

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	21.606.115,64 D	5.717.084,19	5.348.822,47	21.974.377,36 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	1.958.078,79 D	5.622.475,24	5.261.722,22	2.318.831,81 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	1.124.443,98 D	5.218.058,93	4.867.276,05	1.475.226,86 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	14.945,13 D	381.647,99	383.457,44	13.135,68 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	13.819,13 D	50.455,26	52.224,71	12.049,68 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	99.476,41	99.476,41	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	626,00 D	231.716,32	231.756,32	586,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.947,69 D	3.640.792,76	3.635.525,30	33.215,15 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	769.147,57	769.147,57	1,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10.576,59 D	562.532,87	573.109,46	0,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	0,00 D	20.000,00	85,81	19.914,19 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	745,74 D	147.858,61	144.152,08	4.452,27 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	1.100,41 D	1.741.132,74	1.741.462,26	770,89 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	288.871,07	288.871,07	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	877,59 D	50.737,87	43.538,66	8.076,80 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	14.646,36 D	60.512,03	75.158,39	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	1.081.551,16 D	1.195.618,18	848.293,31	1.428.876,03 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	8.569,42 D	174.493,99	176.544,04	6.519,37 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	57.238,07 D	529,32	0,00	57.767,39 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	1.015.743,67 D	16.663,55	671.749,27	360.657,95 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	0,00 D	1.003.931,32	0,00	1.003.931,32 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	833.634,81 D	404.416,31	394.446,17	843.604,95 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	825.477,24 D	303.451,52	298.966,88	829.961,88 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	4.066,25 D	19.863,62	5.989,87	17.940,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	482.271,41 D	643,50	9.811,04	473.103,87 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	123.679,05 D	25.000,15	10.933,15	137.746,05 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	51.471,29 D	83.009,65	89.009,14	45.471,80 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	50.136,17 D	159.646,22	183.223,68	26.558,71 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	113.418,30 D	15.288,38	0,00	128.706,68 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.141,72 D	97.131,55	95.367,03	8.906,24 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	84.889,45	84.889,45	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.050,68 D	10.493,26	6.026,14	7.517,80 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	188,44 D	245,68	245,68	188,44 D
1.1.02.02.005	11505	CONVENIO FARMACIA	0,00 D	1.503,16	1.503,16	0,00 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	2.702,60 D	0,00	2.702,60	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.015,85 D	3.833,24	112,26	4.736,83 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	0,00 D	83,97	0,00	83,97 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	752,92 D	3.749,27	0,00	4.502,19 D
1.1.02.03.008	11528	PIS A RECUPERAR	112,26 D	0,00	112,26	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.648.036,85 D	94.608,95	87.100,25	19.655.545,55 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.914,26 D	0,00	0,00	4.914,26 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	4.914,26 D	0,00	0,00	4.914,26 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.914,26 D	0,00	0,00	4.914,26 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	120.194,59 D	3.240,19	61.110,25	62.324,53 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	120.194,59 D	3.240,19	61.110,25	62.324,53 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	16.461,15 D	1.228,55	0,00	17.689,70 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
1.2.02.01.003	12359	CONSORCIO BRADESCO VEICULOS	61.108,61 D	1,64	61.110,25	0,00 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	4.020,00 D	2.010,00	0,00	6.030,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.724.927,73 D	87.468,75	25.990,00	15.786.406,48 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
amelo			1/ 12	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:57	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	11.675.830,56 D	1.912,87	0,00	11.677.743,43 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	172.887,94 D	0,00	0,00	172.887,94 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	3.190.152,67 D	1.912,87	0,00	3.192.065,54 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
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
amelo			2/ 12	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:57	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	1.785.255,11 D	0,00	0,00	1.785.255,11 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	4.686,00 D	0,00	0,00	4.686,00 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	0,00	0,00	305.552,02 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	95.995,84 D	68.000,00	25.990,00	138.005,84 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
