

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.419.108,71 D	4.394.834,07	4.376.557,38	18.276,69 D	23.437.385,40 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.279.323,94 D	4.390.523,56	4.376.557,38	13.966,18 D	3.293.290,12 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.005.081,73 D	2.946.264,59	3.053.752,12	107.487,53 C	897.594,20 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	3.721,92 D	59.080,20	54.440,10	4.640,10 D	8.362,02 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	2.721,92 D	29.690,10	25.050,00	4.640,10 D	7.362,02 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	14.694,96	14.694,96	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	14.695,14	14.695,14	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00 D	2.544.620,71	2.544.553,05	67,66 D	78,66 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	425.867,58	425.867,58	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	637.546,72	637.469,06	77,66 D	77,66 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10,00 D	875.761,62	875.771,62	10,00 C	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	163.344,11	163.344,11	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	60.758,08	60.758,08	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	132.472,52	132.472,52	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	132.200,30	132.200,30	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	116.669,78	116.669,78	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.001.348,81 D	342.563,68	454.758,97	112.195,29 C	889.153,52 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	75.363,48 D	153.849,60	229.127,59	75.277,99 C	85,49 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	3,23 D	21.555,41	21.347,75	207,66 D	210,89 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICACAO R.F.TRUST-DI	52.295,14 D	158.884,04	167.677,83	8.793,79 C	43.501,35 D
1.1.01.03.008	11308	SANTANDER CREDITO PRIVADO	254.920,83 D	3.040,59	1.324,73	1.715,86 D	256.636,69 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	141.292,56 D	1.249,23	35.281,07	34.031,84 C	107.260,72 D
1.1.01.03.010	11311	ITAU APLICACAO CDB DI	477.473,57 D	3.984,81	0,00	3.984,81 D	481.458,38 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.274.242,21 D	1.444.258,97	1.322.805,26	121.453,71 D	2.395.695,92 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.230.036,85 D	1.273.903,35	1.183.650,42	90.252,93 D	2.320.289,78 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.561.001,84 D	937.749,38	823.031,01	114.718,37 D	1.675.720,21 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.119,00 D	0,00	21.119,00	21.119,00 C	0,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	432.543,95 D	593,43	6.569,43	5.976,00 C	426.567,95 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	20.580,92 D	89.885,45	90.417,33	531,88 C	20.049,04 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	14.303,73 D	95.240,77	94.931,73	309,04 D	14.612,77 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	122.881,67 D	32.000,00	29.147,60	2.852,40 D	125.734,07 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	115.434,32	115.434,32	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.819,38 D	101.192,20	88.040,01	13.152,19 D	19.971,57 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	71.302,04	71.302,04	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.444,38 D	29.890,16	16.612,97	13.277,19 D	19.721,57 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	375,00 D	0,00	125,00	125,00 C	250,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	27.174,11 D	1.324,73	0,00	1.324,73 D	28.498,84 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICACAO TRUST ITAU	195,09 D	0,00	0,00	0,00 D	195,09 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	26.979,02 D	1.324,73	0,00	1.324,73 D	28.303,75 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	10.146,87 D	67.838,69	51.114,83	16.723,86 D	26.870,73 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.146,87 D	67.838,69	51.114,83	16.723,86 D	26.870,73 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.139.784,77 D	4.310,51	0,00	4.310,51 D	20.144.095,28 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	260.194,24 D	3.586,62	0,00	3.586,62 D	263.780,86 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	260.194,24 D	3.586,62	0,00	3.586,62 D	263.780,86 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	39.232,03 D	1.576,62	0,00	1.576,62 D	40.808,65 D

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	38.189,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	40.199,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	144.167,39 D	0,00	0,00	0,00 D	144.167,39 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.968.838,63 D	723,89	0,00	723,89 D	15.969.562,52 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

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	100.568,71 D	0,00	0,00	0,00 D	100.568,71 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.794.447,84 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	208.527,92 D	723,89	0,00	723,89 D	209.251,81 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	70.522,08 D	723,89	0,00	723,89 D	71.245,97 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

