

Balancete Contábil							06/09/2023 16:10:49
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.379.671,22 D	4.535.096,64	4.495.659,15	39.437,49 D	23.419.108,71 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.249.713,17 D	4.525.269,92	4.495.659,15	29.610,77 D	3.279.323,94 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.018.281,32 D	3.113.835,85	3.127.035,44	13.199,59 C	1.005.081,73 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	3.073,71 D	57.252,42	56.604,21	648,21 D	3.721,92 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	2.073,71 D	30.126,21	29.478,00	648,21 D	2.721,92 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	12.494,97	12.494,97	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	14.631,24	14.631,24	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00 D	2.629.037,87	2.629.037,87	0,00 D	11,00 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	500.355,14	500.355,14	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	543.111,97	543.111,97	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10,00 D	897.897,07	897.897,07	0,00 D	10,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	161.120,37	161.120,37	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	128.330,77	128.330,77	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	137.721,47	137.721,47	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	134.800,20	134.800,20	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	125.700,88	125.700,88	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.015.196,61 D	427.545,56	441.393,36	13.847,80 C	1.001.348,81 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	100.006,73 D	220.218,88	244.862,13	24.643,25 C	75.363,48 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	563,84 D	7.238,02	7.798,63	560,61 C	3,23 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	46.632,07 D	193.114,42	187.451,35	5.663,07 D	52.295,14 D
1.1.01.03.008	11308	SANTANDER CREDITO PRIVADO	253.111,06 D	3.091,02	1.281,25	1.809,77 D	254.920,83 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	140.567,66 D	724,90	0,00	724,90 D	141.292,56 D
1.1.01.03.010	11311	ITAU APLICAÇÃO CDB DI	474.315,25 D	3.158,32	0,00	3.158,32 D	477.473,57 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.231.431,85 D	1.411.434,07	1.368.623,71	42.810,36 D	2.274.242,21 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.186.850,80 D	1.258.162,33	1.214.976,28	43.186,05 D	2.230.036,85 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.524.572,77 D	939.354,98	902.925,91	36.429,07 D	1.561.001,84 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.119,00 D	0,00	0,00	0,00 D	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	439.256,02 D	831,43	7.543,50	6.712,07 C	432.543,95 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	0,00 D	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	16.634,48 D	129.229,15	125.282,71	3.946,44 D	20.580,92 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	12.436,02 D	100.511,77	98.644,06	1.867,71 D	14.303,73 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	109.826,77 D	77.800,00	64.745,10	13.054,90 D	122.881,67 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	6.400,00 D	10.435,00	15.835,00	5.400,00 C	1.000,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.726,83 D	84.769,01	85.676,46	907,45 C	6.819,38 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	70.308,83	70.308,83	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.226,83 D	14.460,18	15.242,63	782,45 C	6.444,38 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	500,00 D	0,00	125,00	125,00 C	375,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	25.892,86 D	1.281,25	0,00	1.281,25 D	27.174,11 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	195,09 D	0,00	0,00	0,00 D	195,09 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	25.697,77 D	1.281,25	0,00	1.281,25 D	26.979,02 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	65,00 D	0,00	0,00	0,00 D	65,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	65,00 D	0,00	0,00	0,00 D	65,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.896,36 D	67.221,48	67.970,97	749,49 C	10.146,87 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.896,36 D	67.221,48	67.970,97	749,49 C	10.146,87 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.129.958,05 D	9.826,72	0,00	9.826,72 D	20.139.784,77 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	256.712,81 D	3.481,43	0,00	3.481,43 D	260.194,24 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	256.712,81 D	3.481,43	0,00	3.481,43 D	260.194,24 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	37.860,60 D	1.371,43	0,00	1.371,43 D	39.232,03 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
amelo			1 / 11				actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	36.179,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	38.189,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	144.067,39 D	100,00	0,00	100,00 D	144.167,39 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.962.493,34 D	6.345,29	0,00	6.345,29 D	15.968.838,63 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.755.612,80 D	0,00	0,00	0,00 D	11.755.612,80 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	0,00 D	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	0,00 D	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	0,00 D	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
