

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.482.204,54 D	4.367.539,04	4.267.066,03	23.582.677,55 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.821.170,62 D	4.341.247,35	3.904.107,74	3.258.310,23 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.247.177,47 D	2.815.396,06	2.922.639,04	1.139.934,49 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	8.895,14 D	65.579,45	66.525,53	7.949,06 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	7.809,14 D	31.334,06	32.280,14	6.863,06 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	14.796,94	14.796,94	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	19.448,45	19.448,45	586,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.981,51 D	2.592.512,12	2.592.621,20	58.872,43 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	280.115,48	280.115,48	1,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	926.688,59	926.688,59	0,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	19.987,36 D	0,00	39,90	19.947,46 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	4.974,51	3.744,93	1.229,58 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	11.258,30 D	683.944,74	695.203,04	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	589.032,69	589.032,69	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	84.937,94	83.770,90	1.167,04 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	27.734,85 D	22.818,17	14.025,67	36.527,35 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.179.300,82 D	157.304,49	263.492,31	1.073.113,00 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	1.928,67 D	42.672,15	36.165,75	8.435,07 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	58.231,13 D	0,00	0,05	58.231,08 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	395,80 D	0,00	0,00	395,80 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	1.118.745,22 D	114.632,34	227.326,51	1.006.051,05 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.573.993,15 D	1.525.851,29	981.468,70	2.118.375,74 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	1.552.400,25 D	1.418.538,36	875.916,95	2.095.021,66 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	0,00 D	964.920,72	650.657,34	314.263,38 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.442,00 D	1.912,00	2.235,00	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	112.000,00 D	392.241,21	34.320,80	469.920,41 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	56.000,00 D	0,00	229,03	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	45.865,78 D	976,90	8.149,82	38.692,86 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	34.944,38 D	2.852,72	15.086,88	22.710,22 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	0,00 D	31.457,31	19.440,00	12.017,31 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.011	11411	INTEG. CAPITAL BCO SICREDI	128.756,68 D	0,00	0,00	128.756,68 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	1.152.956,64 D	0,00	144.119,58	1.008.837,06 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	0,00 D	24.177,50	1.678,50	22.499,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.028,97 D	106.966,42	105.531,75	15.463,64 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	85.979,00	85.979,00	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.652,92 D	18.266,05	17.303,54	12.615,43 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	188,44 D	245,68	57,24	376,88 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	2.216,08	2.191,97	24,11 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	987,61 D	259,61	0,00	1.247,22 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.563,93 D	326,51	0,00	7.890,44 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
1.1.02.03.004	11524	RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP	83,97 D	0,00	0,00	83,97 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	7.329,29 D	326,51	0,00	7.655,80 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.661.033,92 D	26.291,69	362.958,29	20.324.367,32 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	898.462,84 D	0,00	362.958,29	535.504,55 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	898.462,84 D	0,00	362.958,29	535.504,55 D
1.2.01.01.002	12102	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP)	432.358,74 D	0,00	0,00	432.358,74 D
1.2.01.01.003	12103	ACERTOS A RECEBER (LP)	362.958,29 D	0,00	362.958,29	0,00 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	71.184,48 D	9.765,64	0,00	80.950,12 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	71.184,48 D	9.765,64	0,00	80.950,12 D
amelo			1/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	18.918,25 D	3.685,65	0,00	22.603,90 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	8.040,00 D	6.029,99	0,00	14.069,99 D
1.2.02.01.005	12362	CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO	5.621,40 D	0,00	0,00	5.621,40 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.883.780,51 D	16.526,05	0,00	15.900.306,56 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.752.559,32 D	3.053,48	0,00	11.755.612,80 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.201.881,43 D	3.053,48	0,00	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	22.056,40 D
amelo			2/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	100.568,71 D	0,00	0,00	100.568,71 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.787.363,31 D	3.387,53	0,00	1.790.750,84 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	12.503,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.552,02 D	3.387,53	0,00	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	268.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	82.991,22 C
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	138.005,84 D	10.085,04	0,00	148.090,88 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	0,00 D	10.085,04	0,00	10.085,04 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	4.666,59 D