1.2.03.04.005	12355	UNO EVO - 2013/2014	25.990,00 D	0,00	25.990,00	0,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	0,00 D	68.000,00	0,00	68.000,00 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	427.528,67 D	17.555,88	0,00	445.084,55 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	6.436,00 D	5.520,00	0,00	11.956,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	3.622,75 D	0,00	0,00	3.622,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	6.916,96 D	0,00	0,00	6.916,96 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	139.347,89 D	2.220,00	0,00	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	22.129,61 D	9.815,88	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
amelo			3/ 12	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.04	12040	INTANGIVEL	168.320,26 D	3.900,01	0,00	172.220,27 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	168.320,26 D	3.900,01	0,00	172.220,27 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	168.320,26 D	3.900,01	0,00	172.220,27 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	21.836.853,02 C	5.142.360,75	3.210.033,97	19.904.526,24 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.187.104,81 C	2.260.301,54	2.056.695,07	5.983.498,34 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.177.699,07 C	2.244.333,56	2.040.232,57	5.973.598,08 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	314.955,30 C	407.357,32	433.478,61	341.076,59 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	314.955,30 C	407.357,32	433.478,61	341.076,59 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	8.605,86 C	29.689,41	26.714,33	5.630,78 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	25.312,60	26.714,33	1.401,73 C
2.1.01.02.005	21116	SEGURO A PAGAR	8.605,86 C	4.376,81	0,00	4.229,05 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	530.097,63 C	460.756,04	275.147,83	344.489,42 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	96.083,00 C	122.719,33	147.940,33	121.304,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	222.429,49 C	312.836,68	113.843,84	23.436,65 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	5.316,19 C	8.679,41	9.577,92	6.214,70 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.208,71 C	3.208,71	2.985,12	2.985,12 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	324,06 C	324,06	324,06	324,06 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	478,95 C	478,95	476,56	476,56 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	42.939,67 C	12.508,90	0,00	30.430,77 C
2.1.01.03.013	21215	C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	525.114,60 C	660.697,44	270.011,53	134.428,69 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.885,12 C	2.885,12	3.214,26	3.214,26 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	18.948,53 C	19.518,93	22.357,88	21.787,48 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	498.110,42 C	632.522,98	237.921,12	103.508,56 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	3.017,77 C	3.509,73	3.841,23	3.349,27 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	227,72 C	336,48	261,46	152,70 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.925,04 C	1.924,20	2.415,58	2.416,42 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.274,19 C	1.274,19	1.231,62	1.231,62 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	847,00 C	847,00	652,20	652,20 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	427,19 C	427,19	579,42	579,42 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.788.297,54 C	542.114,43	297.040,02	1.543.223,13 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	186.673,71 C	186.673,71	149.692,00	149.692,00 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	385.760,26 C	50.628,62	0,00	335.131,64 C
2.1.01.06.004	21364	CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)	45.079,02 C	45.079,02	100.218,44	100.218,44 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	17.984,07 C	1.845,45	1.847,18	17.985,80 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	0,00 C	0,00	3.538,98	3.538,98 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	187.500,00	0,00	0,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	512.652,44 C	30.512,66	0,00	482.139,78 C
2.1.01.06.020	21391	BANCO SICOOB COCRE	36,18 C	36,18	0,00	0,00 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	451.043,00 C	37.586,92	0,00	413.456,08 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	1.568,86 C	2.251,87	41.743,42	41.060,41 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	2.185.184,70 C	101.262,98	632.522,98	2.716.444,70 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	2.157.966,02 C	99.724,14	632.522,98	2.690.764,86 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	27.218,68 C	1.538,84	0,00	25.679,84 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	521.903,64 C	18.180,56	104.085,65	607.808,73 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	37.038,43 C	968,79	23.238,99	59.308,63 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	2.962,65 C	98,34	1.880,11	4.744,42 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	10.093,60 C	335,06	6.404,47	16.163,01 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	348.859,37 C	12.456,90	53.700,92	390.103,39 C
