

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	24.496.113,28 D	4.495.649,68	4.385.426,17	110.223,51 D	24.606.336,79 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	4.102.867,51 D	4.477.792,13	4.385.426,17	92.365,96 D	4.195.233,47 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	115.653,67 D	3.031.998,21	3.032.842,63	844,42 C	114.809,25 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	1.791,65 D	51.896,98	50.855,81	1.041,17 D	2.832,82 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	791,65 D	32.855,99	31.814,82	1.041,17 D	1.832,82 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	4.824,65	4.824,65	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	11.192,15	11.192,15	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	0,00 D	3.024,19	3.024,19	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.242,48 D	2.822.393,64	2.820.873,01	1.520,63 D	95.763,11 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	11,00 D	28.313,69	28.323,69	10,00 C	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	751.581,22	751.581,22	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	864.950,80	864.950,80	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	97.306,98 D	0,00	135,00	135,00 C	97.171,98 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	60.845,75	60.845,75	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	483.278,12	483.278,12	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	265.052,15	265.052,15	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	226.553,17	226.553,17	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	3.075,50 C	141.818,74	140.153,11	1.665,63 D	1.409,87 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	19.619,54 D	157.707,59	161.113,81	3.406,22 C	16.213,32 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	68,80 D	13.443,15	13.121,37	321,78 D	390,58 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	16,30 D	14.599,30	14.025,21	574,09 D	590,39 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	19.534,44 D	0,00	4.302,09	4.302,09 C	15.232,35 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	0,00 D	129.665,14	129.665,14	0,00 D	0,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.987.213,84 D	1.445.793,92	1.352.583,54	93.210,38 D	4.080.424,22 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	3.894.799,13 D	1.294.109,84	1.159.115,12	134.994,72 D	4.029.793,85 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	3.345.209,29 D	1.010.804,71	846.781,97	164.022,74 D	3.509.232,03 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	352.714,45 D	819,43	5.327,95	4.508,52 C	348.205,93 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	11.698,86 D	96.300,75	94.934,87	1.365,88 D	13.064,74 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	13.703,41 D	79.592,49	76.696,57	2.895,92 D	16.599,33 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	86.887,38 D	16.873,19	18.674,49	1.801,30 C	85.086,08 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	27.980,00 D	89.119,27	116.099,27	26.980,00 C	1.000,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.592,81 D	83.340,37	89.360,38	6.020,01 C	17.572,80 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	64.907,88	64.907,88	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.592,81 D	18.432,49	24.452,50	6.020,01 C	17.572,80 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	227,77 D	0,00	0,00	0,00 D	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	0,00 D	28.815,48 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.778,65 D	68.343,71	104.108,04	35.764,33 C	4.014,32 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.778,65 D	68.343,71	104.108,04	35.764,33 C	4.014,32 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.393.245,77 D	17.857,55	0,00	17.857,55 D	20.411.103,32 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	200.804,89 D	1.636,66	0,00	1.636,66 D	202.441,55 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	200.804,89 D	1.636,66	0,00	1.636,66 D	202.441,55 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	57.022,87 D	1.576,66	0,00	1.576,66 D	58.599,53 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	344,42 D	0,00	0,00	0,00 D	344,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	522,78 D	60,00	0,00	60,00 D	582,78 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.281.688,98 D	16.220,89	0,00	16.220,89 D	16.297.909,87 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	11.970.507,51 D	13.487,00	0,00	13.487,00 D	11.983.994,51 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	277.455,24 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	279.655,24 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	666.603,27 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D	677.603,27 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	223.777,63 D	287,00	0,00	287,00 D	224.064,63 D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00 D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.883.716,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.883.716,80 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	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00 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	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.697,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80 D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	217.214,60 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	219.948,49 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	79.208,76 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	81.942,65 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

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
