

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	22.983.857,63 D	2.593.035,46	3.326.667,10	22.250.225,99 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.484.126,42 D	2.582.493,96	3.326.667,10	1.739.953,28 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	737.151,21 D	1.964.449,80	1.937.815,52	763.785,49 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	6.778,67 D	80.083,42	83.329,71	3.532,38 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	5.692,67 D	40.116,71	43.363,00	2.446,38 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	12.379,23	12.379,23	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	27.587,48	27.587,48	586,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.382,72 D	1.565.703,98	1.536.996,39	45.090,31 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	188.722,69	188.721,69	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	100,11	100,11	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	1.013.097,13	1.013.087,13	10,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	0,36 D	100,00	39,90	60,46 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	2.297,36 D	176.088,68	178.386,04	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	113.863,37	113.863,37	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	33.003,08	33.003,08	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	4.092,97 D	37.229,43	7.252,21	34.070,19 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	9.992,03 D	3.499,49	2.542,86	10.948,66 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	713.989,82 D	318.662,40	317.489,42	715.162,80 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	1.251,14	1.223,43	27,71 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	0,00 D	100,11	0,00	100,11 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	53.478,02 D	317.311,15	316.265,99	54.523,18 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	1.746.975,21 D	618.044,16	1.388.851,58	976.167,79 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	1.718.637,71 D	510.398,77	1.277.784,69	951.251,79 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	556.475,97 D	98.854,47	704.923,93	49.593,49 C
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	484.179,67 D	56.085,27	63.491,19	476.773,75 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	50.674,54 D	128.586,99	113.365,20	65.896,33 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	26.191,52 D	174.881,04	173.782,26	27.290,30 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	90.152,53 D	27.461,00	60.872,53	56.741,00 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)	432.358,74 D	0,00	144.119,58	288.239,16 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	1.200,00 D	10.080,00	2.780,00	8.500,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	80,00 D	14.450,00	14.450,00	80,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.967,40 D	98.122,68	102.596,17	9.493,91 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	88.582,23	88.582,23	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.985,83 D	9.469,62	13.818,11	5.637,34 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	2.575,00 D	0,00	125,00	2.450,00 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	3.722,92 D	9.522,71	8.470,72	4.774,91 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.722,92 D	9.522,71	8.470,72	4.774,91 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.499.731,21 D	10.541,50	0,00	20.510.272,71 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	223.503,49 D	3.431,43	0,00	226.934,92 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	223.503,49 D	3.431,43	0,00	226.934,92 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	28.260,59 D	1.371,43	0,00	29.632,02 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D
amelo			1/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:07	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	22.109,99 D	2.010,00	0,00	24.119,99 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	128.906,68 D	50,00	0,00	128.956,68 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.933.117,08 D	7.110,07	0,00	15.940.227,15 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
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
amelo			2/ 14		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:07	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	176.503,37 D	7.110,07	0,00	183.613,44 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	38.497,53 D	7.110,07	0,00	45.607,60 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
amelo			3/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÃO 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	22.258.102,85 C	764.449,35	875.568,72	22.369.222,22 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.601.235,58 C	764.449,35	875.568,61	3.712.354,84 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.597.875,57 C	764.283,03	875.449,61	3.709.042,15 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	550.189,19 C	413.348,62	464.942,98	601.783,55 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	550.189,19 C	413.348,62	464.942,98	601.783,55 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	76.340,52 C	22.213,98	22.213,98	76.340,52 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	22.213,98	22.213,98	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	313.097,22 C	162.702,05	141.061,00	291.456,17 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	107.002,00 C	129.215,98	136.006,98	113.793,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	8.018,94 C	7.774,80	0,00	244,14 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	64.499,67 C	5.500,00	0,00	58.999,67 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	118.948,00 C	10.614,42	0,00	108.333,58 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.860,44 C	1.860,44	2.043,79	2.043,79 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	9.205,09 C	4.290,67	0,00	4.914,42 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	148,20 C	148,20	70,83	70,83 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.297,54 C	3.297,54	2.939,40	2.939,40 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	541.532,73 C	3.245,71	133.479,43	671.766,45 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.245,71 C	3.245,71	3.372,76	3.372,76 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	66.465,64 C	0,00	21.061,76	87.527,40 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	431.718,23 C	0,00	102.524,69	534.242,92 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	31.616,64 C	0,00	3.734,76	35.351,40 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	741,07 C	0,00	152,65	893,72 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	7.745,44 C	0,00	2.632,81	10.378,25 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	