

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.489.775,30 D	3.387.688,62	3.417.816,50	23.459.647,42 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.154.801,28 D	3.377.147,12	3.417.816,50	3.114.131,90 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.030.993,75 D	1.889.267,06	2.108.752,83	811.507,98 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	9.962,52 D	151.749,06	154.680,41	7.031,17 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	8.876,52 D	75.874,53	78.805,88	5.945,17 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	35.305,42	35.305,42	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	40.569,11	40.569,11	586,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.098,03 D	1.592.997,32	1.605.831,41	84.263,94 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	202.251,71	202.252,71	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	595.930,94	595.930,94	0,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	19.907,56 D	0,00	39,90	19.867,66 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	1.538,07 D	132.276,19	130.920,77	2.893,49 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	542.298,14	542.298,14	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	101.549,56	101.549,56	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	38.282,37 D	12.755,78	4.884,77	46.153,38 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	37.369,03 D	5.935,00	27.954,62	15.349,41 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	923.933,20 D	144.520,68	348.241,01	720.212,87 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	4.774,00 D	85.400,46	90.174,46	0,00 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	59.070,86 D	51.377,02	50.746,81	59.701,07 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	395,80 D	23,87	419,67	0,00 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	859.692,54 D	7.719,33	206.900,07	660.511,80 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.123.807,53 D	1.487.880,06	1.309.063,67	2.302.623,92 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.102.658,59 D	1.368.015,13	1.192.104,31	2.278.569,41 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	437.525,77 D	1.228.465,81	943.177,42	722.814,16 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.119,00 D	0,00	0,00	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	465.070,93 D	32.505,20	22.865,67	474.710,46 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	35.823,96 D	800,00	800,00	35.823,96 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	22.785,22 D	4.768,24	3.233,14	24.320,32 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	49.433,31 D	76.730,88	55.685,00	70.479,19 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.011	11411	INTEG. CAPITAL BCO SICREDI	128.756,68 D	0,00	0,00	128.756,68 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	864.717,48 D	0,00	144.119,58	720.597,90 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	21.220,50 D	1.200,00	1.678,50	20.742,00 D
1.1.02.01.014	11414	RENEGOCIAÇÃO A RECEBER	0,00 D	375,00	375,00	0,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	0,00 D	9.890,00	9.890,00	0,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	13.280,00	10.280,00	3.000,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.285,27 D	112.093,33	110.929,36	13.449,24 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	79.878,00	79.878,00	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.775,69 D	29.115,55	27.548,57	9.342,67 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	376,88 D	262,71	639,59	0,00 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	266,01 D	2.597,19	2.863,20	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	1.166,69 D	239,88	0,00	1.406,57 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.863,67 D	1.741,60	0,00	10.605,27 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	8.713,00 D	1.741,60	0,00	10.454,60 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.334.974,02 D	10.541,50	0,00	20.345.515,52 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	535.504,55 D	0,00	0,00	535.504,55 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	535.504,55 D	0,00	0,00	535.504,55 D
1.2.01.01.002	12102	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP)	432.358,74 D	0,00	0,00	432.358,74 D
amelo			1/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
						Folha 2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	84.474,54 D	3.431,43	0,00	87.905,97 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	84.474,54 D	3.431,43	0,00	87.905,97 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	24.118,32 D	1.371,43	0,00	25.489,75 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	16.079,99 D	2.010,00	0,00	18.089,99 D
1.2.02.01.005	12362	CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO	5.621,40 D	0,00	0,00	5.621,40 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.907.388,84 D	7.110,07	0,00	15.914.498,91 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	440.003,20 D
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	11.755.612,80 D	0,00	0,00	11.755.612,80 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	15.147,06 D
amelo			2/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:25	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	143.793,88 D
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	1.790.750,84 D	0,00	0,00	1.790.750,84 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	12.503,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	268.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	82.991,22 C
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	155.173,16 D	7.110,07	0,00	162.283,23 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	17.167,32 D	7.110,07	0,00	24.277,39 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
amelo			3/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:25	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
					Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU	4.783,00 D	0,00	0,00	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	21.949.119,10 C	1.567.228,78	1.591.000,65	21.972.890,97 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.571.875,19 C	1.567.040,34	1.311.188,85	3.316.023,70 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.568.385,23 C	1.565.916,84	1.310.013,85	3.312.482,24 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	365.250,44 C	372.996,64	553.950,09	546.203,89 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	365.250,44 C	372.996,64	553.950,09	546.203,89 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	82.517,56 C	22.575,57	19.487,05	79.429,04 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	15.234,02	15.234,02	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	0,00 C	4.253,03	4.253,03	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	82.517,56 C	3.088,52	0,00	79.429,04 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	224.884,68 C	251.222,98	193.872,26	167.533,96 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	116.983,00 C	131.977,14	119.437,14	104.443,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	29.410,92 C	28.900,77	2.597,19	3.107,34 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	3.641,77 C	41.392,61	37.750,84	0,00 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	19.437,50 C	11.387,50	31.500,00	39.550,00 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.169,61 C	2.169,61	2.043,80	2.043,80 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	324,06 C	324,06	0,00	0,00 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	548,46 C	431,12	280,58	397,92 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	25.156,86 C	7.370,43	0,00	17.786,43 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	0,00 C	57,24	262,71	205,47 C
2.1.01.03.015	21217	ACORDO TERCEIROS A PAGAR	27.212,50 C	27.212,50	0,00	0,00 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	453.027,56 C	351.473,47	152.343,21	253.897,30 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.302,96 C	6.220,31	5.111,75	3.194,40 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00 C	0,00	104,90	104,90 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	22.248,46 C	23.989,88	24.654,03	22.912,61 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	418.469,13 C	313.072,41	108.371,88	213.768,60 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	5.032,02 C	5.160,58	11.050,80	10.922,24 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	219,30 C	275,44	457,55	401,41 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.755,69 C	2.754,85	2.592,30	2.593,14 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.617,72 C	2.106,55	1.879,26	2.390,43 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	1.633,14 C	1.004,77	1.189,38	1.817,75 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	269,58 C	386,78	689,88	572,68 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	715,00 C	715,00	0,00	0,00 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.029.998,55 C	174.614,36	1.976,14	857.360,33 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	268.459,44 C	72.443,89	206,04	196.221,59 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	161.142,92 C	50.628,62	0,00	110.514,30 C
amelo			4/ 14		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.06.004	21364	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)	830,00 C	830,00	0,00	0,00 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	722,67 C	326,89	129,00	524,78 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	48.978,74 C	0,00	1.641,10	50.619,84 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	128.503,75 C	20.590,44	0,00	107.913,31 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	435.309,42 C	29.030,52	0,00	406.278,90 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	40.256,32 C	763,99	0,00	39.492,33 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.704,72 D	0,00	0,00	241.704,72 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	598.421,62 C	297.985,23	310.902,00	611.338,39 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	586.323,86 C	297.985,23	310.902,00	599.240,63 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	12.097,76 C	0,00	0,00	12.097,76 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	715.915,62 C	75.409,17	70.439,59	710.946,04 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	120.354,89 C	5.772,41	20.623,29	135.205,77 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	9.627,98 C	475,13	1.663,17	10.816,02 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	32.754,58 C	1.623,14	5.624,99	36.756,43 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	409.020,07 C	51.029,35	32.537,92	390.528,64 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	32.721,61 C	3.746,40	2.267,08	31.242,29 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	111.436,49 C	12.762,74	7.723,14	106.396,89 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	93.320,61 C	17.532,87	0,00	75.787,74 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	58.296,62 C	9.733,01	0,00	48.563,61 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	35.023,99 C	7.799,86	0,00	27.224,13 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.430,87 C	0,00	5.164,25	7.595,12 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.430,87 C	0,00	5.164,25	7.595,12 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.489,96 C	1.123,50	1.175,00	3.541,46 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.489,96 C	1.123,50	1.175,00	3.541,46 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	3.489,96 C	1.123,50	1.175,00	3.541,46 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.171.940,30 C	0,00	279.811,80	5.451.752,10 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.171.940,30 C	0,00	279.811,80	5.451.752,10 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	2.824.297,48 C	0,00	279.811,80	3.104.109,28 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.689.371,28 C	0,00	279.811,80	2.969.183,08 C
2.2.01.01.009	22108	PARCELAMENTOS COFINS (LP)	10.585,56 C	0,00	0,00	10.585,56 C
2.2.01.01.010	22109	CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP)	64.875,40 C	0,00	0,00	64.875,40 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	59.465,24 C	0,00	0,00	59.465,24 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	2.188.325,26 C	0,00	0,00	2.188.325,26 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	308.979,46 C	0,00	0,00	308.979,46 C