amelo			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12	D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00	D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00	D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00	D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27	D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31	D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88	D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66	D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84	D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79	D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79	D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20	D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	100.568,71 D	0,00	0,00	0,00 D	100.568,71	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.794.447,84 D	0,00	0,00	0,00 D	1.794.447,84	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	268.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	3.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.697,00	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	202.182,63 D	6.345,29	0,00	6.345,29 D	208.527,92	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	64.176,79 D	6.345,29	0,00	6.345,29 D	70.522,08	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00	D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00	D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00	D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59	D
amelo			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil							06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98	C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01	D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00	D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00	D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00	D
2	20000	PASSIVO	23.281.073,95 C	1.218.210,55	1.294.147,55	75.937,00 C	23.357.010,95	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.979.414,45 C	1.170.131,99	1.103.319,18	66.812,81 D	5.912.601,64	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.979.184,75 C	1.170.131,99	1.103.319,18	66.812,81 D	5.912.371,94	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	521.479,99 C	552.345,95	473.397,08	78.948,87 D	442.531,12	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	521.479,99 C	552.345,95	473.397,08	78.948,87 D	442.531,12	C
2.1.01.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	38.820,00	38.820,00	0,00 D	140.577,09	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	38.820,00	38.820,00	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	140.577,09 C	0,00	0,00	0,00 D	140.577,09	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	343.869,64 C	196.328,31	153.848,62	42.479,69 D	301.389,95	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	95.368,00 C	134.188,00	133.764,00	424,00 D	94.944,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	203.732,99 C	49.150,71	15.368,75	33.781,96 D	169.951,03	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	40.565,70 C	9.102,08	0,00	9.102,08 D	31.463,62	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.328,39 C	1.328,39	1.392,16	63,77 C	1.392,16	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	2.874,56 C	2.559,13	3.323,71	764,58 C	3.639,14	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.522.016,21 C	22.679,31	121.061,78	98.382,47 C	1.620.398,68	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.648,31 C	2.648,31	2.597,38	50,93 D	2.597,38	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	222.085,96 C	16.464,09	18.336,59	1.872,50 C	223.958,46	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.206.059,51 C	3.165,28	94.264,58	91.099,30 C	1.297.158,81	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	67.721,99 C	282,98	3.334,03	3.051,05 C	70.773,04	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	1.956,68 C	118,65	437,80	319,15 C	2.275,83	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	21.543,76 C	0,00	2.091,40	2.091,40 C	23.635,16	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.015,80 C	421,24	1.660,23	1.238,99 C	6.254,79	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	4.794,60 C	200,04	1.198,96	998,92 C	5.793,52	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	221,20 C	221,20	461,27	240,07 C	461,27	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	829.045,06 C	112.566,13	64.909,37	47.656,76 D	781.388,30	C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	155.421,63 C	0,00	4.394,79	4.394,79 C	159.816,42	C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	4.619,36 C	2.358,96	88,42	2.270,54 D	2.348,82	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	134.391,20 C	20.590,44	0,00	20.590,44 D	113.800,76	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	630.908,11 C	88.852,74	0,00	88.852,74 D	542.055,37	C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	18.335,76 C	763,99	0,00	763,99 D	17.571,77	C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	302.131,00 D	0,00	60.426,16	60.426,16 C	241.704,84	D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.986.693,36 C	5.181,70	0,00	5.181,70 D	1.981.511,66	C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.968.546,70 C	5.181,70	0,00	5.181,70 D	1.963.365,00	C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	18.146,66 C	0,00	0,00	0,00 D	18.146,66	C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	540.393,56 C	36.489,58	58.562,01	22.072,43 C	562.465,99	C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	66.960,90 C	2.775,17	17.797,85	15.022,68 C	81.983,58	C
