

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	22.250.225,99 D	4.493.056,92	3.691.956,66	23.051.326,25 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	1.739.953,28 D	4.482.515,42	3.691.956,66	2.530.512,04 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	763.785,49 D	2.145.932,88	2.182.209,47	727.508,90 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	3.532,38 D	94.036,32	89.725,81	7.842,89 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	2.446,38 D	49.081,51	44.771,00	6.756,89 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	22.535,43	23.035,43	0,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	14.365,53	14.365,53	586,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	8.053,85	7.553,85	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.090,31 D	1.780.816,64	1.825.876,36	30,59 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	202.590,26	202.590,26	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	10,00 D	1.009.597,35	1.009.597,35	10,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	60,46 D	0,00	40,87	19,59 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	156.950,03	156.950,03	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	190.740,29	190.740,29	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	103.564,76	103.564,76	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	34.070,19 D	60.381,22	94.451,41	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	10.948,66 D	56.932,73	67.881,39	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	715.162,80 D	271.079,92	266.607,30	719.635,42 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	27,71 D	49.016,33	48.114,22	929,82 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	100,11 D	0,00	60,00	40,11 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	54.523,18 D	222.063,59	218.433,08	58.153,69 D
1.1.01.03.007	11307	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED	660.511,80 D	0,00	0,00	660.511,80 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	976.167,79 D	2.336.582,54	1.509.747,19	1.803.003,14 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	951.251,79 D	2.112.318,63	1.384.580,71	1.678.989,71 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	49.593,49 C	1.643.738,91	741.683,28	852.462,14 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.119,00 D	0,00	0,00	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	476.773,75 D	36.312,31	43.641,79	469.444,27 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	65.896,33 D	173.823,36	191.591,83	48.127,86 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	27.290,30 D	211.080,05	209.102,73	29.267,62 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	56.741,00 D	34.600,00	42.341,00	49.000,00 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	288.239,16 D	0,00	144.119,58	144.119,58 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	8.500,00 D	565,00	2.165,00	6.900,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	80,00 D	11.699,00	9.435,50	2.343,50 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.493,91 D	214.378,67	110.985,83	112.886,75 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	87.818,38	87.818,38	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.637,34 D	22.737,46	22.358,62	6.016,18 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	103.752,00	613,00	103.139,00 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	70,83	70,83	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.450,00 D	0,00	125,00	2.325,00 D
1.1.02.02.009	11509	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	1.406,57 D	0,00	0,00	1.406,57 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.647,18 D	0,00	0,00	10.647,18 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	192,58 D	0,00	0,00	192,58 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	10.454,60 D	0,00	0,00	10.454,60 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.774,91 D	9.885,24	14.180,65	479,50 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.774,91 D	9.885,24	14.180,65	479,50 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.510.272,71 D	10.541,50	0,00	20.520.814,21 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	535.504,55 D	0,00	0,00	535.504,55 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	535.504,55 D	0,00	0,00	535.504,55 D
1.2.01.01.002	12102	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP)	432.358,74 D	0,00	0,00	432.358,74 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	226.934,92 D	3.431,43	0,00	230.366,35 D
amelo			1/ 14			actb_balanceterp-00059

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
						Folha 2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	226.934,92 D	3.431,43	0,00	230.366,35 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	29.632,02 D	1.371,43	0,00	31.003,45 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	24.119,99 D	2.010,00	0,00	26.129,99 D
1.2.02.01.005	12362	CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO	5.621,40 D	0,00	0,00	5.621,40 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	128.956,68 D	50,00	0,00	129.006,68 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.940.227,15 D	7.110,07	0,00	15.947.337,22 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.755.612,80 D	0,00	0,00	11.755.612,80 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I - ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	259.484,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	605.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	13.707,79 D
amelo			2/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:39	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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
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	1.790.750,84 D	0,00	0,00	1.790.750,84 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	12.503,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	268.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	82.991,22 C
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	183.613,44 D	7.110,07	0,00	190.723,51 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	45.607,60 D	7.110,07	0,00	52.717,67 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
amelo			3/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:39	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
					Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	31.945,49 D	0,00	0,00	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU	4.783,00 D	0,00	0,00	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	22.369.222,22 C	878.382,34	1.069.291,66	22.560.131,54 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.712.354,84 C	878.382,34	1.069.291,66	3.903.264,16 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.709.042,15 C	878.382,34	1.069.276,66	3.899.936,47 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	601.783,55 C	396.660,83	400.102,51	605.225,23 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	601.783,55 C	396.660,83	400.102,51	605.225,23 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	76.340,52 C	20.260,00	20.260,00	76.340,52 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	20.260,00	20.260,00	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	76.340,52 C	0,00	0,00	76.340,52 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	291.456,17 C	168.359,91	286.787,16	409.883,42 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	113.793,00 C	134.053,00	125.351,00	105.091,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	244,14 C	0,00	0,00	244,14 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	58.999,67 C	12.360,18	150.699,54	197.339,03 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	108.333,58 C	10.614,42	0,00	97.719,16 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.043,79 C	8.322,08	7.302,20	1.023,91 C
2.1.01.03.011	21213	USE CRED CARTAO CRED A PAGAR	117,34 C	0,00	0,00	117,34 C
2.1.01.03.012	21214	PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS	4.914,42 C	0,00	0,00	4.914,42 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	70,83 C	70,83	70,83	70,83 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	2.939,40 C	2.939,40	3.363,59	3.363,59 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	671.766,45 C	6.894,95	241.934,63	906.806,13 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.372,76 C	3.372,76	3.139,82	3.139,82 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	87.527,40 C	0,00	103.171,24	190.698,64 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	534.242,92 C	2.583,99	122.635,06	654.293,99 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	35.351,40 C	751,49	9.953,75	44.553,66 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	893,72 C	186,71	521,69	1.228,70 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	10.378,25 C	0,00	2.513,07	12.891,32 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.521,01 C	1.116,85	2.024,58	5.428,74 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	2.665,23 C	602,52	1.351,67	3.414,38 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.855,78 C	514,33	672,91	2.014,36 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	654.941,06 C	126.696,25	35.543,44	563.788,25 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	224.009,57 C	0,00	5.330,26	229.339,83 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	44.205,72 C	22.102,86	0,00	22.102,86 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	3.208,90 C	919,90	0,00	2.289,00 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	46.141,99 C	20.590,44	0,00	25.551,55 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	203.313,84 C	82.319,06	0,00	120.994,78 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	37.200,36 C	763,99	0,00	36.436,37 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	0,00 C	0,00	0,10	0,10 C
amelo			4/ 14		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	90.639,32 D	0,00	30.213,08	60.426,24 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	579.289,89 C	10.723,98	0,00	568.565,91 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	568.704,35 C	6.187,32	0,00	562.517,03 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	10.585,54 C	4.536,66	0,00	6.048,88 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	768.915,78 C	134.614,11	79.994,78	714.296,45 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	189.962,26 C	25.109,86	23.389,41	188.241,81 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	15.196,59 C	10.551,38	10.413,74	15.058,95 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	51.588,44 C	7.561,54	7.092,74	51.119,64 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	378.699,42 C	68.379,99	30.153,93	340.473,36 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	30.295,97 C	5.221,96	2.029,90	27.103,91 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	103.173,10 C	17.789,38	6.915,06	92.298,78 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	36.949,09 C	12.201,16	0,00	24.747,93 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	19.364,58 C	9.733,01	0,00	9.631,57 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	17.584,51 C	2.468,15	0,00	15.116,36 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.078,63 C	854,30	2.629,56	24.853,89 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	23.078,63 C	854,30	2.629,56	24.853,89 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.312,69 C	0,00	15,00	3.327,69 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.312,69 C	0,00	15,00	3.327,69 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	3.312,69 C	0,00	15,00	3.327,69 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.451.752,10 C	0,00	0,00	5.451.752,10 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.451.752,10 C	0,00	0,00	5.451.752,10 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.104.109,28 C	0,00	0,00	3.104.109,28 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.969.183,08 C	0,00	0,00	2.969.183,08 C
2.2.01.01.009	22108	PARCELAMENTOS COFINS (LP)	10.585,56 C	0,00	0,00	10.585,56 C
2.2.01.01.010	22109	CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP)	64.875,40 C	0,00	0,00	64.875,40 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	59.465,24 C	0,00	0,00	59.465,24 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	2.188.325,26 C	0,00	0,00	2.188.325,26 C
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	308.979,46 C	0,00	0,00	308.979,46 C
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.879.345,80 C	0,00	0,00	1.879.345,80 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.205.115,28 C	0,00	0,00	13.205.115,28 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	12.756,26 C	0,00	0,00	12.756,26 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	12.756,26 C	0,00	0,00	12.756,26 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.756,26 C	0,00	0,00	12.756,26 C
