

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:41	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.255.207,42 D	6.927.245,21	6.883.005,40	44.239,81 D	23.299.447,23 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.127.702,22 D	6.891.380,06	6.845.487,78	45.892,28 D	3.173.594,50 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	943.825,02 D	5.336.915,58	5.255.333,69	81.581,89 D	1.025.406,91 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	6.886,02 D	89.329,89	91.584,32	2.254,43 C	4.631,59 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	5.886,02 D	49.084,32	51.338,75	2.254,43 C	3.631,59 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	16.677,36	16.677,36	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	500,00 D	2.825,87	3.325,87	500,00 C	0,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	0,00 D	20.742,34	20.242,34	500,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.696,62 D	3.734.528,32	3.791.213,93	56.685,61 C	11,01 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	247.718,00	247.718,00	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	1.074.738,22	1.074.738,22	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10,00 D	1.750.769,85	1.750.769,84	0,01 D	10,01 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	48,28 D	0,00	48,28	48,28 C	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	159.080,74	159.080,74	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	128.129,95	128.129,95	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	115.133,27	115.133,27	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	38.746,08 D	135.478,47	174.224,55	38.746,08 C	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	17.891,26 D	123.479,82	141.371,08	17.891,26 C	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	880.242,38 D	1.513.057,37	1.372.535,44	140.521,93 D	1.020.764,31 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	5.340,43 D	74.287,98	76.383,44	2.095,46 C	3.244,97 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	97.092,45 D	225.386,79	311.697,35	86.310,56 C	10.781,89 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	524.922,85 D	519.122,26	879.810,64	360.688,38 C	164.234,47 D
1.1.01.03.008	11308	SANTANDER CREDITO PRIVADO	252.886,65 D	102.909,79	104.644,01	1.734,22 C	251.152,43 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	0,00 D	121.350,55	0,00	121.350,55 D	121.350,55 D
1.1.01.03.010	11311	ITAU APLICAÇÃO CDB DI	0,00 D	470.000,00	0,00	470.000,00 D	470.000,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.183.877,20 D	1.554.464,48	1.590.154,09	35.689,61 C	2.148.187,59 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.140.361,98 D	1.379.999,42	1.460.043,84	80.044,42 C	2.060.317,56 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.292.453,92 D	991.343,60	887.259,70	104.083,90 D	1.396.537,82 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	457.982,88 D	21.033,53	31.325,74	10.292,21 C	447.690,67 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	46.670,08 D	139.201,77	167.484,80	28.283,03 C	18.387,05 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	15.202,40 D	160.553,48	163.056,89	2.503,41 C	12.698,99 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	106.208,38 D	38.528,65	37.458,74	1.069,91 D	107.278,29 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	144.119,58 D	0,00	144.119,58	144.119,58 C	0,00 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	0,00 D	29.338,39	29.338,39	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.354,99 D	86.905,28	87.775,37	870,09 C	6.484,90 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	75.949,97	75.949,97	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.604,99 D	10.955,31	11.700,40	745,09 C	5.859,90 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	750,00 D	0,00	125,00	125,00 C	625,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	25.596,89 D	293,46	0,00	293,46 D	25.890,35 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	192,58 D	0,00	0,00	0,00 D	192,58 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	25.404,31 D	293,46	0,00	293,46 D	25.697,77 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	10.498,34 D	87.266,32	42.334,88	44.931,44 D	55.429,78 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.498,34 D	87.266,32	42.334,88	44.931,44 D	55.429,78 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.127.505,20 D	35.865,15	37.517,62	1.652,47 C	20.125.852,73 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	248.085,87 D	5.245,51	0,00	5.245,51 D	253.331,38 D
amelo			1 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:41	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	248.085,87 D	5.245,51	0,00	5.245,51 D	253.331,38 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	35.117,74 D	1.371,43	0,00	1.371,43 D	36.489,17 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	32.159,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	34.169,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	142.203,31 D	1.864,08	0,00	1.864,08 D	144.067,39 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.968.667,43 D	30.619,64	37.517,62	6.897,98 C	15.961.769,45 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