amelo			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
						Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	5.356,50 C	233,70	1.435,45	1.201,75 C	6.558,25 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	17.980,87 C	785,25	4.806,06	4.020,81 C	22.001,68 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	334.333,57 C	24.386,29	25.741,01	1.354,72 C	335.688,29 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	26.552,88 C	1.905,81	2.014,20	108,39 C	26.661,27 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	89.208,84 C	6.403,36	6.767,44	364,08 C	89.572,92 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	54.422,25 C	204.326,83	189.613,88	14.712,95 D	39.709,30 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	26.810,63 C	8.916,46	4.165,62	4.750,84 D	22.059,79 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	27.611,62 C	195.410,37	185.448,26	9.962,11 D	17.649,51 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	35.671,79 C	972,94	1.446,21	473,27 C	36.145,06 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	35.671,79 C	972,94	1.446,21	473,27 C	36.145,06 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	0,00	0,00	0,00 D	229,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.382.384,72 C	0,00	190.828,37	190.828,37 C	3.573.213,09 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.382.384,72 C	0,00	190.828,37	190.828,37 C	3.573.213,09 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.659.903,67 C	0,00	190.828,37	190.828,37 C	1.850.732,04 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	1.645.904,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.645.904,79 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	13.998,88 C	0,00	190.828,37	190.828,37 C	204.827,25 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	224.054,53 C	0,00	0,00	0,00 D	224.054,53 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.005	22025	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	37.269,20 C	0,00	0,00	0,00 D	37.269,20 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	27.467,77 C	0,00	0,00	0,00 D	27.467,77 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.498.426,52 C	0,00	0,00	0,00 D	1.498.426,52 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	70.123,64 C	0,00	0,00	0,00 D	70.123,64 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	1.148.097,04 D	0,00	0,00	0,00 D	1.148.097,04 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	2.576.399,92 C	0,00	0,00	0,00 D	2.576.399,92 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.919.274,78 C	48.078,56	0,00	48.078,56 D	13.871.196,22 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.944.368,74 C	0,00	0,00	0,00 D	13.944.368,74 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.944.368,74 C	0,00	0,00	0,00 D	13.944.368,74 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	0,00 D	13.192.359,02 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	752.009,72 C	0,00	0,00	0,00 D	752.009,72 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	25.093,96 D	48.078,56	0,00	48.078,56 D	73.172,52 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	25.093,96 D	48.078,56	0,00	48.078,56 D	73.172,52 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.093,96 D	48.078,56	0,00	48.078,56 D	73.172,52 D
4	40000	D E S P E S A S	841.987,25 D	1.035.845,99	25.559,13	1.010.286,86 D	1.852.274,11 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	841.987,25 D	1.035.845,99	25.559,13	1.010.286,86 D	1.852.274,11 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	154.141,65 D	176.864,42	3.851,07	173.013,35 D	327.155,00 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	53.156,10 D	59.493,95	36,20	59.457,75 D	112.613,85 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	3.620,69 D	3.619,69	0,00	3.619,69 D	7.240,38 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	2,94 D	2,21	0,00	2,21 D	5,15 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	0,00 D	7.955,00	0,00	7.955,00 D	7.955,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	4.781,84 D	5.459,72	27,10	5.432,62 D	10.214,46 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	798,51 D	448,18	0,00	448,18 D	1.246,69 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	43.952,12 D	42.009,15	9,10	42.000,05 D	85.952,17 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	18.431,67 D	22.010,79	1.921,09	20.089,70 D	38.521,37 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	4.647,33 D	4.500,56	0,00	4.500,56 D	9.147,89 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	13.333,75 D	17.054,42	1.921,09	15.133,33 D	28.467,08 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	450,59 D	455,81	0,00	455,81 D	906,40 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	41.995,06 D	19.560,68	1.893,78	17.666,90 D	59.661,96 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	2.868,46 D	4.118,82	1.718,11	2.400,71 D	5.269,17 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	2.300,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	4.600,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	19,50	0,00	19,50 D	19,50 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	20.036,79 D	10.450,96	70,00	10.380,96 D	30.417,75 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	1.080,38 D	1.080,38	0,00	1.080,38 D	2.160,76 D