4	40000	D E S P E S A S	10.265.720,80 D	1.118.121,24	51.910,27	11.331.931,77 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	10.265.720,80 D	1.118.121,24	51.910,27	11.331.931,77 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	1.243.874,68 D	162.553,35	6.366,37	1.400.061,66 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	462.270,63 D	50.192,82	380,59	512.082,86 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	31.112,88 D	3.641,01	0,00	34.753,89 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	47,75 D	1,76	0,00	49,51 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	47.830,94 D	4.438,75	372,20	51.897,49 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	44.638,97 D	2.172,37	0,00	46.811,34 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	337.590,09 D	39.938,93	8,39	377.520,63 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	147.089,39 D	36.525,53	363,01	183.251,91 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	33.934,73 D	18.817,11	0,00	52.751,84 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	109.841,35 D	16.522,55	363,01	126.000,89 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.263,31 D	434,38	0,00	3.697,69 D
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	50,00 D	751,49	0,00	801,49 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	104.727,02 D	19.157,91	1.622,77	122.262,16 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	29.244,45 D	0,00	0,00	29.244,45 D
amelo			5/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:39	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	10.980,91 D	3.987,33	1.453,05	13.515,19 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.016,71 D	79,30	0,00	8.096,01 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	2.404,17 D	0,00	0,00	2.404,17 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	351,75 D	466,95	0,00	818,70 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	46.851,64 D	6.872,72	70,00	53.654,36 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	6.387,79 D	1.080,38	0,00	7.468,17 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	1.086,85	0,00	1.086,85 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	489,60 D	5.584,38	99,72	5.974,26 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.774,96 D	0,00	0,00	20.774,96 D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	2.357,74 D	0,00	0,00	2.357,74 D
4.1.01.04.002	41402	TAXAS ECAD	18.417,22 D	0,00	0,00	18.417,22 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	509.012,68 D	56.677,09	4.000,00	561.689,77 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	35.756,14 D	4.600,00	0,00	40.356,14 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	1.412,50 D	0,00	0,00	1.412,50 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	1.206,66 D	33,00	0,00	1.239,66 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	8.071,88 D	0,00	0,00	8.071,88 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	10.340,89 D	150,00	0,00	10.490,89 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.865,00 D	21.327,00	0,00	25.192,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	2.400,76 D	171,53	0,00	2.572,29 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	10.903,00 D	500,00	4.000,00	7.403,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	23.786,13 D	0,00	0,00	23.786,13 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	746,40 D	0,00	0,00	746,40 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	156.485,36 D	0,00	0,00	156.485,36 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	1.302,90 D	0,00	0,00	1.302,90 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	107.072,60 D	24.346,66	0,00	131.419,26 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.008,53 D	610,32	0,00	7.618,85 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	5.939,70 D	176,00	0,00	6.115,70 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	56.760,14 D	714,81	0,00	57.474,95 D
4.1.01.05.022	41522	ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	103,32 D	0,00	0,00	103,32 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS	3.180,31 D	0,00	0,00	3.180,31 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	861,51 D	0,00	0,00	861,51 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	28.616,32 D	0,00	0,00	28.616,32 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	12.869,17 D	3.702,46	0,00	16.571,63 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	13,40	0,00	13,40 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.363,66 D	0,00	0,00	29.363,66 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	206,91	0,00	206,91 D
4.1.01.05.032	41532	DESPESA COM ASSINATURAS	309,80 D	0,00	0,00	309,80 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	201.720,72 D	26.519,15	2.049,21	226.190,66 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	82.557,54 D	17.292,34	49,09	99.800,79 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	5.528,57 D	989,42	0,00	6.517,99 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	0,00 D	2.574,83	0,00	2.574,83 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	7.809,55 D	1.774,42	46,51	9.537,46 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.690,06 D	2.313,83	0,00	4.003,89 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	59.246,57 D	9.639,84	2,58	68.883,83 D
4.1.02.01.010	42110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	5.732,79 D	0,00	0,00	5.732,79 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	28.645,18 D	2.968,55	1.753,54	29.860,19 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	5.565,69 D	210,03	397,93	5.377,79 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	22.412,55 D	2.718,47	1.355,61	23.775,41 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	666,94 D	40,05	0,00	706,99 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	27.539,00 D	3.944,26	246,58	31.236,68 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	6.063,30 D	703,80	0,00	6.767,10 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	3.696,70 D	707,70	226,58	4.177,82 D