amelo			4/ 12	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	27.908,78 C	980,67	4.280,17	31.208,28 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	95.040,81 C	3.340,80	14.580,99	106.281,00 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	302.265,61 C	23.001,19	0,00	279.264,42 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	156.791,14 C	9.733,04	0,00	147.058,10 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	145.474,47 C	13.268,15	0,00	132.206,32 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	9.405,74 C	15.967,98	16.462,50	9.900,26 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	9.405,74 C	15.967,98	16.462,50	9.900,26 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	9.405,74 C	15.967,98	16.462,50	9.900,26 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.462.638,93 C	2.882.059,21	1.152.824,25	733.403,97 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.462.638,93 C	2.882.059,21	1.152.824,25	733.403,97 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	658.466,93 C	0,00	0,00	658.466,93 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	658.466,93 C	0,00	0,00	658.466,93 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	0,00 C	2.882.059,21	1.152.824,25	1.729.234,96 D
2.2.01.02.003	22023	ADIANT.VALOR SI/ VENDA DE ATIVO	0,00 C	2.882.059,21	1.152.824,25	1.729.234,96 D
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.804.172,00 C	0,00	0,00	1.804.172,00 C
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.804.172,00 C	0,00	0,00	1.804.172,00 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.187.109,28 C	0,00	514,65	13.187.623,93 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	0,00	0,00	13.202.003,64 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	0,00	0,00	13.202.003,64 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.202.003,64 C	0,00	0,00	13.202.003,64 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	14.894,36 D	0,00	514,65	14.379,71 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	14.894,36 D	0,00	514,65	14.379,71 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.894,36 D	0,00	514,65	14.379,71 D
4	40000	D E S P E S A S	1.610.362,46 D	1.254.337,23	36.837,95	2.827.861,74 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.610.362,46 D	1.254.337,23	36.837,95	2.827.861,74 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	158.346,31 D	84.815,16	2.400,10	240.761,37 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	62.691,87 D	38.276,98	3,37	100.965,48 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	4.724,74 D	2.970,03	0,00	7.694,77 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	10,42	0,00	10,42 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	7.547,16 D	7.539,49	0,00	15.086,65 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	372,73 D	487,15	0,00	859,88 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	50.047,24 D	27.269,89	3,37	77.313,76 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	22.816,79 D	15.051,09	1.625,01	36.242,87 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	5.014,93 D	3.061,87	0,00	8.076,80 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	17.290,09 D	11.735,50	1.625,01	27.400,58 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. SI/ FOLHA DE PAGAMENTO	511,77 D	253,72	0,00	765,49 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	27.460,32 D	7.206,93	771,72	33.895,53 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	13.149,55 D	1.496,90	0,00	14.646,45 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	610,01 D	1.030,06	736,72	903,35 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.975,36 D	2.563,25	0,00	4.538,61 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	191,24 D	55,92	0,00	247,16 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	11.534,16 D	2.060,80	35,00	13.559,96 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.025,86 D	512,93	0,00	1.538,79 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	1.025,86 D	512,93	0,00	1.538,79 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	44.351,47 D	23.767,23	0,00	68.118,70 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	6.600,00 D	4.101,00	0,00	10.701,00 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	326,00 D	353,86	0,00	679,86 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	0,00 D	151,92	0,00	151,92 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	4.760,16 D	3.581,09	0,00	8.341,25 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	630,00 D	180,00	0,00	810,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	309,84 D	293,33	0,00	603,17 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	3.509,82 D	1.839,82	0,00	5.349,64 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
amelo			5/ 12			actb_balanceterp-00059

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:57	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	258,00 D	129,00	0,00	387,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	914,50 D	639,50	0,00	1.554,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	1.410,30 D	1.289,90	0,00	2.700,20 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	690,81	0,00	690,81 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	721,88 D	0,00	0,00	721,88 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.182,21 D	6.956,98	0,00	20.139,19 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.728,76 D	1.160,02	0,00	2.888,78 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	35.156,89 D	41.541,65	342,66	76.355,88 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	18.731,56 D	9.708,65	1,74	28.438,47 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	1.204,22 D	541,61	0,00	1.745,83 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	300,00 D	750,00	0,00	1.050,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	1.454,14 D	1.403,54	0,00	2.857,68 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	305,75 D	106,59	0,00	412,34 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	13.734,29 D	4.907,08	1,74	18.639,63 D