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.879.345,80 C	0,00	0,00	1.879.345,80 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.205.303,61 C	188,44	0,00	13.205.115,17 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	12.944,59 C	188,44	0,00	12.756,15 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	12.944,59 C	188,44	0,00	12.756,15 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.944,59 C	188,44	0,00	12.756,15 C
4	40000	D E S P E S A S	6.160.834,15 D	1.094.457,78	83.930,44	7.171.361,49 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	6.160.834,15 D	1.094.457,78	83.930,44	7.171.361,49 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	593.257,18 D	159.714,78	36.046,83	716.925,13 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	221.241,58 D	31.938,81	3.758,43	249.421,96 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	15.789,99 D	2.308,42	1.939,50	16.158,91 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	42,99 D	0,00	0,00	42,99 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	27.298,60 D	3.073,95	1.400,14	28.972,41 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	6.154,09 D	176,32	0,00	6.330,41 D
amelo			5/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:25	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	171.205,91 D	26.380,12	418,79	197.167,24 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	78.034,40 D	12.170,65	3.757,82	86.447,23 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	17.364,52 D	2.546,19	672,36	19.238,35 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	58.900,27 D	9.346,38	3.085,46	65.161,19 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,61 D	278,08	0,00	2.047,69 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	68.328,57 D	6.517,16	598,08	74.247,65 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	25.712,45 D	471,20	0,00	26.183,65 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	3.692,08 D	2.745,54	558,08	5.879,54 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.904,81 D	101,85	0,00	6.006,66 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	1.016,68 D	249,47	0,00	1.266,15 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	29.691,48 D	1.868,72	40,00	31.520,20 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	2.066,27 D	1.080,38	0,00	3.146,65 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	244,80 D	0,00	0,00	244,80 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.719,83 D	13.856,64	0,00	20.576,47 D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	2.357,74 D	0,00	0,00	2.357,74 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	4.362,09 D	13.856,64	0,00	18.218,73 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	218.932,80 D	95.231,52	27.932,50	286.231,82 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	19.340,00 D	3.125,00	0,00	22.465,00 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	1.074,66 D	33,00	0,00	1.107,66 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	8.071,88 D	0,00	0,00	8.071,88 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	10.279,90 D	60,99	0,00	10.340,89 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.355,00 D	1.080,00	720,00	2.715,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.237,79 D	371,53	0,00	1.609,32 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	453,00 D	1.750,00	0,00	2.203,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	10.869,28 D	1.840,00	0,00	12.709,28 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	384,30 D	0,00	0,00	384,30 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	42.599,75 D	31.500,00	27.212,50	46.887,25 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	774,00 D	129,00	0,00	903,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	24.699,60 D	41.137,20	0,00	65.836,80 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.200,16 D	210,00	0,00	6.410,16 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	4.059,70 D	482,00	0,00	4.541,70 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	21.767,78 D	11.009,81	0,00	32.777,59 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	888,79 D	621,00	0,00	1.509,79 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	861,51 D	0,00	0,00	861,51 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	28.616,32 D	0,00	0,00	28.616,32 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	3.776,22 D	1.727,09	0,00	5.503,31 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.073,16 D	0,00	0,00	29.073,16 D
4.1.01.05.032	41532	DESPESA COM ASSINATURAS	0,00 D	154,90	0,00	154,90 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	134.562,79 D	16.186,74	158,89	150.590,64 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	51.283,12 D	7.413,33	20,63	58.675,82 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	3.337,74 D	519,21	0,00	3.856,95 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	4.930,28 D	927,08	19,31	5.838,05 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.191,77 D	304,06	0,00	1.495,83 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	33.690,54 D	5.662,98	1,32	39.352,20 D
4.1.02.01.010	42110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	5.732,79 D	0,00	0,00	5.732,79 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	17.712,97 D	2.792,70	0,00	20.505,67 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	3.644,05 D	591,35	0,00	4.235,40 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	13.671,99 D	2.137,20	0,00	15.809,19 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	396,93 D	64,15	0,00	461,08 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	16.961,25 D	2.459,50	138,26	19.282,49 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	3.708,30 D	235,60	0,00	3.943,90 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	2.519,28 D	410,85	123,26	2.806,87 D
amelo			6/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:25	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	573,37 D	107,61	0,00	680,98 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	9.657,08 D	1.431,36	15,00	11.073,44 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	503,22 D	274,08	0,00	777,30 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	48.605,45 D	3.521,21	0,00	52.126,66 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	613,81 D	102,03	0,00	715,84 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	600,64 D	120,80	0,00	721,44 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	5.521,86 D	1.126,74	0,00	6.648,60 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	4.250,09 D	125,20	0,00	4.375,29 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	10.362,09 D	2.046,44	0,00	12.408,53 D