amelo			6/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:39	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	990,70 D	0,00	0,00	990,70 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	15.976,68 D	2.532,76	20,00	18.489,44 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	811,62 D	0,00	0,00	811,62 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	62.979,00 D	2.314,00	0,00	65.293,00 D
4.1.02.05.001	42501	CARTEIRAS SOCIAIS	26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 D
4.1.02.05.002	42502	CORREIOS E ENTREGAS	1.015,84 D	0,00	0,00	1.015,84 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	881,44 D	515,00	0,00	1.396,44 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	10.182,17 D	0,00	0,00	10.182,17 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	5.950,83 D	0,00	0,00	5.950,83 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	1.605,00 D	849,00	0,00	2.454,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	16.086,76 D	0,00	0,00	16.086,76 D
4.1.02.05.011	42511	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.006,96 D	0,00	0,00	1.006,96 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	281.699,75 D	13.512,13	5,96	295.205,92 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	18.663,42 D	2.741,79	0,96	21.404,25 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	1.912,58 D	191,26	0,00	2.103,84 D
4.1.03.01.003	43103	ADICIONAIS	1,08 D	0,00	0,00	1,08 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	2.576,89 D	255,01	0,00	2.831,90 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	14.172,71 D	2.295,52	0,96	16.467,27 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	9.843,09 D	1.081,16	0,00	10.924,25 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.163,88 D	311,10	0,00	2.474,98 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	7.453,62 D	747,11	0,00	8.200,73 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	225,59 D	22,95	0,00	248,54 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	8.109,69 D	649,18	5,00	8.753,87 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	1.912,20 D	0,00	0,00	1.912,20 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	16,98	0,00	16,98 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	583,24 D	0,00	0,00	583,24 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	5.614,25 D	632,20	5,00	6.241,45 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	240.296,04 D	9.040,00	0,00	249.336,04 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	39.568,00 D	0,00	0,00	39.568,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	106.961,06 D	0,00	0,00	106.961,06 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	42.854,24 D	0,00	0,00	42.854,24 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	9.914,44 D	0,00	0,00	9.914,44 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	21.198,30 D	0,00	0,00	21.198,30 D
4.1.03.04.018	43415	SEXTA BRASILEIRISSIMA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	10.800,00 D	1.040,00	0,00	11.840,00 D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	4.787,51 D	0,00	0,00	4.787,51 D
4.1.03.05.002	43502	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.861,63 D	0,00	0,00	2.861,63 D
4.1.03.05.004	43504	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	125,88 D	0,00	0,00	125,88 D
4.1.03.05.005	43506	SERVIÇOS TERCEIROS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	369.948,46 D	26.905,06	1.126,45	395.727,07 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	184.055,27 D	17.033,63	262,87	200.826,03 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	12.079,33 D	1.045,09	258,61	12.865,81 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	133,04 D	0,57	0,00	133,61 D
4.1.04.01.004	43423	AULAS / HORAS BAILE	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	19.687,73 D	2.234,38	0,00	21.922,11 D
4.1.04.01.007	43426	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	5.240,95 D	0,00	0,00	5.240,95 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	32.692,28 D	244,09	0,00	32.936,37 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	113.171,94 D	13.509,50	4,26	126.677,18 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	63.509,20 D	6.282,36	363,50	69.428,06 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	14.063,11 D	1.733,35	66,54	15.729,92 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	48.065,87 D	4.411,50	296,96	52.180,41 D
amelo			7/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
						Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,22 D	137,51	0,00	1.517,73 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	28.435,76 D	3.589,07	500,08	31.524,75 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	11.177,60 D	0,00	0,00	11.177,60 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	9.517,68 D	1.545,31	490,08	10.572,91 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	1.309,84 D	0,00	0,00	1.309,84 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	6.430,64 D	2.043,76	10,00	8.464,40 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	93.948,23 D	0,00	0,00	93.948,23 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	772,30 D	0,00	0,00	772,30 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	1.292,70 D	0,00	0,00	1.292,70 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	87.133,32 D	0,00	0,00	87.133,32 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	1.665,96 D	0,00	0,00	1.665,96 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
4.1.04.04.012	434561	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	87,54 D	0,00	0,00	87,54 D
4.1.04.04.013	434562	OUTROS DIVERSOS	894,59 D	0,00	0,00	894,59 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	1.887.160,94 D	200.155,93	10.290,11	2.077.026,76 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	791.036,25 D	92.815,95	1.522,90	882.329,30 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	58.488,61 D	6.478,05	0,00	64.966,66 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	204,30 D	12,74	0,00	217,04 D