4.1.02.01.010	42110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	1.733,16 D	1.999,83	0,00	3.732,99 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	6.180,27 D	3.079,21	0,00	9.259,48 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	1.359,91 D	615,02	0,00	1.974,93 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	4.676,96 D	2.415,43	0,00	7.092,39 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143,40 D	48,76	0,00	192,16 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	6.106,25 D	4.435,23	340,92	10.200,56 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	770,60 D	1.587,70	0,00	2.358,30 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.184,60 D	1.573,05	218,41	2.539,24 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	191,24 D	55,92	0,00	247,16 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	3.399,24 D	1.218,56	15,00	4.602,80 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	560,57 D	0,00	107,51	453,06 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	4.138,81 D	24.318,56	0,00	28.457,37 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	266,44 D	45,00	0,00	311,44 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	0,00 D	290,14	0,00	290,14 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	1.880,76 D	812,22	0,00	2.692,98 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	180,00 D	1.050,00	0,00	1.230,00 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	1.152,50 D	773,35	0,00	1.925,85 D
4.1.02.05.011	42511	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	659,11 D	347,85	0,00	1.006,96 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	19.175,43 D	9.758,29	0,26	28.933,46 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	842,46 D	523,05	0,26	1.365,25 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	357,33 D	216,44	0,00	573,77 D
4.1.03.01.003	43103	ADICIONAIS	0,00 D	1,08	0,00	1,08 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	486,44 D	305,37	0,00	791,81 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,00 D	0,16	0,00	0,16 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	1,31 C	0,00	0,26	1,57 C
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	1.820,38 D	1.016,41	0,00	2.836,79 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	403,33 D	225,44	0,00	628,77 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	1.375,07 D	768,01	0,00	2.143,08 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41,98 D	22,96	0,00	64,94 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.423,96 D	1.184,46	0,00	2.608,42 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	175,00 D	350,00	0,00	525,00 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	93,40 D	0,00	0,00	93,40 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.155,56 D	834,46	0,00	1.990,02 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	13.712,78 D	6.300,00	0,00	20.012,78 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	5.812,78 D	0,00	0,00	5.812,78 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	1.375,85 D	734,37	0,00	2.110,22 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.318,22 D	695,70	0,00	2.013,92 D
amelo			6/ 12		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
						Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	57,63 D	38,67	0,00	96,30 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	42.954,49 D	35.959,58	2.058,43	76.855,64 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	23.323,19 D	21.885,90	1.222,18	43.986,91 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	2.670,51 D	1.419,90	0,00	4.090,41 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	28,69 D	18,01	0,00	46,70 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	4.367,33 D	2.983,86	0,00	7.351,19 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	522,50 D	2.200,00	0,00	2.722,50 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	1.693,56 D	1.410,93	0,00	3.104,49 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	14.040,60 D	13.853,20	1.222,18	26.671,62 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	8.725,40 D	7.091,56	0,00	15.816,96 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	1.895,19 D	1.574,60	0,00	3.469,79 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	6.580,00 D	5.364,16	0,00	11.944,16 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	250,21 D	152,80	0,00	403,01 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	4.057,36 D	3.032,39	836,25	6.253,50 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	1.050,00 D	2.100,00	0,00	3.150,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	2.213,56 D	292,99	826,25	1.680,30 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	247,16 D	83,88	0,00	331,04 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	546,64 D	555,52	10,00	1.092,16 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	6.848,54 D	3.949,73	0,00	10.798,27 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	586,40 D	0,00	0,00	586,40 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	269,80 D	0,00	0,00	269,80 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	4.282,00 D	2.328,00	0,00	6.610,00 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	360,94 D	1.235,21	0,00	1.596,15 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	659,11 D	347,85	0,00	1.006,96 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	19,29 D	38,67	0,00	57,96 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	388.725,82 D	255.026,34	14.742,38	629.009,78 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	149.670,49 D	93.498,72	25,27	243.143,94 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	