

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.437.385,40 D	5.127.332,55	5.546.776,33	419.443,78 C	23.017.941,62 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.293.290,12 D	5.123.074,64	5.546.776,33	423.701,69 C	2.869.588,43 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	897.594,20 D	3.714.263,81	4.231.468,07	517.204,26 C	380.389,94 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	8.362,02 D	53.824,84	57.087,46	3.262,62 C	5.099,40 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	7.362,02 D	26.912,42	30.175,04	3.262,62 C	4.099,40 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	10.627,55	10.627,55	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	16.284,87	16.284,87	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,66 D	3.205.699,95	3.205.751,64	51,69 C	26,97 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	372.997,57	372.994,02	3,55 D	4,55 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	77,66 D	978.424,45	978.479,69	55,24 C	22,42 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	1.194.331,62	1.194.331,62	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	159.696,78	159.696,78	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	54.246,27	54.246,27	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	184.143,82	184.143,82	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	137.998,46	137.998,46	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	123.860,98	123.860,98	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	889.153,52 D	454.739,02	968.628,97	513.889,95 C	375.263,57 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	85,49 D	94.525,30	94.610,79	85,49 C	0,00 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	210,89 D	4.139,41	4.308,82	169,41 C	41,48 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	43.501,35 D	119.643,34	119.154,37	488,97 D	43.990,32 D
1.1.01.03.008	11308	SANTANDER CREDITO PRIVADO	256.636,69 D	2.272,47	100.511,73	98.239,26 C	158.397,43 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	107.260,72 D	232.437,67	166.864,05	65.573,62 D	172.834,34 D
1.1.01.03.010	11311	ITAU APLICAÇÃO CDB DI	481.458,38 D	1.720,83	483.179,21	481.458,38 C	0,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.395.695,92 D	1.408.810,83	1.315.308,26	93.502,57 D	2.489.198,49 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.320.289,78 D	1.248.284,70	1.122.654,34	125.630,36 D	2.445.920,14 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.675.720,21 D	941.639,70	814.762,70	126.877,00 D	1.802.597,21 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	426.567,95 D	1.949,30	10.099,77	8.150,47 C	418.417,48 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	20.049,04 D	101.636,48	102.561,84	925,36 C	19.123,68 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	14.612,77 D	94.756,52	89.930,32	4.826,20 D	19.438,97 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	125.734,07 D	23.602,99	20.600,00	3.002,99 D	128.737,06 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	73.699,71	73.699,71	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.971,57 D	86.819,20	99.208,43	12.389,23 C	7.582,34 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	59.394,84	59.394,84	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.721,57 D	27.424,36	39.688,59	12.264,23 C	7.457,34 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	250,00 D	0,00	125,00	125,00 C	125,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	28.498,84 D	511,73	0,00	511,73 D	29.010,57 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICACÃO TRUST ITAU	195,09 D	0,00	0,00	0,00 D	195,09 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.303,75 D	511,73	0,00	511,73 D	28.815,48 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	65,00 D	0,00	0,00	0,00 D	65,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	65,00 D	0,00	0,00	0,00 D	65,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.870,73 D	73.195,20	93.445,49	20.250,29 C	6.620,44 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.870,73 D	73.195,20	93.445,49	20.250,29 C	6.620,44 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.144.095,28 D	4.257,91	0,00	4.257,91 D	20.148.353,19 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	263.780,86 D	2.060,00	0,00	2.060,00 D	265.840,86 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	263.780,86 D	2.060,00	0,00	2.060,00 D	265.840,86 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	40.808,65 D	0,00	0,00	0,00 D	40.808,65 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	40.199,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	42.209,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	144.167,39 D	50,00	0,00	50,00 D	144.217,39 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.969.562,52 D	2.197,91	0,00	2.197,91 D	15.971.760,43 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.755.612,80 D	0,00	0,00	0,00 D	11.755.612,80 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	0,00 D	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	0,00 D	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	0,00 D	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
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