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	24.135.238,20 C	984.820,09	947.628,88	37.191,21 D	24.098.046,99 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.345.006,33 C	944.497,51	947.628,88	3.131,37 C	5.348.137,70 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.345.006,33 C	944.447,51	947.578,88	3.131,37 C	5.348.137,70 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	546.830,79 C	583.388,82	537.167,63	46.221,19 D	500.609,60 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	546.830,79 C	583.388,82	537.167,63	46.221,19 D	500.609,60 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	241.955,19 C	44.119,39	43.853,00	266,39 D	241.688,80 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	43.853,00	43.853,00	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	241.955,19 C	266,39	0,00	266,39 D	241.688,80 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	230.292,23 C	161.366,01	131.904,91	29.461,10 D	200.831,13 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	89.776,00 C	133.629,00	126.422,00	7.207,00 D	82.569,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	116.060,20 C	18.188,66	0,00	18.188,66 D	97.871,54 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	19.134,60 C	4.226,92	0,00	4.226,92 D	14.907,68 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.586,01 C	1.586,01	1.786,53	200,52 C	1.786,53 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.735,42 C	3.735,42	3.696,38	39,04 D	3.696,38 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.316.702,59 C	14.531,08	114.975,33	100.444,25 C	1.417.146,84 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.157,16 C	5.157,16	2.712,51	2.444,65 D	2.712,51 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	164.515,63 C	9.311,88	16.661,69	7.349,81 C	171.865,44 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.087.137,64 C	62,04	90.404,72	90.342,68 C	1.177.480,32 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	26.774,04 C	0,00	2.762,54	2.762,54 C	29.536,58 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	4.831,50 C	0,00	351,08	351,08 C	5.182,58 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	28.286,62 C	0,00	2.082,79	2.082,79 C	30.369,41 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	21.709,12 C	0,00	1.328,37	1.328,37 C	23.037,49 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	13.217,27 C	0,00	915,28	915,28 C	14.132,55 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.242,22 C	0,00	175,49	175,49 C	2.417,71 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	6.249,63 C	0,00	237,60	237,60 C	6.487,23 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	855.370,39 C	82.361,45	61.860,55	20.500,90 D	834.869,49 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	91.220,29 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	78.188,82 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	34.831,12 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	29.855,21 D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.094,36 C	152,91	0,00	152,91 D	51.941,45 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	33.317,83 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	28.558,14 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	621.706,10 C	60.783,96	0,00	60.783,96 D	560.922,14 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	8.403,89 C	763,99	0,00	763,99 D	7.639,90 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	0,00 D	241.705,24 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	8.401,48 C	2.869,43	1.775,77	1.093,66 D	7.307,82 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	129.262,80 C	0,00	55.108,87	55.108,87 C	184.371,67 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.467.562,73 C	0,00	0,00	0,00 D	1.467.562,73 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	540.472,20 C	47.062,98	55.241,49	8.178,51 C	548.650,71 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	82.554,81 C	1.845,10	16.691,60	14.846,50 C	97.401,31 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	6.603,99 C	147,60	1.335,34	1.187,74 C	7.791,73 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	22.429,74 C	501,28	4.535,11	4.033,83 C	26.463,57 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	315.084,61 C	32.951,49	24.111,02	8.840,47 D	306.244,14 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.010,36 C	2.565,43	1.858,16	707,27 D	24.303,09 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	84.912,90 C	8.712,94	6.310,98	2.401,96 D	82.510,94 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	825,54 C	18,46	166,97	148,51 C	974,05 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	3.050,25 C	320,68	232,31	88,37 D	2.961,88 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	84.135,94 C	11.617,78	0,00	11.617,78 D	72.518,16 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	84.135,94 C	11.617,78	0,00	11.617,78 D	72.518,16 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.975,15 C	0,00	1.247,60	1.247,60 C	41.222,75 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	39.975,15 C	0,00	1.247,60	1.247,60 C	41.222,75 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	0,00 C	50,00	50,00	0,00 D	0,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	0,00 C	50,00	50,00	0,00 D	0,00 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	0,00 C	50,00	50,00	0,00 D	0,00 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.688.556,02 C	0,00	0,00	0,00 D	3.688.556,02 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	462.180,85 C	0,00	0,00	0,00 D	462.180,85 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 D	164.811,87 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
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.785.128,44 C	40.322,58	0,00	40.322,58 D	13.744.805,86 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	296.930,98 D	40.322,58	0,00	40.322,58 D	337.253,56 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	296.930,98 D	40.322,58	0,00	40.322,58 D	337.253,56 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.930,98 D	40.322,58	0,00	40.322,58 D	337.253,56 D
4	40000	D E S P E S A S	5.067.615,49 D	936.011,44	39.252,06	896.759,38 D	5.964.374,87 D
4.1	41000	DESPEAS OPERACIONAIS	5.067.615,49 D	936.011,44	39.252,06	896.759,38 D	5.964.374,87 D
4.1.01	41100	DESPEAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	1.136.092,08 D	173.074,08	1.740,69	171.333,39 D	1.307.425,47 D