amelo			5 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	15.301,20 D	1.294,10	0,00	1.294,10 D	16.595,30 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	408,23 D	296,92	105,67	191,25 D	599,48 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	13,28 D	0,00	0,00	0,00 D	13,28 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	13,28 D	0,00	0,00	0,00 D	13,28 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	40.545,54 D	75.799,00	0,00	75.799,00 D	116.344,54 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	300,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	675,69 D	20,00	0,00	20,00 D	695,69 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.475,00 D	860,00	0,00	860,00 D	2.335,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	212,64 D	204,53	0,00	204,53 D	417,17 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	1.014,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.014,00 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D	380,00 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	283,80 D	0,00	0,00	0,00 D	283,80 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	2.684,50	0,00	2.684,50 D	2.684,50 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	21.383,86 D	53.568,12	0,00	53.568,12 D	74.951,98 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.727,55 D	269,40	0,00	269,40 D	4.996,95 D
4.1.01.05.021	41521	DESPEsa MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	3.900,01 D	11.237,35	0,00	11.237,35 D	15.137,36 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	0,00 D	496,00	0,00	496,00 D	496,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	5.888,25 D	4.165,68	0,00	4.165,68 D	10.053,93 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	526,74 D	355,42	0,00	355,42 D	882,16 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D	1.450,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	78,00 D	0,00	0,00	0,00 D	78,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D	160,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	28,00	0,00	28,00 D	28,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	11.648,09 D	37.032,55	300,45	36.732,10 D	48.380,19 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	8.734,52 D	10.027,38	0,83	10.026,55 D	18.761,07 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	362,15 D	360,36	0,00	360,36 D	722,51 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D	540,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	479,01 D	509,10	0,00	509,10 D	988,11 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	251,70 D	99,02	0,00	99,02 D	350,72 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	7.641,66 D	8.518,90	0,83	8.518,07 D	16.159,73 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	1.539,34 D	1.657,14	0,00	1.657,14 D	3.196,48 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	67,30 D	69,54	0,00	69,54 D	136,84 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	1.427,35 D	1.539,04	0,00	1.539,04 D	2.966,39 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44,69 D	48,56	0,00	48,56 D	93,25 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	639,23 D	867,43	299,62	567,81 D	1.207,04 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	489,73 D	616,19	163,62	452,57 D	942,30 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	10,00 C	0,00	10,00	10,00 C	20,00 C
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	159,50 D	251,24	126,00	125,24 D	284,74 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	735,00 D	24.480,60	0,00	24.480,60 D	25.215,60 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	735,00 D	7.310,60	0,00	7.310,60 D	8.045,60 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	17.170,00	0,00	17.170,00 D	17.170,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	15.428,10 D	6.988,80	5,25	6.983,55 D	22.411,65 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	2.904,17 D	2.905,59	0,25	2.905,34 D	5.809,51 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	202,67 D	202,67	0,00	202,67 D	405,34 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	270,22 D	270,25	0,00	270,25 D	540,47 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	2.431,28 D	2.432,67	0,25	2.432,42 D	4.863,70 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	1.037,53 D	1.037,52	0,00	1.037,52 D	2.075,05 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	232,39 D	232,39	0,00	232,39 D	464,78 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	780,82 D	780,81	0,00	780,81 D	1.561,63 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24,32 D	24,32	0,00	24,32 D	48,64 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.254,20 D	765,69	5,00	760,69 D	2.014,89 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	70,20 D	53,89	0,00	53,89 D	124,09 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.184,00 D	711,80	5,00	706,80 D	1.890,80 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	9.108,20 D	2.280,00	0,00	2.280,00 D	11.388,20 D
amelo			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	0,00 D	2.280,00	0,00	2.280,00 D	2.280,00 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	9.108,20 D	0,00	0,00	0,00 D	9.108,20 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	1.124,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.124,00 D