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	1.794.447,84 D	0,00	0,00	0,00 D	1.794.447,84 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
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	3.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.697,00 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	209.251,81 D	2.197,91	0,00	2.197,91 D	211.449,72 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	71.245,97 D	2.197,91	0,00	2.197,91 D	73.443,88 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIACÃO 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	23.037.707,48 C	4.451.477,69	4.345.956,32	105.521,37 D	22.932.186,11 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.950.406,09 C	4.443.894,48	4.345.956,32	97.938,16 D	5.852.467,93 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.950.176,39 C	4.443.894,48	4.345.956,32	97.938,16 D	5.852.238,23 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	441.159,12 C	535.906,37	825.499,95	289.593,58 C	730.752,70 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	441.159,12 C	535.906,37	825.499,95	289.593,58 C	730.752,70 C
2.1.01.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	38.985,38	38.985,38	0,00 D	140.577,09 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	38.985,38	38.985,38	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPITU A PAGAR	140.577,09 C	0,00	0,00	0,00 D	140.577,09 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	256.319,75 C	179.115,00	134.619,89	44.495,11 D	211.824,64 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	97.435,00 C	136.420,38	126.795,38	9.625,00 D	87.810,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	132.578,04 C	34.691,58	3.804,93	30.886,65 D	101.691,39 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	22.361,52 C	3.726,92	0,00	3.726,92 D	18.634,60 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.182,28 C	1.513,21	1.153,13	360,08 D	822,20 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	2.762,91 C	2.762,91	2.866,45	103,54 C	2.866,45 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.726.184,71 C	1.512.251,63	122.289,58	1.389.962,05 D	336.222,66 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.917,27 C	255,07	2.703,33	2.448,26 C	7.365,53 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	227.318,37 C	15.373,45	18.029,67	2.656,22 C	229.974,59 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.393.048,68 C	1.398.486,09	96.213,85	1.302.272,24 D	90.776,44 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	73.089,82 C	73.589,21	2.735,71	70.853,50 D	2.236,32 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.001,88 C	915,00	429,34	485,66 D	1.516,22 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	25.808,69 C	23.632,81	2.177,68	21.455,13 D	4.353,56 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.469,34 C	2.729,58	3.057,49	327,91 C	5.797,25 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	4.954,44 C	2.214,68	1.133,69	1.080,99 D	3.873,45 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	514,90 C	514,90	1.725,80	1.210,90 C	1.725,80 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	198,00	198,00 C	198,00 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	739.376,20 C	66.470,48	48.223,51	18.246,97 D	721.129,23 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	166.311,01 C	0,00	46.396,73	46.396,73 C	212.707,74 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	1.977,85 C	431,27	148,72	282,55 D	1.695,30 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	7.424,92 C	7.094,85	0,00	7.094,85 D	330,07 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	93.210,32 C	20.590,44	0,00	20.590,44 D	72.619,88 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	477.636,08 C	35.911,87	0,00	35.911,87 D	441.724,21 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	16.807,78 C	763,99	0,00	763,99 D	16.043,79 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	211.491,76 D	0,00	0,00	0,00 D	211.491,76 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	1.678,06	1.678,06	0,00 D	0,00 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.976.329,96 C	2.026.806,45	3.113.576,80	1.086.770,35 C	3.063.100,31 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.958.183,30 C	2.010.172,03	3.113.576,80	1.103.404,77 C	3.061.588,07 C

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	18.146,66 C	16.634,42	0,00	16.634,42 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	593.234,22 C	62.103,77	58.987,22	3.116,55 D	590.117,67 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	99.644,37 C	799,46	18.145,91	17.346,45 C	116.990,82 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	7.971,16 C	63,94	1.451,66	1.387,72 C	9.358,88 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	26.731,52 C	214,85	4.793,85	4.579,00 C	31.310,52 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	340.851,95 C	45.663,02	26.067,99	19.595,03 D	321.256,92 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	27.074,36 C	3.523,59	1.955,97	1.567,62 D	25.506,74 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	90.960,86 C	11.838,91	6.571,84	5.267,07 D	85.693,79 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	34.958,46 C	18.656,85	0,00	18.656,85 D	16.301,61 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	17.308,95 C	4.750,84	0,00	4.750,84 D	12.558,11 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	17.649,51 C	13.906,01	0,00	13.906,01 D	3.743,50 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.567,54 C	868,97	716,50	152,47 D	36.415,07 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	36.567,54 C	868,97	716,50	152,47 D	36.415,07 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.573.213,09 C	0,00	0,00	0,00 D	3.573.213,09 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.573.213,09 C	0,00	0,00	0,00 D	3.573.213,09 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.850.732,04 C	0,00	0,00	0,00 D	1.850.732,04 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)	204.827,25 C	0,00	0,00	0,00 D	204.827,25 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	13.514.088,30 C	7.583,21	0,00	7.583,21 D	13.506.505,09 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	112.863,57 D	7.583,21	0,00	7.583,21 D	120.446,78 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	112.863,57 D	7.583,21	0,00	7.583,21 D	120.446,78 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.863,57 D	7.583,21	0,00	7.583,21 D	120.446,78 D
4	40000	DESPESAS	5.874.995,84 D	1.341.204,24	53.720,55	1.287.483,69 D	7.162.479,53 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	5.874.995,84 D	1.341.204,24	53.720,55	1.287.483,69 D	7.162.479,53 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	1.065.885,82 D	223.414,58	6.820,37	216.594,21 D	1.282.480,03 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	317.153,71 D	50.547,67	264,97	50.282,70 D	367.436,41 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	21.384,59 D	3.626,09	0,00	3.626,09 D	25.010,68 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	20,29 D	3,66	0,00	3,66 D	23,95 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.050,00 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	7.955,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.955,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	29.689,43 D	6.047,30	256,66	5.790,64 D	35.480,07 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	2.167,33 D	0,70	0,00	0,70 D	2.168,03 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	254.887,07 D	40.869,92	8,31	40.861,61 D	295.748,68 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	114.968,49 D	22.480,65	2.371,16	20.109,49 D	135.077,98 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	27.390,22 D	4.364,31	0,00	4.364,31 D	31.754,53 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	84.889,40 D	17.658,58	2.337,17	15.321,41 D	100.210,81 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.654,88 D	457,76	0,00	457,76 D	3.112,64 D
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	33,99 D	0,00	33,99	33,99 C	0,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	125.823,60 D	24.136,96	1.784,24	22.352,72 D	148.176,32 D

