

Balancete Contábil						21/12/2023 16:34:44
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.377.495,02 D	4.918.850,57	5.004.190,43	23.292.155,16 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.152.650,30 D	4.888.421,58	4.875.883,75	3.165.188,13 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	266.122,96 D	3.267.595,46	3.447.719,67	85.998,75 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	14.288,05 D	62.588,44	74.294,58	2.581,91 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	13.288,05 D	31.294,22	43.000,36	1.581,91 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	13.179,71	13.179,71	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	18.114,51	18.114,51	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,06 D	2.815.507,05	2.815.482,09	56,02 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	27,29 D	199.059,38	199.040,81	45,86 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	3,77 D	1.056.123,97	1.056.127,74	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	655.075,10	655.075,10	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	182.131,45	182.131,45	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	319.062,82	319.052,66	10,16 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	148.560,19	148.560,19	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	137.745,32	137.745,32	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	117.748,82	117.748,82	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	251.803,85 D	389.499,97	557.943,00	83.360,82 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	16.781,23	16.781,23	0,00 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	567,14 D	24.226,00	23.967,67	825,47 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	33.274,39 D	80.196,06	82.581,38	30.889,07 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	0,00 D	128.306,68	128.306,68	0,00 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	217.962,32 D	139.990,00	306.306,04	51.646,28 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.886.527,34 D	1.620.826,12	1.428.164,08	3.079.189,38 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.843.492,45 D	1.362.552,85	1.267.411,76	2.938.633,54 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	2.207.153,08 D	1.072.523,02	948.331,28	2.331.344,82 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	397.265,76 D	9.243,73	11.940,68	394.568,81 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	19.074,76 D	158.668,25	140.350,63	37.392,38 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	14.239,09 D	91.410,93	88.058,13	17.591,89 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	114.124,02 D	29.406,92	78.731,04	64.799,90 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	35.030,00 D	1.300,00	0,00	36.330,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.504,36 D	183.120,92	84.752,75	101.872,53 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	80.805,34	80.805,34	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.504,36 D	3.431,58	3.544,41	3.391,53 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	98.884,00	403,00	98.481,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.010,57 D	32,68	0,00	29.043,25 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	195,09 D	32,68	0,00	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	28.815,48 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.454,96 D	75.119,67	75.999,57	9.575,06 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.454,96 D	75.119,67	75.999,57	9.575,06 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.224.844,72 D	30.428,99	128.306,68	20.126.967,03 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 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	277.916,94 D	3.684,02	128.306,68	153.294,28 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	277.916,94 D	3.684,02	128.306,68	153.294,28 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	46.704,73 D	1.474,02	0,00	48.178,75 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	48.239,99 D	2.010,00	0,00	50.249,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	144.267,39 D	200,00	128.306,68	16.160,71 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
amelo			1/ 10			actb_balanceterp-00062

Balancete Contábil						21/12/2023 16:34:44
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
						Folha 2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.036.175,88 D	26.744,97	0,00	16.062.920,85 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	11.815.570,80 D	26.021,08	0,00	11.841.591,88 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
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
amelo			2/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					21/12/2023 16:34:44	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	160.526,71 D	26.021,08	0,00	186.547,79 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.798.207,64 D	0,00	0,00	1.798.207,64 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
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	3.697,00 D	0,00	0,00	3.697,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	3.759,80 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	212.147,37 D	723,89	0,00	212.871,26 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	74.141,53 D	723,89	0,00	74.865,42 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	4.666,59 D
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
amelo			3/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						21/12/2023 16:34:44