4.1.02.05.011	42511	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.006,96 D	0,00	0,00	1.006,96 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	144.579,83 D	66.991,01	1.005,73	210.565,11 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	7.698,12 D	2.741,55	0,73	10.438,94 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	1.147,55 D	191,26	0,00	1.338,81 D
4.1.03.01.003	43103	ADICIONAIS	1,08 D	0,00	0,00	1,08 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	1.556,85 D	255,01	0,00	1.811,86 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	4.992,48 D	2.295,28	0,73	7.287,03 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	5.885,74 D	989,33	0,00	6.875,07 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	1.286,68 D	219,30	0,00	1.505,98 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	4.465,27 D	747,08	0,00	5.212,35 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133,79 D	22,95	0,00	156,74 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	5.215,64 D	493,91	5,00	5.704,55 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	1.195,40 D	0,00	0,00	1.195,40 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	310,39 D	76,43	0,00	386,82 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	3.709,85 D	417,48	5,00	4.122,33 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	122.792,82 D	62.766,22	1.000,00	184.559,04 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	57.765,00 D	36.852,06	1.000,00	93.617,06 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	26.181,54 D	5.122,70	0,00	31.304,24 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	9.289,44 D	150,00	0,00	9.439,44 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	20.556,84 D	641,46	0,00	21.198,30 D
4.1.03.04.018	43415	SEXTA BRASILEIRISSIMA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	2.987,51 D	0,00	0,00	2.987,51 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.861,63 D	0,00	0,00	2.861,63 D
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	125,88 D	0,00	0,00	125,88 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	217.923,35 D	58.942,54	7.908,00	268.957,89 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	101.233,08 D	38.971,39	4.432,03	135.772,44 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	7.911,45 D	895,91	0,00	8.807,36 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	71,77 D	28,60	0,00	100,37 D
4.1.04.01.004	43423	AULAS / HORAS BAILE	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	12.571,84 D	2.717,55	0,00	15.289,39 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	4.453,95 D	787,00	0,00	5.240,95 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	8.630,16 D	23.204,62	0,00	31.834,78 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	66.843,91 D	11.337,71	4.432,03	73.749,59 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	35.852,83 D	13.033,53	2.776,38	46.109,98 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	7.911,02 D	2.933,17	630,04	10.214,15 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	27.074,05 D	9.992,32	2.146,34	34.920,03 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	867,76 D	108,04	0,00	975,80 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	16.209,68 D	2.508,24	699,59	18.018,33 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	7.172,40 D	0,00	0,00	7.172,40 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	5.503,35 D	1.792,93	689,59	6.606,69 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	781,97 D	138,79	0,00	920,76 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	2.751,96 D	576,52	10,00	3.318,48 D
amelo			7/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:25	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	64.627,76 D	4.429,38	0,00	69.057,14 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	772,30 D	0,00	0,00	772,30 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	958,40 D	298,80	0,00	1.257,20 D
4.1.04.04.004	43448	DANCA DO VENTRE	671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	59.041,74 D	4.130,58	0,00	63.172,32 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	1.665,96 D	0,00	0,00	1.665,96 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	87,54 D	0,00	0,00	87,54 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	1.219.407,01 D	214.811,91	7.875,11	1.426.343,81 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	492.414,95 D	75.496,78	226,45	567.685,28 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	36.683,60 D	5.475,79	0,00	42.159,39 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	176,91 D	6,19	0,00	183,10 D
4.1.05.01.004	43458	AULAS / HORAS BAILE	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	3.321,16 D	2.402,40	0,00	5.723,56 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	51.167,84 D	9.487,83	118,43	60.537,24 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	5.134,76 D	505,71	0,00	5.640,47 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	54.397,56 D	9.449,82	0,00	63.847,38 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	340.933,12 D	48.169,04	108,02	388.994,14 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	289.475,00 D	49.660,91	7.648,66	331.487,25 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	39.911,40 D	7.107,88	0,00	47.019,28 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	129.384,78 D	22.248,10	3.367,93	148.264,95 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.907,40 D	678,12	0,00	4.585,52 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	31.229,81 D	1.413,60	0,00	32.643,41 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	13.865,44 D	6.958,00	3.545,84	17.277,60 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	3.118,50 D	0,00	0,00	3.118,50 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	2.737,31 D	495,75	0,00	3.233,06 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	64.525,92 D	10.291,24	535,45	74.281,71 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	794,44 D	468,22	199,44	1.063,22 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	70.513,90 D	21.400,00	0,00	91.913,90 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	62.020,00 D	21.340,00	0,00	83.360,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	8.493,90 D	60,00	0,00	8.553,90 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	29.020,35 D	0,00	0,00	29.020,35 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	6.472,60 D	0,00	0,00	6.472,60 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	6.849,94 D	0,00	0,00	6.849,94 D