amelo			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:41	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40	D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46	D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
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	1.790.750,84 D	3.697,00	0,00	3.697,00 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	0,00 D	3.697,00	0,00	3.697,00 D	3.697,00	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	212.053,72 D	26.922,64	37.517,62	10.594,98 C	201.458,74	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	74.047,88 D	26.922,64	37.517,62	10.594,98 C	63.452,90	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
amelo			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:41	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023							
						Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) 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	23.012.868,93 C	1.489.014,00	1.458.175,43	30.838,57 D	22.982.030,36 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.046.805,37 C	1.489.014,00	1.438.362,86	50.651,14 D	5.996.154,23 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.046.561,67 C	1.489.000,00	1.438.362,86	50.637,14 D	5.995.924,53 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	554.651,37 C	463.082,10	455.947,80	7.134,30 D	547.517,07 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	554.651,37 C	463.082,10	455.947,80	7.134,30 D	547.517,07 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	159.724,73 C	62.499,80	52.925,99	9.573,81 D	150.150,92 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	52.925,99	52.925,99	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	159.724,73 C	9.573,81	0,00	9.573,81 D	150.150,92 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	394.122,63 C	197.221,09	154.767,83	42.453,26 D	351.669,37 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	91.881,16 C	144.766,15	150.360,99	5.594,84 C	97.476,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	235.617,80 C	35.499,05	0,00	35.499,05 D	200.118,75 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	61.769,86 C	12.102,08	0,00	12.102,08 D	49.667,78 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.298,32 C	1.298,32	1.355,96	57,64 C	1.355,96 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.555,49 C	3.555,49	3.050,88	504,61 D	3.050,88 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.342.438,27 C	36.780,84	126.209,17	89.428,33 C	1.431.866,60 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.675,96 C	2.675,96	2.741,77	65,81 C	2.741,77 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00 C	0,00	539,10	539,10 C	539,10 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	242.718,93 C	30.564,37	17.577,78	12.986,59 D	229.732,34 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.016.397,51 C	3.340,27	99.465,98	96.125,71 C	1.112.523,22 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	61.403,20 C	200,24	3.245,60	3.045,36 C	64.448,56 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.006,40 C	0,00	441,62	441,62 C	2.448,02 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	17.236,27 C	0,00	2.197,32	2.197,32 C	19.433,59 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.650,80 C	0,00	1.612,03	1.612,03 C	7.262,83 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	5.269,35 C	0,00	1.234,63	1.234,63 C	6.503,98 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	381,45 C	0,00	377,40	377,40 C	758,85 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	988.463,88 C	135.344,49	34.231,48	101.113,01 D	887.350,87 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	192.160,40 C	41.057,21	0,00	41.057,21 D	151.103,19 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	0,00 C	741,59	4.018,40	3.276,81 C	3.276,81 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	175.572,08 C	20.590,44	0,00	20.590,44 D	154.981,64 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	745.711,74 C	72.191,26	0,00	72.191,26 D	673.520,48 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	19.863,74 C	763,99	0,00	763,99 D	19.099,75 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	332.344,08 D	0,00	30.213,08	30.213,08 C	302.131,00 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	2.015.323,74 C	562.324,42	548.009,23	14.315,19 D	2.001.008,55 C
amelo			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:41