4.1.01.01	41101	DESPEAS COM PESSOAL	6.967,78 D	0,00	0,00	0,00 D	6.967,78 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	6.057,78 D	0,00	0,00	0,00 D	6.057,78 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	9.254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	9.254,69 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	9.254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	9.254,69 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	104.080,01 D	8.989,80	0,00	8.989,80 D	113.069,81 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	31,30 D	0,00	0,00	0,00 D	31,30 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	11.500,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D	13.110,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	10.424,00 D	1.441,00	0,00	1.441,00 D	11.865,00 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	34.919,88 D	5.938,80	0,00	5.938,80 D	40.858,68 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	0,00	0,00 D	42.260,73 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	4.592,50 D	0,00	0,00	0,00 D	4.592,50 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	351,60 D	0,00	0,00	0,00 D	351,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	916.471,31 D	164.084,28	1.740,69	162.343,59 D	1.078.814,90 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	5.071,75 D	0,00	0,00	0,00 D	5.071,75 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	2.517,00 D	215,00	0,00	215,00 D	2.732,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	0,00	0,00 D	25.721,04 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	15.058,82 D	0,00	0,00	0,00 D	15.058,82 D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	74,70 D	0,00	0,00	0,00 D	74,70 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	2.553,60 D	0,00	0,00	0,00 D	2.553,60 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	59.169,80 D	8.763,91	0,00	8.763,91 D	67.933,71 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.699,40 D	710,00	0,00	710,00 D	4.409,40 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	682,50 D	0,00	0,00	0,00 D	682,50 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	146.867,53 D	970,50	200,00	770,50 D	147.638,03 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	332.772,89 D	65.287,09	1.540,69	63.746,40 D	396.519,29 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	173.482,54 D	55.226,62	0,00	55.226,62 D	228.709,16 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	14.724,19 D	9.580,42	0,00	9.580,42 D	24.304,61 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	4.782,74 D	1.185,37	0,00	1.185,37 D	5.968,11 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10.845,14 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	12.045,14 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	469,30 D	78,00	0,00	78,00 D	547,30 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	288,00 D	0,00	0,00	0,00 D	288,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	416,00 D	127,77	0,00	127,77 D	543,77 D
4.1.01.05.035	41535	DESPEA COM FRETES	6.370,61 D	89,64	0,00	89,64 D	6.460,25 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	410,04 D	1.570,84	0,00	1.570,84 D	1.980,88 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	334,00 D	0,00	0,00	0,00 D	334,00 D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	27.673,50 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	33.173,50 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	50.211,02 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	57.991,14 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	32.275,20 D	5.799,00	0,00	5.799,00 D	38.074,20 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	105.419,20 D	5.643,05	113,35	5.529,70 D	110.948,90 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	68.155,64 D	2.330,46	0,33	2.330,13 D	70.485,77 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.350,62 D	162,19	0,00	162,19 D	2.512,81 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,72 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	3.268,13 D	233,00	0,00	233,00 D	3.501,13 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	822,88 D	50,84	0,00	50,84 D	873,72 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	57.057,29 D	1.884,43	0,33	1.884,10 D	58.941,39 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	19.131,13 D	842,67	0,00	842,67 D	19.973,80 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	12.410,92 D	186,37	0,00	186,37 D	12.597,29 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	6.410,92 D	632,99	0,00	632,99 D	7.043,91 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	309,29 D	23,31	0,00	23,31 D	332,60 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	11.604,83 D	1.739,92	113,02	1.626,90 D	13.231,73 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	860,48 D	78,12	0,00	78,12 D	938,60 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	9.380,40 D	1.378,60	0,00	1.378,60 D	10.759,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	1.363,95 D	283,20	113,02	170,18 D	1.534,13 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	6.527,60 D	730,00	0,00	730,00 D	7.257,60 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	800,60 D	730,00	0,00	730,00 D	1.530,60 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/IMP	1.420,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.420,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	0,00	0,00	0,00 D	930,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.377,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	183.929,45 D	85.959,13	0,00	85.959,13 D	269.888,58 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	0,00	0,00	0,00 D	8.466,23 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	0,00	0,00 D	640,80 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.054,11 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	0,00	0,00	0,00 D	498,56 C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.052,40 D	0,00	0,00	0,00 D	5.052,40 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.516,92 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	0,00	0,00 D	2.839,92 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	0,00	0,00 D	617,88 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	0,00	0,00 D	59,12 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.510,01 D	0,00	0,00	0,00 D	1.510,01 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	88,81 D	0,00	0,00	0,00 D	88,81 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.421,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.421,20 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	160.861,06 D	85.959,13	0,00	85.959,13 D	246.820,19 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	0,00	0,00	0,00 D	35.890,04 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	71.393,47 D	0,00	0,00	0,00 D	71.393,47 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	12.900,00 D	85.959,13	0,00	85.959,13 D	98.859,13 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	15.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.700,00 D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	3.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.900,00 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.700,00 D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	3.246,29 D	0,00	0,00	0,00 D	3.246,29 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	12.155,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.155,00 D