amelo			3/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	582.639,74 D	0,00	0,00	582.639,74 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	584.031,72 D	0,00	0,00	584.031,72 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU	4.783,00 D	0,00	0,00	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	21.751.021,22 C	1.483.309,18	1.701.643,23	21.969.355,27 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.386.721,90 C	1.483.309,18	1.701.643,23	3.605.055,95 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.384.610,64 C	1.483.309,18	1.700.658,23	3.601.959,69 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	326.509,45 C	365.272,13	348.947,46	310.184,78 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	326.509,45 C	365.272,13	348.947,46	310.184,78 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	0,00 C	38.199,88	123.805,96	85.606,08 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	21.804,02	21.804,02	0,00 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	0,00 C	4.166,42	4.166,42	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	0,00 C	12.229,44	97.835,52	85.606,08 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	221.897,91 C	259.144,09	246.194,45	208.948,27 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	122.192,00 C	143.658,41	132.801,41	111.335,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	13.716,80 C	83.751,89	80.675,39	10.640,30 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	1.351,59	1.351,59	0,00 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	0,00 C	4.004,64	27.329,64	23.325,00 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.912,64 C	2.912,64	2.986,38	2.986,38 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	648,12 C	648,12	324,06	324,06 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	337,74 C	220,40	480,30	597,64 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	54.878,11 C	22.350,72	0,00	32.527,39 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	0,00 C	245,68	245,68	0,00 C
2.1.01.03.015	21217	ACORDO TERCEIROS A PAGAR	27.212,50 C	0,00	0,00	27.212,50 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	243.083,89 C	33.854,41	135.630,99	344.860,47 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.473,57 C	3.473,57	4.352,59	4.352,59 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	21.402,05 C	21.402,05	20.905,73	20.905,73 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	208.966,72 C	400,20	101.617,76	310.184,28 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	6.342,42 C	5.571,54	6.007,82	6.778,70 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	222,97 C	331,73	151,50	42,74 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.676,16 C	2.675,32	2.595,59	2.596,43 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.886,99 C	4.322,36	716,23	2.280,86 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	1.251,84 C	402,21	482,01	1.331,64 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	3.920,15 C	3.920,15	234,22	234,22 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	715,00 C	0,00	0,00	715,00 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.182.048,80 C	723.837,85	775.103,00	1.233.313,95 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	189.361,69 C	189.361,69	289.252,78	289.252,78 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	262.400,16 C	50.628,62	0,00	211.771,54 C
2.1.01.06.004	21364	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)	105.889,36 C	71.303,02	0,00	34.586,34 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	17.955,18 C	3.177,71	0,00	14.777,47 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.255,00 C	52.255,00	52.500,00	52.500,00 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	40.037,77 C	45.262,42	188.669,52	183.444,87 C
amelo			4/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	174.645,74 C	25.551,55	0,00	149.094,19 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	300.695,36 C	43.829,13	241.704,72	498.570,95 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	38.808,54 C	763,99	2.975,76	41.020,31 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	0,00 C	0,00	0,22	0,22 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	0,00 D	241.704,72	0,00	241.704,72 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	600.859,52 C	2.437,90	0,00	598.421,62 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	588.761,76 C	2.437,90	0,00	586.323,86 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	12.097,76 C	0,00	0,00	12.097,76 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	663.188,58 C	25.558,33	70.240,14	707.870,39 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	80.207,22 C	337,31	21.356,89	101.226,80 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	6.416,27 C	26,98	1.708,54	8.097,83 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	21.858,50 C	91,93	5.820,45	27.587,02 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	410.150,19 C	18.692,03	30.707,95	422.166,11 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	32.812,05 C	1.454,63	2.415,95	33.773,37 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	111.744,35 C	4.955,45	8.230,36	115.019,26 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	141.135,50 C	30.682,23	0,00	110.453,27 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	77.762,64 C	9.733,01	0,00	68.029,63 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	63.372,86 C	20.949,22	0,00	42.423,64 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	0,00	20,00	20,00 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00 C	0,00	20,00	20,00 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	2.111,26 C	0,00	985,00	3.096,26 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	2.111,26 C	0,00	985,00	3.096,26 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	2.111,26 C	0,00	985,00	3.096,26 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.171.940,30 C	0,00	0,00	5.171.940,30 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.171.940,30 C	0,00	0,00	5.171.940,30 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	2.824.297,48 C	0,00	0,00	2.824.297,48 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.689.371,28 C	0,00	0,00	2.689.371,28 C