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.997.177,08 C	562.324,42	548.009,23	14.315,19 D	1.982.861,89 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	470.211,24 C	17.869,05	62.744,35	44.875,30 C	515.086,54 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	33.974,41 C	0,00	17.970,88	17.970,88 C	51.945,29 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	2.717,65 C	0,00	1.437,66	1.437,66 C	4.155,31 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	9.131,69 C	0,00	4.830,24	4.830,24 C	13.961,93 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	315.117,84 C	13.209,39	28.665,18	15.455,79 C	330.573,63 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.063,89 C	1.068,76	2.257,01	1.188,25 C	26.252,14 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	84.205,76 C	3.590,90	7.583,38	3.992,48 C	88.198,24 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	80.897,71 C	13.232,73	0,00	13.232,73 D	67.664,98 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	46.276,65 C	9.733,01	0,00	9.733,01 D	36.543,64 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	34.621,06 C	3.499,72	0,00	3.499,72 D	31.121,34 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	35.077,30 C	645,48	1.914,98	1.269,50 C	36.346,80 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	35.077,30 C	645,48	1.914,98	1.269,50 C	36.346,80 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	243,70 C	14,00	0,00	14,00 D	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	243,70 C	14,00	0,00	14,00 D	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	243,70 C	14,00	0,00	14,00 D	229,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.382.384,72 C	0,00	0,00	0,00 D	3.382.384,72 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.382.384,72 C	0,00	0,00	0,00 D	3.382.384,72 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.659.903,67 C	0,00	0,00	0,00 D	1.659.903,67 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	0,00	0,00 D	13.998,88 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	13.583.678,84 C	0,00	19.812,57	19.812,57 C	13.603.491,41 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 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	434.592,85 C	0,00	0,00	0,00 D	434.592,85 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	43.273,03 D	0,00	19.812,57	19.812,57 C	23.460,46 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	43.273,03 D	0,00	19.812,57	19.812,57 C	23.460,46 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.273,03 D	0,00	19.812,57	19.812,57 C	23.460,46 D
4	40000	D E S P E S A S	2.065.457,44 D	986.511,66	30.097,98	956.413,68 D	3.021.871,12 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	2.065.457,44 D	986.511,66	30.097,98	956.413,68 D	3.021.871,12 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	432.551,83 D	151.470,79	2.259,36	149.211,43 D	581.763,26 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	98.692,61 D	54.127,37	8,93	54.118,44 D	152.811,05 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	6.938,54 D	3.598,46	0,00	3.598,46 D	10.537,00 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	12,21 D	1,39	0,00	1,39 D	13,60 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D	300,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	9.445,13 D	5.832,45	0,00	5.832,45 D	15.277,58 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	473,90 D	0,21	0,00	0,21 D	474,11 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	81.672,83 D	44.544,86	8,93	44.535,93 D	126.208,76 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	36.226,24 D	22.506,65	736,60	21.770,05 D	57.996,29 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	9.000,54 D	4.764,18	0,00	4.764,18 D	13.764,72 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	26.375,89 D	17.302,66	736,60	16.566,06 D	42.941,95 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	849,81 D	439,81	0,00	439,81 D	1.289,62 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	38.729,16 D	14.069,74	1.513,83	12.555,91 D	51.285,07 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	490,20 D	0,00	0,00	0,00 D	490,20 D
amelo			5 / 11	actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:41	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.002	41302	CONFRATERNIZACAO	0,00 D	840,78	0,00	840,78 D	840,78 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	4.498,67 D	4.197,31	1.338,16	2.859,15 D	7.357,82 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	30.638,47 D	3.950,89	70,00	3.880,89 D	34.519,36 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	2.160,76 D	1.080,38	0,00	1.080,38 D	3.241,14 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	67,50 D	969,50	0,00	969,50 D	1.037,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	873,56 D	730,88	105,67	625,21 D	1.498,77 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	123,87 D	0,00	0,00	0,00 D	123,87 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	123,87 D	0,00	0,00	0,00 D	123,87 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	258.779,95 D	60.767,03	0,00	60.767,03 D	319.546,98 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	186,89 D	0,00	0,00	0,00 D	186,89 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.192,50 D	860,00	0,00	860,00 D	4.052,50 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	409,06 D	357,78	0,00	357,78 D	766,84 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	6.065,94 D	16.030,08	0,00	16.030,08 D	22.096,02 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	27.416,24 D	1.516,00	0,00	1.516,00 D	28.932,24 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	283,80 D	141,90	0,00	141,90 D	425,70 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	