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	490,20 D	0,00	0,00	0,00 D	490,20 D
4.1.01.03.002	41302	CONFRATERNIZACAO	840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	840,78 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	12.516,70 D	6.732,99	1.709,24	5.023,75 D	17.540,45 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	8.510,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D	10.120,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	94,90 D	0,00	0,00	0,00 D	94,90 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	73.101,86 D	14.035,74	75,00	13.960,74 D	87.062,60 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	6.494,28 D	1.092,38	0,00	1.092,38 D	7.586,66 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	21.782,30 D	0,00	0,00	0,00 D	21.782,30 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	1.992,58 D	665,85	0,00	665,85 D	2.658,43 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.080,94 D	0,00	0,00	0,00 D	3.080,94 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	3.080,94 D	0,00	0,00	0,00 D	3.080,94 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	504.859,08 D	126.249,30	2.400,00	123.849,30 D	628.708,38 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	186,89 D	0,00	0,00	0,00 D	186,89 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	448,00 D	0,00	0,00	0,00 D	448,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	695,69 D	0,00	0,00	0,00 D	695,69 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.567,50 D	860,00	0,00	860,00 D	7.427,50 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.541,79 D	604,53	0,00	604,53 D	2.146,32 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	1.014,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D	4.164,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	22.096,02 D	0,00	0,00	0,00 D	22.096,02 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	29.312,24 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D	69.312,24 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	851,40 D	0,00	0,00	0,00 D	851,40 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	5.764,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5.764,50 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	317.179,91 D	67.373,93	2.400,00	64.973,93 D	382.153,84 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	11.131,86 D	35,90	0,00	35,90 D	11.167,76 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	1.275,16 D	0,00	0,00	0,00 D	1.275,16 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	56.186,74 D	9.431,55	0,00	9.431,55 D	65.618,29 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	969,45 D	977,45	0,00	977,45 D	1.946,90 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	43.330,21 D	3.328,44	0,00	3.328,44 D	46.658,65 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	1.438,65 D	7,50	0,00	7,50 D	1.446,15 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.850,72 D	0,00	0,00	0,00 D	2.850,72 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	186,00 D	0,00	0,00	0,00 D	186,00 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSÃO	163,20 D	0,00	0,00	0,00 D	163,20 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	400,00 D	80,00	0,00	80,00 D	480,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	650,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	619,15 D	0,00	0,00	0,00 D	619,15 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	155.429,72 D	37.527,41	286,94	37.240,47 D	192.670,19 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	48.391,26 D	8.028,09	0,96	8.027,13 D	56.418,39 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.145,59 D	357,61	0,00	357,61 D	2.503,20 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	2.935,08 D	782,52	0,00	782,52 D	3.717,60 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.122,32 D	0,00	0,00	0,00 D	1.122,32 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	40.748,27 D	6.887,96	0,96	6.887,00 D	47.635,27 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	9.638,04 D	1.468,78	0,00	1.468,78 D	11.106,82 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	406,44 D	67,21	0,00	67,21 D	473,65 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	8.949,07 D	1.359,40	0,00	1.359,40 D	10.308,47 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282,53 D	42,17	0,00	42,17 D	324,70 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	11.249,57 D	1.856,90	285,98	1.570,92 D	12.820,49 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.631,53 D	1.092,70	149,98	942,72 D	2.574,25 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	8.714,06 D	469,20	10,00	459,20 D	9.173,26 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	903,98 D	295,00	126,00	169,00 D	1.072,98 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	86.150,85 D	26.173,64	0,00	26.173,64 D	112.324,49 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	2,46 D	0,00	0,00	0,00 D	2,46 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	978,50 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D	1.998,50 D