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) 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	23.357.010,95 C	978.689,91	976.803,31	1.886,60 D	23.355.124,35 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.912.601,64 C	937.660,19	975.464,64	37.804,45 C	5.950.406,09 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.912.371,94 C	937.660,19	975.464,64	37.804,45 C	5.950.176,39 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	442.531,12 C	531.515,52	530.143,52	1.372,00 D	441.159,12 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	442.531,12 C	531.515,52	530.143,52	1.372,00 D	441.159,12 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	55.846,46	55.846,46	0,00 D	140.577,09 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	55.846,46	55.846,46	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	140.577,09 C	0,00	0,00	0,00 D	140.577,09 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	301.389,95 C	203.558,38	158.488,18	45.070,20 D	256.319,75 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	94.944,00 C	150.790,46	153.281,46	2.491,00 C	97.435,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	169.951,03 C	38.047,99	675,00	37.372,99 D	132.578,04 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	31.463,62 C	9.102,10	0,00	9.102,10 D	22.361,52 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.392,16 C	1.978,69	1.768,81	209,88 D	1.182,28 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.639,14 C	3.639,14	2.762,91	876,23 D	2.762,91 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.620.398,68 C	17.880,71	123.666,74	105.786,03 C	1.726.184,71 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.597,38 C	1.574,44	3.894,33	2.319,89 C	4.917,27 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	223.958,46 C	14.028,03	17.387,94	3.359,91 C	227.318,37 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.297.158,81 C	1.806,45	97.696,32	95.889,87 C	1.393.048,68 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	70.773,04 C	33,99	2.350,77	2.316,78 C	73.089,82 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.275,83 C	437,80	163,85	273,95 D	2.001,88 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	23.635,16 C	0,00	2.173,53	2.173,53 C	25.808,69 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	6.254,79 C	1.660,23	874,78	785,45 D	5.469,34 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	5.793,52 C	1.198,96	359,88	839,08 D	4.954,44 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	461,27 C	461,27	514,90	53,63 C	514,90 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	781.388,30 C	88.773,54	46.761,44	42.012,10 D	739.376,20 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	159.816,42 C	0,00	6.494,59	6.494,59 C	166.311,01 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	2.348,82 C	2.999,82	2.628,85	370,97 D	1.977,85 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	0,00 C	0,00	7.424,92	7.424,92 C	7.424,92 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	113.800,76 C	20.590,44	0,00	20.590,44 D	93.210,32 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	542.055,37 C	64.419,29	0,00	64.419,29 D	477.636,08 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	17.571,77 C	763,99	0,00	763,99 D	16.807,78 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.704,84 D	0,00	30.213,08	30.213,08 C	211.491,76 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.981.511,66 C	5.181,70	0,00	5.181,70 D	1.976.329,96 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.963.365,00 C	5.181,70	0,00	5.181,70 D	1.958.183,30 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	18.146,66 C	0,00	0,00	0,00 D	18.146,66 C

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	562.465,99 C	28.492,81	59.261,04	30.768,23 C	593.234,22 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	81.983,58 C	0,00	17.660,79	17.660,79 C	99.644,37 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	6.558,25 C	0,00	1.412,91	1.412,91 C	7.971,16 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	22.001,68 C	0,00	4.729,84	4.729,84 C	26.731,52 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	335.688,29 C	21.271,66	26.435,32	5.163,66 C	340.851,95 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	26.661,27 C	1.656,26	2.069,35	413,09 C	27.074,36 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	89.572,92 C	5.564,89	6.952,83	1.387,94 C	90.960,86 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	39.709,30 C	4.750,84	0,00	4.750,84 D	34.958,46 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	22.059,79 C	4.750,84	0,00	4.750,84 D	17.308,95 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	17.649,51 C	0,00	0,00	0,00 D	17.649,51 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.145,06 C	0,00	422,48	422,48 C	36.567,54 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	36.145,06 C	0,00	422,48	422,48 C	36.567,54 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	13.871.196,22 C	41.029,72	1.338,67	39.691,05 D	13.831.505,17 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.944.368,74 C	0,00	0,00	0,00 D	13.944.368,74 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.944.368,74 C	0,00	0,00	0,00 D	13.944.368,74 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	752.009,72 C	0,00	0,00	0,00 D	752.009,72 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	73.172,52 D	41.029,72	1.338,67	39.691,05 D	112.863,57 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	73.172,52 D	41.029,72	1.338,67	39.691,05 D	112.863,57 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.172,52 D	41.029,72	1.338,67	39.691,05 D	112.863,57 D