2.2.01.01.009	22108	PARCELAMENTOS COFINS (LP)	10.585,56 C	0,00	0,00	10.585,56 C
2.2.01.01.010	22109	CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP)	64.875,40 C	0,00	0,00	64.875,40 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	59.465,24 C	0,00	0,00	59.465,24 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	2.188.325,26 C	0,00	0,00	2.188.325,26 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	308.979,46 C	0,00	0,00	308.979,46 C
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.879.345,80 C	0,00	0,00	1.879.345,80 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
4	40000	D E S P E S A S	3.864.398,40 D	1.321.366,61	31.391,14	5.154.373,87 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	3.864.398,40 D	1.321.366,61	31.391,14	5.154.373,87 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	342.810,31 D	138.098,85	1.262,00	479.647,16 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	149.265,29 D	37.600,66	4,18	186.861,77 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	10.525,99 D	2.632,27	0,00	13.158,26 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	22,63 D	18,84	0,00	41,47 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	20.128,28 D	3.881,54	0,00	24.009,82 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	6.150,09 D	3,62	0,00	6.153,71 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	112.138,30 D	31.064,39	4,18	143.198,51 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	52.782,29 D	13.564,72	0,00	66.347,01 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	11.639,60 D	3.007,68	0,00	14.647,28 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	40.010,58 D	10.246,22	0,00	50.256,80 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.132,11 D	310,82	0,00	1.442,93 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	37.443,06 D	23.573,11	1.257,82	59.758,35 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	15.528,05 D	8.816,00	0,00	24.344,05 D
amelo			5/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	1.914,44 D	2.094,38	1.217,82	2.791,00 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.538,61 D	0,00	0,00	4.538,61 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	431,12 D	0,00	0,00	431,12 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	15.030,84 D	11.676,84	40,00	26.667,68 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	0,00 D	985,89	0,00	985,89 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.969,07 D	440,39	0,00	4.409,46 D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	1.917,35 D	440,39	0,00	2.357,74 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	2.051,72 D	0,00	0,00	2.051,72 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	99.350,60 D	62.919,97	0,00	162.270,57 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	13.466,00 D	2.825,00	0,00	16.291,00 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	748,66 D	293,00	0,00	1.041,66 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	8.071,88 D	0,00	0,00	8.071,88 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	8.991,25 D	1.138,65	0,00	10.129,90 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.590,00 D	585,00	0,00	2.175,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	758,09 D	154,92	0,00	913,01 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	7.189,46 D	1.840,00	0,00	9.029,46 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	384,30 D	0,00	0,00	384,30 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	2.450,00 D	40.149,75	0,00	42.599,75 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	516,00 D	129,00	0,00	645,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	10.500,00 D	8.100,00	0,00	18.600,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.030,01 D	1.502,40	0,00	3.532,41 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	3.585,70 D	0,00	0,00	3.585,70 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	3.916,88 D	5.661,78	0,00	9.578,66 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	348,32 D	540,47	0,00	888,79 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	861,51 D	0,00	0,00	861,51 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	28.616,32 D	0,00	0,00	28.616,32 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	3.776,22 D	0,00	0,00	3.776,22 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	92.496,06 D	19.851,27	206,60	112.140,73 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	37.521,54 D	7.386,98	1,75	44.906,77 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.226,34 D	588,80	0,00	2.815,14 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	3.426,38 D	803,01	0,00	4.229,39 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	668,06 D	0,00	0,00	668,06 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	23.367,97 D	5.995,17	1,75	29.361,39 D
4.1.02.01.010	42110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	5.732,79 D	0,00	0,00	5.732,79 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	12.114,22 D	2.663,69	0,00	14.777,91 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	2.543,10 D	590,87	0,00	3.133,97 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	9.308,15 D	2.012,88	0,00	11.321,03 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	262,97 D	59,94	0,00	322,91 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	11.912,03 D	2.408,55	204,85	14.115,73 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	2.799,10 D	220,40	0,00	3.019,50 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.892,31 D	482,71	194,85	2.180,17 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	370,32 D	0,00	0,00	370,32 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	6.501,28 D	1.431,36	10,00	7.922,64 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	349,02 D	274,08	0,00	623,10 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	30.948,27 D	7.392,05	0,00	38.340,32 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	413,81 D	100,00	0,00	513,81 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	600,64 D	0,00	0,00	600,64 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	3.755,52 D	944,74	0,00	4.700,26 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	1.230,00 D	2.655,62	0,00	3.885,62 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	2.941,34 D	3.691,69	0,00	6.633,03 D