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	37.587,43 D	2.138,64	0,00	2.138,64 D	39.726,07 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	22.228,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.228,40 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	19.896,90 D	19.115,00	0,00	19.115,00 D	39.011,90 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	5.457,16 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D	9.357,16 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	232.407,92 D	69.686,55	2.405,07	67.281,48 D	299.689,40 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	16.661,48 D	2.905,38	0,07	2.905,31 D	19.566,79 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	1.216,01 D	202,66	0,00	202,66 D	1.418,67 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	1.621,43 D	270,23	0,00	270,23 D	1.891,66 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	13.824,04 D	2.432,49	0,07	2.432,42 D	16.256,46 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	5.881,70 D	1.037,51	0,00	1.037,51 D	6.919,21 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	1.297,07 D	232,38	0,00	232,38 D	1.529,45 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	4.434,66 D	780,81	0,00	780,81 D	5.215,47 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149,97 D	24,32	0,00	24,32 D	174,29 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	10.418,64 D	831,38	5,00	826,38 D	11.245,02 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	424,14 D	75,86	0,00	75,86 D	500,00 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	9.994,50 D	755,52	5,00	750,52 D	10.745,02 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	198.322,10 D	64.912,28	2.400,00	62.512,28 D	260.834,38 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	2.676,96 D	0,00	0,00	0,00 D	2.676,96 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	161,40 D	0,00	0,00	0,00 D	161,40 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	15.830,00 D	53.137,02	0,00	53.137,02 D	68.967,02 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	127.490,47 D	11.775,26	2.400,00	9.375,26 D	136.865,73 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	22.026,04 D	0,00	0,00	0,00 D	22.026,04 D
4.1.03.04.014	43413	NOITE DO VINHO E QUEIJO	3.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.800,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	2.247,52 D	0,00	0,00	0,00 D	2.247,52 D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	12.481,51 D	0,00	0,00	0,00 D	12.481,51 D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	9.108,20 D	0,00	0,00	0,00 D	9.108,20 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	1.124,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.124,00 D
4.1.03.05.005	43506	SERVIÇOS TERCEIROS	1.124,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.124,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	146.206,52 D	25.863,31	2.138,42	23.724,89 D	169.931,41 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	84.379,85 D	10.972,07	2,49	10.969,58 D	95.349,43 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	6.391,02 D	1.066,30	0,00	1.066,30 D	7.457,32 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	14,16 D	7,42	0,00	7,42 D	21,58 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	10.152,88 D	1.423,68	0,00	1.423,68 D	11.576,56 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	1.251,39 D	135,50	0,00	135,50 D	1.386,89 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	66.570,40 D	8.339,17	2,49	8.336,68 D	74.907,08 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	29.816,25 D	5.532,69	1.564,19	3.968,50 D	33.784,75 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	6.678,89 D	877,42	0,00	877,42 D	7.556,31 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	22.364,12 D	4.512,30	1.564,19	2.948,11 D	25.312,23 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	773,24 D	142,97	0,00	142,97 D	916,21 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	16.894,53 D	6.571,05	571,74	5.999,31 D	22.893,84 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	5.418,85 D	3.246,79	561,74	2.685,05 D	8.103,90 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	11.475,68 D	3.324,26	10,00	3.314,26 D	14.789,94 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	15.115,89 D	2.787,50	0,00	2.787,50 D	17.903,39 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	327,00 D	0,00	0,00	0,00 D	327,00 D
4.1.04.04.006	43450	OUTROS EVENTOS DIV.	774,12 D	0,00	0,00	0,00 D	774,12 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	13.521,00 D	2.787,50	0,00	2.787,50 D	16.308,50 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	493,77 D	0,00	0,00	0,00 D	493,77 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	743.229,28 D	114.364,49	8.634,36	105.730,13 D	848.959,41 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	350.074,03 D	47.731,58	982,62	46.748,96 D	396.822,99 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	23.634,22 D	3.875,23	0,00	3.875,23 D	27.509,45 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	177,54 D	29,19	0,00	29,19 D	206,73 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	6.535,84 D	0,00	0,00	0,00 D	6.535,84 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	33.625,05 D	5.230,98	78,23	5.152,75 D	38.777,80 D