4.1.05.05.006	45409	CUSTOS DE CARTEADO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	5.117,00 D	0,00	0,00	5.117,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	2.150,71 D	0,00	0,00	2.150,71 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL	7.870,10 D	0,00	0,00	7.870,10 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	7.261,19 D	24,00	0,00	7.285,19 D
4.1.05.06.001	45503	FESTA DAS CRIANCAS	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	24,00	0,00	24,00 D
4.1.05.06.005	45504	JOGOS DE VERÃO	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	2.038,19 D	0,00	0,00	2.038,19 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	330.721,62 D	68.230,22	0,00	398.951,84 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	558,79 D	0,00	0,00	558,79 D
4.1.05.07.003	43429	MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS.	26.957,09 D	0,00	0,00	26.957,09 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	2.124,50 D	0,00	0,00	2.124,50 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	61.229,00 D	1.039,50	0,00	62.268,50 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	27.492,60 D	60.483,72	0,00	87.976,32 D
4.1.05.07.016	45607	CONSUMO DE ÁGUA	15.257,40 D	0,00	0,00	15.257,40 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	56.805,70 D	0,00	0,00	56.805,70 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	138.408,43 D	0,00	0,00	138.408,43 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.888,11 D	0,00	0,00	1.888,11 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	6.707,00	0,00	6.707,00 D
amelo			8/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	1.691.956,28 D	377.762,81	26.751,96	2.042.967,13 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	828.753,35 D	124.523,37	3.115,70	950.161,02 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	45.794,01 D	7.710,35	0,00	53.504,36 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	16.964,09 D	2.505,18	0,00	19.469,27 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	16.650,00 D	450,00	0,00	17.100,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	4.979,36 D	0,00	0,00	4.979,36 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	94.210,67 D	14.894,36	417,35	108.687,68 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.544,80 D	332,40	0,00	1.877,20 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	15.605,78 D	2.859,71	0,00	18.465,49 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	633.004,64 D	95.771,37	2.698,35	726.077,66 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	265.634,70 D	43.606,92	4.079,86	305.161,76 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	62.860,77 D	7.997,33	65,91	70.792,19 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	197.343,92 D	34.645,09	4.013,95	227.975,06 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.430,01 D	964,50	0,00	6.394,51 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	214.380,38 D	40.794,99	7.451,10	247.724,27 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	44.377,55 D	5.890,00	0,00	50.267,55 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	63.362,42 D	14.423,27	5.940,60	71.845,09 D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.1.06.03.004	38204	EXAMES OCUPACIONAIS	4.033,54 D	668,85	0,00	4.702,39 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	91.465,28 D	16.460,64	180,00	107.745,92 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	10.921,59 D	3.352,23	1.330,50	12.943,32 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	336.894,72 D	153.340,64	7.505,30	482.730,06 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	70.962,57 D	17.254,88	0,00	88.217,45 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	105.262,80 D	76.470,95	148,24	181.585,51 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	128.200,24 D	50.679,07	7.357,06	171.522,25 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	8.074,25 D	5.847,81	0,00	13.922,06 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	24.394,86 D	3.087,93	0,00	27.482,79 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	21.326,52 D	1.696,89	0,00	23.023,41 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.214,97 D	1.574,15	0,00	12.789,12 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	36,00 D	17,00	0,00	53,00 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	2.011,27 D	0,00	0,00	2.011,27 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.804,74 D	78,94	0,00	6.883,68 D
4.1.06.05.005	46505	SEGURO DE VEICULOS	1.232,74 D	0,00	0,00	1.232,74 D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	26,80 D	26,80	0,00	53,60 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	24.966,61 D	13.800,00	4.600,00	34.166,61 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	1.686,00 D	0,00	0,00	1.686,00 D
4.1.06.06.003	46604	ASSESSORIA MEDICA	13.800,00 D	13.800,00	4.600,00	23.000,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	5.798,05 D	0,00	0,00	5.798,05 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	3.682,56 D	0,00	0,00	3.682,56 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	608.169,06 D	37.506,60	0,00	645.675,66 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	104.412,48 D	14.453,18	0,00	118.865,66 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	376,64 D	0,00	0,00	376,64 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	6.050,00 D	1.210,00	0,00	7.260,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	4.168,46 D	4.964,26	0,00	9.132,72 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	18.896,69 D	2.386,00	0,00	21.282,69 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	49.786,92 D	4.319,00	0,00	54.105,92 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	24.173,77 D	1.573,92	0,00	25.747,69 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	40.016,97 D	0,00	0,00	40.016,97 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	12.296,76 D	0,00	0,00	12.296,76 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	2.487,64 D	0,00	0,00	2.487,64 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	23.437,57 D	0,00	0,00	23.437,57 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	23.102,41 D	0,00	0,00	23.102,41 D