3.080,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.080,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	169.101,30 D	16.996,67	0,00	16.996,67 D	186.097,97 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.614,21 D	966,00	0,00	966,00 D	4.580,21 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	661,90 D	613,26	0,00	613,26 D	1.275,16 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	15.137,35 D	18.574,69	0,00	18.574,69 D	33.712,04 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	27.605,51 D	3.606,34	0,00	3.606,34 D	31.211,85 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	289,33 D	267,16	0,00	267,16 D	556,49 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	900,72 D	0,00	0,00	0,00 D	900,72 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	108,00	0,00	108,00 D	108,00 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSÃO	105,20 D	58,00	0,00	58,00 D	163,20 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D	160,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	650,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	591,15	0,00	591,15 D	591,15 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	68.422,65 D	24.712,86	258,38	24.454,48 D	92.877,13 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	13.468,86 D	7.746,65	1,23	7.745,42 D	21.214,28 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	710,33 D	355,16	0,00	355,16 D	1.065,49 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	300,00	0,00	300,00 D	750,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	961,16 D	535,47	0,00	535,47 D	1.496,63 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	771,60 D	0,00	0,00	0,00 D	771,60 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	10.575,77 D	6.556,02	1,23	6.554,79 D	17.130,56 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	3.264,22 D	1.570,03	0,00	1.570,03 D	4.834,25 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	133,70 D	71,26	0,00	71,26 D	204,96 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	3.033,96 D	1.453,60	0,00	1.453,60 D	4.487,56 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96,56 D	45,17	0,00	45,17 D	141,73 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	9.830,14 D	367,68	257,15	110,53 D	9.940,67 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	751,08 D	116,44	121,15	4,71 C	746,37 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	8.754,06 D	0,00	10,00	10,00 C	8.744,06 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	325,00 D	251,24	126,00	125,24 D	450,24 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	41.859,43 D	15.028,50	0,00	15.028,50 D	56.887,93 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	2,46 D	0,00	0,00	0,00 D	2,46 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	950,00 D	28,50	0,00	28,50 D	978,50 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	27.458,83 D	0,00	0,00	0,00 D	27.458,83 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	7.228,40 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	22.228,40 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	762,58 D	0,00	0,00	0,00 D	762,58 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	5.457,16 D	0,00	0,00	0,00 D	5.457,16 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	25.006,93 D	26.595,92	5,71	26.590,21 D	51.597,14 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	4.739,65 D	2.905,89	0,71	2.905,18 D	7.644,83 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	405,34 D	202,66	0,00	202,66 D	608,00 D
amelo			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:41	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023								
							Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	540,48 D	270,24	0,00	270,24 D	810,72	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	3.793,83 D	2.432,99	0,71	2.432,28 D	6.226,11	D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	1.671,03 D	1.037,53	0,00	1.037,53 D	2.708,56	D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	367,49 D	232,40	0,00	232,40 D	599,89	D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	1.250,85 D	780,81	0,00	780,81 D	2.031,66	D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52,69 D	24,32	0,00	24,32 D	77,01	D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	7.544,49 D	292,34	5,00	287,34 D	7.831,83	D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	166,45 D	57,74	0,00	57,74 D	224,19	D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	7.378,04 D	234,60	5,00	229,60 D	7.607,64	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	11.051,76 D	22.360,16	0,00	22.360,16 D	33.411,92	D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	2.676,96 D	0,00	0,00	0,00 D	2.676,96	D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	161,40 D	0,00	0,00	0,00 D	161,40	D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	1.345,00 D	20.681,04	0,00	20.681,04 D	22.026,04	D