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	3.128,98 D	535,90	0,00	535,90 D	3.664,88 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	38.484,33 D	3.277,68	0,00	3.277,68 D	41.762,01 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	244.488,07 D	34.782,60	904,39	33.878,21 D	278.366,28 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	217.676,34 D	48.363,64	7.651,74	40.711,90 D	258.388,24 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	29.126,71 D	3.501,18	0,00	3.501,18 D	32.627,89 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	85.859,30 D	15.853,62	3.881,53	11.972,09 D	97.831,39 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.742,05 D	485,38	0,00	485,38 D	3.227,43 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	980,40 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	17.666,49 D	11.649,86	3.381,20	8.268,66 D	25.935,15 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	78.847,42 D	16.307,20	80,00	16.227,20 D	95.074,62 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	2.314,07 D	566,40	309,01	257,39 D	2.571,46 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	139,90 D	0,00	0,00	0,00 D	139,90 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	60.011,20 D	10.708,46	0,00	10.708,46 D	70.719,66 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	58.980,00 D	10.660,00	0,00	10.660,00 D	69.640,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	1.031,20 D	48,46	0,00	48,46 D	1.079,66 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	64.188,44 D	7.390,81	0,00	7.390,81 D	71.579,25 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	9.156,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.156,90 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	3.632,40 D	0,00	0,00	0,00 D	3.632,40 D
4.1.05.05.006	45409	CUSTOS DE CARTEADO	191,40 D	0,00	0,00	0,00 D	191,40 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	15.557,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.557,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	30.288,94 D	7.118,81	0,00	7.118,81 D	37.407,75 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	5.361,80 D	272,00	0,00	272,00 D	5.633,80 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	2.745,76 D	170,00	0,00	170,00 D	2.915,76 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D	170,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	2.745,76 D	0,00	0,00	0,00 D	2.745,76 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	48.533,51 D	0,00	0,00	0,00 D	48.533,51 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.526,51 D	0,00	0,00	0,00 D	1.526,51 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	47.007,00 D	0,00	0,00	0,00 D	47.007,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	1.994.556,70 D	623.555,37	30.146,07	593.409,30 D	2.587.966,00 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	858.953,98 D	131.938,43	4.989,34	126.949,09 D	985.903,07 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	41.182,96 D	6.888,93	0,00	6.888,93 D	48.071,89 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	17.339,08 D	2.816,63	0,00	2.816,63 D	20.155,71 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	10.550,00 D	150,00	0,00	150,00 D	10.700,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	3.949,63 D	0,00	0,00	0,00 D	3.949,63 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	56.622,44 D	9.468,57	847,38	8.621,19 D	65.243,63 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.113,44 D	352,24	0,00	352,24 D	2.465,68 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	10.116,79 D	79,74	0,00	79,74 D	10.196,53 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	717.079,64 D	112.182,32	4.141,96	108.040,36 D	825.120,00 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	257.287,82 D	42.606,45	3.403,42	39.203,03 D	296.490,85 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	46.188,11 D	7.002,56	36,80	6.965,76 D	53.153,87 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	206.073,29 D	34.794,60	3.366,62	31.427,98 D	237.501,27 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.026,42 D	809,29	0,00	809,29 D	5.835,71 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	233.187,22 D	65.207,74	7.283,57	57.924,17 D	291.111,39 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	3.921,60 D	0,00	0,00	0,00 D	3.921,60 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	45.784,62 D	26.366,02	5.909,40	20.456,62 D	66.241,24 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	170.638,86 D	36.257,52	175,00	36.082,52 D	206.721,38 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	12.842,14 D	2.584,20	1.199,17	1.385,03 D	14.227,17 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	625.337,70 D	365.403,17	14.469,74	350.933,43 D	976.271,13 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	161.932,65 D	100.806,02	0,00	100.806,02 D	262.738,67 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	172.647,89 D	150.003,66	21,78	149.981,88 D	322.629,77 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	231.268,95 D	113.107,19	14.447,96	98.659,23 D	329.928,18 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	602,40 D	0,00	0,00	0,00 D	602,40 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	58.885,81 D	1.486,30	0,00	1.486,30 D	60.372,11 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	11.804,61 D	2.649,58	0,00	2.649,58 D	14.454,19 D