12.587,88 D	6.550,57	0,00	19.138,45 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	44,28 D	25,25	0,00	69,53 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	0,00 D	3.321,16	0,00	3.321,16 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	18.393,32 D	14.381,39	25,27	32.749,44 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	872,60 D	497,65	0,00	1.370,25 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	13.888,31 D	6.956,68	0,00	20.844,99 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	103.884,10 D	61.766,02	0,00	165.650,12 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	79.322,22 D	62.113,55	8.917,11	132.518,66 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	11.166,98 D	8.568,80	0,00	19.735,78 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	39.523,42 D	24.281,77	1.148,44	62.656,75 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,27 D	661,51	0,00	1.768,78 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	4.516,20 D	9.448,41	0,00	13.964,61 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	3.881,81 D	7.395,88	7.555,49	3.722,20 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	1.039,50 D	1.039,50	0,00	2.079,00 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	862,28 D	455,41	0,00	1.317,69 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	16.868,16 D	10.262,27	120,00	27.010,43 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	356,60 D	0,00	93,18	263,42 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	17.381,80 D	17.690,00	0,00	35.071,80 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	14.930,00 D	17.690,00	0,00	32.620,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.451,80 D	0,00	0,00	2.451,80 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	6.597,35 D	9.621,59	0,00	16.218,94 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	3.637,35 D	1.905,50	0,00	5.542,85 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	27,00 D	185,99	0,00	212,99 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	2.933,00 D	0,00	0,00	2.933,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL	0,00 D	7.530,10	0,00	7.530,10 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	1.490,00 D	12,45	0,00	1.502,45 D
4.1.05.06.005	45504	JOGOS DE VERÃO	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
amelo			7/ 12	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:57	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	0,00 D	12,45	0,00	12,45 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	134.263,96 D	72.090,03	5.800,00	200.553,99 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.	8.145,99 D	6.740,99	0,00	14.886,98 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	937,90 D	306,30	0,00	1.244,20 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	10.489,50 D	2.450,00	0,00	12.939,50 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	5.498,52 D	5.498,52	0,00	10.997,04 D
4.1.05.07.016	45607	CONSUMO DE ÁGUA	10.828,21 D	2.334,81	0,00	13.163,02 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	30.575,92 D	17.740,30	5.800,00	42.516,22 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	66.364,75 D	36.439,10	0,00	102.803,85 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	864,38 D	580,01	0,00	1.444,39 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	427.133,60 D	277.251,78	11.750,76	692.634,62 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	220.675,65 D	161.585,72	2.746,72	379.514,65 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	13.547,10 D	8.488,56	0,00	22.035,66 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	3.516,80 D	2.420,96	0,00	5.937,76 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	1.350,00 D	6.300,00	0,00	7.650,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	31.163,18 D	24.127,21	1.594,75	53.695,64 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	4.166,17 D	2.405,43	0,00	6.571,60 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	166.932,40 D	117.843,56	1.151,97	283.623,99 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	72.903,78 D	51.200,02	349,58	123.754,22 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	14.507,12 D	10.027,07	298,39	24.235,80 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	56.906,67 D	40.230,04	51,19	97.085,52 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.489,99 D	942,91	0,00	2.432,90 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	61.272,72 D	51.422,46	2.854,46	109.840,72 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	8.161,90 D	17.536,05	0,00	25.697,95 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	23.029,57 D	12.186,35	1.094,48	34.121,44 D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
4.1.06.03.004	38204	EXAMES OCUPACIONAIS	1.281,81 D	587,16	0,00	1.868,97 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	27.929,34 D	20.053,90	195,00	47.788,24 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	870,10 D	839,00	1.564,98	144,12 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	56.870,42 D	4.464,92	5.800,00	55.535,34 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	38.767,36 D	472,29	0,00	39.239,65 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	8.481,31 D	0,00	5.800,00	2.681,31 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	7.394,25 D	680,00	0,00	8.074,25 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	2.227,50 D	3.312,63	0,00	5.540,13 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	6.233,75 D	5.358,02	0,00	11.591,77 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.398,04 D	1.851,22	0,00	5.249,26 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	1.921,27 D	90,00	0,00	2.011,27 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,44 D	3.351,00	0,00	4.251,44 D