4.1.03.04.014	43413	NOITE DO VINHO E QUEIJO	3.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.800,00	D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	2.068,40 D	179,12	0,00	179,12 D	2.247,52	D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	1.000,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	2.500,00	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	36.681,77 D	29.120,54	641,56	28.478,98 D	65.160,75	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	21.427,72 D	16.490,62	3,49	16.487,13 D	37.914,85	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	1.999,85 D	1.195,24	0,00	1.195,24 D	3.195,09	D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	0,00 D	5,21	0,00	5,21 D	5,21	D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	2.813,81 D	2.464,07	0,00	2.464,07 D	5.277,88	D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	264,93 D	179,53	0,00	179,53 D	444,46	D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	16.349,13 D	12.646,57	3,49	12.643,08 D	28.992,21	D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	7.556,81 D	5.774,38	105,19	5.669,19 D	13.226,00	D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	1.690,95 D	1.294,98	24,13	1.270,85 D	2.961,80	D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	5.604,86 D	4.351,10	81,06	4.270,04 D	9.874,90	D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	261,00 D	128,30	0,00	128,30 D	389,30	D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	6.797,52 D	2.966,92	532,88	2.434,04 D	9.231,56	D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.926,50 D	1.793,92	522,88	1.271,04 D	3.197,54	D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	4.871,02 D	1.173,00	10,00	1.163,00 D	6.034,02	D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	899,72 D	3.888,62	0,00	3.888,62 D	4.788,34	D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	0,00 D	327,00	0,00	327,00 D	327,00	D
4.1.04.04.006	43450	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	374,12	0,00	374,12 D	374,12	D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	125,00 D	3.187,50	0,00	3.187,50 D	3.312,50	D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	774,72 D	0,00	0,00	0,00 D	774,72	D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	186.772,52 D	145.003,27	3.800,01	141.203,26 D	327.975,78	D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	103.540,36 D	59.350,45	9,86	59.340,59 D	162.880,95	D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	7.660,23 D	3.976,69	0,00	3.976,69 D	11.636,92	D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	74,57 D	22,10	0,00	22,10 D	96,67	D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	1.770,67 D	0,00	0,00	0,00 D	1.770,67	D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	10.538,21 D	5.618,21	0,00	5.618,21 D	16.156,42	D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.019,94 D	535,90	0,00	535,90 D	1.555,84	D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	9.475,71 D	4.183,13	0,00	4.183,13 D	13.658,84	D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	73.001,03 D	45.014,42	9,86	45.004,56 D	118.005,59	D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	77.652,47 D	32.965,18	3.790,15	29.175,03 D	106.827,50	D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	8.802,76 D	4.371,73	0,00	4.371,73 D	13.174,49	D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	25.592,43 D	16.616,47	1.096,10	15.520,37 D	41.112,80	D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	933,22 D	491,35	0,00	491,35 D	1.424,57	D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	980,40	D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	7.580,97 D	6.320,19	2.408,70	3.911,49 D	11.492,46	D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	33.233,66 D	4.457,40	75,00	4.382,40 D	37.616,06	D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	389,13 D	708,04	210,35	497,69 D	886,82	D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	139,90 D	0,00	0,00	0,00 D	139,90	D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	1.031,20 D	18.870,00	0,00	18.870,00 D	19.901,20	D
amelo			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00041			

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:41	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	18.870,00	0,00	18.870,00 D	18.870,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	1.031,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.031,20 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	3.951,40 D	8.013,38	0,00	8.013,38 D	11.964,78 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	5.821,08	0,00	5.821,08 D	5.821,08 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	2.102,40	0,00	2.102,40 D	2.102,40 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	3.239,40 D	89,90	0,00	89,90 D	3.329,30 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	712,00 D	0,00	0,00	0,00 D	712,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	255,00	0,00	255,00 D	255,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	0,00 D	255,00	0,00	255,00 D	255,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	597,09 D	25.549,26	0,00	25.549,26 D	26.146,35 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	597,09 D	284,26	0,00	284,26 D	881,35 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	25.265,00	