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.454,11 D	2.629,58	0,00	2.629,58 D	11.083,69 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	1.910,70 D	0,00	0,00	0,00 D	1.910,70 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.439,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.439,80 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	7.985,37 D	15.750,00	0,00	15.750,00 D	23.735,37 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	0,00 D	15.750,00	0,00	15.750,00 D	15.750,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	7.985,37 D	0,00	0,00	0,00 D	7.985,37 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	456.015,69 D	32.986,88	0,00	32.986,88 D	489.002,57 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	73.400,64 D	7.849,96	0,00	7.849,96 D	81.250,60 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	89,80 D	0,00	0,00	0,00 D	89,80 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	3.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.300,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	29.571,70 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D	33.621,70 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	35.898,49 D	3.799,96	0,00	3.799,96 D	39.698,45 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	4.463,05 D	0,00	0,00	0,00 D	4.463,05 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	77,60 D	0,00	0,00	0,00 D	77,60 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	9.013,08 D	0,00	0,00	0,00 D	9.013,08 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	3.819,95 D	0,00	0,00	0,00 D	3.819,95 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	537,60 D	0,00	0,00	0,00 D	537,60 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	2.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.920,00 D
4.1.07.02.006	46719	SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA	1.735,53 D	0,00	0,00	0,00 D	1.735,53 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	13.845,27 D	937,50	0,00	937,50 D	14.782,77 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	13.845,27 D	937,50	0,00	937,50 D	14.782,77 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	254,00 D	0,00	0,00	0,00 D	254,00 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	254,00 D	0,00	0,00	0,00 D	254,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	10.203,97 D	2.307,38	0,00	2.307,38 D	12.511,35 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	8.753,97 D	2.307,38	0,00	2.307,38 D	11.061,35 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.450,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	31.946,16 D	417,14	0,00	417,14 D	32.363,30 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	1.169,60 D	417,14	0,00	417,14 D	1.586,74 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	5.275,26 D	0,00	0,00	0,00 D	5.275,26 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	12.802,59 D	0,00	0,00	0,00 D	12.802,59 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	9.873,27 D	0,00	0,00	0,00 D	9.873,27 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	2.429,44 D	0,00	0,00	0,00 D	2.429,44 D
4.1.07.06.009	46748	SISTEMA DE SEG.	396,00 D	0,00	0,00	0,00 D	396,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	251.711,34 D	21.276,90	0,00	21.276,90 D	272.988,24 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	1.335,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.335,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	95,00 D	0,00	0,00	0,00 D	95,00 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	1.908,88 D	0,00	0,00	0,00 D	1.908,88 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	80.035,05 D	10.052,89	0,00	10.052,89 D	90.087,94 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	97.482,18 D	9.054,09	0,00	9.054,09 D	106.536,27 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	2.358,90 D	0,00	0,00	0,00 D	2.358,90 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	12.956,20 D	0,00	0,00	0,00 D	12.956,20 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	72,60 D	0,00	0,00	0,00 D	72,60 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	27.652,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.652,35 D
4.1.07.07.021	46803	BENS DE PEQUENO VALOR	785,31 D	0,00	0,00	0,00 D	785,31 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	15.663,45 D	885,42	0,00	885,42 D	16.548,87 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	3.575,34 D	498,00	0,00	498,00 D	4.073,34 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	2.201,08 D	786,50	0,00	786,50 D	2.987,58 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.590,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.590,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	65.641,23 D	198,00	0,00	198,00 D	65.839,23 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	2.833,67 D	0,00	0,00	0,00 D	2.833,67 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	145,90 D	0,00	0,00	0,00 D	145,90 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	3.369,06 D	0,00	0,00	0,00 D	3.369,06 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	8.218,81 D	0,00	0,00	0,00 D	8.218,81 D

