,00	3.976,14 D	3.976,14 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D	69,00 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	0,00 D	1.770,67	0,00	1.770,67 D	1.770,67 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	5.660,98	77,99	5.582,99 D	5.582,99 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	535,90	0,00	535,90 D	535,90 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.897,68	0,00	4.897,68 D	4.897,68 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	35.189,09	3.058,13	32.130,96 D	32.130,96 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	45.557,88	5.838,40	39.719,48 D	39.719,48 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	4.717,98	0,00	4.717,98 D	4.717,98 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	15.369,13	3.327,54	12.041,59 D	12.041,59 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	493,05	0,00	493,05 D	493,05 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	0,00 D	980,40	0,00	980,40 D	980,40 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	6.493,56	2.220,51	4.273,05 D	4.273,05 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	16.692,94	80,00	16.612,94 D	16.612,94 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	810,82	210,35	600,47 D	600,47 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	328,00	5.498,52	5.170,52 C	5.170,52 C
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	328,00	0,00	328,00 D	328,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	0,00	5.498,52	5.498,52 C	5.498,52 C
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	357.172,74	10.762,48	346.410,26 D	346.410,26 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	134.380,12	2.223,02	132.157,10 D	132.157,10 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	6.862,72	0,00	6.862,72 D	6.862,72 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	0,00 D	2.102,60	0,00	2.102,60 D	2.102,60 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	11.227,15	108,49	11.118,66 D	11.118,66 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	352,24	0,00	352,24 D	352,24 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.969,84	0,00	4.969,84 D	4.969,84 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	107.465,57	2.114,53	105.351,04 D	105.351,04 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	43.057,56	1.946,16	41.111,40 D	41.111,40 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	8.006,79	231,26	7.775,53 D	7.775,53 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	34.189,18	1.714,90	32.474,28 D	32.474,28 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	861,59	0,00	861,59 D	861,59 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	49.958,94	4.970,31	44.988,63 D	44.988,63 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	0,00 D	3.921,60	0,00	3.921,60 D	3.921,60 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	12.281,14	3.568,68	8.712,46 D	8.712,46 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	28.662,88	170,00	28.492,88 D	28.492,88 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	5.093,32	1.231,63	3.861,69 D	3.861,69 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	0,00 D	127.940,23	1.622,99	126.317,24 D	126.317,24 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	0,00 D	59.959,45	0,00	59.959,45 D	59.959,45 D
amelo			7 / 10		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:07:01	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	15.715,71	336,54	15.379,17 D	15.379,17	D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	48.288,82	1.286,45	47.002,37 D	47.002,37	D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	3.976,25	0,00	3.976,25 D	3.976,25	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.835,89	0,00	1.835,89 D	1.835,89	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.835,89	0,00	1.835,89 D	1.835,89	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	91.489,24	0,00	91.489,24 D	91.489,24	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	12.334,60	0,00	12.334,60 D	12.334,60	D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00	D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	1.853,00	0,00	1.853,00 D	1.853,00	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	7.104,00	0,00	7.104,00 D	7.104,00	D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	0,00 D	77,60	0,00	77,60 D	77,60	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	0,00 D	1.871,49	0,00	1.871,49 D	1.871,49	D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	0,00 D	1.871,49	0,00	1.871,49 D	1.871,49	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	11.832,50	0,00	11.832,50 D	11.832,50	D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	0,00 D	865,00	0,00	865,00 D	865,00	D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	9.371,50	0,00	9.371,50 D	9.371,50	D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00	D
4.1.07.06.009	46748	SISTEMA DE SEG.	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D	396,00	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	48.600,65	0,00	48.600,65 D	48.600,65	D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	1.335,00	0,00	1.335,00 D	1.335,00	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	4.563,74	0,00	4.563,74 D	4.563,74	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	11.625,00	0,00	11.625,00 D	11.625,00	D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	27.652,35	0,00	27.652,35 D	27.652,35	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	2.581,45	0,00	2.581,45 D	2.581,45	D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	0,00 D	843,11	0,00	843,11 D	843,11	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	15.250,00	0,00	15.250,00 D	15.250,00	D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	15.250,00	0,00	15.250,00 D	15.250,00	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	42.174,40	3.097,42	39.076,98 D	39.076,98	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	19.492,67	966,91	18.525,76 D	18.525,76	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.357,86	0,00	1.357,86 D	1.357,86	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	1.715,65	0,00	1.715,65 D	1.715,65	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	2.412,07	56,51	2.355,56 D	2.355,56	D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	255,50	0,00	255,50 D	255,50	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	13.751,59	910,40	12.841,19 D	12.841,19	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	7.307,81	809,00	6.498,81 D	6.498,81	D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.471,59	0,00	1.471,59 D	1.471,59	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	5.659,81	809,00	4.850,81 D	4.850,81	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	176,41	0,00	176,41 D	176,41	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	11.169,08	1.321,51	9.847,57 D	9.847,57	D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	0,00 D	980,40	0,00	980,40 D	980,40	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.875,54	783,16	3.092,38 D	3.092,38	D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	4.942,74	30,00	4.912,74 D	4.912,74	D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.370,40	508,35	862,05 D	862,05	D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	0,00 D	4.204,84	0,00	4.204,84 D	4.204,84	D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	4.204,84	0,00	4.204,84 D	4.204,84	D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	198.983,66	1.436,81	197.546,85 D	197.546,85	D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.413,59	572,52	4.841,07 D	4.841,07	D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	537,64	0,00	537,64 D	537,64	D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	723,07	24,56	698,51 D	698,51	D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	8,12	0,00	8,12 D	8,12	D
amelo			8 / 10			actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:07:01	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023								
							Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	4.144,76	547,96	3.596,80 D	3.596,80	D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.879,57	613,72	1.265,85 D	1.265,85	D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	75,93	45,84	30,09 D	30,09	D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.760,40	567,88	1.192,52 D	1.192,52	D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	43,24	0,00	43,24 D	43,24	D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	5.399,02	250,57	5.148,45 D	5.148,45	D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	341,05	0,00	341,05 D	341,05	D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	4.509,81	15,00	4.494,81 D	4.494,81	D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	548,16	235,57	312,59 D	312,59	D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	83.824,45	0,00	83.824,45 D	83.824,45	D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	0,00 D	83.824,45	0,00	83.824,45 D	83.824,45	D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	91.258,91	0,00	91.258,91 D	91.258,91	D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	4.687,47	0,00	4.687,47 D	4.687,47	D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	963,72	0,00	963,72 D	963,72	D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	35.951,15	0,00	35.951,15 D	35.951,15	D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	5.344,88	0,00	5.344,88 D	5.344,88	D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	7.127,02	0,00	7.127,02 D	7.127,02	D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	56,15	0,00	56,15 D	56,15	D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	1.031,24	0,00	1.031,24 D	1.031,24	D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	16.197,60	0,00	16.197,60 D	16.197,60	D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	19.899,68	0,00	19.899,68 D	19.899,68	D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	11.208,12	0,00	11.208,12 D	11.208,12	D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D	11.000,00	D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	96,41	0,00	96,41 D	96,41	D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	0,00 D	111,71	0,00	111,71 D	111,71	D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	31.050,81	1.135.229,67	1.104.178,86 C	1.104.178,86	C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	9.030,28	794.465,80	785.435,52 C	785.435,52	C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	9.030,28	794.465,80	785.435,52 C	785.435,52	C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	9.030,28	794.465,80	785.435,52 C	785.435,52	C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	383,50	515.882,89	515.499,39 C	515.499,39	C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	383,50	272.112,91	271.729,41 C	271.729,41	C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	0,00 C	8.163,28	0,00	8.163,28 D	8.163,28	D
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	3.710,00	3.710,00 C	3.710,00	C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D	100,00	D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	2.760,00	2.760,00 C	2.760,00	C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	22.936,78	22.936,78 C	22.936,78	C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	22.936,78	22.936,78 C	22.936,78	C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	22.936,78	22.936,78 C	22.936,78	C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	4.840,00	4.840,00 C	4.840,00	C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	18.096,78	18.096,78 C	18.096,78	C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	103,23	117.186,45	117.083,22 C	117.083,22	C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	103,23	117.186,45	117.083,22 C	117.083,22	C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	103,23	117.186,45	117.083,22 C	117.083,22	C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	0,00 C	60,00	1.395,00	1.335,00 C	1.335,00	C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	43,23	115.341,85	115.298,62 C	115.298,62	C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	449,60	449,60 C	449,60	C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	13.501,09	13.501,09 C	13.501,09	C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	13.501,09	13.501,09 C	13.501,09	C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	13.501,09	13.501,09 C	13.501,09	C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	13.501,09	13.501,09 C	13.501,09	C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	21.917,30	187.139,55	165.222,25 C	165.222,25	C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	21.917,30	187.139,55	165.222,25 C	165.222,25	C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	21.917,30	63.007,00	41.089,70 C	41.089,70	C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00	C
amelo			9 / 10	actb_balancetemovtorp-00041				

