

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.582.677,55 D	3.381.625,99	3.474.528,24	23.489.775,30 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.258.310,23 D	3.371.019,29	3.474.528,24	3.154.801,28 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.139.934,49 D	2.057.010,75	2.165.951,49	1.030.993,75 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	7.949,06 D	90.002,84	87.989,38	9.962,52 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	6.863,06 D	45.001,42	42.987,96	8.876,52 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	17.637,43	17.637,43	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	27.363,99	27.363,99	586,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.872,43 D	1.819.656,83	1.781.431,23	97.098,03 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	133.275,48	133.275,48	1,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	893.983,00	893.983,00	0,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	19.947,46 D	0,00	39,90	19.907,56 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	1.229,58 D	108.020,76	107.712,27	1.538,07 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	559.927,70	559.927,70	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	75.474,23	75.474,23	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	1.167,04 D	42.040,66	4.925,33	38.282,37 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	36.527,35 D	6.935,00	6.093,32	37.369,03 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.073.113,00 D	147.351,08	296.530,88	923.933,20 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	8.435,07 D	39.904,73	43.565,80	4.774,00 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	58.231,08 D	102.747,66	101.907,88	59.070,86 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	395,80 D	0,00	0,00	395,80 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	1.006.051,05 D	4.698,69	151.057,20	859.692,54 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.118.375,74 D	1.314.008,54	1.308.576,75	2.123.807,53 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.095.021,66 D	1.201.507,72	1.193.870,79	2.102.658,59 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	314.263,38 D	1.114.871,31	991.608,92	437.525,77 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	469.920,41 D	10.332,46	15.181,94	465.070,93 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	38.692,86 D	11.667,24	14.536,14	35.823,96 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	22.710,22 D	3.257,17	3.182,17	22.785,22 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	12.017,31 D	60.579,54	23.163,54	49.433,31 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)	1.008.837,06 D	0,00	144.119,58	864.717,48 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	22.499,00 D	800,00	2.078,50	21.220,50 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.463,64 D	111.398,62	114.576,99	12.285,27 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	84.211,00	84.211,00	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.615,43 D	23.438,41	28.278,15	7.775,69 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	376,88 D	57,24	57,24	376,88 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	24,11 D	2.191,97	1.950,07	266,01 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.200,00 D	1.500,00	0,00	2.700,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	1.247,22 D	0,00	80,53	1.166,69 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.890,44 D	1.057,20	83,97	8.863,67 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
1.1.02.03.004	11524	RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP	83,97 D	0,00	83,97	0,00 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	7.655,80 D	1.057,20	0,00	8.713,00 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00 D	45,00	45,00	0,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	0,00 D	45,00	45,00	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.324.367,32 D	10.606,70	0,00	20.334.974,02 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
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	80.950,12 D	3.524,42	0,00	84.474,54 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	80.950,12 D	3.524,42	0,00	84.474,54 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	22.603,90 D	1.514,42	0,00	24.118,32 D

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	14.069,99 D	2.010,00	0,00	16.079,99 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	0,00	0,00	50,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.900.306,56 D	7.082,28	0,00	15.907.388,84 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
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

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	148.090,88 D	7.082,28	0,00	155.173,16 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	10.085,04 D	7.082,28	0,00	17.167,32 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
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