amelo			9/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
						Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	10.802,41 D	0,00	0,00	10.802,41 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	5.481,30 D	6.855,47	0,00	12.336,77 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	4.587,30 D	6.855,47	0,00	11.442,77 D
4.1.07.04.002	46728	MUROS E CALCADAS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	18.055,77 D	3.241,73	0,00	21.297,50 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	5.778,64 D	2.681,73	0,00	8.460,37 D
4.1.07.05.002	46732	BAR DO BOCCE	1.542,40 D	0,00	0,00	1.542,40 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	457,30 D	0,00	0,00	457,30 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	3.449,75 D	560,00	0,00	4.009,75 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	6.827,68 D	0,00	0,00	6.827,68 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	37.029,23 D	5.105,31	0,00	42.134,54 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	5.555,00 D	885,00	0,00	6.440,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	545,90 D	910,00	0,00	1.455,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	16.880,19 D	665,00	0,00	17.545,19 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	5.114,94 D	0,00	0,00	5.114,94 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	8.301,20 D	2.645,31	0,00	10.946,51 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	59.574,42 D	4.606,82	0,00	64.181,24 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	1.019,20 D	1.330,00	0,00	2.349,20 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	1.790,96 D	0,00	0,00	1.790,96 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	9.179,57 D	310,00	0,00	9.489,57 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	9.445,96 D	1.312,00	0,00	10.757,96 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	13.867,51 D	0,00	0,00	13.867,51 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	3.931,12 D	0,00	0,00	3.931,12 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	2.075,86 D	8,00	0,00	2.083,86 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	2.507,29 D	0,00	0,00	2.507,29 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	756,40 D	0,00	0,00	756,40 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
4.1.07.07.022	47109	BENS DE PEQUENO VALOR	181,71 D	0,00	0,00	181,71 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	2.127,14 D	47,42	0,00	2.174,56 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	3.282,00 D	679,00	0,00	3.961,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	7.474,70 D	920,40	0,00	8.395,10 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	320.496,48 D	3.244,09	0,00	323.740,57 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	684,86 D	0,00	0,00	684,86 D
4.1.07.08.003	46807	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	5.303,92 D	2.644,08	0,00	7.948,00 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	2.630,22 D	0,00	0,00	2.630,22 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	6.925,21 D	528,57	0,00	7.453,78 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	23.083,08 D	0,00	0,00	23.083,08 D
4.1.07.08.008	46813	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	71,44	0,00	71,44 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	81.638,33 D	0,00	0,00	81.638,33 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	171.697,89 D	0,00	0,00	171.697,89 D
4.1.07.08.012	46817	CONSUMO DE GÁS	26.015,49 D	0,00	0,00	26.015,49 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	2.517,48 D	0,00	0,00	2.517,48 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	306.250,45 D	60.267,87	3.026,22	363.492,10 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	167.416,42 D	34.543,52	729,99	201.229,95 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	13.236,56 D	2.680,73	0,00	15.917,29 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	15.755,97 D	2.822,97	0,00	18.578,94 D
4.1.08.01.004	47104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	11.819,33 D	4.190,36	0,00	16.009,69 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	126.454,56 D	24.849,46	729,99	150.574,03 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	66.998,21 D	14.384,42	682,17	80.700,46 D
amelo			10/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:25	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
					Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	14.986,33 D	3.163,13	0,00	18.149,46 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	50.498,53 D	10.867,27	682,17	60.683,63 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,35 D	354,02	0,00	1.867,37 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	63.581,16 D	11.339,93	1.614,06	73.307,03 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	11.902,80 D	0,00	0,00	11.902,80 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	18.561,30 D	4.586,21	1.214,42	21.933,09 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	2.490,98 D	310,28	0,00	2.801,26 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	28.183,35 D	5.666,88	40,00	33.810,23 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.058,48 D	776,56	359,64	1.475,40 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	1.384,25 D	0,00	0,00	1.384,25 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	8.254,66 D	0,00	0,00	8.254,66 D
4.1.08.04.003	47402	CONSUMO DE ÁGUA	2.153,76 D	0,00	0,00	2.153,76 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.723,28 D	0,00	0,00	5.723,28 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	377,62 D	0,00	0,00	377,62 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOUREARIA	1.244.728,20 D	102.273,52	1.157,70	1.345.844,02 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	93.661,23 D	14.661,01	1,61	108.320,63 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	5.690,36 D	1.008,45	0,00	6.698,81 D