4	40000	D E S P E S A S	1.852.274,11 D	1.027.461,56	26.610,95	1.000.850,61 D	2.853.124,72 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.852.274,11 D	1.027.461,56	26.610,95	1.000.850,61 D	2.853.124,72 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	327.155,00 D	160.843,31	3.875,75	156.967,56 D	484.122,56 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	112.613,85 D	52.015,30	286,49	51.728,81 D	164.342,66 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	7.240,38 D	3.607,21	0,00	3.607,21 D	10.847,59 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	5,15 D	1,54	0,00	1,54 D	6,69 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D	750,00 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	10.214,46 D	4.475,27	277,88	4.197,39 D	14.411,85 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	1.246,69 D	446,53	0,00	446,53 D	1.693,22 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	85.952,17 D	42.734,75	8,61	42.726,14 D	128.678,31 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	38.521,37 D	20.360,83	1.910,00	18.450,83 D	56.972,20 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	9.147,89 D	4.477,61	0,00	4.477,61 D	13.625,50 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	28.467,08 D	15.390,37	1.910,00	13.480,37 D	41.947,45 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	906,40 D	458,86	0,00	458,86 D	1.365,26 D
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	0,00 D	33,99	0,00	33,99 D	33,99 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	59.661,96 D	16.555,83	1.679,26	14.876,57 D	74.538,53 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	5.269,17 D	1.393,30	1.503,59	110,29 C	5.158,88 D

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	4.600,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D	6.210,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	19,50 D	75,40	0,00	75,40 D	94,90 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	30.417,75 D	8.234,75	70,00	8.164,75 D	38.582,50 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	2.160,76 D	1.092,38	0,00	1.092,38 D	3.253,14 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	16.595,30 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D	20.745,30 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	599,48 D	0,00	105,67	105,67 C	493,81 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	13,28 D	2.943,79	0,00	2.943,79 D	2.957,07 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	13,28 D	2.943,79	0,00	2.943,79 D	2.957,07 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	116.344,54 D	68.967,56	0,00	68.967,56 D	185.312,10 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	300,00 D	148,00	0,00	148,00 D	448,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	695,69 D	0,00	0,00	0,00 D	695,69 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.335,00 D	180,00	0,00	180,00 D	2.515,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	417,17 D	357,78	0,00	357,78 D	774,95 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	1.014,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.014,00 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	380,00 D	0,00	0,00	0,00 D	380,00 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	283,80 D	141,90	0,00	141,90 D	425,70 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	2.684,50 D	0,00	0,00	0,00 D	2.684,50 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	74.951,98 D	56.129,96	0,00	56.129,96 D	131.081,94 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.996,95 D	1.554,70	0,00	1.554,70 D	6.551,65 D