4.1.03.05.005	43506	SERVIÇOS TERCEIROS	1.124,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.124,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	27.628,48 D	27.375,91	630,63	26.745,28 D	54.373,76 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	14.975,08 D	15.013,76	2,76	15.011,00 D	29.986,08 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	1.065,45 D	1.065,16	0,00	1.065,16 D	2.130,61 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	5,01 D	0,00	0,00	0,00 D	5,01 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	1.122,95 D	1.121,01	0,00	1.121,01 D	2.243,96 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	314,35 D	223,45	0,00	223,45 D	537,80 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	12.467,32 D	12.604,14	2,76	12.601,38 D	25.068,70 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	5.350,67 D	5.363,52	0,00	5.363,52 D	10.714,19 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	1.197,92 D	1.200,76	0,00	1.200,76 D	2.398,68 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	4.024,89 D	4.034,52	0,00	4.034,52 D	8.059,41 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127,86 D	128,24	0,00	128,24 D	256,10 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	4.048,18 D	3.913,13	627,87	3.285,26 D	7.333,44 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.262,70 D	1.881,17	617,87	1.263,30 D	2.526,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	2.785,48 D	2.031,96	10,00	2.021,96 D	4.807,44 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	3.254,55 D	3.085,50	0,00	3.085,50 D	6.340,05 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	3.535,50 D	3.085,50	0,00	3.085,50 D	6.621,00 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	280,95 C	0,00	0,00	0,00 D	280,95 C
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	169.277,23 D	132.642,51	6.212,78	126.429,73 D	295.706,96 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	69.015,33 D	64.035,65	1.373,70	62.661,95 D	131.677,28 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	4.232,23 D	4.067,74	0,00	4.067,74 D	8.299,97 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	75,08 D	1,64	0,00	1,64 D	76,72 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	2.969,63 D	1.795,54	0,00	1.795,54 D	4.765,17 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	5.828,62 D	5.221,81	0,00	5.221,81 D	11.050,43 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	518,62 D	535,90	0,00	535,90 D	1.054,52 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	8.930,99 D	9.866,63	0,00	9.866,63 D	18.797,62 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	46.460,16 D	42.546,39	1.373,70	41.172,69 D	87.632,85 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	48.790,88 D	40.706,42	4.839,08	35.867,34 D	84.658,22 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	6.625,61 D	5.257,69	0,00	5.257,69 D	11.883,30 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	15.736,31 D	16.634,59	2.123,31	14.511,28 D	30.247,59 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	453,49 D	425,20	0,00	425,20 D	878,69 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	3.923,94 D	6.087,76	2.425,42	3.662,34 D	7.586,28 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	21.609,04 D	11.798,70	80,00	11.718,70 D	33.327,74 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	442,49 D	502,48	210,35	292,13 D	734,62 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	11.060,00 D	17.120,00	0,00	17.120,00 D	28.180,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	11.060,00 D	17.120,00	0,00	17.120,00 D	28.180,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	24.562,08 D	2.080,44	0,00	2.080,44 D	26.642,52 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	1.111,94 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	2.223,88 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	1.530,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.530,00 D
4.1.05.05.006	45409	CUSTOS DE CARTEADO	191,40 D	0,00	0,00	0,00 D	191,40 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	21.324,34 D	558,50	0,00	558,50 D	21.882,84 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	404,40 D	410,00	0,00	410,00 D	814,40 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	2.490,76 D	0,00	0,00	0,00 D	2.490,76 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	2.490,76 D	0,00	0,00	0,00 D	2.490,76 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	13.358,18 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D	22.058,18 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	316,18 D	0,00	0,00	0,00 D	316,18 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	13.042,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D	21.742,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	295.765,49 D	326.893,41	11.689,61	315.203,80 D	610.969,29 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	151.343,02 D	133.458,31	2.617,86	130.840,45 D	282.183,47 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	7.221,87 D	6.497,80	0,00	6.497,80 D	13.719,67 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	3.346,63 D	2.598,86	0,00	2.598,86 D	5.945,49 D