4.1.05.01.004	43458	AULAS / HORAS BAILE	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	5.723,56 D	9.016,97	0,00	14.740,53 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	82.157,46 D	8.252,84	417,80	89.992,50 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	7.141,29 D	489,40	0,00	7.630,69 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	88.574,13 D	11.488,18	0,00	100.062,31 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	548.146,90 D	57.077,77	1.105,10	604.119,57 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	486.048,56 D	71.385,78	8.767,21	548.667,13 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	64.884,56 D	24.032,64	0,00	88.917,20 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	208.742,89 D	22.117,19	4.373,72	226.486,36 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.580,73 D	619,78	0,00	7.200,51 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	52.212,21 D	1.407,60	0,00	53.619,81 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	28.557,79 D	8.046,57	4.013,13	32.591,23 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	3.118,50 D	0,00	0,00	3.118,50 D
4.1.05.02.009	45304	EXAMES OCUPACIONAIS	4.665,92 D	0,00	0,00	4.665,92 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	111.977,44 D	15.162,00	105,00	127.034,44 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.458,44 D	0,00	275,36	1.183,08 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	3.850,08 D	0,00	0,00	3.850,08 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	129.313,90 D	24.850,00	0,00	154.163,90 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	118.480,00 D	24.850,00	0,00	143.330,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	10.833,90 D	0,00	0,00	10.833,90 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	36.598,71 D	11.104,20	0,00	47.702,91 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	7.162,60 D	1.298,50	0,00	8.461,10 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	10.427,50 D	0,00	0,00	10.427,50 D
4.1.05.05.006	45409	CUSTOS DE CARTEADO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	2.299,00 D	0,00	0,00	2.299,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	5.628,80 D	0,00	0,00	5.628,80 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	2.150,71 D	0,00	0,00	2.150,71 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL	8.370,10 D	9.805,70	0,00	18.175,80 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	25.427,68 D	0,00	0,00	25.427,68 D
4.1.05.06.001	45503	FESTA DAS CRIANCAS	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	11.741,21 D	0,00	0,00	11.741,21 D
4.1.05.06.005	45504	JOGOS DE VERÃO	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	2.038,19 D	0,00	0,00	2.038,19 D
4.1.05.06.007	45506	COPA DO MUNDO	6.425,28 D	0,00	0,00	6.425,28 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	418.735,84 D	0,00	0,00	418.735,84 D
amelo			8/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:39	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
					Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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.	43.703,69 D	0,00	0,00	43.703,69 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	3.272,40 D	0,00	0,00	3.272,40 D
4.1.05.07.014	45605	CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE	63.308,00 D	0,00	0,00	63.308,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	87.976,32 D	0,00	0,00	87.976,32 D
4.1.05.07.016	45607	CONSUMO DE ÁGUA	15.257,40 D	0,00	0,00	15.257,40 D
4.1.05.07.017	45608	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	56.805,70 D	0,00	0,00	56.805,70 D
4.1.05.07.018	45609	CONSUMO DE GÁS	138.408,43 D	0,00	0,00	138.408,43 D
4.1.05.07.019	45610	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.888,11 D	0,00	0,00	1.888,11 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	7.557,00 D	0,00	0,00	7.557,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	3.003.003,02 D	378.617,94	17.343,82	3.364.277,14 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	1.321.912,13 D	166.601,82	2.827,19	1.485.686,76 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	74.395,93 D	9.307,61	0,00	83.703,54 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	27.593,95 D	3.102,66	0,00	30.696,61 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	20.250,00 D	1.050,00	0,00	21.300,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	6.726,45 D	15.598,46	0,00	22.324,91 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	148.135,82 D	14.798,31	561,57	162.372,56 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.874,40 D	332,40	0,00	3.206,80 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	28.378,03 D	12.576,55	0,00	40.954,58 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	1.013.557,55 D	109.835,83	2.265,62	1.121.127,76 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	421.312,91 D	88.799,53	5.972,42	504.140,02 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	93.754,13 D	51.302,11	1.355,93	143.700,31 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	318.583,36 D	36.583,93	4.616,49	350.550,80 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.975,42 D	913,49	0,00	9.888,91 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	359.288,39 D	40.563,74	6.494,01	393.358,12 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	78.758,15 D	1.407,60	0,00	80.165,75 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	100.930,89 D	15.067,88	4.906,47	111.092,30 D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.1.06.03.004	38204	EXAMES OCUPACIONAIS	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	157.581,44 D	21.393,14	165,00	178.809,58 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	15.077,91 D	2.695,12	1.422,54	16.350,49 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	831.515,83 D	78.097,98	2.050,20	907.563,61 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	217.036,62 D	2.616,33	0,00	219.652,95 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	257.555,48 D	15.143,78	0,00	272.699,26 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	303.286,43 D	55.301,72	2.050,20	356.537,95 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	19.296,06 D	0,00	0,00	19.296,06 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	34.341,24 D	5.036,15	0,00	39.377,39 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	28.453,95 D	3.142,47	0,00	31.596,42 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.236,16 D	1.595,06	0,00	17.831,22 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	55,00 D	764,00	0,00	819,00 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO	2.011,27 D	0,00	0,00	2.011,27 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.713,18 D	470,00	0,00	9.183,18 D
4.1.06.05.005	46505	SEGURO DE VEICULOS	1.232,74 D	0,00	0,00	1.232,74 D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	53,60 D	313,41	0,00	367,01 D