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	23.375.766,89 C	1.036.007,70	929.728,27	23.269.487,46 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.292.862,83 C	1.017.272,65	929.728,27	6.205.318,45 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.292.633,13 C	1.017.272,65	929.728,27	6.205.088,75 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	936.950,42 C	520.061,00	517.620,79	934.510,21 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	936.950,42 C	520.061,00	517.620,79	934.510,21 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	41.289,24	41.289,24	140.577,09 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	41.289,24	41.289,24	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	140.577,09 C	0,00	0,00	140.577,09 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	162.335,28 C	165.506,93	154.000,15	150.828,50 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	93.931,00 C	135.220,24	143.733,24	102.444,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	54.939,11 C	19.810,51	3.867,79	38.996,39 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	7.453,84 C	3.726,92	0,00	3.726,92 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.154,09 C	2.892,02	2.426,95	1.689,02 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.857,24 C	3.857,24	3.972,17	3.972,17 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	607.136,30 C	62.540,08	143.442,74	688.038,96 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.697,33 C	2.453,55	5.689,66	5.933,44 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	422,40 C	844,76	422,36	0,00 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	222.064,16 C	43.819,09	26.181,31	204.426,38 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	359.243,33 C	15.422,68	106.469,39	450.290,04 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	9.332,93 C	0,00	2.162,63	11.495,56 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.341,33 C	0,00	304,33	2.645,66 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	11.034,82 C	0,00	2.213,06	13.247,88 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	10.801,23 C	0,00	2.081,40	12.882,63 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	6.211,53 C	0,00	856,27	7.067,80 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.024,88 C	0,00	919,80	1.944,68 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	3.564,82 C	0,00	305,33	3.870,15 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	713.771,54 C	203.194,66	2.993,52	513.570,40 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	289.995,83 C	0,00	172,20	290.168,03 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	847,65 C	422,43	139,88	565,10 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.492,42 C	65,80	0,00	52.426,62 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	26.014,72 C	13.007,36	0,00	13.007,36 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	264.021,62 C	186.253,64	0,00	77.767,98 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	13.751,82 C	763,99	0,00	12.987,83 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	120.852,52 D	0,00	0,00	120.852,52 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	2.681,44	2.681,44	0,00 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	3.048.033,11 C	0,00	0,00	3.048.033,11 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	3.046.520,87 C	0,00	0,00	3.046.520,87 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	625.697,39 C	18.912,95	66.986,17	673.770,61 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	166.103,84 C	1.826,88	18.710,87	182.987,83 C
amelo			4/ 10			actb_balanceterp-00062

Balancete Contábil						21/12/2023 16:34:44
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	13.287,92 C	8.079,90	9.430,61	14.638,63 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	44.207,16 C	491,03	4.941,94	48.658,07 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	298.756,64 C	6.333,29	25.155,88	317.579,23 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	23.704,22 C	500,43	2.006,21	25.210,00 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	79.637,61 C	1.681,42	6.740,66	84.696,85 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	10.728,99 C	5.229,85	0,00	5.499,14 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	10.728,99 C	5.229,85	0,00	5.499,14 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.601,78 C	537,94	1.314,26	37.378,10 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	36.601,78 C	537,94	1.314,26	37.378,10 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.548.754,51 C	0,00	0,00	3.548.754,51 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.548.754,51 C	0,00	0,00	3.548.754,51 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.826.273,46 C	0,00	0,00	1.826.273,46 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	1.645.904,79 C	0,00	0,00	1.645.904,79 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	180.368,67 C	0,00	0,00	180.368,67 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	224.054,53 C	0,00	0,00	224.054,53 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.02.005	22025	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	37.269,20 C	0,00	0,00	37.269,20 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	27.467,77 C	0,00	0,00	27.467,77 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.498.426,52 C	0,00	0,00	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	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	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	2.576.399,92 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.534.149,55 C	18.735,05	0,00	13.515.414,50 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	13.670.319,04 C	0,00	0,00	13.670.319,04 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	13.670.319,04 C	0,00	0,00	13.670.319,04 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.192.359,02 C	0,00	0,00	13.192.359,02 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	477.960,02 C	0,00	0,00	477.960,02 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	136.169,49 D	18.735,05	0,00	154.904,54 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	136.169,49 D	18.735,05	0,00	154.904,54 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.169,49 D	18.735,05	0,00	154.904,54 D
4	40000	D E S P E S A S	972.864,38 D	1.007.225,51	32.404,95	1.947.684,94 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	972.864,38 D	1.007.225,51	32.404,95	1.947.684,94 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	141.620,73 D	136.350,28	2.020,52	275.950,49 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	44.783,09 D	45.120,72	79,39	89.824,42 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	3.207,08 D	3.297,44	0,00	6.504,52 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	107,60	0,00	107,60 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	0,00 D	249,00	0,00	249,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	5.122,89 D	4.432,07	0,00	9.554,96 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	295,91 D	1.781,92	0,00	2.077,83 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	36.157,21 D	35.252,69	79,39	71.330,51 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	18.480,43 D	29.098,06	0,00	47.578,49 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	4.571,70 D	5.288,62	0,00	9.860,32 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	13.524,81 D	23.410,66	0,00	36.935,47 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	383,92 D	398,78	0,00	782,70 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	25.779,19 D	17.731,83	1.941,13	41.569,89 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	1.692,56 D	3.646,15	1.881,13	3.457,58 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	20.514,55 D	10.693,30	60,00	31.147,85 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	1.092,38 D	1.092,38	0,00	2.184,76 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	179,70 D	0,00	0,00	179,70 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	2.168,96	0,00	2.168,96 D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	0,00 D	2.168,96	0,00	2.168,96 D