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	582.639,74 D	0,00	0,00	582.639,74 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	584.031,72 D	0,00	0,00	584.031,72 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
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	21.969.355,27 C	1.012.466,86	992.230,69	21.949.119,10 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.605.055,95 C	1.012.466,86	979.286,10	3.571.875,19 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.601.959,69 C	1.012.466,86	978.892,40	3.568.385,23 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	310.184,78 C	391.195,07	446.260,73	365.250,44 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	310.184,78 C	391.195,07	446.260,73	365.250,44 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	85.606,08 C	26.958,45	23.869,93	82.517,56 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	22.789,55	22.789,55	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	0,00 C	1.080,38	1.080,38	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	85.606,08 C	3.088,52	0,00	82.517,56 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.948,27 C	213.723,91	229.660,32	224.884,68 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	111.335,00 C	134.124,55	139.772,55	116.983,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	10.640,30 C	49.871,73	68.642,35	29.410,92 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	11.886,70	15.528,47	3.641,77 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	23.325,00 C	5.727,32	1.839,82	19.437,50 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.986,38 C	3.881,48	3.064,71	2.169,61 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	324,06 C	324,06	324,06	324,06 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	597,64 C	480,30	431,12	548,46 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	32.527,39 C	7.370,53	0,00	25.156,86 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	0,00 C	57,24	57,24	0,00 C
2.1.01.03.015	21217	ACORDO TERCEIROS A PAGAR	27.212,50 C	0,00	0,00	27.212,50 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	344.860,47 C	37.655,98	145.823,07	453.027,56 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.352,59 C	3.447,34	3.397,71	4.302,96 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	20.905,73 C	22.329,32	23.672,05	22.248,46 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	310.184,28 C	2.119,59	110.404,44	418.469,13 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	6.778,70 C	6.931,88	5.185,20	5.032,02 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	42,74 C	232,26	408,82	219,30 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.596,43 C	2.595,59	2.754,85	2.755,69 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.280,86 C	1.097,92	1.434,78	2.617,72 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	1.331,64 C	619,30	920,80	1.633,14 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	234,22 C	478,62	513,98	269,58 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	715,00 C	0,00	0,00	715,00 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.233.313,95 C	256.607,28	53.291,88	1.029.998,55 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	289.252,78 C	20.793,34	0,00	268.459,44 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	211.771,54 C	50.628,62	0,00	161.142,92 C
2.1.01.06.004	21364	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)	34.586,34 C	33.756,34	0,00	830,00 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	14.777,47 C	14.312,80	258,00	722,67 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.500,00 C	52.500,00	48.978,74	48.978,74 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	183.444,87 C	0,00	4.055,13	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	149.094,19 C	20.590,44	0,00	128.503,75 C

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	498.570,95 C	63.261,53	0,00	435.309,42 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	41.020,31 C	763,99	0,00	40.256,32 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	0,22 C	0,22	0,01	0,01 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	0,00	0,00	598.421,62 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	586.323,86 C	0,00	0,00	586.323,86 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	707.870,39 C	68.095,59	76.140,82	715.915,62 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	101.226,80 C	2.767,44	21.895,53	120.354,89 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	8.097,83 C	243,00	1.773,15	9.627,98 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	27.587,02 C	832,41	5.999,97	32.754,58 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	422.166,11 C	47.901,72	34.755,68	409.020,07 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	33.773,37 C	3.710,55	2.658,79	32.721,61 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	115.019,26 C	12.640,47	9.057,70	111.436,49 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	110.453,27 C	17.132,66	0,00	93.320,61 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	68.029,63 C	9.733,01	0,00	58.296,62 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	42.423,64 C	7.399,65	0,00	35.023,99 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20,00 C	0,00	2.410,87	2.430,87 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	20,00 C	0,00	2.410,87	2.430,87 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.096,26 C	0,00	393,70	3.489,96 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.096,26 C	0,00	393,70	3.489,96 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	3.096,26 C	0,00	393,70	3.489,96 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.171.940,30 C	0,00	0,00	5.171.940,30 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.171.940,30 C	0,00	0,00	5.171.940,30 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	2.824.297,48 C	0,00	0,00	2.824.297,48 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.689.371,28 C	0,00	0,00	2.689.371,28 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	13.192.359,02 C	0,00	12.944,59	13.205.303,61 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	0,00 C	0,00	12.944,59	12.944,59 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	12.944,59	12.944,59 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	12.944,59	12.944,59 C
4	40000	D E S P E S A S	5.154.373,87 D	1.054.653,34	48.193,06	6.160.834,15 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	5.154.373,87 D	1.054.653,34	48.193,06	6.160.834,15 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	479.647,16 D	116.649,59	3.039,57	593.257,18 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	186.861,77 D	34.639,90	260,09	221.241,58 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	13.158,26 D	2.631,73	0,00	15.789,99 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	41,47 D	1,52	0,00	42,99 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	300,00 D	450,00	0,00	750,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	24.009,82 D	3.544,48	255,70	27.298,60 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	6.153,71 D	0,38	0,00	6.154,09 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	143.198,51 D	28.011,79	4,39	171.205,91 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	66.347,01 D	13.560,43	1.873,04	78.034,40 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	14.647,28 D	2.717,24	0,00	17.364,52 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	50.256,80 D	10.516,51	1.873,04	58.900,27 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,93 D	326,68	0,00	1.769,61 D