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	14.000,00	14.000,00 C	14.000,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	1.480,00	1.480,00 C	1.480,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	6.327,00	6.327,00 C	6.327,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	25.200,00	25.200,00 C	25.200,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	21.917,30	0,00	21.917,30 D	21.917,30 D
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	44.380,00	44.380,00 C	44.380,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	0,00 C	0,00	3.765,00	3.765,00 C	3.765,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	17.710,00	17.710,00 C	17.710,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	0,00	22.905,00	22.905,00 C	22.905,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	4.974,56	4.974,56 C	4.974,56 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	1.701,00	1.701,00 C	1.701,00 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	1,75	1,75 C	1,75 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	2.607,07	2.607,07 C	2.607,07 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	99,74	99,74 C	99,74 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	565,00	565,00 C	565,00 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	74.777,99	74.777,99 C	74.777,99 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	0,00	74.777,99	74.777,99 C	74.777,99 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	727.268,17	727.268,17	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	727.268,17	727.268,17	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	727.268,17	727.268,17	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	727.268,17	727.268,17	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	459.120,63	459.120,63	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	268.147,54	268.147,54	0,00 D	0,00 C

Totalizadores:	10.756.822,87	10.756.822,87
----------------	---------------	---------------

Totalizador de Receitas: 1.104.178,86

Totalizador das Despesas: 1.033.988,08

Totalizador de Receitas - Despesas: 70.190,78

Lucro de R\$ 70.190,78