4.1.01.05.021	41521	DESPEZA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	15.137,36 D	7.337,34	0,00	7.337,34 D	22.474,70 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	496,00 D	473,45	0,00	473,45 D	969,45 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	10.053,93 D	2.064,43	0,00	2.064,43 D	12.118,36 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	882,16 D	0,00	0,00	0,00 D	882,16 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.450,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.950,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	78,00 D	0,00	0,00	0,00 D	78,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	160,00 D	80,00	0,00	80,00 D	240,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	28,00 D	0,00	0,00	0,00 D	28,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	48.380,19 D	14.514,60	342,20	14.172,40 D	62.552,59 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	18.761,07 D	8.442,44	26,53	8.415,91 D	27.176,98 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	722,51 D	357,59	0,00	357,59 D	1.080,10 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	540,00 D	150,00	0,00	150,00 D	690,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	988,11 D	475,25	24,91	450,34 D	1.438,45 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	350,72 D	0,00	0,00	0,00 D	350,72 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	16.159,73 D	7.459,60	1,62	7.457,98 D	23.617,71 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	3.196,48 D	1.607,31	0,00	1.607,31 D	4.803,79 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	136,84 D	64,64	0,00	64,64 D	201,48 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	2.966,39 D	1.495,12	0,00	1.495,12 D	4.461,51 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93,25 D	47,55	0,00	47,55 D	140,80 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	1.207,04 D	417,53	315,67	101,86 D	1.308,90 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	942,30 D	122,53	179,67	57,14 C	885,16 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	20,00 C	0,00	10,00	10,00 C	30,00 C
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	284,74 D	295,00	126,00	169,00 D	453,74 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	25.215,60 D	4.047,32	0,00	4.047,32 D	29.262,92 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	8.045,60 D	2.083,00	0,00	2.083,00 D	10.128,60 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	17.170,00 D	1.964,32	0,00	1.964,32 D	19.134,32 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	22.411,65 D	158.404,79	5,66	158.399,13 D	180.810,78 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	5.809,51 D	3.207,80	0,66	3.207,14 D	9.016,65 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	405,34 D	202,67	0,00	202,67 D	608,01 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	540,47 D	270,24	0,00	270,24 D	810,71 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	4.863,70 D	2.734,89	0,66	2.734,23 D	7.597,93 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	2.075,05 D	1.098,09	0,00	1.098,09 D	3.173,14 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	464,78 D	232,40	0,00	232,40 D	697,18 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	1.561,63 D	841,37	0,00	841,37 D	2.403,00 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48,64 D	24,32	0,00	24,32 D	72,96 D

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	2.014,89 D	576,92	5,00	571,92 D	2.586,81 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	124,09 D	75,86	0,00	75,86 D	199,95 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.890,80 D	501,06	5,00	496,06 D	2.386,86 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	11.388,20 D	153.521,98	0,00	153.521,98 D	164.910,18 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 D	15.830,00	0,00	15.830,00 D	15.830,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	2.280,00 D	125.210,47	0,00	125.210,47 D	127.490,47 D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	0,00 D	12.481,51	0,00	12.481,51 D	12.481,51 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	54.373,76 D	27.288,19	616,18	26.672,01 D	81.045,77 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	29.986,08 D	16.482,80	3,88	16.478,92 D	46.465,00 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	2.130,61 D	1.065,32	0,00	1.065,32 D	3.195,93 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	5,01 D	3,94	0,00	3,94 D	8,95 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	2.243,96 D	2.631,04	0,00	2.631,04 D	4.875,00 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	537,80 D	269,13	0,00	269,13 D	806,93 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	25.068,70 D	12.513,37	3,88	12.509,49 D	37.578,19 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	10.714,19 D	5.876,06	0,00	5.876,06 D	16.590,25 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	2.398,68 D	1.318,41	0,00	1.318,41 D	3.717,09 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	8.059,41 D	4.429,81	0,00	4.429,81 D	12.489,22 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	256,10 D	127,84	0,00	127,84 D	383,94 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	7.333,44 D	941,83	612,30	329,53 D	7.662,97 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	2.526,00 D	297,61	602,30	304,69 C	2.221,31 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	4.807,44 D	644,22	10,00	634,22 D	5.441,66 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	6.340,05 D	3.987,50	0,00	3.987,50 D	10.327,55 D
4.1.04.04.006	43450	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	6.621,00 D	3.587,50	0,00	3.587,50 D	10.208,50 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	280,95 C	0,00	0,00	0,00 D	280,95 C