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	59.758,35 D	9.476,66	906,44	68.328,57 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	24.344,05 D	1.368,40	0,00	25.712,45 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	2.791,00 D	1.772,52	871,44	3.692,08 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.538,61 D	1.366,20	0,00	5.904,81 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	431,12 D	585,56	0,00	1.016,68 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	26.667,68 D	3.058,80	35,00	29.691,48 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	985,89 D	1.080,38	0,00	2.066,27 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	244,80	0,00	244,80 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.409,46 D	2.310,37	0,00	6.719,83 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	2.051,72 D	2.310,37	0,00	4.362,09 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	162.270,57 D	56.662,23	0,00	218.932,80 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	16.291,00 D	3.049,00	0,00	19.340,00 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	1.041,66 D	33,00	0,00	1.074,66 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	10.129,90 D	150,00	0,00	10.279,90 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	2.175,00 D	180,00	0,00	2.355,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	913,01 D	324,78	0,00	1.237,79 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	453,00	0,00	453,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	9.029,46 D	1.839,82	0,00	10.869,28 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	0,00	0,00	42.599,75 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	645,00 D	129,00	0,00	774,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	18.600,00 D	6.099,60	0,00	24.699,60 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.532,41 D	2.667,75	0,00	6.200,16 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	3.585,70 D	474,00	0,00	4.059,70 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	9.578,66 D	12.189,12	0,00	21.767,78 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	888,79 D	0,00	0,00	888,79 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	0,00	0,00	3.776,22 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	29.073,16	0,00	29.073,16 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	112.140,73 D	22.689,79	267,73	134.562,79 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	44.906,77 D	6.385,94	9,59	51.283,12 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.815,14 D	522,60	0,00	3.337,74 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	4.229,39 D	709,31	8,42	4.930,28 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	668,06 D	523,71	0,00	1.191,77 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	29.361,39 D	4.330,32	1,17	33.690,54 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	14.777,91 D	2.935,06	0,00	17.712,97 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	3.133,97 D	510,08	0,00	3.644,05 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	11.321,03 D	2.350,96	0,00	13.671,99 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	322,91 D	74,02	0,00	396,93 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	14.115,73 D	3.103,66	258,14	16.961,25 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	3.019,50 D	688,80	0,00	3.708,30 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	2.180,17 D	462,37	123,26	2.519,28 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	370,32 D	203,05	0,00	573,37 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	7.922,64 D	1.749,44	15,00	9.657,08 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	623,10 D	0,00	119,88	503,22 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	38.340,32 D	10.265,13	0,00	48.605,45 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	21.000,00 D	5.250,00	0,00	26.250,00 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	513,81 D	100,00	0,00	613,81 D