amelo			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	600,00 D	300,00	0,00	300,00 D	900,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	3.949,63 D	0,00	0,00	0,00 D	3.949,63 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	10.030,21 D	9.066,19	175,39	8.890,80 D	18.921,01 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	352,24 D	352,24	0,00	352,24 D	704,48 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	2.208,15 D	1.615,89	0,00	1.615,89 D	3.824,04 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	123.634,29 D	113.027,33	2.442,47	110.584,86 D	234.219,15 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	44.113,96 D	41.785,07	2.538,09	39.246,98 D	83.360,94 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	9.386,06 D	7.194,83	572,17	6.622,66 D	16.008,72 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	33.918,89 D	33.790,93	1.965,92	31.825,01 D	65.743,90 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	809,01 D	799,31	0,00	799,31 D	1.608,32 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	57.310,15 D	41.518,67	6.533,66	34.985,01 D	92.295,16 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	9.809,07 D	14.606,41	5.031,36	9.575,05 D	19.384,12 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	46.078,52 D	24.651,10	165,00	24.486,10 D	70.564,62 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	1.422,56 D	2.261,16	1.337,30	923,86 D	2.346,42 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	41.139,51 D	108.687,92	0,00	108.687,92 D	149.827,43 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	39.990,98 D	3.046,32	0,00	3.046,32 D	43.037,30 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	3.269,09 C	36.686,69	0,00	36.686,69 D	33.417,60 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	7.508,58 C	66.332,01	0,00	66.332,01 D	58.823,43 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	0,00 D	602,40	0,00	602,40 D	602,40 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	11.926,20 D	2.020,50	0,00	2.020,50 D	13.946,70 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	1.488,48 D	1.443,44	0,00	1.443,44 D	2.931,92 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.488,48 D	943,64	0,00	943,64 D	2.432,12 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	499,80	0,00	499,80 D	499,80 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	370,37 D	0,00	0,00	0,00 D	370,37 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	370,37 D	0,00	0,00	0,00 D	370,37 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	51.208,39 D	111.178,54	0,00	111.178,54 D	162.386,93 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	9.612,00 D	1.556,30	0,00	1.556,30 D	11.168,30 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	0,00 D	89,80	0,00	89,80 D	89,80 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	9.612,00 D	1.201,50	0,00	1.201,50 D	10.813,50 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	0,00 D	265,00	0,00	265,00 D	265,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	3.819,95	0,00	3.819,95 D	3.819,95 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	3.819,95	0,00	3.819,95 D	3.819,95 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	8.270,28 D	0,00	0,00	0,00 D	8.270,28 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	8.270,28 D	0,00	0,00	0,00 D	8.270,28 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	254,00 D	0,00	0,00	0,00 D	254,00 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	254,00 D	0,00	0,00	0,00 D	254,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	354,22 D	3.699,77	0,00	3.699,77 D	4.053,99 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	354,22 D	2.249,77	0,00	2.249,77 D	2.603,99 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D	1.450,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	11.915,44	0,00	11.915,44 D	11.915,44 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	0,00 D	1.169,60	0,00	1.169,60 D	1.169,60 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	3.738,74	0,00	3.738,74 D	3.738,74 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	0,00 D	5.395,89	0,00	5.395,89 D	5.395,89 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	381,77	0,00	381,77 D	381,77 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	0,00 D	1.229,44	0,00	1.229,44 D	1.229,44 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	30.127,36 D	74.890,38	0,00	74.890,38 D	105.017,74 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D	192,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	11.693,01 D	32.964,90	0,00	32.964,90 D	44.657,91 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	11.108,60 D	37.206,48	0,00	37.206,48 D	48.315,08 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	279,00 C	0,00	0,00	0,00 D	279,00 C
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	5.453,40 D	4.527,00	0,00	4.527,00 D	9.980,40 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	1.021,35 D	0,00	0,00	0,00 D	1.021,35 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	230,00 D	0,00	0,00	0,00 D	230,00 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	900,00 D