amelo			5/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					21/12/2023 16:34:44	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	52.578,02 D	42.230,71	0,00	94.808,73 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	965,00 D	2.241,56	0,00	3.206,56 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	211,93 D	0,00	0,00	211,93 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	2.500,00 D	10,00	0,00	2.510,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	202,17 D	0,00	0,00	202,17 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	283,80 D	141,90	0,00	425,70 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	2.684,50 D	0,00	0,00	2.684,50 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	24.692,99 D	24.530,28	0,00	49.223,27 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	799,50	0,00	799,50 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	7.337,34 D	7.337,34	0,00	14.674,68 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - ADM	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	2.410,78 D	4.442,19	0,00	6.852,97 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	1.564,01 D	1.065,03	0,00	2.629,04 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	300,00 D	1.100,00	0,00	1.400,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	39,00 D	284,91	0,00	323,91 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	8.620,50 D	198,00	0,00	8.818,50 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	18.470,41 D	19.143,06	415,39	37.198,08 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	10.258,55 D	10.794,64	3,05	21.050,14 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	640,29 D	663,48	0,00	1.303,77 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	843,54 D	854,80	0,00	1.698,34 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	116,96 D	578,19	0,00	695,15 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	8.657,76 D	8.698,17	3,05	17.352,88 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	2.642,77 D	3.631,83	0,00	6.274,60 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	118,70 D	981,91	0,00	1.100,61 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	2.447,85 D	2.592,01	0,00	5.039,86 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	76,22 D	57,91	0,00	134,13 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	4.956,78 D	4.183,59	412,34	8.728,03 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	489,62 D	626,31	167,68	948,25 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	4.196,22 D	3.038,08	20,00	7.214,30 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	270,94 D	519,20	224,66	565,48 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	612,31 D	533,00	0,00	1.145,31 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	472,50 D	498,00	0,00	970,50 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	139,81 D	0,00	0,00	139,81 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	19.208,48 D	23.090,59	5,06	42.294,01 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	2.904,31 D	2.905,38	0,06	5.809,63 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	202,67 D	202,66	0,00	405,33 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	270,21 D	270,23	0,00	540,44 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	2.431,43 D	2.432,49	0,06	4.863,86 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	1.037,52 D	1.134,79	0,00	2.172,31 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	232,39 D	329,66	0,00	562,05 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	780,81 D	780,81	0,00	1.561,62 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24,32 D	24,32	0,00	48,64 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.483,65 D	745,73	5,00	2.224,38 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	88,91 D	57,79	0,00	146,70 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.394,74 D	687,94	5,00	2.077,68 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	13.783,00 D	18.304,69	0,00	32.087,69 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	6.200,00 D	6.200,00	0,00	12.400,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	1.320,00 D	10.128,00	0,00	11.448,00 D
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	6.263,00 D	1.976,69	0,00	8.239,69 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	33.308,09 D	52.121,17	398,79	85.030,47 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	10.421,79 D	10.422,84	1,65	20.842,98 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	727,16 D	727,13	0,00	1.454,29 D
amelo			6/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					21/12/2023 16:34:44	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	970,68 D	969,54	0,00	1.940,22 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	8.723,95 D	8.726,17	1,65	17.448,47 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	4.073,46 D	4.422,07	0,00	8.495,53 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	833,79 D	1.182,69	0,00	2.016,48 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	3.152,42 D	3.152,13	0,00	6.304,55 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87,25 D	87,25	0,00	174,50 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	7.672,12 D	2.385,66	397,14	9.660,64 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	657,46 D	1.085,36	387,14	1.355,68 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	3.091,66 D	1.300,30	10,00	4.381,96 D