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	295.706,96 D	123.321,60	3.775,06	119.546,54 D	415.253,50 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	131.677,28 D	55.586,26	70,46	55.515,80 D	187.193,08 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	8.299,97 D	3.697,33	0,00	3.697,33 D	11.997,30 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	76,72 D	4,15	0,00	4,15 D	80,87 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	4.765,17 D	0,00	0,00	0,00 D	4.765,17 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	11.050,43 D	6.422,90	4,70	6.418,20 D	17.468,63 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.054,52 D	518,62	0,00	518,62 D	1.573,14 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	18.797,62 D	6.027,87	0,00	6.027,87 D	24.825,49 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	87.632,85 D	38.915,39	65,76	38.849,63 D	126.482,48 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	84.658,22 D	29.895,22	3.704,60	26.190,62 D	110.848,84 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	11.883,30 D	4.068,92	0,00	4.068,92 D	15.952,22 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	30.247,59 D	15.340,33	841,42	14.498,91 D	44.746,50 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	878,69 D	438,79	0,00	438,79 D	1.317,48 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	7.586,28 D	1.048,76	2.461,01	1.412,25 C	6.174,03 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	33.327,74 D	7.983,62	80,00	7.903,62 D	41.231,36 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	734,62 D	1.014,80	322,17	692,63 D	1.427,25 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	28.180,00 D	11.930,00	0,00	11.930,00 D	40.110,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	28.180,00 D	11.930,00	0,00	11.930,00 D	40.110,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	26.642,52 D	25.581,14	0,00	25.581,14 D	52.223,66 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	2.223,88 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	3.335,82 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	1.530,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.530,00 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	0,00 D	15.557,00	0,00	15.557,00 D	15.557,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	21.882,84 D	5.076,80	0,00	5.076,80 D	26.959,64 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	814,40 D	3.835,40	0,00	3.835,40 D	4.649,80 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	2.490,76 D	0,00	0,00	0,00 D	2.490,76 D

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	2.490,76 D	0,00	0,00	0,00 D	2.490,76 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	22.058,18 D	328,98	0,00	328,98 D	22.387,16 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	316,18 D	328,98	0,00	328,98 D	645,16 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	21.742,00 D	0,00	0,00	0,00 D	21.742,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	610.969,29 D	354.616,36	13.502,54	341.113,82 D	952.083,11 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	282.183,47 D	155.446,32	4.777,48	150.668,84 D	432.852,31 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	13.719,67 D	6.874,99	0,00	6.874,99 D	20.594,66 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	5.945,49 D	2.652,10	0,00	2.652,10 D	8.597,59 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	900,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	4.350,00 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	18.921,01 D	9.869,20	2.221,98	7.647,22 D	26.568,23 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	704,48 D	352,24	0,00	352,24 D	1.056,72 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	3.824,04 D	1.318,56	0,00	1.318,56 D	5.142,60 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	234.219,15 D	130.929,23	2.555,50	128.373,73 D	362.592,88 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	83.360,94 D	47.286,05	2.970,36	44.315,69 D	127.676,63 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	16.008,72 D	7.441,58	156,89	7.284,69 D	23.293,41 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	65.743,90 D	38.992,56	2.813,47	36.179,09 D	101.922,99 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.608,32 D	851,91	0,00	851,91 D	2.460,23 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	92.295,16 D	25.435,17	5.754,70	19.680,47 D	111.975,63 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	19.384,12 D	1.967,84	4.441,45	2.473,61 C	16.910,51 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	70.564,62 D	20.192,58	165,00	20.027,58 D	90.592,20 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	2.346,42 D	3.274,75	1.148,25	2.126,50 D	4.472,92 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	149.827,43 D	125.609,75	0,00	125.609,75 D	275.437,18 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	43.037,30 D	0,00	0,00	0,00 D	43.037,30 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	33.417,60 D	58.992,93	0,00	58.992,93 D	92.410,53 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	58.823,43 D	58.128,30	0,00	58.128,30 D	116.951,73 