4.1.06.05.005	46505	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	65,80	0,00	65,80 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	9.177,28 D	3.220,64	0,00	12.397,92 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	4.600,00 D	2.300,00	0,00	6.900,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	1.841,28 D	920,64	0,00	2.761,92 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	269.235,58 D	130.213,36	0,00	399.448,94 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	48.648,58 D	16.447,91	0,00	65.096,49 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	2.420,00 D	1.210,00	0,00	3.630,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	286,74 D	200,90	0,00	487,64 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	17.510,00 D	0,00	0,00	17.510,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	16.289,00 D	9.288,00	0,00	25.577,00 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	12.142,84 D	5.449,01	0,00	17.591,85 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	29.553,18 D	5.128,50	0,00	34.681,68 D
amelo			8/ 12		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:57	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
					Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	6.763,88 D	1.701,70	0,00	8.465,58 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	20.301,66 D	1.631,80	0,00	21.933,46 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	0,00 D	1.795,00	0,00	1.795,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	3.580,00 D	1.505,00	0,00	5.085,00 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	2.880,00 D	1.505,00	0,00	4.385,00 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	670,00	0,00	670,00 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	0,00 D	670,00	0,00	670,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	5.129,59 D	6.383,08	0,00	11.512,67 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	499,50 D	3.280,08	0,00	3.779,58 D
4.1.07.05.002	46732	BAR DO BOCCE	1.068,40 D	474,00	0,00	1.542,40 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	66,30 D	0,00	0,00	66,30 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	3.495,39 D	2.629,00	0,00	6.124,39 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	7.327,07 D	7.513,07	0,00	14.840,14 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	1.635,00 D	885,00	0,00	2.520,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	352,00 D	120,00	0,00	472,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	480,68 D	4.749,07	0,00	5.229,75 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.403,29 D	0,00	0,00	2.403,29 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	2.360,20 D	1.759,00	0,00	4.119,20 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	13.911,21 D	23.200,08	0,00	37.111,29 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	0,00 D	1.790,96	0,00	1.790,96 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	2.439,76 D	3.547,39	0,00	5.987,15 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	4.523,40 D	1.196,80	0,00	5.720,20 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.931,56 D	10.402,68	0,00	12.334,24 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	283,37 D	65,00	0,00	348,37 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	105,88 D	32,00	0,00	137,88 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	780,00 D	1.160,18	0,00	1.940,18 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	0,00 D	975,00	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	173,58 D	1.400,12	0,00	1.573,70 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	1.746,50 D	729,50	0,00	2.476,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	1.606,45 D	1.000,45	0,00	2.606,90 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	161.085,95 D	69.365,72	0,00	230.451,67 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	282,04 D	222,84	0,00	504,88 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	251,99 D	0,00	0,00	251,99 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	5.868,07 D	0,00	0,00	5.868,07 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	8.683,08 D	4.800,00	0,00	13.483,08 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	57.750,44 D	12.717,87	0,00	70.468,31 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	79.093,25 D	41.741,89	0,00	120.835,14 D
4.1.07.08.012	46817	CONSUMO DE GÁS	8.004,58 D	9.109,77	0,00	17.114,35 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.152,50 D	773,35	0,00	1.925,85 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	111.283,69 D	55.612,58	5.241,68	161.654,59 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	61.318,77 D	26.986,77	3.248,71	85.056,83 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	4.743,36 D	2.087,39	316,62	6.514,13 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	5.059,59 D	2.853,17	0,00	7.912,76 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	4.064,19 D	2.769,50	0,00	6.833,69 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	47.301,63 D	19.276,71	2.932,09	63.646,25 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	23.524,26 D	10.919,95	753,58	33.690,63 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	5.182,50 D	2.412,03	151,14	7.443,39 D
amelo			9/ 12	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:57
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
						Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	17.799,42 D	8.304,61	602,44	25.501,59 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	542,34 D	203,31	0,00	745,65 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	21.826,63 D	16.198,46	1.239,39	36.785,70 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	2.066,20 D	4.225,40	0,00	6.291,60 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	6.295,37 D	4.589,03	949,63	9.934,77 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	1.020,64 D	787,46	0,00	1.808,10 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	10.838,20 D	6.596,57	50,00	17.384,77 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.606,22 D	0,00	239,76	1.366,46 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	4.614,03 D	1.507,40	0,00	6.121,43 D
4.1.08.04.003	47402	CONSUMO DE ÁGUA	1.804,70 D	0,00	0,00	1.804,70 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.636,45 D	1.391,40	0,00	4.027,85 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	172,88 D	116,00	0,00	288,88 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOOURARIA	158.350,65 D	364.158,49	301,68	522.207,46 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	25.126,07 D	21.845,76	1,73	46.970,10 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	1.454,17 D	1.225,20	0,00	2.679,37 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	2.389,29 D	3.362,89	0,00	5.752,18 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	434,12	0,00	434,12 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	21.282,61 D	14.223,72	1,73	35.504,60 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	0,00 D	1.999,83	0,00	1.999,83 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	7.594,02 D	6.315,93	0,08	13.909,87 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	1.674,10 D	1.403,85	0,08	3.077,87 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	5.749,09 D	4.782,47	0,00	10.531,56 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170,83 D	129,61	0,00	300,44 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	5.251,76 D	7.949,42	299,87	12.901,31 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	1.050,00 D	2.543,85	0,00	3.593,85 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	854,37 D	2.834,75	159,99	3.529,13 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	229,59 D	97,86	0,00	327,45 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	2.852,60 D	2.472,96	20,00	5.305,56 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	265,20 D	0,00	119,88	145,32 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.917,35 D	12.238,44	0,00	14.155,79 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.917,35 D	0,00	0,00	1.917,35 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	0,00 D	12.238,44	0,00	12.238,44 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	82.896,10 D	301.220,70	0,00	384.116,80 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	3.711,21 D	859,11	0,00	4.570,32 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	2.144,86 D	1.161,98	0,00	3.306,84 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	1.412,25 D	30,62	0,00	1.442,87 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	14.740,48 D	9.237,19	0,00	23.977,67 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	27.753,14 D	277.844,68	0,00	305.597,82 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	22.424,61 D	8.621,36	0,00	31.045,97 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	10.709,55 D	3.465,76	0,00	14.175,31 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	35.549,35 D	14.588,24	0,00	50.137,59 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	11.450,00 D	5.500,00	0,00	16.950,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	20.037,27 D	7.089,86	0,00	27.127,13 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	229,41 D	13,86	0,00	243,27 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	97,30 D	0,00	0,00	97,30 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	659,11 D	347,85	0,00	1.006,96 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	576,26 D	386,67	0,00	962,93 D
4.1.09.07	48605	TAXAS DIVERSAS	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
4.1.09.07.001	48606	VALORES DIVERSOS	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
6	60000	R E C E I T A S	1.379.625,08 C	76.888,48	3.594.976,26	4.897.712,86 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	1.097.051,18 C	14.009,81	462.873,57	1.545.914,94 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	1.097.051,18 C	14.009,81	462.873,57	1.545.914,94 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	1.097.051,18 C	14.009,81	462.873,57	1.545.914,94 C
amelo			10/ 12	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:57	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022						
					Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	582.158,62 C	5.412,01	262.967,17	839.713,78 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	285.085,00 C	0,00	147.990,00	433.075,00 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	4.416,01 D	845,00	0,00	5.261,01 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	98.797,90 C	0,00	0,00	98.797,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	30.135,00 C	0,00	1.650,00	31.785,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	22.440,97 C	0,00	9.796,75	32.237,72 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	2.698,50 C	0,00	1.347,50	4.046,00 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	26.201,62 C	0,00	8.437,00	34.638,62 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	1.845,00 C	0,00	600,00	2.445,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	4.934,99 C	0,00	2.300,00	7.234,99 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5.299,50 C	0,00	2.785,00	8.084,50 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	41.870,09 C	7.752,80	25.000,15	59.117,44 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	24.535,00 C	1.005,00	32.619,99	56.149,99 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	24.535,00 C	1.005,00	32.619,99	56.149,99 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	20.615,00 C	65,00	24.059,99	44.609,99 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	580,00 C	0,00	3.665,00	4.245,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	16.565,00 C	0,00	13.425,00	29.990,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	3.390,00 C	0,00	4.330,00	7.720,00 C