4.1.04.03.006	43442	UNIFORMES	3.923,00 D	0,00	0,00	3.923,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	11.140,72 D	34.890,60	0,00	46.031,32 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	0,00 D	16.900,00	0,00	16.900,00 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	24,90 D	24,90	0,00	49,80 D
4.1.04.04.006	43450	OUTROS EVENTOS DIV.	418,67 D	675,00	0,00	1.093,67 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	6.550,55 D	14.997,50	0,00	21.548,05 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	96,60 D	2.293,20	0,00	2.389,80 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	133.781,87 D	146.063,64	5.725,53	274.119,98 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	51.851,08 D	54.927,85	1.298,94	105.479,99 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	3.937,89 D	3.712,31	0,00	7.650,20 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	5.195,56 D	5.101,21	0,01	10.296,76 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	535,90 D	518,62	0,00	1.054,52 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	5.934,41 D	8.815,17	0,00	14.749,58 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	36.247,29 D	36.780,54	1.298,93	71.728,90 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	48.488,55 D	40.522,47	4.426,59	84.584,43 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	4.140,59 D	5.769,94	177,61	9.732,92 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	13.024,00 D	14.433,84	1.233,22	26.224,62 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	468,97 D	432,18	0,00	901,15 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	4.032,72 D	6.742,25	2.786,77	7.988,20 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	26.489,82 D	12.343,06	75,00	38.757,88 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	332,45 D	283,20	153,99	461,66 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	518,00	0,00	518,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	15.440,00 D	16.200,00	0,00	31.640,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	15.440,00 D	16.200,00	0,00	31.640,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	2.006,94 D	12.173,94	0,00	14.180,88 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	1.111,94 D	1.111,94	0,00	2.223,88 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	895,00 D	895,00	0,00	1.790,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	9.087,00	0,00	9.087,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	15.995,30 D	22.239,38	0,00	38.234,68 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	216,51 D	866,25	0,00	1.082,76 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	10.853,59 D	11.254,61	0,00	22.108,20 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	4.925,20 D	4.620,00	0,00	9.545,20 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	405.553,22 D	446.415,27	20.983,21	830.985,28 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	144.753,96 D	167.100,78	2.733,11	309.121,63 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	8.628,45 D	8.228,39	0,00	16.856,84 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	2.982,91 D	3.557,92	0,00	6.540,83 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	10.935,44 D	11.078,97	0,95	22.013,46 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	352,24 D	352,24	0,00	704,48 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	1.562,34 D	5.480,36	0,00	7.042,70 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	119.092,58 D	138.102,90	2.732,16	254.463,32 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	44.576,72 D	54.911,21	192,02	99.295,91 D
amelo			7/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					21/12/2023 16:34:44	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	7.902,54 D	12.834,47	0,00	20.737,01 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	35.675,74 D	41.086,46	192,02	76.570,18 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	998,44 D	990,28	0,00	1.988,72 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	75.281,35 D	50.091,68	10.101,49	115.271,54 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	9.560,45 D	14.046,55	8.097,14	15.509,86 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	62.492,24 D	31.044,88	200,00	93.337,12 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	3.228,66 D	5.000,25	1.804,35	6.424,56 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	139.777,39 D	172.563,50	7.956,59	304.384,30 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	36.436,97 D	29.485,29	1.949,67	63.972,59 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	41.144,48 D	57.889,33	797,96	98.235,85 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	58.178,54 D	73.274,07	5.208,96	126.243,65 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	4.017,40 D	11.914,81	0,00	15.932,21 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	1.163,80 D	1.748,10	0,00	2.911,90 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.163,80 D	1.748,10	0,00	2.911,90 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	52.287,15 D	49.432,74	0,00	101.719,89 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	6.604,50 D	15.518,49	0,00	22.122,99 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	5.049,99	0,00	5.049,99 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	5.811,00	0,00	5.811,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	4.204,50 D	4.657,50	0,00	8.862,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	6.316,95	0,00	6.316,95 D
4.1.07.02.006	46719	SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA	0,00 D	6.316,95	0,00	6.316,95 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	2.518,95 D	5.006,10	0,00	7.525,05 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	0,00 D	831,00	0,00	831,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	1.889,00 D	0,00	0,00	1.889,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	69,95 D	90,00	0,00	159,95 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	560,00 D	81,00	0,00	641,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	4.004,10	0,00	4.004,10 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	39.155,60 D	20.111,20	0,00	59.266,80 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	1.025,00	0,00	1.025,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	30.997,80 D	11.529,62	0,00	42.527,42 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	5.279,34 D	6.383,24	0,00	11.662,58 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	872,60 D	0,00	0,00	872,60 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	832,50 D	1.173,34	0,00	2.005,84 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	1.173,36 D	0,00	0,00	1.173,36 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	4.008,10 D	1.880,00	0,00	5.888,10 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	450,15 D	0,00	0,00	450,15 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	3.557,95 D	1.870,00	0,00	5.427,95 D