4.1.09.01.003	48103	ADICIONAIS	2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	1.650,00 D	150,00	0,00	1.800,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	9.816,50 D	1.406,31	0,00	11.222,81 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	923,04 D	168,17	0,00	1.091,21 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	71.579,66 D	11.928,08	1,61	83.506,13 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	3.999,63 D	0,00	0,00	3.999,63 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	29.235,75 D	5.290,19	0,00	34.525,94 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	6.469,55 D	1.172,71	0,00	7.642,26 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	22.085,92 D	3.995,04	0,00	26.080,96 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	680,28 D	122,44	0,00	802,72 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	27.227,13 D	3.824,36	250,84	30.800,65 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	8.624,39 D	0,00	0,00	8.624,39 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	5.117,54 D	369,85	110,96	5.376,43 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	808,00 D	138,79	0,00	946,79 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	12.343,36 D	3.041,64	20,00	15.365,00 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	333,84 D	274,08	119,88	488,04 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	126.602,96 D	1.917,35	905,25	127.615,06 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.299,56 D	1.917,35	905,25	5.311,66 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	122.303,40 D	0,00	0,00	122.303,40 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	879.472,00 D	56.244,76	0,00	935.716,76 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	59.588,82 D	9.889,85	0,00	69.478,67 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	9.575,20 D	1.636,26	0,00	11.211,46 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	296.841,42 D	4.335,74	0,00	301.177,16 D
4.1.09.05.006	48504	JUROS ANTEC. CARTAO	3.591,05 D	0,00	0,00	3.591,05 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	31.669,01 D	9.490,68	0,00	41.159,69 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	365.052,47 D	7.138,96	0,00	372.191,43 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	1.739,83 D	1.952,26	0,00	3.692,09 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	4.906,19 D	0,00	0,00	4.906,19 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	84.831,38 D	15.761,74	0,00	100.593,12 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	21.676,63 D	5.374,27	0,00	27.050,90 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	0,00 D	665,00	0,00	665,00 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	88.499,73 D	20.335,85	0,00	108.835,58 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	34.189,85 D	5.500,00	0,00	39.689,85 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	40.485,31 D	13.358,18	0,00	53.843,49 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.298,25 D	16,07	0,00	1.314,32 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	9.733,66 D	1.440,00	0,00	11.173,66 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	103,10 D	0,00	0,00	103,10 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
amelo			11/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:25	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
					Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	1.258,74 D	0,00	0,00	1.258,74 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	0,00 D	21,60	0,00	21,60 D
4.1.09.07	48605	TAXAS DIVERSAS	29,40 D	0,00	0,00	29,40 D
4.1.09.07.001	48606	VALORES DIVERSOS	29,40 D	0,00	0,00	29,40 D
6	60000	R E C E I T A S	7.701.490,35 C	20.973,63	977.601,22	8.658.117,94 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	3.196.870,36 C	20.817,28	589.493,25	3.765.546,33 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	3.196.870,36 C	20.817,28	589.493,25	3.765.546,33 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	3.196.870,36 C	20.817,28	589.493,25	3.765.546,33 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	1.910.554,63 C	191,75	356.797,50	2.267.160,38 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	941.778,62 C	0,00	197.327,75	1.139.106,37 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	49.932,27 D	20.625,53	0,00	70.557,80 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	115.997,90 C	0,00	0,00	115.997,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	33.435,00 C	0,00	0,00	33.435,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	74.927,18 C	0,00	17.850,00	92.777,18 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	7.833,00 C	0,00	2.487,00	10.320,00 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	38.913,62 C	0,00	0,00	38.913,62 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	2.985,00 C	0,00	0,00	2.985,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	26.274,50 C	0,00	15.031,00	41.305,50 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10.532,00 C	0,00	0,00	10.532,00 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	83.571,18 C	0,00	0,00	83.571,18 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	230.837,78 C	0,00	44.026,16	274.863,94 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	230.837,78 C	0,00	44.026,16	274.863,94 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	206.282,54 C	0,00	43.746,16	250.028,70 C
6.2.01.02.002	62160	BAILE ROMANTICO	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.01.02.012	62171	CARAMBOLA	4.245,00 C	0,00	0,00	4.245,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	34.512,00 C	0,00	0,00	34.512,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	2.940,00 C	0,00	3.040,00	5.980,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 C	0,00	27.102,50	27.102,50 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	128.332,15 C	0,00	7.276,29	135.608,44 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	16.466,00 C	0,00	0,00	16.466,00 C
6.2.01.02.026	62167	NOITE COUNTRY	2.527,00 C	0,00	0,00	2.527,00 C
6.2.01.02.028	62179	NOITE DOS NAVEGANTES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	2.010,50 C	0,00	6.327,37	8.337,87 C
6.2.01.02.030	62170	SAMBOES	15.029,89 C	0,00	0,00	15.029,89 C
6.2.01.02.031	62174	SEXTA BRASILEIRISSIMA	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	24.555,24 C	0,00	280,00	24.835,24 C