4.1.03.04.031	43483	EVENTO SUNSET	3.976,26 D	0,00	0,00	0,00 D	3.976,26 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00 D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	128.119,42 D	24.805,22	859,36	23.945,86 D	152.065,28 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	57.223,02 D	9.442,24	1,34	9.440,90 D	66.663,92 D
4.1.04.01.002	43421	13° SALARIO	3.418,05 D	573,01	0,00	573,01 D	3.991,06 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	16,35 D	0,00	0,00	0,00 D	16,35 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	0,00	0,00 D	6.801,32 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	4.570,02 D	763,33	0,00	763,33 D	5.333,35 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	128,41 D	161,84	0,00	161,84 D	290,25 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	42.288,87 D	7.944,06	1,34	7.942,72 D	50.231,59 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	25.541,21 D	2.999,11	0,00	2.999,11 D	28.540,32 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	15.058,63 D	663,32	0,00	663,32 D	15.721,95 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	9.971,85 D	2.252,87	0,00	2.252,87 D	12.224,72 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	510,73 D	82,92	0,00	82,92 D	593,65 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	6.491,66 D	1.725,50	138,02	1.587,48 D	8.079,14 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	2.184,06 D	538,16	138,02	400,14 D	2.584,20 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	4.307,60 D	1.187,34	0,00	1.187,34 D	5.494,94 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	38.863,53 D	10.638,37	720,00	9.918,37 D	48.781,90 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	36.485,00 D	9.610,00	720,00	8.890,00 D	45.375,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	2.378,53 D	1.028,37	0,00	1.028,37 D	3.406,90 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	740.301,62 D	159.665,80	4.547,94	155.117,86 D	895.419,48 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	294.114,55 D	59.512,72	370,25	59.142,47 D	353.257,02 D
4.1.05.01.002	43456	13° SALARIO	19.302,62 D	3.943,01	0,00	3.943,01 D	23.245,63 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	4,90 D	0,05	0,00	0,05 D	4,95 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	28.122,08 D	5.781,89	6,95	5.774,94 D	33.897,02 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.749,83 D	542,73	0,00	542,73 D	3.292,56 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	34.935,28 D	8.384,47	0,00	8.384,47 D	43.319,75 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	208.999,84 D	40.860,57	363,30	40.497,27 D	249.497,11 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	199.527,74 D	53.368,22	4.177,69	49.190,53 D	248.718,27 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	21.519,23 D	4.355,53	0,00	4.355,53 D	25.874,76 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	74.595,81 D	15.935,18	899,63	15.035,55 D	89.631,36 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.335,77 D	544,47	0,00	544,47 D	3.880,24 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	19.718,01 D	7.108,02	3.065,27	4.042,75 D	23.760,76 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	61.590,82 D	22.426,46	0,00	22.426,46 D	84.017,28 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.824,10 D	566,40	212,79	353,61 D	2.177,71 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	9.444,00 D	2.432,16	0,00	2.432,16 D	11.876,16 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	69.250,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	77.750,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	69.250,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	77.750,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	130.763,77 D	24.665,06	0,00	24.665,06 D	155.428,83 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	7.659,64 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	8.771,58 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	5.416,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.416,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	400,00 D	249,03	0,00	249,03 D	649,03 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	500,00 D	4.815,00	0,00	4.815,00 D	5.315,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	64.073,33 D	12.499,49	0,00	12.499,49 D	76.572,82 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	25.848,20 D	5.859,60	0,00	5.859,60 D	31.707,80 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	24.366,60 D	130,00	0,00	130,00 D	24.496,60 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.100,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.100,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	42.545,56 D	13.619,80	0,00	13.619,80 D	56.165,36 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.929,83 D	3.021,28	0,00	3.021,28 D	4.951,11 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	32.991,12 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	38.489,64 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	0,00	0,00 D	1.224,61 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	6.400,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	8.000,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO	932.426,74 D	219.775,55	27.226,57	192.548,98 D	1.124.975,72 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	531.597,70 D	108.688,76	12.543,12	96.145,64 D	627.743,34 