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	13.946,70 D	8.488,52	0,00	8.488,52 D	22.435,22 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	2.931,92 D	839,07	0,00	839,07 D	3.770,99 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.432,12 D	839,07	0,00	839,07 D	3.271,19 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	499,80 D	0,00	0,00	0,00 D	499,80 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	370,37 D	0,00	0,00	0,00 D	370,37 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	370,37 D	0,00	0,00	0,00 D	370,37 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	162.386,93 D	47.709,62	2.000,00	45.709,62 D	208.096,55 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	11.168,30 D	2.849,97	0,00	2.849,97 D	14.018,27 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	89,80 D	0,00	0,00	0,00 D	89,80 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	10.813,50 D	2.849,97	0,00	2.849,97 D	13.663,47 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	265,00 D	0,00	0,00	0,00 D	265,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	3.819,95 D	0,00	0,00	0,00 D	3.819,95 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
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	8.270,28 D	2.162,50	0,00	2.162,50 D	10.432,78 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	8.270,28 D	2.162,50	0,00	2.162,50 D	10.432,78 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	4.053,99 D	1.012,60	0,00	1.012,60 D	5.066,59 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	2.603,99 D	1.012,60	0,00	1.012,60 D	3.616,59 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	11.915,44 D	0,00	0,00	0,00 D	11.915,44 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	1.169,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.169,60 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	3.738,74 D	0,00	0,00	0,00 D	3.738,74 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	5.395,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.395,89 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	381,77 D	0,00	0,00	0,00 D	381,77 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	1.229,44 D	0,00	0,00	0,00 D	1.229,44 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	105.017,74 D	28.320,88	0,00	28.320,88 D	133.338,62 D

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	192,00 D	206,88	0,00	206,88 D	398,88 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	44.657,91 D	7.612,35	0,00	7.612,35 D	52.270,26 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	48.315,08 D	13.789,23	0,00	13.789,23 D	62.104,31 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	0,00 D	2.358,90	0,00	2.358,90 D	2.358,90 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	279,00 C	0,00	0,00	0,00 D	279,00 C
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	9.980,40 D	1.110,40	0,00	1.110,40 D	11.090,80 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	1.021,35 D	445,00	0,00	445,00 D	1.466,35 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	230,00 D	908,12	0,00	908,12 D	1.138,12 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00 D	2.790,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	17.887,23 D	13.363,67	2.000,00	11.363,67 D	29.250,90 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	1.857,00 D	278,67	0,00	278,67 D	2.135,67 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	1.140,53 D	0,00	0,00	0,00 D	1.140,53 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	14.889,70 D	13.085,00	2.000,00	11.085,00 D	25.974,70 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	75.424,25 D	32.528,35	2.247,18	30.281,17 D	105.705,42 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	43.724,26 D	21.413,87	865,73	20.548,14 D	64.272,40 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	3.464,79 D	1.528,54	0,00	1.528,54 D	4.993,33 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	3.220,05 D	1.874,22	0,00	1.874,22 D	5.094,27 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	5.983,87 D	1.995,68	0,00	1.995,68 D	7.979,55 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	1.320,86 D	667,59	0,00	667,59 D	1.988,45 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	27.383,81 D	15.347,84	865,73	14.482,11 D	41.865,92 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	14.216,73 D	7.389,39	0,00	7.389,39 D	21.606,12 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	4.249,09 D	1.705,43	0,00	1.705,43 D	5.954,52 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	9.636,81 D	5.506,02	0,00	5.506,02 D	15.142,83 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,83 D	177,94	0,00	177,94 D	508,77 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	17.483,26 D	3.725,09	1.381,45	2.343,64 D	19.826,90 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	6.133,72 D	332,97	965,14	632,17 C	5.501,55 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	11.097,20 D	2.672,32	35,00	2.637,32 D	13.734,52 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	252,34 D	719,80	381,31	338,49 D	590,83 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOOURARIA	255.466,08 D	108.234,74	246,38	107.988,36 D	363.454,44 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	9.483,00 D	5.406,13	1,34	5.404,79 D	14.887,79 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	654,97 D	327,14	0,00	327,14 D	982,11 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	892,42 D	445,74	0,00	445,74 D	1.338,16 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	100,32 D	114,75	0,00	114,75 D	215,07 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	7.835,29 D	3.918,50	1,34	3.917,16 D	11.752,45 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	2.751,88 D	1.560,95	0,00	1.560,95 D	4.312,83 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	123,78 D	61,84	0,00	61,84 D	185,62 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	2.548,76 D	1.452,79	0,00	1.452,79 D	4.001,55 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79,34 D	46,32	0,00	46,32 D	125,66 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	10.768,72 D	3.384,91	245,04	3.139,87 D	13.908,59 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	2.152,64 D	742,43	0,00	742,43 D	2.895,07 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	8.012,68 D	2.099,68	10,00	2.089,68 D	10.102,36 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	603,40 D	542,80	235,04	307,76 D	911,16 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	226.809,04 D	83.579,88	0,00	83.579,88 D	310.388,92 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	79.610,65 D	14.543,32	0,00	14.543,32 D	94.153,97 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	478,39 D	238,49	0,00	238,49 D	716,88 D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	0,00 D	281,07	0,00	281,07 D	281,07 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	74.409,96 D	32.714,53	0,00	32.714,53 D	107.124,49 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	11.737,50 D	6.393,75	0,00	6.393,75 D	18.131,25 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	8.619,83 D	6.191,57	0,00	6.191,57 D	14.811,40 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	431,30 D	37,82	0,00	37,82 D	469,12 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	8.235,93 D	6.187,17	0,00	6.187,17 D	14.423,10 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	22.979,46 D	9.242,87	0,00	9.242,87 D	32.222,33 D

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	19.806,02 D	7.745,17	0,00	7.745,17 D	27.551,19 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	500,00 D	4,12	0,00	4,12 D	504,12 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	5.653,44 D	14.302,87	0,00	14.302,87 D	19.956,31 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	5.500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	11.000,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D	6.700,00 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	153,44 D	102,87	0,00	102,87 D	256,31 D
6	60000	R E C E I T A S	1.914.371,87 C	12.479,74	1.033.493,64	1.021.013,90 C	2.935.385,77 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	1.412.761,35 C	9.536,72	702.557,49	693.020,77 C	2.105.782,12 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	1.412.761,35 C	9.536,72	702.557,49	693.020,77 C	2.105.782,12 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	1.412.761,35 C	9.536,72	702.557,49	693.020,77 C	2.105.782,12 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	919.903,15 C	0,00	446.010,50	446.010,50 C	1.365.913,65 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	512.485,77 C	0,00	251.837,99	251.837,99 C	764.323,76 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	7.092,84 D	0,00	0,00	0,00 D	7.092,84 D
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	6.426,00 C	0,00	2.849,00	2.849,00 C	9.275,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	775,96 D	103,50	0,00	103,50 D	879,46 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	4.320,00 C	0,00	1.860,00	1.860,00 C	6.180,00 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	22.796,52 D	9.433,22	0,00	9.433,22 D	32.229,74 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	34.630,00 C	120,00	19.395,00	19.275,00 C	53.905,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	34.630,00 C	120,00	19.395,00	19.275,00 C	53.905,00 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 C	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	32.890,00 C	0,00	18.015,00	18.015,00 C	50.905,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	15.795,00 C	0,00	3.060,00	3.060,00 C	18.855,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	9.240,00	9.240,00 C	9.240,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	5.555,00 C	0,00	660,00	660,00 C	6.215,00 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	11.770,00 C	0,00	5.055,00	5.055,00 C	16.825,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	1.740,00 C	0,00	1.380,00	1.380,00 C	3.120,00 C