0,00	25.265,00 D	25.265,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	684.166,29 D	374.718,05	16.410,75	358.307,30 D	1.042.473,59 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	271.416,86 D	157.015,92	2.331,11	154.684,81 D	426.101,67 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	13.725,60 D	6.862,70	0,00	6.862,70 D	20.588,30 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	5.270,98 D	3.470,51	0,00	3.470,51 D	8.741,49 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	4.850,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	6.200,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	19.109,38 D	11.096,43	151,60	10.944,83 D	30.054,21 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	704,48 D	352,24	0,00	352,24 D	1.056,72 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	4.973,05 D	1,14	0,00	1,14 D	4.974,19 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	222.783,37 D	133.882,90	2.179,51	131.703,39 D	354.486,76 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	83.569,99 D	47.171,59	1.130,39	46.041,20 D	129.611,19 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	15.075,17 D	7.819,53	0,00	7.819,53 D	22.894,70 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	66.770,05 D	38.510,64	1.130,39	37.380,25 D	104.150,30 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,77 D	841,42	0,00	841,42 D	2.566,19 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	92.222,61 D	34.681,48	5.692,50	28.988,98 D	121.211,59 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	3.921,60 D	0,00	0,00	0,00 D	3.921,60 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	18.204,69 D	14.739,53	4.070,11	10.669,42 D	28.874,11 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	67.681,46 D	12.535,20	170,00	12.365,20 D	80.046,66 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	2.414,86 D	7.406,75	1.452,39	5.954,36 D	8.369,22 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	231.591,90 D	125.565,37	7.256,75	118.308,62 D	349.900,52 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	101.934,03 D	16.961,32	0,00	16.961,32 D	118.895,35 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	44.122,60 D	36.114,76	0,00	36.114,76 D	80.237,36 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	67.805,42 D	53.768,55	7.256,75	46.511,80 D	114.317,22 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	17.729,85 D	18.720,74	0,00	18.720,74 D	36.450,59 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	5.364,93 D	2.668,69	0,00	2.668,69 D	8.033,62 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.454,23 D	1.728,69	0,00	1.728,69 D	5.182,92 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	1.910,70 D	0,00	0,00	0,00 D	1.910,70 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	940,00	0,00	940,00 D	940,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	7.615,00	0,00	7.615,00 D	7.615,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	7.615,00	0,00	7.615,00 D	7.615,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	188.236,57 D	62.607,57	2.925,00	59.682,57 D	247.919,14 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	49.178,02 D	10.204,35	0,00	10.204,35 D	59.382,37 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	3.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.300,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	28.971,70 D	600,00	0,00	600,00 D	29.571,70 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	16.828,72 D	5.406,30	0,00	5.406,30 D	22.235,02 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	0,00 D	4.198,05	0,00	4.198,05 D	4.198,05 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	77,60 D	0,00	0,00	0,00 D	77,60 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	2.025,40 D	3.167,73	0,00	3.167,73 D	5.193,13 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	537,60 D	0,00	0,00	0,00 D	537,60 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	1.000,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D	2.920,00 D
4.1.07.02.006	46719	SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA	487,80 D	1.247,73	0,00	1.247,73 D	1.735,53 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	3.412,49 D	0,00	0,00	0,00 D	3.412,49 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	3.412,49 D	0,00	0,00	0,00 D	3.412,49 D
amelo			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00041		

Balancete Contábil							06/09/2023 16:08:41
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	4.537,38 D	600,00	0,00	600,00 D	5.137,38 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	4.537,38 D	600,00	0,00	600,00 D	5.137,38 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	17.367,22 D	2.663,50	0,00	2.663,50 D	20.030,72 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	1.422,72 D	113,80	0,00	113,80 D	1.536,52 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	4.857,00 D	2.549,70	0,00	2.549,70 D	7.406,70 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	9.491,50 D	0,00	0,00	0,00 D	9.491,50 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.200,00 D