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	40.063,51 D	7.792,10	0,00	7.792,10 D	47.855,61 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	15.127,46 D	2.498,43	0,00	2.498,43 D	17.625,89 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	44.720,96 D	11.566,94	3.339,81	8.227,13 D	52.948,09 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.843,10 D	368,62	0,00	368,62 D	2.211,72 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	6.365,12 D	2.157,58	0,00	2.157,58 D	8.522,70 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	423.027,55 D	84.305,09	9.203,31	75.101,78 D	498.129,33 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	192.275,48 D	40.704,53	6.571,14	34.133,39 D	226.408,87 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	41.995,38 D	7.735,58	301,94	7.433,64 D	49.429,02 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	143.505,81 D	32.001,93	6.231,45	25.770,48 D	169.276,29 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.774,29 D	967,02	37,75	929,27 D	7.703,56 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	200.892,08 D	69.138,30	8.112,31	61.025,99 D	261.918,07 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	55.795,32 D	17.157,75	6.176,24	10.981,51 D	66.776,83 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	134.498,40 D	48.515,80	0,00	48.515,80 D	183.014,20 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	10.598,36 D	3.464,75	1.936,07	1.528,68 D	12.127,04 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	7.661,48 D	774,41	0,00	774,41 D	8.435,89 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.221,48 D	774,41	0,00	774,41 D	6.995,89 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00 D
4.1.06.07	46650	DESPESAS GERAIS	0,00 D	469,55	0,00	469,55 D	469,55 D
4.1.06.07.006	46656	MULTAS DE TRANSITO	0,00 D	469,55	0,00	469,55 D	469,55 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	318.140,64 D	35.239,32	0,00	35.239,32 D	353.379,96 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	42.314,19 D	7.244,61	0,00	7.244,61 D	49.558,80 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	2.182,80 D	0,00	0,00	0,00 D	2.182,80 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	3.958,50 D	0,00	0,00	0,00 D	3.958,50 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	36.172,89 D	6.644,61	0,00	6.644,61 D	42.817,50 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	31.074,46 D	0,00	0,00	0,00 D	31.074,46 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	22.449,96 D	0,00	0,00	0,00 D	22.449,96 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	8.624,50 D	0,00	0,00	0,00 D	8.624,50 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	29.890,59 D	0,00	0,00	0,00 D	29.890,59 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	6.661,84 D	0,00	0,00	0,00 D	6.661,84 D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	12.591,90 D	0,00	0,00	0,00 D	12.591,90 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	0,00	0,00 D	10.520,85 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	0,00	0,00 D	116,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	20.872,92 D	0,00	0,00	0,00 D	20.872,92 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	7.119,64 D	0,00	0,00	0,00 D	7.119,64 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	29,00 D	0,00	0,00	0,00 D	29,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	388,50 D	0,00	0,00	0,00 D	388,50 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	12.785,78 D	0,00	0,00	0,00 D	12.785,78 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	550,00 D	0,00	0,00	0,00 D	550,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	154.786,15 D	19.944,71	0,00	19.944,71 D	174.730,86 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	0,00	0,00 D	615,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.540,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	79.420,87 D	14.690,44	0,00	14.690,44 D	94.111,31 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	23.011,29 D	2.119,03	0,00	2.119,03 D	25.130,32 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	670,05 D	0,00	0,00	0,00 D	670,05 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	37.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	37.300,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5,50 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	2.199,85 D	1.981,80	0,00	1.981,80 D	4.181,65 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	3.395,77 D	0,00	0,00	0,00 D	3.395,77 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	2.868,77 D	1.153,44	0,00	1.153,44 D	4.022,21 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.743,05 D	0,00	0,00	0,00 D	3.743,05 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	39.202,33 D	8.050,00	0,00	8.050,00 D	47.252,33 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	156,50 D	0,00	0,00	0,00 D	156,50 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	3.798,20 D	0,00	0,00	0,00 D	3.798,20 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	0,00	0,00 D	9.417,93 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	25.829,70 D	8.050,00	0,00	8.050,00 D	33.879,70 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	525.187,81 D	94.643,10	3.225,34	91.417,76 D	616.605,57 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	387.820,56 D	66.300,87	1.155,80	65.145,07 D	452.965,63 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	8.107,12 D	1.471,12	0,00	1.471,12 D	9.578,24 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	8.634,13 D	1.729,47	0,00	1.729,47 D	10.363,60 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	4.037,23 D	0,00	0,00	0,00 D	4.037,23 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	9.528,75 D	2.000,47	0,38	2.000,09 D	11.528,84 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	2.406,85 D	1.314,23	0,00	1.314,23 D	3.721,08 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	355.106,48 D	59.785,58	1.155,42	58.630,16 D	413.736,64 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	102.845,11 D	17.355,56	802,68	16.552,88 D	119.397,99 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	16.033,12 D	1.555,36	0,00	1.555,36 D	17.588,48 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	85.467,97 D	15.605,76	802,68	14.803,08 D	100.271,05 