4.1.02.05.011	42511	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.006,96 D	0,00	0,00	1.006,96 D
amelo			6/ 13		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	46.794,51 D	12.120,30	5,66	58.909,15 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	1.811,01 D	2.741,45	0,66	4.551,80 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	765,03 D	191,26	0,00	956,29 D
4.1.03.01.003	43103	ADICIONAIS	1,08 D	0,00	0,00	1,08 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	1.046,82 D	255,02	0,00	1.301,84 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	2,08 C	2.295,17	0,66	2.292,43 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.826,13 D	989,35	0,00	4.815,48 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	848,07 D	219,31	0,00	1.067,38 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	2.890,17 D	747,09	0,00	3.637,26 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87,89 D	22,95	0,00	110,84 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	3.800,08 D	657,76	5,00	4.452,84 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	745,40 D	220,40	0,00	965,80 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	169,79 D	0,00	0,00	169,79 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	2.884,89 D	437,36	5,00	3.317,25 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	34.369,78 D	7.731,74	0,00	42.101,52 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	0,00 D	1.495,00	0,00	1.495,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	17.644,78 D	2.550,00	0,00	20.194,78 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	6.800,00 D	1.846,74	0,00	8.646,74 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	2.025,00 D	1.840,00	0,00	3.865,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	2.987,51 D	0,00	0,00	2.987,51 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.861,63 D	0,00	0,00	2.861,63 D
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	125,88 D	0,00	0,00	125,88 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	142.906,67 D	38.205,82	787,02	180.325,47 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	63.549,12 D	18.782,71	3,69	82.328,14 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	5.382,13 D	1.264,70	0,00	6.646,83 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	54,57 D	11,72	0,00	66,29 D
4.1.04.01.004	43423	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	300,00	0,00	750,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	9.188,22 D	1.692,32	0,00	10.880,54 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	3.532,50 D	141,45	0,00	3.673,95 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	4.923,53 D	1.762,59	0,00	6.686,12 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	40.018,17 D	13.609,93	3,69	53.624,41 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	22.583,77 D	6.727,45	0,00	29.311,22 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	4.969,92 D	1.491,05	0,00	6.460,97 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	17.054,61 D	5.079,58	0,00	22.134,19 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	559,24 D	156,82	0,00	716,06 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	9.619,36 D	3.928,42	783,33	12.764,45 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	4.472,40 D	1.322,40	0,00	5.794,80 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	3.042,66 D	2.009,62	773,33	4.278,95 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	485,38 D	0,00	0,00	485,38 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	1.618,92 D	596,40	10,00	2.205,32 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	47.154,42 D	8.767,24	0,00	55.921,66 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	586,40 D	120,00	0,00	706,40 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	424,70 D	179,80	0,00	604,50 D
4.1.04.04.004	43448	DANCA DO VENTRE	671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	42.288,00 D	8.467,44	0,00	50.755,44 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	1.665,96 D	0,00	0,00	1.665,96 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	87,54 D	0,00	0,00	87,54 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	857.386,77 D	200.123,65	4.510,17	1.053.000,25 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	327.581,69 D	86.117,14	758,44	412.940,39 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	24.930,77 D	5.687,83	0,00	30.618,60 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	105,84 D	36,66	0,00	142,50 D
4.1.05.01.004	43458	AULAS / HORAS BAILE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