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	600,64 D	0,00	0,00	600,64 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/IMP	4.700,26 D	821,60	0,00	5.521,86 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	3.885,62 D	364,47	0,00	4.250,09 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	6.633,03 D	3.729,06	0,00	10.362,09 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	58.909,15 D	85.675,85	5,17	144.579,83 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	4.551,80 D	3.146,49	0,17	7.698,12 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	956,29 D	191,26	0,00	1.147,55 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	1.301,84 D	255,01	0,00	1.556,85 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	2.292,43 D	2.700,22	0,17	4.992,48 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	4.815,48 D	1.070,26	0,00	5.885,74 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	1.067,38 D	219,30	0,00	1.286,68 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	3.637,26 D	828,01	0,00	4.465,27 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110,84 D	22,95	0,00	133,79 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	4.452,84 D	767,80	5,00	5.215,64 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	965,80 D	229,60	0,00	1.195,40 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	169,79 D	140,60	0,00	310,39 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	3.317,25 D	397,60	5,00	3.709,85 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	42.101,52 D	80.691,30	0,00	122.792,82 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	1.495,00 D	56.270,00	0,00	57.765,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	20.194,78 D	5.986,76	0,00	26.181,54 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	8.646,74 D	642,70	0,00	9.289,44 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	3.865,00 D	16.691,84	0,00	20.556,84 D
4.1.03.04.018	43415	SEXTA BRASILEIRISSIMA	0,00 D	1.100,00	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	180.325,47 D	38.340,82	742,94	217.923,35 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	82.328,14 D	18.907,80	2,86	101.233,08 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	6.646,83 D	1.264,62	0,00	7.911,45 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	66,29 D	5,48	0,00	71,77 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	10.880,54 D	1.691,30	0,00	12.571,84 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	3.673,95 D	780,00	0,00	4.453,95 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	6.686,12 D	1.944,04	0,00	8.630,16 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	53.624,41 D	13.222,36	2,86	66.843,91 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	29.311,22 D	6.541,61	0,00	35.852,83 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	6.460,97 D	1.450,05	0,00	7.911,02 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	22.134,19 D	4.939,86	0,00	27.074,05 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	716,06 D	151,70	0,00	867,76 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	12.764,45 D	4.185,31	740,08	16.209,68 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	5.794,80 D	1.377,60	0,00	7.172,40 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	4.278,95 D	1.954,48	730,08	5.503,35 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	485,38 D	296,59	0,00	781,97 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	2.205,32 D	556,64	10,00	2.751,96 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	55.921,66 D	8.706,10	0,00	64.627,76 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	706,40 D	65,90	0,00	772,30 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	604,50 D	353,90	0,00	958,40 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	50.755,44 D	8.286,30	0,00	59.041,74 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

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	1.053.000,25 D	177.932,15	11.525,39	1.219.407,01 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	412.940,39 D	84.838,52	5.363,96	492.414,95 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	30.618,60 D	6.065,00	0,00	36.683,60 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	142,50 D	34,41	0,00	176,91 D
4.1.05.01.004	43458	AULAS / HORAS BAILE	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	3.321,16 D	0,00	0,00	3.321,16 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	47.844,77 D	7.857,39	4.534,32	51.167,84 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	4.645,36 D	489,40	0,00	5.134,76 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	40.841,97 D	13.555,59	0,00	54.397,56 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	285.226,03 D	56.536,73	829,64	340.933,12 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	235.886,75 D	59.749,68	6.161,43	289.475,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	33.213,06 D	6.698,34	0,00	39.911,40 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	107.966,35 D	24.195,94	2.777,51	129.384,78 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.190,97 D	716,43	0,00	3.907,40 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	23.882,61 D	7.347,20	0,00	31.229,81 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	9.857,03 D	6.891,29	2.882,88	13.865,44 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	1.724,72 D	1.012,59	0,00	2.737,31 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	52.346,87 D	12.294,05	115,00	64.525,92 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	586,64 D	593,84	386,04	794,44 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	49.511,80 D	21.002,10	0,00	70.513,90 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	46.800,00 D	15.220,00	0,00	62.020,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.711,80 D	5.782,10	0,00	8.493,90 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	25.073,90 D	3.946,45	0,00	29.020,35 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	6.419,65 D	52,95	0,00	6.472,60 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	5.700,44 D	1.149,50	0,00	6.849,94 D
4.1.05.05.006	45409	CUSTOS DE CARTEADO	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	2.933,00 D	2.184,00	0,00	5.117,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	480,00	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	0,00	0,00	7.261,19 D
4.1.05.06.001	45503	FESTA DAS CRIANCAS	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
4.1.05.06.005	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	322.326,22 D	8.395,40	0,00	330.721,62 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.	24.405,81 D	2.551,28	0,00	26.957,09 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.778,90 D	345,60	0,00	2.124,50 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	61.229,00 D	0,00	0,00	61.229,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	21.994,08 D	5.498,52	0,00	27.492,60 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
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	1.318.321,95 D	403.488,54	29.854,21	1.691.956,28 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	690.536,01 D	146.589,32	8.371,98	828.753,35 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	37.911,36 D	7.882,65	0,00	45.794,01 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	13.964,18 D	2.999,91	0,00	16.964,09 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	12.450,00 D	4.200,00	0,00	16.650,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	1.736,28 D	3.243,08	0,00	4.979,36 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	77.898,71 D	19.709,34	3.397,38	94.210,67 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.212,40 D	332,40	0,00	1.544,80 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	9.227,86 D	6.377,92	0,00	15.605,78 D