4.1.06.05.007	46507	FRETE	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	40.519,81 D	1.412,40	0,00	41.932,21 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	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	7.551,25 D	1.412,40	0,00	8.963,65 D
4.1.06.06.006	46606	TAXAS ECAD	3.682,56 D	0,00	0,00	3.682,56 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	951.973,80 D	88.223,90	0,00	1.040.197,70 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	238.820,09 D	7.668,91	0,00	246.489,00 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	4.173,84 D	0,00	0,00	4.173,84 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	9.605,58 D	74,42	0,00	9.680,00 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	635,94 D	0,00	0,00	635,94 D
amelo			9/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:39	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
					Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	15.882,48 D	0,00	0,00	15.882,48 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	19.900,00 D	0,00	0,00	19.900,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	38.976,18 D	585,00	0,00	39.561,18 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	79.205,82 D	6.559,49	0,00	85.765,31 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	30.777,25 D	450,00	0,00	31.227,25 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	39.663,00 D	0,00	0,00	39.663,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	54.347,97 D	0,00	0,00	54.347,97 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	16.046,76 D	0,00	0,00	16.046,76 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	2.487,64 D	0,00	0,00	2.487,64 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	29.677,57 D	0,00	0,00	29.677,57 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	6.136,00 D	0,00	0,00	6.136,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	23.403,41 D	0,00	0,00	23.403,41 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	11.103,41 D	0,00	0,00	11.103,41 D
4.1.07.03.004	46725	SALA DE MUSCULACAO	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	15.549,64 D	0,00	0,00	15.549,64 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	14.655,64 D	0,00	0,00	14.655,64 D
4.1.07.04.002	46728	MUROS E CALCADAS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	32.025,10 D	1.425,20	0,00	33.450,30 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	14.528,97 D	1.425,20	0,00	15.954,17 D
4.1.07.05.002	46732	BAR DO BOCCE	1.542,40 D	0,00	0,00	1.542,40 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	457,30 D	0,00	0,00	457,30 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	8.668,75 D	0,00	0,00	8.668,75 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	6.827,68 D	0,00	0,00	6.827,68 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	61.331,08 D	1.378,35	0,00	62.709,43 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	9.270,00 D	885,00	0,00	10.155,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	314,00 D	0,00	0,00	314,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	1.455,90 D	0,00	0,00	1.455,90 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	22.437,88 D	0,00	0,00	22.437,88 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	7.517,79 D	203,35	0,00	7.721,14 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	14.823,51 D	290,00	0,00	15.113,51 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	201.607,23 D	74.899,57	0,00	276.506,80 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	3.042,09 D	0,00	0,00	3.042,09 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	1.790,96 D	1.107,50	0,00	2.898,46 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	9.987,68 D	244,00	0,00	10.231,68 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	12.554,95 D	0,00	0,00	12.554,95 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	14.127,13 D	0,00	0,00	14.127,13 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	30.747,23 D	18.699,97	0,00	49.447,20 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	2.083,86 D	474,40	0,00	2.558,26 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	8.591,17 D	0,00	0,00	8.591,17 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	725,97 D	0,00	0,00	725,97 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	756,40 D	0,00	0,00	756,40 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	907,90	0,00	907,90 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	70.000,00 D	40.560,00	0,00	110.560,00 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
4.1.07.07.021	46803	BENS DE PEQUENO VALOR	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 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	10.258,31 D	12.905,80	0,00	23.164,11 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	8.898,32 D	0,00	0,00	8.898,32 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	10.781,45 D	0,00	0,00	10.781,45 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	324.889,28 D	2.851,87	0,00	327.741,15 D
amelo			10/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:39	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
					Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	873,57 D	122,75	0,00	996,32 D
4.1.07.08.003	46807	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	7.948,00 D	0,00	0,00	7.948,00 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	2.630,22 D	2.729,12	0,00	5.359,34 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	7.453,78 D	0,00	0,00	7.453,78 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	23.083,08 D	0,00	0,00	23.083,08 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
4.1.07.08.008	46813	TAXAS DIVERSAS	71,44 D	0,00	0,00	71,44 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	81.638,33 D	0,00	0,00	81.638,33 D
4.1.07.08.011	46816	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	171.697,89 D	0,00	0,00	171.697,89 D
4.1.07.08.012	46817	CONSUMO DE GÁS	26.015,49 D	0,00	0,00	26.015,49 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	2.517,48 D	0,00	0,00	2.517,48 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	525.896,44 D	67.844,25	9.482,24	584.258,45 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	290.033,01 D	38.647,80	4.419,99	324.260,82 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	23.785,92 D	2.697,68	0,00	26.483,60 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	26.906,41 D	2.050,73	0,00	28.957,14 D