6.2.01.03.011	62203	CARAMBOLA	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.2.01.03.012	62193	CARNAVAL	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.01.03.017	62194	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 C	0,00	280,00	280,00 C
6.2.01.03.018	62195	FESTA JUNINA	9.525,24 C	0,00	0,00	9.525,24 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	7.640,00 C	0,00	0,00	7.640,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.01.03.031	62202	SAMBOES	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	464.898,97 C	156,35	114.099,17	578.841,79 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	464.898,97 C	156,35	114.099,17	578.841,79 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	464.898,97 C	156,35	114.099,17	578.841,79 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	1.590,00 C	0,00	880,00	2.470,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	3.289,00 C	30,00	1.425,00	4.684,00 C
6.3.01.01.005	63102	MATRICULAS	38.476,00 C	0,00	0,00	38.476,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	416.974,37 C	126,35	76.911,77	493.759,79 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	943,60 C	0,00	112,40	1.056,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	103,00 C	0,00	27.570,00	27.673,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	4.037,00 D	0,00	0,00	4.037,00 D
amelo			12/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:25
CCC (54404603000188)						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
						Folha 13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.000,00 C	0,00	7.200,00	13.200,00 C
6.3.01.01.013	63113	FESTA DAS CRIANÇAS	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	55.912,75 C	0,00	11.093,60	67.006,35 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	55.912,75 C	0,00	11.093,60	67.006,35 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	55.167,75 C	0,00	11.093,60	66.261,35 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	48.867,75 C	0,00	11.093,60	59.961,35 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	745,00 C	0,00	0,00	745,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	745,00 C	0,00	0,00	745,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.752.970,49 C	0,00	218.889,04	3.971.859,53 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.752.970,49 C	0,00	218.889,04	3.971.859,53 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	415.924,84 C	0,00	150.465,68	566.390,52 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	2.100,00 C	0,00	3.500,00	5.600,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	465,01 C	0,00	334,80	799,81 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	7.197,23 C	0,00	235,00	7.432,23 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	1.300,00 C	0,00	3.750,00	5.050,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	33.565,77 C	0,00	2.300,00	35.865,77 C
6.5.01.01.007	65105	BAR SALAO SOCIAL	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	1.500,00 C	0,00	3.600,00	5.100,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	3.470,00 C	0,00	0,00	3.470,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	110.890,00 C	0,00	90.500,00	201.390,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	32.310,00 C	0,00	10.000,00	42.310,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.5.01.01.017	66117	QUADRA DE BEACH TÊNIS	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.5.01.01.024	65125	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P1 (ESCOLA)	1.100,00 C	0,00	250,00	1.350,00 C
6.5.01.01.025	65126	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2	2.167,80 C	0,00	0,00	2.167,80 C
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.5.01.01.027	65131	ALUGUEL SALA CARTEADO	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	16.000,00 C	0,00	2.400,00	18.400,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	30.521,64 C	0,00	2.395,88	32.917,52 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	153.447,39 C	0,00	31.200,00	184.647,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	148.048,15 C	0,00	51.402,50	199.450,65 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	31.713,00 C	0,00	1.200,00	32.913,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	21.570,00 C	0,00	3.465,00	25.035,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	7.255,00 C	0,00	20.982,50	28.237,50 C
6.5.01.03.007	65254	TAXA DE TRANSFERENCIA	3.470,65 C	0,00	0,00	3.470,65 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	83.988,50 C	0,00	13.755,00	97.743,50 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	3.146.793,52 C	0,00	8.645,23	3.155.438,75 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.882.059,21 C	0,00	0,00	2.882.059,21 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	5.081,90 C	0,00	3.379,80	8.461,70 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	1.623,84 C	0,00	1.068,86	2.692,70 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	1.131,47 C	0,00	0,00	1.131,47 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	28.031,93 C	0,00	4.195,67	32.227,60 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	502,33 C	0,00	0,90	503,23 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	289.206,51 C	0,00	0,00	289.206,51 C
6.5.01.05.010	66105	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO	60.843,67 D	0,00	0,00	60.843,67 D
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	42.203,98 C	0,00	8.375,63	50.579,61 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	42.203,98 C	0,00	8.375,63	50.579,61 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	733.577,05	733.577,05	0,00 C
amelo			13/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha 14

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	733.577,05	733.577,05	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	733.577,05	733.577,05	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	733.577,05	733.577,05	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	401.371,06	401.371,06	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	332.205,99	332.205,99	0,00 C

Totalizadores: 6.803.925,86 6.803.925,86

Totalizador de Receitas: 956.627,59

Totalizador das Despesas: 1.010.527,34

Totalizador de Receitas - Despesas: -53.899,75

Prejuízo de R\$ 53.899,75