6.2.01.02.026	62167	NOITE COUNTRY	0,00 C	0,00	1.920,00	1.920,00 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	0,00 C	65,00	679,99	614,99 C
6.2.01.02.031	62174	SEXTA BRASILEIRISSIMA	0,00 C	0,00	40,00	40,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	3.920,00 C	940,00	8.560,00	11.540,00 C
6.2.01.03.011	62203	CARAMBOLA	930,00 C	0,00	1.350,00	2.280,00 C
6.2.01.03.012	62193	CARNAVAL	840,00 C	0,00	60,00	900,00 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	930,00 C	0,00	4.960,00	5.890,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	0,00 C	0,00	1.240,00	1.240,00 C
6.2.01.03.031	62202	SAMBOES	1.220,00 C	940,00	950,00	1.230,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	104.225,35 C	1.030,00	135.318,47	238.513,82 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	104.225,35 C	1.030,00	135.318,47	238.513,82 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	104.225,35 C	1.030,00	135.318,47	238.513,82 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	160,00 C	0,00	360,00	520,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	490,00 C	0,00	518,00	1.008,00 C
6.3.01.01.005	63102	MATRICULAS	20.954,00 C	0,00	11.198,00	32.152,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	85.418,35 C	0,00	122.863,47	208.281,82 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	222,00 C	0,00	222,00	444,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	1.175,00 C	1.030,00	0,00	145,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	4.194,00 D	0,00	157,00	4.037,00 D
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	17.024,20 C	0,00	5.951,71	22.975,91 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	17.024,20 C	0,00	5.951,71	22.975,91 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	16.854,20 C	0,00	5.376,71	22.230,91 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	15.654,20 C	0,00	4.776,71	20.430,91 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	1.200,00 C	0,00	600,00	1.800,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	170,00 C	0,00	575,00	745,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	170,00 C	0,00	575,00	745,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	136.789,35 C	60.843,67	2.958.212,52	3.034.158,20 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	136.789,35 C	60.843,67	2.958.212,52	3.034.158,20 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	49.299,80 C	0,00	38.969,90	88.269,70 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	0,00 C	0,00	18.400,00	18.400,00 C
6.5.01.01.007	65105	BAR SALAO SOCIAL	350,00 C	0,00	20,00	370,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	28.750,00 C	0,00	17.640,00	46.390,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	5.710,00 C	0,00	800,00	6.510,00 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
amelo			11/ 12	actb_balanceterp-00059		

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.5.01.01.027	65131	ALUGUEL SALA CARTEADO	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	2.000,00 C	0,00	800,00	2.800,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	8.819,80 C	0,00	909,90	9.729,70 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	78.824,15 C	0,00	19.568,50	98.392,65 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	3.457,00 C	0,00	0,00	3.457,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	27,00 C	0,00	18,00	45,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	10.380,00 C	0,00	4.260,00	14.640,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.5.01.03.007	65254	TAXA DE TRANSFERENCIA	1.709,15 C	0,00	800,50	2.509,65 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	61.361,00 C	0,00	14.490,00	75.851,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	4.147,85 C	60.843,67	2.882.241,00	2.825.545,18 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	2.882.059,21	2.882.059,21 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	3.208,70 C	0,00	25,48	3.234,18 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	939,15 C	0,00	156,31	1.095,46 C
6.5.01.05.010	66105	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO	0,00 C	60.843,67	0,00	60.843,67 D
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	4.517,55 C	0,00	17.433,12	21.950,67 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	4.517,55 C	0,00	17.433,12	21.950,67 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	304.861,03	304.861,03	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	304.861,03	304.861,03	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	304.861,03	304.861,03	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	304.861,03	304.861,03	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	304.861,03	304.861,03	0,00 C

Totalizadores: 12.495.531,68 12.495.531,68

Totalizador de Receitas: 3.518.087,78

Totalizador das Despesas: 1.217.499,28

Totalizador de Receitas - Despesas: 2.300.588,50

Lucro de R\$ 2.300.588,50