6.2.01.03.001	62192	BAILE ROMANTICO	740,00 C	0,00	180,00	180,00 C	920,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	1.000,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C	2.200,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	206.884,41 C	1.474,00	103.360,24	101.886,24 C	308.770,65 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	206.884,41 C	1.474,00	103.360,24	101.886,24 C	308.770,65 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	206.884,41 C	1.474,00	103.360,24	101.886,24 C	308.770,65 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	80,00 C	0,00	40,00	40,00 C	120,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	1.815,00 C	45,00	540,00	495,00 C	2.310,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	206.395,90 C	0,00	102.386,84	102.386,84 C	308.782,74 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	505,80 C	0,00	393,40	393,40 C	899,20 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	1.912,29 D	1.429,00	0,00	1.429,00 D	3.341,29 D
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	30.851,53 C	60,01	128.569,32	128.509,31 C	159.360,84 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	30.851,53 C	60,01	128.569,32	128.509,31 C	159.360,84 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	30.851,53 C	60,01	16.695,00	16.634,99 C	47.486,52 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	32.509,53 C	0,00	16.695,00	16.695,00 C	49.204,53 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	1.658,00 D	60,01	0,00	60,01 D	1.718,01 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	111.874,32	111.874,32 C	111.874,32 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	111.874,32	111.874,32 C	111.874,32 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	229.244,58 C	1.289,01	79.611,59	78.322,58 C	307.567,16 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	229.244,58 C	1.289,01	79.611,59	78.322,58 C	307.567,16 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	141.025,00 C	1.200,00	42.390,00	41.190,00 C	182.215,00 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	9.200,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	21.200,00 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
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.000,00 D
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	0,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00 C

Balancete Contábil

06/09/2023 16:11:16

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	18.685,00 C	0,00	0,00	0,00 D	18.685,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	74.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	74.000,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	4.600,00 C	0,00	0,00	0,00 D	4.600,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	2.245,00 C	0,00	290,00	290,00 C	2.535,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	12.000,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	10.800,00 C	0,00	10.800,00	10.800,00 C	21.600,00 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	105,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.305,00 D
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	0,00 C	0,00	16.800,00	16.800,00 C	16.800,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	23.274,60 C	89,01	9.347,00	9.257,99 C	32.532,59 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.240,00 C	0,00	1.112,00	1.112,00 C	2.352,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	8.784,60 C	0,00	3.550,00	3.550,00 C	12.334,60 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	8.205,00 C	0,00	0,00	0,00 D	8.205,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	5.045,00 C	0,00	1.685,00	1.685,00 C	6.730,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	89,01	0,00	89,01 D	89,01 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	48.922,66 C	0,00	19.108,93	19.108,93 C	68.031,59 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	420,00 C	0,00	346,87	346,87 C	766,87 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	6.143,18 C	0,00	3.108,70	3.108,70 C	9.251,88 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	37.727,68 C	0,00	8.542,58	8.542,58 C	46.270,26 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	2.356,29 C	0,00	7.070,78	7.070,78 C	9.427,07 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.275,51 C	0,00	40,00	40,00 C	2.315,51 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	16.022,32 C	0,00	8.765,66	8.765,66 C	24.787,98 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	16.022,32 C	0,00	8.765,66	8.765,66 C	24.787,98 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	573.775,98	573.775,98	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	573.775,98	573.775,98	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	573.775,98	573.775,98	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	573.775,98	573.775,98	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	280.281,44	280.281,44	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	293.494,54	293.494,54	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				6.987.241,26	6.987.241,26		
Totalizador de Receitas:						1.021.013,90	
Totalizador das Despesas:						1.000.850,61	
Totalizador de Receitas - Despesas:						20.163,29	
Lucro de R\$						20.163,29	