4.1.08.01.004	47104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	0,00 D	3.281,51	0,00	3.281,51 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	311,56	210,19	101,37 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	22.450,44 D	580,23	0,00	23.030,67 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	216.740,24 D	29.726,09	4.209,80	242.256,53 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	116.713,81 D	14.529,81	3.307,85	127.935,77 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	26.337,89 D	5.944,16	580,28	31.701,77 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	87.561,24 D	8.367,42	2.727,57	93.201,09 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.814,68 D	218,23	0,00	3.032,91 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	110.894,96 D	14.283,33	1.754,40	123.423,89 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	22.724,40 D	703,80	0,00	23.428,20 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	31.931,36 D	5.244,99	1.020,90	36.155,45 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	3.654,94 D	0,00	0,00	3.654,94 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	49.804,37 D	7.478,04	253,80	57.028,61 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.395,64 D	856,50	479,70	1.772,44 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	1.384,25 D	0,00	0,00	1.384,25 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	8.254,66 D	383,31	0,00	8.637,97 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	383,31	0,00	383,31 D
4.1.08.04.003	47402	CONSUMO DE ÁGUA	2.153,76 D	0,00	0,00	2.153,76 D
4.1.08.04.004	47403	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.723,28 D	0,00	0,00	5.723,28 D
4.1.08.04.006	47405	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	377,62 D	0,00	0,00	377,62 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	1.800.442,99 D	153.789,53	5.246,11	1.948.986,41 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	149.873,38 D	34.851,78	51,04	184.674,12 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	9.717,01 D	1.690,63	14,34	11.393,30 D
4.1.09.01.003	48103	ADICIONAIS	2,04 D	0,00	0,00	2,04 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	1.950,00 D	150,00	0,00	2.100,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	15.273,07 D	2.647,42	34,45	17.886,04 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	1.291,83 D	8.624,41	0,00	9.916,24 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	117.639,80 D	14.275,76	2,25	131.913,31 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	3.999,63 D	0,00	0,00	3.999,63 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	0,00 D	7.463,56	0,00	7.463,56 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	48.568,60 D	8.294,38	4.764,81	52.098,17 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	9.993,56 D	530,20	638,48	9.885,28 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	37.405,39 D	7.637,50	4.126,33	40.916,56 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,65 D	126,68	0,00	1.296,33 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	45.203,44 D	5.815,20	430,26	50.588,38 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	13.807,59 D	703,80	0,00	14.511,39 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	6.153,10 D	582,12	187,38	6.547,84 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	1.352,83 D	0,00	0,00	1.352,83 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	23.213,36 D	4.255,20	15,00	27.453,56 D
amelo			11/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
						Folha 12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	676,56 D	274,08	227,88	722,76 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	127.615,06 D	0,00	0,00	127.615,06 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.311,66 D	0,00	0,00	5.311,66 D
4.1.09.04.003	48402	I.P.T.U.	122.303,40 D	0,00	0,00	122.303,40 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	1.278.576,52 D	88.575,79	0,00	1.367.152,31 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	93.790,13 D	1.527,88	0,00	95.318,01 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	13.346,42 D	654,92	0,00	14.001,34 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	472.284,62 D	34.969,15	0,00	507.253,77 D
4.1.09.05.006	48504	JUROS ANTEC. CARTAO	4.596,96 D	3.260,22	0,00	7.857,18 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	68.347,78 D	5.344,55	0,00	73.692,33 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	400.987,34 D	7.301,32	0,00	408.288,66 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	3.946,05 D	176,66	0,00	4.122,71 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	12.559,77 D	1.463,13	0,00	14.022,90 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	143.893,82 D	21.473,09	0,00	165.366,91 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	64.158,61 D	12.404,87	0,00	76.563,48 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	665,02 D	0,00	0,00	665,02 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	150.576,59 D	16.252,38	0,00	166.828,97 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	56.589,85 D	9.400,01	0,00	65.989,86 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	57.843,49 D	0,00	0,00	57.843,49 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	2.188,01 D	0,00	0,00	2.188,01 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	15.493,66 D	0,00	0,00	15.493,66 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	15.400,00 D	6.750,00	0,00	22.150,00 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	103,10 D	0,00	0,00	103,10 D
4.1.09.06.009	48612	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	1.258,74 D	0,00	0,00	1.258,74 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	268,92 D	102,37	0,00	371,29 D
4.1.09.07	48605	TAXAS DIVERSAS	29,40 D	0,00	0,00	29,40 D
4.1.09.07.001	48606	VALORES DIVERSOS	29,40 D	0,00	0,00	29,40 D
6	60000	R E C E I T A S	10.146.724,57 C	18.624,53	1.695.026,44	11.823.126,48 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	4.745.536,48 C	13.390,96	1.312.176,16	6.044.321,68 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	4.745.536,48 C	13.390,96	1.312.176,16	6.044.321,68 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	4.745.536,48 C	13.390,96	1.312.176,16	6.044.321,68 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	3.000.236,80 C	3.658,23	826.791,16	3.823.369,73 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.543.348,83 C	4.038,03	437.648,00	1.976.958,80 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	295.253,52 D	3.821,17	0,00	299.074,69 D