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	51.073,79 D	198,00	0,00	198,00 D	51.271,79 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	233.436,99 D	45.835,55	2.998,73	42.836,82 D	276.273,81 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	122.969,38 D	21.847,30	738,30	21.109,00 D	144.078,38 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	9.188,22 D	1.626,96	0,00	1.626,96 D	10.815,18 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	9.923,09 D	1.571,50	0,00	1.571,50 D	11.494,59 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	2.350,88 D	0,00	0,00	0,00 D	2.350,88 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	15.265,73 D	2.603,95	12,69	2.591,26 D	17.856,99 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	4.201,35 D	59,21	0,00	59,21 D	4.260,56 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	82.040,11 D	15.985,68	725,61	15.260,07 D	97.300,18 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	42.471,33 D	8.238,47	663,07	7.575,40 D	50.046,73 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	10.658,27 D	1.721,42	0,00	1.721,42 D	12.379,69 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	30.763,95 D	6.319,39	663,07	5.656,32 D	36.420,27 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.049,11 D	197,66	0,00	197,66 D	1.246,77 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	43.064,37 D	15.749,78	1.597,36	14.152,42 D	57.216,79 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	980,40 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	14.756,93 D	7.460,96	1.077,39	6.383,57 D	21.140,50 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	25.611,82 D	7.734,22	40,00	7.694,22 D	33.306,04 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.715,22 D	554,60	479,97	74,63 D	1.789,85 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	24.931,91 D	0,00	0,00	0,00 D	24.931,91 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	24.931,91 D	0,00	0,00	0,00 D	24.931,91 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOOURARIA	847.827,20 D	167.970,10	290,59	167.679,51 D	1.015.506,71 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	26.118,55 D	6.252,36	1,22	6.251,14 D	32.369,69 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	2.022,63 D	502,13	0,00	502,13 D	2.524,76 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	1.200,00 D	600,00	0,00	600,00 D	1.800,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	2.638,61 D	999,09	0,00	999,09 D	3.637,70 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	305,18 D	0,00	0,00	0,00 D	305,18 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	19.952,13 D	4.151,14	1,22	4.149,92 D	24.102,05 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	7.528,03 D	1.723,88	26,33	1.697,55 D	9.225,58 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	255,68 D	120,09	0,00	120,09 D	375,77 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	7.032,34 D	1.585,66	26,33	1.559,33 D	8.591,67 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	240,01 D	18,13	0,00	18,13 D	258,14 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	25.241,64 D	5.620,41	263,04	5.357,37 D	30.599,01 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	4.392,66 D	1.255,31	0,00	1.255,31 D	5.647,97 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	18.763,95 D	3.904,90	10,00	3.894,90 D	22.658,85 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	2.085,03 D	460,20	253,04	207,16 D	2.292,19 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	95.738,29 D	0,00	0,00	0,00 D	95.738,29 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	95.738,29 D	0,00	0,00	0,00 D	95.738,29 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	642.504,89 D	141.595,20	0,00	141.595,20 D	784.100,09 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	133.985,37 D	20.213,04	0,00	20.213,04 D	154.198,41 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	2.141,31 D	296,29	0,00	296,29 D	2.437,60 D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	281,07 D	0,00	0,00	0,00 D	281,07 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	241.198,51 D	82.785,58	0,00	82.785,58 D	323.984,09 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	34.164,01 D	6.683,15	0,00	6.683,15 D	40.847,16 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	34.323,89 D	0,03	0,00	0,03 D	34.323,92 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	594,28 D	679,73	0,00	679,73 D	1.274,01 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	22.843,86 D	10.806,76	0,00	10.806,76 D	33.650,62 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	92.533,70 D	9.962,05	0,00	9.962,05 D	102.495,75 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	79.934,77 D	10.168,57	0,00	10.168,57 D	90.103,34 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	504,12 D	0,00	0,00	0,00 D	504,12 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	50.695,80 D	12.778,25	0,00	12.778,25 D	63.474,05 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	33.000,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	38.500,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	10.270,43 D	18,90	0,00	18,90 D	10.289,33 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	326,19	0,00	326,19 D	326,19 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	6.700,00 D	6.851,90	0,00	6.851,90 D	13.551,90 D

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	725,37 D	52,31	0,00	52,31 D	777,68 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	28,95	0,00	28,95 D	28,95 D
6	60000	R E C E I T A S	6.274.673,76 C	9.623,59	983.184,87	973.561,28 C	7.248.235,04 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	4.496.874,14 C	7.907,45	706.180,22	698.272,77 C	5.195.146,91 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	4.496.874,14 C	7.907,45	706.180,22	698.272,77 C	5.195.146,91 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	4.496.874,14 C	7.907,45	706.180,22	698.272,77 C	5.195.146,91 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	2.922.495,06 C	0,00	446.629,03	446.629,03 C	3.369.124,09 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.594.095,29 C	0,00	254.461,19	254.461,19 C	1.848.556,48 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	19.154,66 D	0,00	0,00	0,00 D	19.154,66 D
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	19.495,00 C	0,00	3.290,00	3.290,00 C	22.785,00 C
6.1.01.01.011	61220	CONVITES	760,00 C	0,00	0,00	0,00 D	760,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	2.054,01 D	0,00	0,00	0,00 D	2.054,01 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	13.175,45 C	0,00	1.800,00	1.800,00 C	14.975,45 C
6.1.01.01.018	61108	MENSALIDADES FUNCIONARIOS	291,75 C	0,00	0,00	0,00 D	291,75 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	32.229,74 D	7.907,45	0,00	7.907,45 D	40.137,19 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	200.959,25 C	0,00	15.330,00	15.330,00 C	216.289,25 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	200.959,25 C	0,00	15.330,00	15.330,00 C	216.289,25 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	120,00 D	0,00	0,00	0,00 D	120,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	120,00 D	0,00	0,00	0,00 D	120,00 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	154.441,78 C	0,00	15.330,00	15.330,00 C	169.771,78 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	53.310,00 C	0,00	6.885,00	6.885,00 C	60.195,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	9.240,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.240,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	7.700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	7.700,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	17.115,00 C	0,00	0,00	0,00 D	17.115,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	230,00 D	0,00	0,00	0,00 D	230,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	67.306,78 C	0,00	8.445,00	8.445,00 C	75.751,78 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	46.637,47 C	0,00	0,00	0,00 D	46.637,47 C
6.2.01.03.001	62192	BAILE ROMANTICO	920,00 C	0,00	0,00	0,00 D	920,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	45.717,47 C	0,00	0,00	0,00 D	45.717,47 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	650.706,24 C	1.376,14	106.998,86	105.622,72 C	756.328,96 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	650.706,24 C	1.376,14	106.998,86	105.622,72 C	756.328,96 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	650.706,24 C	1.376,14	106.998,86	105.622,72 C	756.328,96 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	120,00 C	0,00	120,00	120,00 C	240,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	6.375,00 C	0,00	1.110,00	1.110,00 C	7.485,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	645.360,73 C	0,00	101.580,90	101.580,90 C	746.941,63 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	2.191,80 C	0,00	56,20	56,20 C	2.248,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	3.998,00	3.998,00 C	3.998,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	3.341,29 D	1.376,14	0,00	1.376,14 D	4.717,43 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	133,76	133,76 C	133,76 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	213.953,69 C	168,00	16.246,62	16.078,62 C	230.032,31 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	213.953,69 C	168,00	16.246,62	16.078,62 C	230.032,31 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	102.079,37 C	168,00	16.246,62	16.078,62 C	118.157,99 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	103.797,38 C	0,00	16.246,62	16.246,62 C	120.044,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	1.718,01 D	168,00	0,00	168,00 D	1.886,01 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	111.874,32 C	0,00	0,00	0,00 D	111.874,32 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	111.874,32 C	0,00	0,00	0,00 D	111.874,32 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	712.180,44 C	172,00	138.429,17	138.257,17 C	850.437,61 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	712.180,44 C	172,00	138.429,17	138.257,17 C	850.437,61 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	328.765,49 C	0,00	93.052,96	93.052,96 C	421.818,45 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	33.200,00 C	0,00	0,00	0,00 D	33.200,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	0,00 C	0,00	930,00	930,00 C	930,00 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	12.000,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	1.781,04 C	0,00	0,00	0,00 D	1.781,04 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	60.200,00 C	0,00	0,00	0,00 D	60.200,00 C