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	536.135,22 D	101.844,02	4.974,60	633.004,64 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	223.894,14 D	50.758,51	9.017,95	265.634,70 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	54.440,19 D	9.666,41	1.245,83	62.860,77 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	165.044,98 D	40.071,06	7.772,12	197.343,92 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.408,97 D	1.021,04	0,00	5.430,01 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	173.380,32 D	47.696,66	6.696,60	214.380,38 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	34.734,35 D	9.643,20	0,00	44.377,55 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	51.782,89 D	15.507,79	3.928,26	63.362,42 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	2.615,86 D	1.417,68	0,00	4.033,54 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	75.706,40 D	16.460,64	701,76	91.465,28 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	8.320,82 D	4.667,35	2.066,58	10.921,59 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	188.209,43 D	154.452,97	5.767,68	336.894,72 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	53.111,78 D	17.850,79	0,00	70.962,57 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GAS	38.586,53 D	67.798,97	1.122,70	105.262,80 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	71.229,78 D	61.615,44	4.644,98	128.200,24 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	8.074,25 D	0,00	0,00	8.074,25 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	17.207,09 D	7.187,77	0,00	24.394,86 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	19.635,44 D	1.691,08	0,00	21.326,52 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.523,89 D	1.691,08	0,00	11.214,97 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	36,00 D	0,00	0,00	36,00 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	0,00	0,00	6.804,74 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	0,00	0,00	26,80 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	22.666,61 D	2.300,00	0,00	24.966,61 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	11.500,00 D	2.300,00	0,00	13.800,00 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	572.743,95 D	35.425,11	0,00	608.169,06 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	95.825,82 D	8.586,66	0,00	104.412,48 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	0,00	0,00	6.050,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	2.926,80 D	1.241,66	0,00	4.168,46 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	0,00	0,00	18.896,69 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	44.831,92 D	4.955,00	0,00	49.786,92 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	21.783,77 D	2.390,00	0,00	24.173,77 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	39.016,97 D	1.000,00	0,00	40.016,97 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	11.296,76 D	1.000,00	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.	21.577,41 D	1.525,00	0,00	23.102,41 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	9.277,41 D	1.525,00	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	3.273,30 D	2.208,00	0,00	5.481,30 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	2.673,30 D	1.914,00	0,00	4.587,30 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	0,00 D	294,00	0,00	294,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	18.055,77 D	0,00	0,00	18.055,77 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	5.778,64 D	0,00	0,00	5.778,64 D
4.1.07.05.002	46732	BAR DO BOCCE	1.542,40 D	0,00	0,00	1.542,40 D

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	3.449,75 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	29.789,58 D	7.239,65	0,00	37.029,23 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	4.670,00 D	885,00	0,00	5.555,00 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	0,00	0,00	545,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	14.528,19 D	2.352,00	0,00	16.880,19 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.403,29 D	2.711,65	0,00	5.114,94 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	7.010,20 D	1.291,00	0,00	8.301,20 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	52.689,15 D	6.885,27	0,00	59.574,42 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	471,50 D	547,70	0,00	1.019,20 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	8.107,53 D	1.072,04	0,00	9.179,57 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	0,00	0,00	9.445,96 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	13.196,14 D	671,37	0,00	13.867,51 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	2.341,07 D	1.590,05	0,00	3.931,12 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	1.139,05 D	936,81	0,00	2.075,86 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	1.787,34 D	339,80	0,00	2.127,14 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	2.536,00 D	746,00	0,00	3.282,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	6.493,20 D	981,50	0,00	7.474,70 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	312.515,95 D	7.980,53	0,00	320.496,48 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	2.651,96 D	2.651,96	0,00	5.303,92 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	6.396,64 D	528,57	0,00	6.925,21 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	18.283,08 D	4.800,00	0,00	23.083,08 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE AGUA	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 GAS	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	252.277,75 D	56.235,05	2.262,35	306.250,45 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	135.384,52 D	32.759,23	727,33	167.416,42 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	10.645,84 D	2.590,72	0,00	13.236,56 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	13.097,02 D	2.658,95	0,00	15.755,97 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	9.772,46 D	2.046,87	0,00	11.819,33 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	101.719,20 D	25.462,69	727,33	126.454,56 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	54.105,66 D	12.897,10	4,55	66.998,21 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	11.997,98 D	2.988,35	0,00	14.986,33 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	40.908,72 D	9.594,36	4,55	50.498,53 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,96 D	314,39	0,00	1.513,35 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	54.532,91 D	10.578,72	1.530,47	63.581,16 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	9.377,20 D	2.525,60	0,00	11.902,80 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	15.235,94 D	4.336,31	1.010,95	18.561,30 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	2.040,39 D	450,59	0,00	2.490,98 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	25.539,55 D	2.683,80	40,00	28.183,35 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	955,58 D	582,42	479,52	1.058,48 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	1.384,25 D	0,00	0,00	1.384,25 D