amelo			7/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	3.321,16 D	0,00	0,00	3.321,16 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	38.722,51 D	9.122,26	0,00	47.844,77 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	4.139,65 D	505,71	0,00	4.645,36 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	32.707,86 D	8.134,11	0,00	40.841,97 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	223.353,90 D	62.630,57	758,44	285.226,03 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	182.771,27 D	56.867,21	3.751,73	235.886,75 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	26.444,12 D	6.768,94	0,00	33.213,06 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	84.872,74 D	23.852,34	758,73	107.966,35 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,07 D	725,90	0,00	3.190,97 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	18.152,21 D	5.730,40	0,00	23.882,61 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	6.723,59 D	5.472,04	2.338,60	9.857,03 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	3.118,50 D	0,00	0,00	3.118,50 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	1.724,72 D	0,00	0,00	1.724,72 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	39.206,34 D	13.255,53	115,00	52.346,87 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	63,98 D	1.062,06	539,40	586,64 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	49.311,80 D	200,00	0,00	49.511,80 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.511,80 D	200,00	0,00	2.711,80 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	20.262,34 D	4.811,56	0,00	25.073,90 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	6.419,65 D	0,00	0,00	6.419,65 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	1.939,59 D	3.760,85	0,00	5.700,44 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	2.933,00 D	0,00	0,00	2.933,00 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	1.100,00 D	1.050,71	0,00	2.150,71 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL	7.870,10 D	0,00	0,00	7.870,10 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	6.435,45 D	825,74	0,00	7.261,19 D
4.1.05.06.001	45503	FESTA DAS CRIANCAS	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
4.1.05.06.005	45504	JOGOS DE VERÃO	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	1.212,45 D	825,74	0,00	2.038,19 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	271.024,22 D	51.302,00	0,00	322.326,22 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	558,79 D	0,00	0,00	558,79 D
4.1.05.07.003	43429	MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS.	21.854,53 D	2.551,28	0,00	24.405,81 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.566,20 D	212,70	0,00	1.778,90 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	18.189,50 D	43.039,50	0,00	61.229,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	16.495,56 D	5.498,52	0,00	21.994,08 D
4.1.05.07.016	45607	CONSUMO DE ÁGUA	15.257,40 D	0,00	0,00	15.257,40 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	56.805,70 D	0,00	0,00	56.805,70 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	138.408,43 D	0,00	0,00	138.408,43 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.888,11 D	0,00	0,00	1.888,11 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	989.884,30 D	349.284,70	20.847,05	1.318.321,95 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	559.017,54 D	136.741,57	5.223,10	690.536,01 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	30.069,76 D	7.841,60	0,00	37.911,36 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	9.960,59 D	4.003,59	0,00	13.964,18 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	9.150,00 D	3.300,00	0,00	12.450,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	1.736,28 D	0,00	0,00	1.736,28 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	67.703,00 D	13.619,92	3.424,21	77.898,71 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	880,00 D	332,40	0,00	1.212,40 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	9.225,25 D	2,61	0,00	9.227,86 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	430.292,66 D	107.641,45	1.798,89	536.135,22 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	181.819,78 D	45.937,41	3.863,05	223.894,14 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	46.217,71 D	8.457,73	235,25	54.440,19 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	132.175,20 D	36.497,58	3.627,80	165.044,98 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.426,87 D	982,10	0,00	4.408,97 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	146.436,00 D	33.787,85	6.843,53	173.380,32 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	29.885,55 D	4.848,80	0,00	34.734,35 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	42.499,03 D	14.037,23	4.753,37	51.782,89 D
amelo			8/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.1.06.03.004	38204	EXAMES OCUPACIONAIS	2.615,86 D	0,00	0,00	2.615,86 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	64.818,12 D	11.053,28	165,00	75.706,40 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	6.397,44 D	3.848,54	1.925,16	8.320,82 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	66.285,91 D	126.840,89	4.917,37	188.209,43 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	39.239,65 D	14.272,19	400,06	53.111,78 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	2.552,42 D	36.163,00	128,89	38.586,53 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	75.618,20	4.388,42	71.229,78 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	8.074,25 D	0,00	0,00	8.074,25 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	16.419,59 D	787,50	0,00	17.207,09 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	15.958,46 D	3.676,98	0,00	19.635,44 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.822,21 D	1.701,68	0,00	9.523,89 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	34,00 D	2,00	0,00	36,00 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	2.011,27 D	0,00	0,00	2.011,27 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.831,44 D	1.973,30	0,00	6.804,74 D
4.1.06.05.005	46505	SEGURO DE VEICULOS	1.232,74 D	0,00	0,00	1.232,74 D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	26,80 D	0,00	0,00	26,80 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	20.366,61 D	2.300,00	0,00	22.666,61 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	1.686,00 D	0,00	0,00	1.686,00 D