4.1.07.08.010	46815	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	43.384,02 D	37.932,67	2.336,26	78.980,43 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	18.330,62 D	21.681,48	920,83	39.091,27 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	1.455,77 D	1.505,01	0,00	2.960,78 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	1.899,84 D	1.961,31	0,00	3.861,15 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	1.934,71 D	2.053,80	0,00	3.988,51 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	288,32 D	784,51	0,00	1.072,83 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	12.751,98 D	15.376,85	920,83	27.208,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	6.827,98 D	8.130,25	75,88	14.882,35 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	1.527,55 D	2.286,31	0,00	3.813,86 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	5.132,48 D	5.668,64	75,88	10.725,24 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167,95 D	175,30	0,00	343,25 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	10.725,42 D	8.120,94	1.339,55	17.506,81 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	2.815,03 D	3.667,06	824,58	5.657,51 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	7.682,36 D	3.745,88	35,00	11.393,24 D
amelo			8/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						21/12/2023 16:34:44
CCC (54404603000188)						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	228,03 D	708,00	479,97	456,06 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	125.250,41 D	96.676,09	520,19	221.406,31 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	4.476,03 D	4.879,81	76,84	9.279,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	362,16 D	374,45	0,00	736,61 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	486,49 D	470,26	75,99	880,76 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	136,25 D	299,67	0,00	435,92 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	3.491,13 D	3.735,43	0,85	7.225,71 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	1.317,64 D	2.059,93	180,31	3.197,26 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	67,89 D	541,81	0,00	609,70 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	1.203,40 D	1.471,08	180,31	2.494,17 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46,35 D	47,04	0,00	93,39 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	6.314,35 D	4.393,59	263,04	10.444,90 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	1.150,66 D	979,47	0,00	2.130,13 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	4.913,02 D	2.894,92	10,00	7.797,94 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	250,67 D	519,20	253,04	516,83 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	107.398,91 D	71.940,36	0,00	179.339,27 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	20.671,14 D	15.305,52	0,00	35.976,66 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	403,25 D	760,11	0,00	1.163,36 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	42.245,99 D	14.378,94	0,00	56.624,93 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	3.860,06 D	17.891,89	0,00	21.751,95 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	8.996,52 D	15,09	0,00	9.011,61 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	38,59	0,00	38,59 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	10.194,57 D	7.875,97	0,00	18.070,54 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	9.696,81 D	2.546,79	0,00	12.243,60 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	11.330,57 D	13.127,46	0,00	24.458,03 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	5.743,48 D	13.402,40	0,00	19.145,88 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	5.673,00 D	5.673,00	0,00	11.346,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	70,48 D	229,40	0,00	299,88 D
6	60000	R E C E I T A S	974.592,51 C	19.698,56	1.015.458,69	1.970.352,64 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	709.100,92 C	19.338,91	733.814,25	1.423.576,26 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	709.100,92 C	19.338,91	733.814,25	1.423.576,26 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	709.100,92 C	19.338,91	733.814,25	1.423.576,26 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	457.023,13 C	0,00	470.592,63	927.615,76 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	257.192,41 C	0,00	259.130,62	516.323,03 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	3.024,00 C	0,00	2.471,00	5.495,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	9,57 D	214,00	0,00	223,57 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.620,00 C	0,00	1.620,00	3.240,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	9.749,05 D	19.124,91	0,00	28.873,96 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	23.115,00 C	25,05	46.095,00	69.184,95 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	23.115,00 C	25,05	46.095,00	69.184,95 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	25,05	0,00	25,05 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 C	25,05	0,00	25,05 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	22.605,00 C	0,00	46.095,00	68.700,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	1.530,00 C	0,00	3.880,00	5.410,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	100,00 C	0,00	4.190,00	4.290,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	20.975,00 C	0,00	38.025,00	59.000,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
6.2.01.03.001	62192	BAILE ROMANTICO	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.01.03.036	62214	(-) DEVOLUCAO VENDA MESAS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	118.296,55 C	261,60	116.931,78	234.966,73 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	118.296,55 C	261,60	116.931,78	234.966,73 C
amelo			9/ 10	actb_balanceterp-00062		

21/12/2023 16:34:44

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Folha 10

amelo	10/ 10	actb_balanceterp-00062
-------	--------	------------------------