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	1.127.007,46 D	118.216,44	495,70	1.244.728,20 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	79.330,40 D	14.333,15	2,32	93.661,23 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	4.673,15 D	1.017,21	0,00	5.690,36 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	1.500,00 D	150,00	0,00	1.650,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	8.467,30 D	1.349,20	0,00	9.816,50 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	434,51 D	488,53	0,00	923,04 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	60.253,77 D	11.328,21	2,32	71.579,66 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	24.055,81 D	5.397,74	217,80	29.235,75 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	5.323,05 D	1.146,50	0,00	6.469,55 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	18.180,12 D	4.123,60	217,80	22.085,92 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	552,64 D	127,64	0,00	680,28 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	22.869,17 D	4.633,54	275,58	27.227,13 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	7.017,19 D	1.607,20	0,00	8.624,39 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	4.833,91 D	419,33	135,70	5.117,54 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	542,59 D	265,41	0,00	808,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	10.295,84 D	2.067,52	20,00	12.343,36 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	179,64 D	274,08	119,88	333,84 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	126.602,96 D	0,00	0,00	126.602,96 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.299,56 D	0,00	0,00	4.299,56 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	800.477,11 D	78.994,89	0,00	879.472,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	29.991,74 D	29.597,08	0,00	59.588,82 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	8.302,56 D	1.272,64	0,00	9.575,20 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	293.000,52 D	3.840,90	0,00	296.841,42 D
4.1.09.05.006	48504	JUROS ANTEC. CARTAO	0,00 D	3.591,05	0,00	3.591,05 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	31.669,01 D	0,00	0,00	31.669,01 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORREÇOES	356.410,42 D	8.642,05	0,00	365.052,47 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,03 D	1.739,80	0,00	1.739,83 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	975,24 D	3.930,95	0,00	4.906,19 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	64.357,46 D	20.473,92	0,00	84.831,38 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	15.770,13 D	5.906,50	0,00	21.676,63 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	73.642,61 D	14.857,12	0,00	88.499,73 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	28.189,85 D	6.000,00	0,00	34.189,85 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	33.806,22 D	6.679,09	0,00	40.485,31 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	560,22 D	738,03	0,00	1.298,25 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	8.293,66 D	1.440,00	0,00	9.733,66 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
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	1.258,74 D	0,00	0,00	1.258,74 D
4.1.09.07	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	6.767.696,15 C	44.153,51	977.947,71	7.701.490,35 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	2.666.908,94 C	43.882,01	573.843,43	3.196.870,36 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	2.666.908,94 C	43.882,01	573.843,43	3.196.870,36 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	2.666.908,94 C	43.882,01	573.843,43	3.196.870,36 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	1.557.173,88 C	191,75	353.572,50	1.910.554,63 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	751.831,70 C	0,00	189.946,92	941.778,62 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	6.242,01 D	43.690,26	0,00	49.932,27 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	115.997,90 C	0,00	0,00	115.997,90 C