4.1.06.06.003	46604	ASSESSORIA MEDICA	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	5.798,05 D	0,00	0,00	5.798,05 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	3.682,56 D	0,00	0,00	3.682,56 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	538.052,01 D	34.691,94	0,00	572.743,95 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	85.355,92 D	10.469,90	0,00	95.825,82 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	376,64 D	0,00	0,00	376,64 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	4.840,00 D	1.210,00	0,00	6.050,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	1.939,40 D	987,40	0,00	2.926,80 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	18.236,69 D	660,00	0,00	18.896,69 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	38.343,42 D	6.488,50	0,00	44.831,92 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	20.659,77 D	1.124,00	0,00	21.783,77 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	38.060,79 D	956,18	0,00	39.016,97 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	10.340,58 D	956,18	0,00	11.296,76 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	2.487,64 D	0,00	0,00	2.487,64 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	23.437,57 D	0,00	0,00	23.437,57 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	18.786,47 D	2.790,94	0,00	21.577,41 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	6.486,47 D	2.790,94	0,00	9.277,41 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	1.450,00 D	1.823,30	0,00	3.273,30 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	1.450,00 D	1.223,30	0,00	2.673,30 D
4.1.07.04.002	46728	MUROS E CALCADAS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	16.848,26 D	1.207,51	0,00	18.055,77 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	5.274,42 D	504,22	0,00	5.778,64 D
4.1.07.05.002	46732	BAR DO BOCCE	1.542,40 D	0,00	0,00	1.542,40 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	457,30 D	0,00	0,00	457,30 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	3.449,75 D	0,00	0,00	3.449,75 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	6.124,39 D	703,29	0,00	6.827,68 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	25.692,99 D	4.096,59	0,00	29.789,58 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	3.405,00 D	1.265,00	0,00	4.670,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	545,90 D	0,00	0,00	545,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	12.735,60 D	1.792,59	0,00	14.528,19 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.403,29 D	0,00	0,00	2.403,29 D
amelo			9/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:20:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
					Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	5.971,20 D	1.039,00	0,00	7.010,20 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	43.754,09 D	8.935,06	0,00	52.689,15 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	79,00 D	392,50	0,00	471,50 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	1.790,96 D	0,00	0,00	1.790,96 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	6.416,03 D	1.691,50	0,00	8.107,53 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	7.132,70 D	2.313,26	0,00	9.445,96 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	12.334,24 D	861,90	0,00	13.196,14 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	955,07 D	1.386,00	0,00	2.341,07 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	1.055,05 D	84,00	0,00	1.139,05 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	2.507,29 D	0,00	0,00	2.507,29 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	0,00 D	756,40	0,00	756,40 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
4.1.07.07.022	47109	BENS DE PEQUENO VALOR	181,71 D	0,00	0,00	181,71 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	1.787,34 D	0,00	0,00	1.787,34 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	2.476,00 D	60,00	0,00	2.536,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	5.103,70 D	1.389,50	0,00	6.493,20 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	308.103,49 D	4.412,46	0,00	312.515,95 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	504,88 D	179,98	0,00	684,86 D
4.1.07.08.003	46807	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	0,00 D	2.651,96	0,00	2.651,96 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	1.578,27 D	1.051,95	0,00	2.630,22 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	5.868,07 D	528,57	0,00	6.396,64 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	18.283,08 D	0,00	0,00	18.283,08 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	81.638,33 D	0,00	0,00	81.638,33 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	171.697,89 D	0,00	0,00	171.697,89 D
4.1.07.08.012	46817	CONSUMO DE GÁS	26.015,49 D	0,00	0,00	26.015,49 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	2.517,48 D	0,00	0,00	2.517,48 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	209.987,17 D	45.258,39	2.967,81	252.277,75 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	110.908,03 D	25.224,72	748,23	135.384,52 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	8.492,34 D	2.153,50	0,00	10.645,84 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	10.460,13 D	2.636,89	0,00	13.097,02 D
4.1.08.01.004	47104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	9.578,29 D	194,17	0,00	9.772,46 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	82.227,27 D	20.240,16	748,23	101.719,20 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	44.213,09 D	10.063,02	170,45	54.105,66 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	9.776,68 D	2.239,12	17,82	11.997,98 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	33.450,57 D	7.610,78	152,63	40.908,72 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	985,84 D	213,12	0,00	1.198,96 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	46.611,39 D	9.970,65	2.049,13	54.532,91 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	7.834,40 D	1.542,80	0,00	9.377,20 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	12.345,48 D	4.300,79	1.410,33	15.235,94 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	2.040,39 D	0,00	0,00	2.040,39 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	22.119,93 D	3.578,90	159,28	25.539,55 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	886,94 D	548,16	479,52	955,58 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	1.384,25 D	0,00	0,00	1.384,25 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	8.254,66 D	0,00	0,00	8.254,66 D