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.344,02 D	194,44	0,00	194,44 D	1.538,46 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	34.522,14 D	10.986,67	1.266,86	9.719,81 D	44.241,95 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	13.294,13 D	3.816,87	1.030,47	2.786,40 D	16.080,53 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	20.080,40 D	6.529,60	0,00	6.529,60 D	26.610,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.147,61 D	640,20	236,39	403,81 D	1.551,42 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOUREARIA	644.069,37 D	84.848,22	70,55	84.777,67 D	728.847,04 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	70.937,00 D	13.767,10	1,54	13.765,56 D	84.702,56 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	4.834,62 D	950,28	0,00	950,28 D	5.784,90 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	7.284,88 D	1.298,99	0,00	1.298,99 D	8.583,87 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	2.442,31 D	622,66	0,00	622,66 D	3.064,97 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	51.167,30 D	10.895,17	1,54	10.893,63 D	62.060,93 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.207,89 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	24.447,48 D	4.979,11	0,00	4.979,11 D	29.426,59 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	8.871,50 D	1.101,24	0,00	1.101,24 D	9.972,74 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	14.966,21 D	3.740,21	0,00	3.740,21 D	18.706,42 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	609,77 D	137,66	0,00	137,66 D	747,43 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	16.643,72 D	6.363,47	69,01	6.294,46 D	22.938,18 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	5.001,84 D	1.092,63	69,01	1.023,62 D	6.025,46 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	12.170,40 D	5.270,84	0,00	5.270,84 D	17.441,24 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	528,52 C	0,00	0,00	0,00 D	528,52 C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	493.305,69 D	52.048,25	0,00	52.048,25 D	545.353,94 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	41.227,90 D	4.193,28	0,00	4.193,28 D	45.421,18 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	3.730,14 D	1.151,15	0,00	1.151,15 D	4.881,29 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	92.621,52 D	11.516,79	0,00	11.516,79 D	104.138,31 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	69.383,19 D	15.402,84	0,00	15.402,84 D	84.786,03 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	156.598,25 D	2.184,57	0,00	2.184,57 D	158.782,82 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	1.308,39 D	801,44	0,00	801,44 D	2.109,83 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	16.383,16 D	3.012,89	0,00	3.012,89 D	19.396,05 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	43.815,09 D	7.787,36	0,00	7.787,36 D	51.602,45 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	63.762,80 D	5.997,93	0,00	5.997,93 D	69.760,73 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	4.475,25 D	0,00	0,00	0,00 D	4.475,25 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	38.735,48 D	7.690,29	0,00	7.690,29 D	46.425,77 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.163,48 D	190,29	0,00	190,29 D	1.353,77 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	37.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	45.000,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	92.513,73 D	9.045,89	0,47	9.045,42 D	101.559,15 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	37.251,68 D	3.394,49	0,47	3.394,02 D	40.645,70 D
4.1.10.01.001	49101	13° SALÁRIO	1.866,13 D	237,03	0,00	237,03 D	2.103,16 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	0,00	0,00 D	7.762,77 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	2.490,27 D	316,25	0,00	316,25 D	2.806,52 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	107,80 D	0,00	0,00	0,00 D	107,80 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	25.024,71 D	2.841,21	0,47	2.840,74 D	27.865,45 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	18.502,76 D	1.227,76	0,00	1.227,76 D	19.730,52 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	15.633,20 D	271,55	0,00	271,55 D	15.904,75 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	2.650,22 D	922,27	0,00	922,27 D	3.572,49 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	219,34 D	33,94	0,00	33,94 D	253,28 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	3.717,99 D	1.231,74	0,00	1.231,74 D	4.949,73 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	427,39 D	61,14	0,00	61,14 D	488,53 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	3.290,60 D	1.170,60	0,00	1.170,60 D	4.461,20 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	33.041,30 D	3.191,90	0,00	3.191,90 D	36.233,20 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	980,00 D	0,00	0,00	0,00 D	980,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	20.750,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D	23.800,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	709,50 D	141,90	0,00	141,90 D	851,40 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	8.552,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.552,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	2.049,80 D	0,00	0,00	0,00 D	2.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	102.709,36 D	16.466,90	115,81	16.351,09 D	119.060,45 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	41.047,93 D	5.297,58	0,53	5.297,05 D	46.344,98 D
4.1.11.01.001	49602	13° SALARIO	2.505,99 D	372,69	0,00	372,69 D	2.878,68 D
4.1.11.01.002	49603	ADICIONAIS	2,85 D	0,00	0,00	0,00 D	2,85 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	0,00	0,00 D	7.325,13 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	3.323,26 D	505,83	0,00	505,83 D	3.829,09 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	27.131,90 D	4.419,06	0,53	4.418,53 D	31.550,43 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	758,80 D	0,00	0,00	0,00 D	758,80 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	20.419,71 D	1.915,79	0,00	1.915,79 D	22.335,50 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	14.395,25 D	423,71	0,00	423,71 D	14.818,96 D