Balancete Contábil

14/08/2023 16:16:25

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	18.685,00 C	0,00	3.060,00	3.060,00 C	21.745,00 C
6.5.01.01.011	65109	QUIOSQUE CENTRAL	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	86.900,00 C	0,00	0,00	0,00 D	86.900,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00 D	20.400,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	7.205,00 C	0,00	860,00	860,00 C	8.065,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	12.702,14 C	0,00	0,00	0,00 D	12.702,14 C
6.5.01.01.022	65123	PART. EVENTOS FEIJOADA	0,00 C	0,00	57.069,71	57.069,71 C	57.069,71 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	22.527,00 C	0,00	8.133,25	8.133,25 C	30.660,25 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	86.400,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	98.400,00 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.600,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	56.134,69 D	0,00	0,00	0,00 D	56.134,69 D
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	16.800,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	26.800,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	139.562,59 C	172,00	23.978,00	23.806,00 C	163.368,59 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	3.000,00 C	0,00	11.000,00	11.000,00 C	14.000,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	2.352,00 C	0,00	1.048,00	1.048,00 C	3.400,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	23.949,60 C	0,00	3.325,00	3.325,00 C	27.274,60 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	43.790,00 C	0,00	2.425,00	2.425,00 C	46.215,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	66.560,00 C	0,00	6.180,00	6.180,00 C	72.740,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	89,01 D	172,00	0,00	172,00 D	261,01 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	135.707,27 C	0,00	15.388,64	15.388,64 C	151.095,91 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	25.936,66 C	0,00	2.324,19	2.324,19 C	28.260,85 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	18.203,86 C	0,00	2.755,57	2.755,57 C	20.959,43 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	78.640,91 C	0,00	10.298,76	10.298,76 C	88.939,67 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	9.686,89 C	0,00	10,12	10,12 C	9.697,01 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.238,95 C	0,00	0,00	0,00 D	3.238,95 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	108.145,09 C	0,00	6.009,57	6.009,57 C	114.154,66 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	108.145,09 C	0,00	6.009,57	6.009,57 C	114.154,66 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	3.666.361,50	3.666.361,50	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	3.666.361,50	3.666.361,50	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	3.666.361,50	3.666.361,50	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	3.666.361,50	3.666.361,50	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	3.113.576,80	3.113.576,80	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	269.442,79	269.442,79	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.003	71103	TRANSITORIA DE ADIANTAMENTO	0,00 C	25,00	25,00	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	283.316,91	283.316,91	0,00 D	0,00 C

Totalizadores: 14.595.999,57 14.595.999,57

Totalizador de Receitas: 973.561,28

Totalizador das Despesas: 1.287.483,69

Totalizador de Receitas - Despesas: -313.922,41

Prejuízo de R\$ 313.922,41