6.1.01.01.004	61104	COTA UNICA FAMILIAR	115.997,90 C	0,00	0,00	115.997,90 C
6.1.01.01.005	61105	COTA UNICA INDIVIDUAL	33.435,00 C	0,00	0,00	33.435,00 C
6.1.01.01.008	61151	TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO	130.864,68 C	301,13	19.550,00	150.113,55 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	16.724,00 C	11,09	3.612,00	20.324,91 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	44.948,62 C	0,00	17.315,00	62.263,62 C
6.1.01.01.013	61202	CONVITES P/ BALNEARIO	2.985,00 C	0,00	0,00	2.985,00 C
6.1.01.01.014	61203	CONVITES P/ VISITA CLUBE	53.465,99 C	0,00	0,00	53.465,99 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	15.212,00 C	1.561,31	7.260,00	20.910,69 C
6.1.01.01.017	61107	JOIAS	83.571,18 C	0,00	0,00	83.571,18 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	334.477,47 C	730,00	77.962,02	411.709,49 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	334.477,47 C	730,00	77.962,02	411.709,49 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	303.622,23 C	730,00	77.962,02	380.854,25 C
6.2.01.02.002	62160	BAILE ROMANTICO	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.01.02.012	62171	CARAMBOLA	4.245,00 C	0,00	0,00	4.245,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	34.512,00 C	0,00	0,00	34.512,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	24.675,00 C	0,00	1.765,00	26.440,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	27.102,50 C	0,00	0,00	27.102,50 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	135.608,44 C	0,00	0,00	135.608,44 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	30.956,00 C	0,00	0,00	30.956,00 C
6.2.01.02.026	62167	NOITE COUNTRY	2.527,00 C	0,00	0,00	2.527,00 C
amelo			12/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:18:39	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022						
					Folha	13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.2.01.02.028	62179	NOITE DOS NAVEGANTES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	12.195,28 C	700,00	76.162,02	87.657,30 C
6.2.01.02.030	62170	SAMBOES	15.029,89 C	0,00	0,00	15.029,89 C
6.2.01.02.031	62174	SEXTA BRASILEIRISSIMA	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	16.521,12 C	30,00	35,00	16.526,12 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	30.855,24 C	0,00	0,00	30.855,24 C
6.2.01.03.011	62203	CARAMBOLA	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.2.01.03.012	62193	CARNAVAL	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.01.03.017	62194	FEIJODA COLOMBINA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.01.03.018	62195	FESTA JUNINA	9.525,24 C	0,00	0,00	9.525,24 C
6.2.01.03.019	62196	FLASHBACK	13.660,00 C	0,00	0,00	13.660,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.01.03.031	62202	SAMBOES	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	767.403,10 C	3.039,58	177.916,40	942.279,92 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	767.403,10 C	3.039,58	177.916,40	942.279,92 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	767.403,10 C	3.039,58	177.916,40	942.279,92 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	2.990,00 C	59,33	40,00	2.970,67 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	7.021,00 C	75,00	990,00	7.936,00 C
6.3.01.01.005	63102	MATRICULAS	38.476,00 C	0,00	0,00	38.476,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	668.681,50 C	2.865,25	175.309,00	841.125,25 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.786,60 C	0,00	393,40	2.180,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	27.673,00 C	0,00	0,00	27.673,00 C
6.3.01.01.011	63108	(-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS	4.037,00 D	0,00	0,00	4.037,00 D
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
6.3.01.01.013	63113	FESTA DAS CRIANÇAS	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.3.01.01.015	63115	EVENTO COPA DO MUNDO	10.052,00 C	40,00	1.184,00	11.196,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	95.872,55 C	184,60	27.271,57	122.959,52 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	95.872,55 C	184,60	27.271,57	122.959,52 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	93.661,05 C	184,60	27.271,57	120.748,02 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	87.361,05 C	184,60	27.271,57	114.448,02 C
6.4.01.01.008	64107	REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO)	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	2.211,50 C	0,00	0,00	2.211,50 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	745,00 C	0,00	0,00	745,00 C
6.4.01.02.002	64152	FESTIVAL ÁRABE	1.466,50 C	0,00	0,00	1.466,50 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.203.434,97 C	1.279,39	99.700,29	4.301.855,87 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.203.434,97 C	1.279,39	99.700,29	4.301.855,87 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	715.074,52 C	1.200,59	52.871,56	766.745,49 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	6.666,00 C	0,00	0,00	6.666,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	1.264,81 C	0,00	0,00	1.264,81 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	9.077,23 C	0,00	0,00	9.077,23 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	48.692,77 C	0,00	0,00	48.692,77 C
6.5.01.01.007	65105	BAR SALAO SOCIAL	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	3.470,00 C	0,00	0,00	3.470,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	272.390,00 C	0,00	14.000,00	286.390,00 C
6.5.01.01.013	65112	SALAO SOCIAL - CENTRO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	42.310,00 C	0,00	800,00	43.110,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	4.400,00 C	1.200,59	1.950,00	5.149,41 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.5.01.01.017	66117	QUADRA DE BEACH TÊNIS	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.5.01.01.022	65123	PART. EVENTOS FEIJODA	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
amelo			13/ 14	actb_balanceterp-00059		

06/03/2023 20:18:39

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha 14

Lucro de R\$ 610.190,94