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	5.687,72 D	1.439,11	0,00	1.439,11 D	7.126,83 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	336,74 D	52,97	0,00	52,97 D	389,71 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	7.752,61 D	2.892,65	115,28	2.777,37 D	10.529,98 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	1.115,01 D	462,39	115,28	347,11 D	1.462,12 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	6.637,60 D	2.430,26	0,00	2.430,26 D	9.067,86 D
4.1.11.04	496300	DESpesas Gerais	33.489,11 D	6.360,88	0,00	6.360,88 D	39.849,99 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.354,41 D	376,34	0,00	376,34 D	1.730,75 D
4.1.11.04.004	496304	DESPEsa MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	27.657,70 D	5.531,54	0,00	5.531,54 D	33.189,24 D
4.1.11.04.005	496305	DESPEsas COM INFORMATICA	4.477,00 D	453,00	0,00	453,00 D	4.930,00 D
4.1.12	49700	DESPEsas - DIRETORIA ENFERMARIA	60.940,59 D	15.290,34	301,51	14.988,83 D	75.929,42 D
4.1.12.01	49701	DESPEsas COM PESSOAL	38.520,85 D	8.860,02	1,12	8.858,90 D	47.379,75 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	2.799,40 D	647,05	0,00	647,05 D	3.446,45 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	4.021,18 D	920,16	0,00	920,16 D	4.941,34 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	30.605,14 D	6.639,15	1,12	6.638,03 D	37.243,17 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	1.095,13 D	653,66	0,00	653,66 D	1.748,79 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	14.087,25 D	3.203,95	0,00	3.203,95 D	17.291,20 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	3.081,58 D	708,64	0,00	708,64 D	3.790,22 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	10.500,83 D	2.406,73	0,00	2.406,73 D	12.907,56 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	504,84 D	88,58	0,00	88,58 D	593,42 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	8.332,49 D	3.226,37	300,39	2.925,98 D	11.258,47 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	2.938,49 D	937,17	300,39	636,78 D	3.575,27 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	5.394,00 D	2.289,20	0,00	2.289,20 D	7.683,20 D
4.1.13	49800	DESPEsas - DIRETORIA RH	77.605,45 D	6.487,78	1.050,43	5.437,35 D	83.042,80 D
4.1.13.01	49801	DESPEsas COM PESSOAL	47.865,73 D	2.988,17	0,55	2.987,62 D	50.853,35 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	2.869,73 D	358,48	0,00	358,48 D	3.228,21 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	3.998,93 D	477,97	0,00	477,97 D	4.476,90 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	30.993,46 D	2.151,72	0,55	2.151,17 D	33.144,63 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	0,00	0,00 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	23.366,20 D	1.859,68	779,18	1.080,50 D	24.446,70 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	17.256,45 D	238,96	0,00	238,96 D	17.495,41 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	5.733,12 D	1.590,83	779,18	811,65 D	6.544,77 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	376,63 D	29,89	0,00	29,89 D	406,52 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	6.373,52 D	1.639,93	270,70	1.369,23 D	7.742,75 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	3.551,52 D	859,33	270,70	588,63 D	4.140,15 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	2.822,00 D	780,60	0,00	780,60 D	3.602,60 D
4.1.14	49900	DESPEsas - DIRETORIA COMPRAS	20.160,03 D	5.067,06	0,04	5.067,02 D	25.227,05 D
4.1.14.01	49901	DESPEsas COM PESSOAL	12.567,39 D	2.549,66	0,04	2.549,62 D	15.117,01 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	923,22 D	184,64	0,00	184,64 D	1.107,86 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	1.191,41 D	246,19	0,00	246,19 D	1.437,60 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	10.452,76 D	2.118,83	0,04	2.118,79 D	12.571,55 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	4.592,21 D	921,66	0,00	921,66 D	5.513,87 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	1.005,40 D	203,84	0,00	203,84 D	1.209,24 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	3.425,18 D	692,34	0,00	692,34 D	4.117,52 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161,63 D	25,48	0,00	25,48 D	187,11 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	3.000,43 D	1.595,74	0,00	1.595,74 D	4.596,17 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	173,43 D	61,14	0,00	61,14 D	234,57 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	2.827,00 D	1.534,60	0,00	1.534,60 D	4.361,60 D
6	60000	R E C E I T A S	5.428.490,57 C	20.638,69	1.064.812,79	1.044.174,10 C	6.472.664,67 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	3.962.353,99 C	15.973,55	763.223,44	747.249,89 C	4.709.603,88 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	3.962.353,99 C	15.973,55	763.223,44	747.249,89 C	4.709.603,88 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	3.962.353,99 C	15.973,55	763.223,44	747.249,89 C	4.709.603,88 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	2.538.689,56 C	0,00	479.523,51	479.523,51 C	3.018.213,07 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.471.462,07 C	0,00	279.902,93	279.902,93 C	1.751.365,00 C

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	15.302,00 C	0,00	3.017,00	3.017,00 C	18.319,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	3.221,06 D	212,80	0,00	212,80 D	3.433,86 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5.760,00 C	0,00	780,00	780,00 C	6.540,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	65.638,58 D	15.760,75	0,00	15.760,75 D	81.399,33 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	186.154,94 C	400,00	11.180,01	10.780,01 C	196.934,95 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	186.154,94 C	400,00	11.180,01	10.780,01 C	196.934,95 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	335,00 D	350,00	0,00	350,00 D	685,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	450,00 D	350,00	0,00	350,00 D	800,00 D