4.1.07.06.009	46748	SISTEMA DE SEG.	396,00 D	0,00	0,00	0,00 D	396,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	78.326,22 D	42.971,50	2.925,00	40.046,50 D	118.372,72 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	1.335,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.335,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	95,00 D	0,00	0,00	0,00 D	95,00 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	1.510,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	12.366,18 D	15.398,61	0,00	15.398,61 D	27.764,79 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	30.439,87 D	4.938,00	0,00	4.938,00 D	35.377,87 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	1.575,00 D	14.585,20	2.925,00	11.660,20 D	13.235,20 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	72,60 D	0,00	0,00	0,00 D	72,60 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	27.652,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.652,35 D
4.1.07.07.021	46803	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	785,31	0,00	785,31 D	785,31 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	2.884,15 D	1.688,50	0,00	1.688,50 D	4.572,65 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	843,11 D	1.265,88	0,00	1.265,88 D	2.108,99 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	1.062,96 D	0,00	0,00	0,00 D	1.062,96 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	33.389,84 D	3.000,49	0,00	3.000,49 D	36.390,33 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00 D	698,00	0,00	698,00 D	698,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	145,90	0,00	145,90 D	145,90 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	2.228,53 D	0,00	0,00	0,00 D	2.228,53 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	8.218,81 D	0,00	0,00	0,00 D	8.218,81 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	22.942,50 D	2.156,59	0,00	2.156,59 D	25.099,09 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	83.100,17 D	48.188,30	3.556,90	44.631,40 D	127.731,57 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	38.940,63 D	21.236,70	1.480,35	19.756,35 D	58.696,98 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	2.741,36 D	1.453,53	0,00	1.453,53 D	4.194,89 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	3.448,83 D	1.379,99	0,00	1.379,99 D	4.828,82 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	4.882,69 D	2.403,49	0,00	2.403,49 D	7.286,18 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	1.629,44 D	583,46	0,00	583,46 D	2.212,90 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	26.238,31 D	15.416,23	1.480,35	13.935,88 D	40.174,19 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	13.743,08 D	7.668,88	546,75	7.122,13 D	20.865,21 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	3.091,71 D	1.612,04	0,00	1.612,04 D	4.703,75 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	10.294,31 D	5.873,56	546,75	5.326,81 D	15.621,12 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	357,06 D	183,28	0,00	183,28 D	540,34 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	17.771,98 D	6.995,29	1.529,80	5.465,49 D	23.237,47 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	980,40 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	6.167,78 D	4.074,05	986,45	3.087,60 D	9.255,38 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	10.270,10 D	1.642,20	35,00	1.607,20 D	11.877,30 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	353,70 D	1.279,04	508,35	770,69 D	1.124,39 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	12.644,48 D	12.287,43	0,00	12.287,43 D	24.931,91 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	12.644,48 D	12.287,43	0,00	12.287,43 D	24.931,91 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	360.518,71 D	124.094,36	240,31	123.854,05 D	484.372,76 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	6.091,88 D	5.139,15	0,27	5.138,88 D	11.230,76 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	714,08 D	326,44	0,00	326,44 D	1.040,52 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	450,00	0,00	450,00 D	600,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	855,63 D	444,82	0,00	444,82 D	1.300,45 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	90,11 D	0,00	0,00	0,00 D	90,11 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	4.282,06 D	3.917,89	0,27	3.917,62 D	8.199,68 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	1.728,64 D	1.486,56	0,00	1.486,56 D	3.215,20 D