amelo			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	2.590,53 D	15.296,70	0,00	15.296,70 D	17.887,23 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00 D	1.857,00	0,00	1.857,00 D	1.857,00 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	1.140,53 D	0,00	0,00	0,00 D	1.140,53 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	1.450,00 D	13.439,70	0,00	13.439,70 D	14.889,70 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	40.685,81 D	37.361,70	2.623,26	34.738,44 D	75.424,25 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	23.367,90 D	21.196,30	839,94	20.356,36 D	43.724,26 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	1.661,11 D	1.803,68	0,00	1.803,68 D	3.464,79 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	1.410,79 D	1.809,26	0,00	1.809,26 D	3.220,05 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	2.350,88 D	0,00	0,00	0,00 D	2.350,88 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	2.139,03 D	3.844,84	0,00	3.844,84 D	5.983,87 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	939,94 D	380,92	0,00	380,92 D	1.320,86 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	14.866,15 D	13.357,60	839,94	12.517,66 D	27.383,81 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	6.859,95 D	7.749,82	393,04	7.356,78 D	14.216,73 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	2.547,92 D	1.701,17	0,00	1.701,17 D	4.249,09 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	4.151,99 D	5.877,86	393,04	5.484,82 D	9.636,81 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160,04 D	170,79	0,00	170,79 D	330,83 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	10.457,96 D	8.415,58	1.390,28	7.025,30 D	17.483,26 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	3.100,05 D	4.012,64	978,97	3.033,67 D	6.133,72 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	7.238,16 D	3.889,04	30,00	3.859,04 D	11.097,20 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	119,75 D	513,90	381,31	132,59 D	252,34 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	76.204,01 D	179.508,15	246,08	179.262,07 D	255.466,08 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	4.790,68 D	4.693,36	1,04	4.692,32 D	9.483,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	327,83 D	327,14	0,00	327,14 D	654,97 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	444,82 D	447,60	0,00	447,60 D	892,42 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	100,32 D	0,00	0,00	0,00 D	100,32 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	3.917,71 D	3.918,62	1,04	3.917,58 D	7.835,29 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	1.389,58 D	1.362,30	0,00	1.362,30 D	2.751,88 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	61,82 D	61,96	0,00	61,96 D	123,78 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	1.287,59 D	1.261,17	0,00	1.261,17 D	2.548,76 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,17 D	39,17	0,00	39,17 D	79,34 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	6.421,14 D	4.592,62	245,04	4.347,58 D	10.768,72 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	1.005,14 D	1.147,50	0,00	1.147,50 D	2.152,64 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	5.080,04 D	2.942,64	10,00	2.932,64 D	8.012,68 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	335,96 D	502,48	235,04	267,44 D	603,40 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	58.102,61 D	168.706,43	0,00	168.706,43 D	226.809,04 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	22.835,41 D	56.775,24	0,00	56.775,24 D	79.610,65 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	238,32 D	240,07	0,00	240,07 D	478,39 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	3.591,20 D	70.818,76	0,00	70.818,76 D	74.409,96 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	5.343,75 D	6.393,75	0,00	6.393,75 D	11.737,50 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	18,03 D	8.601,80	0,00	8.601,80 D	8.619,83 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	431,30 D	0,00	0,00	0,00 D	431,30 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	4.784,36 D	3.451,57	0,00	3.451,57 D	8.235,93 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	11.639,08 D	11.340,38	0,00	11.340,38 D	22.979,46 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	8.721,16 D	11.084,86	0,00	11.084,86 D	19.806,02 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	500,00 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	5.500,00 D	153,44	0,00	153,44 D	5.653,44 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	5.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.500,00 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	0,00 D	153,44	0,00	153,44 D	153,44 D
6	60000	R E C E I T A S	940.584,52 C	17.148,45	990.935,80	973.787,35 C	1.914.371,87 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	708.929,77 C	14.126,49	717.958,07	703.831,58 C	1.412.761,35 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	708.929,77 C	14.126,49	717.958,07	703.831,58 C	1.412.761,35 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	708.929,77 C	14.126,49	717.958,07	703.831,58 C	1.412.761,35 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	462.702,54 C	0,00	457.200,61	457.200,61 C	919.903,15 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	256.992,31 C	0,00	255.493,46	255.493,46 C	512.485,77 C
amelo			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:10:49
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	7.092,84 D	0,00	0,00	0,00 D	7.092,84 D
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	3.262,00 C	0,00	3.164,00	3.164,00 C	6.426,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	576,77 D	199,19	0,00	199,19 D	775,96 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	2.220,00 C	0,00	2.100,00	2.100,00 C	4.320,00 C