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	58.414,68 C	0,00	16.512,50	74.927,18 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	5.471,50 C	0,00	2.361,50	7.833,00 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	14.824,49 C	0,00	11.450,01	26.274,50 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	76.624,99 C	131,50	154.344,29	230.837,78 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	76.624,99 C	131,50	154.344,29	230.837,78 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	62.844,99 C	131,50	143.569,05	206.282,54 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	0,00	2.940,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	50,00 C	0,00	128.282,15	128.332,15 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	16.326,00 C	0,00	140,00	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	0,00 C	131,50	2.142,00	2.010,50 C
6.2.01.02.030	62170	SAMBOES	2.174,99 C	0,00	12.854,90	15.029,89 C
6.2.01.02.031	62174	SEXTA BRASILEIRISSIMA	80,00 C	0,00	150,00	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	13.780,00 C	0,00	10.775,24	24.555,24 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
6.2.01.03.018	62195	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	9.525,24	9.525,24 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	7.490,00 C	0,00	150,00	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	1.500,00 C	0,00	1.100,00	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	373.249,36 C	110,00	91.759,61	464.898,97 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	373.249,36 C	110,00	91.759,61	464.898,97 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	373.249,36 C	110,00	91.759,61	464.898,97 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	1.040,00 C	0,00	550,00	1.590,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	2.404,00 C	45,00	930,00	3.289,00 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	332.984,56 C	65,00	84.054,81	416.974,37 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	718,80 C	0,00	224,80	943,60 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	103,00 C	0,00	0,00	103,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	4.037,00 D	0,00	0,00	4.037,00 D
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 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	41.995,50 C	30,00	13.947,25	55.912,75 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	41.995,50 C	30,00	13.947,25	55.912,75 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	41.250,50 C	30,00	13.947,25	55.167,75 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	37.350,50 C	30,00	11.547,25	48.867,75 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	3.900,00 C	0,00	2.400,00	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	3.608.917,36 C	0,00	144.053,13	3.752.970,49 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.608.917,36 C	0,00	144.053,13	3.752.970,49 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	311.851,49 C	0,00	104.073,35	415.924,84 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	0,00 C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	0,00 C	0,00	465,01	465,01 C

Balancete Contábil

06/03/2023 20:20:48

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha 13

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	4.897,23 C	0,00	2.300,00	7.197,23 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	1.000,00 C	0,00	300,00	1.300,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	29.138,77 C	0,00	4.427,00	33.565,77 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	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 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	80.890,00 C	0,00	30.000,00	110.890,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	17.310,00 C	0,00	15.000,00	32.310,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	50,00	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)	0,00 C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
6.5.01.01.025	65126	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2	0,00 C	0,00	2.167,80	2.167,80 C
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	1.500,00 C	0,00	500,00	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	8.200,00 C	0,00	7.800,00	16.000,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	15.958,10 C	0,00	14.563,54	30.521,64 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	134.247,39 C	0,00	19.200,00	153.447,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	1.800,00 C	0,00	3.600,00	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	140.418,15 C	0,00	7.630,00	148.048,15 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	30.913,00 C	0,00	800,00	31.713,00 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	19.395,00 C	0,00	2.175,00	21.570,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	3.690,00 C	0,00	3.565,00	7.255,00 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	82.898,50 C	0,00	1.090,00	83.988,50 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	3.119.985,16 C	0,00	26.808,36	3.146.793,52 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	3.234,18 C	0,00	1.847,72	5.081,90 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	837,53 C	0,00	786,31	1.623,84 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	3.860,00 C	0,00	24.171,93	28.031,93 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	499,93 C	0,00	2,40	502,33 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	36.662,56 C	0,00	5.541,42	42.203,98 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	36.662,56 C	0,00	5.541,42	42.203,98 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	613.953,97	613.953,97	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	613.953,97	613.953,97	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	613.953,97	613.953,97	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	613.953,97	613.953,97	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	284.333,90	284.333,90	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	329.620,07	329.620,07	0,00 C
Totalizadores:				6.106.853,67	6.106.853,67	
Totalizador de Receitas:					933.794,20	
Totalizador das Despesas:					1.006.460,28	
Totalizador de Receitas - Despesas:					-72.666,08	
				Prejuízo de R\$	72.666,08	