amelo			9 / 11				actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil						06/09/2023 16:08:41	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	8,36 D	61,70	0,00	61,70 D	70,06 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	1.649,60 D	1.381,19	0,00	1.381,19 D	3.030,79 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70,68 D	43,67	0,00	43,67 D	114,35 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	8.516,00 D	3.057,09	240,04	2.817,05 D	11.333,05 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	475,22 D	1.022,37	0,00	1.022,37 D	1.497,59 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	7.728,19 D	938,40	5,00	933,40 D	8.661,59 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	312,59 D	1.096,32	235,04	861,28 D	1.173,87 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	95.738,29 D	0,00	0,00	0,00 D	95.738,29 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	95.738,29 D	0,00	0,00	0,00 D	95.738,29 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	230.583,57 D	101.532,40	0,00	101.532,40 D	332.115,97 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	27.469,13 D	12.362,27	0,00	12.362,27 D	39.831,40 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	1.209,17 D	215,26	0,00	215,26 D	1.424,43 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	100.104,97 D	33.969,05	0,00	33.969,05 D	134.074,02 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	10.689,01 D	5.343,75	0,00	5.343,75 D	16.032,76 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	14.208,90 D	5.303,59	0,00	5.303,59 D	19.512,49 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	125,16 D	0,00	0,00	0,00 D	125,16 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	8.266,37 D	154,39	0,00	154,39 D	8.420,76 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	31.078,99 D	29.232,38	0,00	29.232,38 D	60.311,37 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	37.431,87 D	14.951,71	0,00	14.951,71 D	52.383,58 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	17.860,33 D	12.879,16	0,00	12.879,16 D	30.739,49 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	16.500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	22.000,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	1.096,41 D	7.174,02	0,00	7.174,02 D	8.270,43 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	263,92 D	205,14	0,00	205,14 D	469,06 D
6	60000	R E C E I T A S	2.307.795,93 C	14.173,74	1.045.665,80	1.031.492,06 C	3.339.287,99 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	1.664.697,10 C	13.560,53	739.955,45	726.394,92 C	2.391.092,02 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	1.664.697,10 C	13.560,53	739.955,45	726.394,92 C	2.391.092,02 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	1.664.697,10 C	13.560,53	739.955,45	726.394,92 C	2.391.092,02 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	1.091.175,51 C	9.120,88	474.526,78	465.405,90 C	1.556.581,41 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	569.923,86 C	0,00	259.847,67	259.847,67 C	829.771,53 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	8.422,72 D	3.639,10	0,00	3.639,10 D	12.061,82 D
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	6.979,00 C	0,00	3.241,00	3.241,00 C	10.220,00 C
6.1.01.01.011	61220	CONVITES	760,00 C	0,00	0,00	0,00 D	760,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	925,75 D	248,80	0,00	248,80 D	1.174,55 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5.207,20 C	551,75	2.340,00	1.788,25 C	6.995,45 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	74.014,25 C	0,00	73.040,00	73.040,00 C	147.054,25 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	74.014,25 C	0,00	73.040,00	73.040,00 C	147.054,25 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	59.016,78 C	0,00	44.520,00	44.520,00 C	103.536,78 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	9.680,00 C	0,00	24.775,00	24.775,00 C	34.455,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	0,00 C	0,00	7.700,00	7.700,00 C	7.700,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	10.650,00 C	0,00	250,00	250,00 C	10.900,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	38.686,78 C	0,00	11.795,00	11.795,00 C	50.481,78 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	14.997,47 C	0,00	28.520,00	28.520,00 C	43.517,47 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	14.997,47 C	0,00	28.520,00	28.520,00 C	43.517,47 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	230.686,44 C	242,00	111.491,15	111.249,15 C	341.935,59 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	230.686,44 C	242,00	111.491,15	111.249,15 C	341.935,59 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	230.686,44 C	242,00	111.491,15	111.249,15 C	341.935,59 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	2.550,00 C	15,00	1.530,00	1.515,00 C	4.065,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	227.124,84 C	227,00	109.680,15	109.453,15 C	336.577,99 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.011,60 C	0,00	281,00	281,00 C	1.292,60 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	35.603,52 C	170,07	19.159,40	18.989,33 C	54.592,85 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	35.603,52 C	170,07	19.159,40	18.989,33 C	54.592,85 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	35.603,52 C	170,07	19.159,40	18.989,33 C	54.592,85 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	35.603,52 C	170,07	19.159,40	18.989,33 C	54.592,85 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	302.794,62 C	201,14	102.019,80	101.818,66 C	404.613,28 C
amelo			10 / 11			actb_balancetemovtorp-00041	

06/09/2023 16:08:41

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha 11

amelo	11 / 11	actb_balancetemovtorp-00041
-------	---------	-----------------------------