6.1.01.01.018	61108	MENSALIDADES FUNCIONARIOS	291,75 C	0,00	0,00	0,00 D	291,75 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	8.869,22 D	13.927,30	0,00	13.927,30 D	22.796,52 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	21.405,00 C	230,00	13.455,00	13.225,00 C	34.630,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	21.405,00 C	230,00	13.455,00	13.225,00 C	34.630,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	21.405,00 C	230,00	11.715,00	11.485,00 C	32.890,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	7.635,00 C	0,00	8.160,00	8.160,00 C	15.795,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	4.655,00 C	0,00	900,00	900,00 C	5.555,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 C	230,00	0,00	230,00 D	230,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	9.115,00 C	0,00	2.655,00	2.655,00 C	11.770,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	0,00	1.740,00	1.740,00 C	1.740,00 C
6.2.01.03.001	62192	BAILE ROMANTICO	0,00 C	0,00	740,00	740,00 C	740,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	103.761,52 C	1.053,96	104.176,85	103.122,89 C	206.884,41 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	103.761,52 C	1.053,96	104.176,85	103.122,89 C	206.884,41 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	103.761,52 C	1.053,96	104.176,85	103.122,89 C	206.884,41 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	80,00 C	0,00	0,00	0,00 D	80,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	975,00 C	0,00	840,00	840,00 C	1.815,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	103.396,25 C	0,00	102.999,65	102.999,65 C	206.395,90 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	168,60 C	0,00	337,20	337,20 C	505,80 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	858,33 D	1.053,96	0,00	1.053,96 D	1.912,29 D
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	16.672,99 C	1.658,00	15.836,54	14.178,54 C	30.851,53 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	16.672,99 C	1.658,00	15.836,54	14.178,54 C	30.851,53 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	16.672,99 C	1.658,00	15.836,54	14.178,54 C	30.851,53 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	16.672,99 C	0,00	15.836,54	15.836,54 C	32.509,53 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 C	1.658,00	0,00	1.658,00 D	1.658,00 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	89.815,24 C	80,00	139.509,34	139.429,34 C	229.244,58 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	89.815,24 C	80,00	139.509,34	139.429,34 C	229.244,58 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	53.900,00 C	80,00	87.205,00	87.125,00 C	141.025,00 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	9.200,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.200,00 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.000,00 D
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	17.410,00 C	0,00	1.275,00	1.275,00 C	18.685,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	11.000,00 C	0,00	63.000,00	63.000,00 C	74.000,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	1.800,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C	4.600,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	1.315,00 C	0,00	930,00	930,00 C	2.245,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	12.000,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	3.600,00 C	0,00	7.200,00	7.200,00 C	10.800,00 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.600,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	25,00 D	80,00	0,00	80,00 D	105,00 D
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	7.389,60 C	0,00	15.885,00	15.885,00 C	23.274,60 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	0,00 C	0,00	1.240,00	1.240,00 C	1.240,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	2.534,60 C	0,00	6.250,00	6.250,00 C	8.784,60 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	3.355,00 C	0,00	4.850,00	4.850,00 C	8.205,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	1.500,00 C	0,00	3.545,00	3.545,00 C	5.045,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	19.650,43 C	0,00	29.272,23	29.272,23 C	48.922,66 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	420,00 C	0,00	0,00	0,00 D	420,00 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	3.150,99 C	0,00	2.992,19	2.992,19 C	6.143,18 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	13.663,13 C	0,00	24.064,55	24.064,55 C	37.727,68 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	140,80 C	0,00	2.215,49	2.215,49 C	2.356,29 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.275,51 C	0,00	0,00	0,00 D	2.275,51 C
amelo			10 / 11				actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil						06/09/2023 16:10:49	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023							
Folha 11							
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	8.875,21 C	0,00	7.147,11	7.147,11 C	16.022,32 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	8.875,21 C	0,00	7.147,11	7.147,11 C	16.022,32 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	593.880,77	593.880,77	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	593.880,77	593.880,77	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	593.880,77	593.880,77	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	593.880,77	593.880,77	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	306.795,94	306.795,94	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	287.084,83	287.084,83	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				7.400.182,40	7.400.182,40		
				Totalizador de Receitas:		973.787,35	
				Totalizador das Despesas:		1.010.286,86	
				Totalizador de Receitas - Despesas:		-36.499,51	
					Prejuízo de R\$	36.499,51	

amelo

11 / 11

actb_balancetemovtorp-00041