4.1.08.04.003	47402	CONSUMO DE ÁGUA	2.153,76 D	0,00	0,00	2.153,76 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.723,28 D	0,00	0,00	5.723,28 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	377,62 D	0,00	0,00	377,62 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	644.080,60 D	483.731,69	804,83	1.127.007,46 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	66.493,47 D	12.862,96	26,03	79.330,40 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	3.676,22 D	996,93	0,00	4.673,15 D
4.1.09.01.003	48103	ADICIONAIS	0,00 D	2,04	0,00	2,04 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
amelo			10/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
						Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	7.156,74 D	1.333,88	23,32	8.467,30 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	434,12 D	0,39	0,00	434,51 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	49.726,76 D	10.529,72	2,71	60.253,77 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	3.999,63 D	0,00	0,00	3.999,63 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	19.406,26 D	5.157,77	508,22	24.055,81 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	4.296,07 D	1.026,98	0,00	5.323,05 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	14.681,49 D	4.006,85	508,22	18.180,12 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	428,70 D	123,94	0,00	552,64 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	18.812,86 D	4.326,89	270,58	22.869,17 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	5.694,79 D	1.322,40	0,00	7.017,19 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	4.505,52 D	464,09	135,70	4.833,91 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	542,59 D	0,00	0,00	542,59 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	8.044,52 D	2.266,32	15,00	10.295,84 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	25,44 D	274,08	119,88	179,64 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	26.385,23 D	100.217,73	0,00	126.602,96 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.917,35 D	2.382,21	0,00	4.299,56 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	24.467,88 D	97.835,52	0,00	122.303,40 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	453.575,75 D	346.901,36	0,00	800.477,11 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	5.317,07 D	24.674,67	0,00	29.991,74 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	3.724,03 D	4.578,53	0,00	8.302,56 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	1.468,17 D	291.532,35	0,00	293.000,52 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	28.604,41 D	3.064,60	0,00	31.669,01 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	356.410,42 D	0,00	0,00	356.410,42 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	975,24	0,00	975,24 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	42.532,26 D	21.825,20	0,00	64.357,46 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	15.519,39 D	250,74	0,00	15.770,13 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	59.391,03 D	14.251,58	0,00	73.642,61 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	16.950,00 D	11.239,85	0,00	28.189,85 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	33.806,22 D	0,00	0,00	33.806,22 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	311,49 D	248,73	0,00	560,22 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	5.530,66 D	2.763,00	0,00	8.293,66 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	103,10 D	0,00	0,00	103,10 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	1.258,74 D	0,00	0,00	1.258,74 D
4.1.09.07	48605	TAXAS DIVERSAS	16,00 D	13,40	0,00	29,40 D
4.1.09.07.001	48606	VALORES DIVERSOS	16,00 D	13,40	0,00	29,40 D
6	60000	R E C E I T A S	5.595.581,72 C	2.289,75	1.174.404,18	6.767.696,15 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	2.097.684,94 C	191,75	569.415,75	2.666.908,94 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	2.097.684,94 C	191,75	569.415,75	2.666.908,94 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	2.097.684,94 C	191,75	569.415,75	2.666.908,94 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	1.196.465,63 C	191,75	360.900,00	1.557.173,88 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	566.348,20 C	0,00	185.483,50	751.831,70 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	6.242,01 D	0,00	0,00	6.242,01 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	115.997,90 C	0,00	0,00	115.997,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	33.435,00 C	0,00	0,00	33.435,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	40.755,43 C	0,00	17.659,25	58.414,68 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	5.103,00 C	0,00	368,50	5.471,50 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	38.913,62 C	0,00	0,00	38.913,62 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	2.985,00 C	0,00	0,00	2.985,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	9.819,99 C	0,00	5.004,50	14.824,49 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10.532,00 C	0,00	0,00	10.532,00 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	83.571,18 C	0,00	0,00	83.571,18 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	75.474,99 C	0,00	1.150,00	76.624,99 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	75.474,99 C	0,00	1.150,00	76.624,99 C
amelo			11/ 13	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:20:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
						Folha 12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	62.674,99 C	0,00	170,00	62.844,99 C
6.2.01.02.002	62160	BAILE ROMANTICO	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.01.02.012	62171	CARAMBOLA	4.245,00 C	0,00	0,00	4.245,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	34.512,00 C	0,00	0,00	34.512,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	16.246,00 C	0,00	80,00	16.326,00 C