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	115,00 C	0,00	0,00	0,00 D	115,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	183.369,94 C	50,00	11.180,01	11.130,01 C	194.499,95 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	0,00	0,00	0,00 D	33.774,49 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	7.110,00 C	0,00	2.220,00	2.220,00 C	9.330,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	10,00 C	0,00	3.690,00	3.690,00 C	3.700,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	5.980,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.980,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	13.870,00 C	0,00	0,00	0,00 D	13.870,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	920,00 D	50,00	0,00	50,00 D	970,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	121.475,45 C	0,00	5.270,01	5.270,01 C	126.745,46 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	2.070,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.070,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	662.514,06 C	4.068,14	144.721,70	140.653,56 C	803.167,62 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	662.514,06 C	4.068,14	144.721,70	140.653,56 C	803.167,62 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	662.514,06 C	4.068,14	144.721,70	140.653,56 C	803.167,62 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	6.210,00 C	0,00	1.035,00	1.035,00 C	7.245,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	607.825,47 C	0,00	122.875,68	122.875,68 C	730.701,15 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	980,40 C	0,00	56,20	56,20 C	1.036,60 C
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.600,00 C	0,00	5.640,00	5.640,00 C	9.240,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	10.415,14 D	4.068,14	0,00	4.068,14 D	14.483,28 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	49.143,33 C	0,00	12.392,32	12.392,32 C	61.535,65 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	5.170,00 C	0,00	2.722,50	2.722,50 C	7.892,50 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	91.977,09 C	197,00	106.306,77	106.109,77 C	198.086,86 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	91.977,09 C	197,00	106.306,77	106.109,77 C	198.086,86 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	91.977,09 C	197,00	19.407,50	19.210,50 C	111.187,59 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	94.594,15 C	0,00	19.407,50	19.407,50 C	114.001,65 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	2.617,06 D	197,00	0,00	197,00 D	2.814,06 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	86.899,27	86.899,27 C	86.899,27 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	86.899,27	86.899,27 C	86.899,27 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	525.490,49 C	0,00	39.380,87	39.380,87 C	564.871,36 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	525.490,49 C	0,00	39.380,87	39.380,87 C	564.871,36 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	324.753,19 C	0,00	23.512,50	23.512,50 C	348.265,69 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	2.000,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C	3.250,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	6.660,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.660,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	24.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	2.440,00 C	0,00	2.662,50	2.662,50 C	5.102,50 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	110.950,00 C	0,00	0,00	0,00 D	110.950,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	2.896,00 C	0,00	220,00	220,00 C	3.116,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	3.700,80 C	0,00	0,00	0,00 D	3.700,80 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	7.200,00 C	0,00	0,00	0,00 D	7.200,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRIÇAO ASSOCIATIVA - JOIA	131.206,39 C	0,00	13.800,00	13.800,00 C	145.006,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	0,00 C	0,00	5.580,00	5.580,00 C	5.580,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	4.500,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	27.700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	27.700,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	41.837,41 C	0,00	3.361,00	3.361,00 C	45.198,41 C

Balancete Contábil

16/05/2025 18:20:13

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha 13

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	2.410,00 C	0,00	600,00	600,00 C	3.010,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.800,00 C	0,00	16,00	16,00 C	1.816,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	9.675,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.675,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	24.160,00 C	0,00	2.365,00	2.365,00 C	26.525,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	4.140,00 C	0,00	380,00	380,00 C	4.520,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	347,59 D	0,00	0,00	0,00 D	347,59 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	153.371,22 C	0,00	12.442,23	12.442,23 C	165.813,45 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	15.528,41 C	0,00	0,00	0,00 D	15.528,41 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	14.425,73 C	0,00	3.172,67	3.172,67 C	17.598,40 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	47.307,48 C	0,00	9.072,87	9.072,87 C	56.380,35 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	16.430,18 C	0,00	196,69	196,69 C	16.626,87 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,72 C	0,00	0,00	0,00 D	0,72 C
6.5.01.05.011	66106	RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS	59.678,70 C	0,00	0,00	0,00 D	59.678,70 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	5.528,67 C	0,00	65,14	65,14 C	5.593,81 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	5.528,67 C	0,00	65,14	65,14 C	5.593,81 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	519.341,24	519.341,24	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	519.341,24	519.341,24	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	519.341,24	519.341,24	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	519.341,24	519.341,24	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	6.256,00	6.256,00	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	239.244,30	239.244,30	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	273.840,94	273.840,94	0,00 D	0,00 C

Totalizadores: 6.956.461,14 6.956.461,14

Totalizador de Receitas: 1.044.174,10

Totalizador das Despesas: 896.759,38

Totalizador de Receitas - Despesas: 147.414,72

Lucro de R\$ 147.414,72