6.2.01.02.026	62167	NOITE COUNTRY	2.527,00 C	0,00	0,00	2.527,00 C
6.2.01.02.028	62179	NOITE DOS NAVEGANTES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.01.02.030	62170	SAMBOES	2.174,99 C	0,00	0,00	2.174,99 C
6.2.01.02.031	62174	SEXTA BRASILEIRISSIMA	40,00 C	0,00	40,00	80,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	12.800,00 C	0,00	980,00	13.780,00 C
6.2.01.03.011	62203	CARAMBOLA	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.2.01.03.012	62193	CARNAVAL	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	7.130,00 C	0,00	360,00	7.490,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	880,00 C	0,00	620,00	1.500,00 C
6.2.01.03.031	62202	SAMBOES	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	285.300,87 C	1.952,00	89.900,49	373.249,36 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	285.300,87 C	1.952,00	89.900,49	373.249,36 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	285.300,87 C	1.952,00	89.900,49	373.249,36 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	720,00 C	0,00	320,00	1.040,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	1.372,00 C	20,00	1.052,00	2.404,00 C
6.3.01.01.005	63102	MATRICULAS	38.434,00 C	0,00	42,00	38.476,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	246.704,87 C	1.932,00	88.211,69	332.984,56 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	444,00 C	0,00	274,80	718,80 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	103,00 C	0,00	0,00	103,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	4.037,00 D	0,00	0,00	4.037,00 D
6.3.01.01.013	63113	FESTA DAS CRIANÇAS	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	28.512,10 C	146,00	13.629,40	41.995,50 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	28.512,10 C	146,00	13.629,40	41.995,50 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	27.767,10 C	146,00	13.629,40	41.250,50 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	25.967,10 C	146,00	11.529,40	37.350,50 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	1.800,00 C	0,00	2.100,00	3.900,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	745,00 C	0,00	0,00	745,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	745,00 C	0,00	0,00	745,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.108.608,82 C	0,00	500.308,54	3.608.917,36 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.108.608,82 C	0,00	500.308,54	3.608.917,36 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	138.464,10 C	0,00	173.387,39	311.851,49 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	4.427,23 C	0,00	470,00	4.897,23 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	25.338,77 C	0,00	3.800,00	29.138,77 C
6.5.01.01.007	65105	BAR SALAO SOCIAL	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	0,00 C	0,00	3.470,00	3.470,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	69.890,00 C	0,00	11.000,00	80.890,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	17.310,00 C	0,00	0,00	17.310,00 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.5.01.01.017	66117	QUADRA DE BEACH TÊNIS	0,00 C	0,00	8.400,00	8.400,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C
6.5.01.01.027	65131	ALUGUEL SALA CARTEADO	600,00 C	0,00	1.800,00	2.400,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	3.600,00 C	0,00	4.600,00	8.200,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	12.458,10 C	0,00	3.500,00	15.958,10 C
amelo			12/ 13	actb_balanceterp-00059		

CCC (54404603000188)

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha 13

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	134.247,39	134.247,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	1.200,00 C	0,00	600,00	1.800,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	109.425,65 C	0,00	30.992,50	140.418,15 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	5.035,50 C	0,00	25.877,50	30.913,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	17.250,00 C	0,00	2.145,00	19.395,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	1.890,00 C	0,00	1.800,00	3.690,00 C
6.5.01.03.007	65254	TAXA DE TRANSFERENCIA	3.470,65 C	0,00	0,00	3.470,65 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	81.728,50 C	0,00	1.170,00	82.898,50 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	2.825.624,44 C	0,00	294.360,72	3.119.985,16 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.882.059,21 C	0,00	0,00	2.882.059,21 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	3.234,18 C	0,00	0,00	3.234,18 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	837,53	837,53 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	1.112,09 C	0,00	19,38	1.131,47 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	3.860,00	3.860,00 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	62,63 C	0,00	437,30	499,93 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	289.206,51	289.206,51 C
6.5.01.05.010	66105	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO	60.843,67 D	0,00	0,00	60.843,67 D
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	35.094,63 C	0,00	1.567,93	36.662,56 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	35.094,63 C	0,00	1.567,93	36.662,56 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	442.589,29	442.589,29	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	442.589,29	442.589,29	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	442.589,29	442.589,29	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	442.589,29	442.589,29	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	151.213,93	151.213,93	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	291.375,36	291.375,36	0,00 C
Totalizadores:				7.617.093,87	7.617.093,87	
Totalizador de Receitas:					1.172.114,43	
Totalizador das Despesas:					1.289.975,47	
Totalizador de Receitas - Despesas:					-117.861,04	
				Prejuízo de R\$	117.861,04	