3.575,73 C	0,00	945,28	4.521,01 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	2.408,00 C	0,00	257,23	2.665,23 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.167,73 C	0,00	688,05	1.855,78 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	732.706,04 C	114.194,40	36.429,42	654.941,06 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	218.115,13 C	0,00	5.894,44	224.009,57 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	66.308,58 C	22.102,86	0,00	44.205,72 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	3.794,00 C	907,00	321,90	3.208,90 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	17.331,64 C	17.331,64	0,00	0,00 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	66.732,43 C	20.590,44	0,00	46.141,99 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	255.812,31 C	52.498,47	0,00	203.313,84 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	37.964,35 C	763,99	0,00	37.200,36 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	120.852,40 D	0,00	30.213,08	90.639,32 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	593.176,75 C	13.886,86	0,00	579.289,89 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	581.078,99 C	12.374,64	0,00	568.704,35 C
amelo			4/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	12.097,76 C	1.512,22	0,00	10.585,54 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	720.375,17 C	21.458,68	69.999,29	768.915,78 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	168.503,63 C	0,00	21.458,63	189.962,26 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	13.479,94 C	0,00	1.716,65	15.196,59 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	45.740,36 C	0,00	5.848,08	51.588,44 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	364.269,25 C	15.923,21	30.353,38	378.699,42 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	29.141,57 C	1.256,16	2.410,56	30.295,97 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	99.240,42 C	4.279,31	8.211,99	103.173,10 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	50.181,82 C	13.232,73	0,00	36.949,09 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	29.097,59 C	9.733,01	0,00	19.364,58 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	21.084,23 C	3.499,72	0,00	17.584,51 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.700,40 C	0,00	6.378,23	23.078,63 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	16.700,40 C	0,00	6.378,23	23.078,63 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.360,01 C	166,32	119,00	3.312,69 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.360,01 C	166,32	119,00	3.312,69 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	3.360,01 C	166,32	119,00	3.312,69 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	13.205.115,17 C	0,00	0,11	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	12.756,15 C	0,00	0,11	12.756,26 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	12.756,15 C	0,00	0,11	12.756,26 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.756,15 C	0,00	0,11	12.756,26 C
4	40000	D E S P E S A S	9.285.714,65 D	1.003.392,83	23.386,68	10.265.720,80 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	9.285.714,65 D	1.003.392,83	23.386,68	10.265.720,80 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	1.134.456,54 D	111.179,91	1.761,77	1.243.874,68 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	414.635,13 D	47.643,03	7,53	462.270,63 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	27.767,40 D	3.345,48	0,00	31.112,88 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	46,92 D	0,83	0,00	47,75 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	750,00 D	300,00	0,00	1.050,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	42.911,47 D	4.919,51	0,04	47.830,94 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	43.906,35 D	732,62	0,00	44.638,97 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	299.252,99 D	38.344,59	7,49	337.590,09 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	129.887,82 D	17.621,51	419,94	147.089,39 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	30.124,06 D	3.810,67	0,00	33.934,73 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	96.859,56 D	13.401,73	419,94	109.841,35 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.854,20 D	409,11	0,00	3.263,31 D
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	92.353,54 D	13.707,78	1.334,30	104.727,02 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	28.775,25 D	469,20	0,00	29.244,45 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	8.843,17 D	3.407,04	1.269,30	10.980,91 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.016,71 D	0,00	0,00	8.016,71 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	1.968,55 D	435,62	0,00	2.404,17 D
amelo			5/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:07	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	202,05 D	149,70	0,00	351,75 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	38.750,80 D	8.165,84	65,00	46.851,64 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	5.307,41 D	1.080,38	0,00	6.387,79 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	489,60 D	0,00	0,00	489,60 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	476.805,09 D	32.207,59	0,00	509.012,68 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	30.551,14 D	5.205,00	0,00	35.756,14 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	1.173,66 D	33,00	0,00	1.206,66 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	0,00	0,00	10.340,89 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	0,00	0,00	3.865,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	2.229,23 D	171,53	0,00	2.400,76 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	8.203,00 D	2.700,00	0,00	10.903,00 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	1.161,00 D	141,90	0,00	1.302,90 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	95.886,36 D	11.186,24	0,00	107.072,60 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.002,53 D	6,00	0,00	7.008,53 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	5.408,20 D	531,50	0,00	5.939,70 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	50.878,11 D	5.882,03	0,00	56.760,14 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	2.700,11 D	480,20	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	7.289,48 D	5.579,69	0,00	12.869,17 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.073,16 D	290,50	0,00	29.363,66 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	182.526,58 D	19.342,83	148,69	201.720,72 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	72.100,42 D	10.458,68	1,56	82.557,54 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	4.875,37 D	653,20	0,00	5.528,57 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	6.714,28 D	1.095,27	0,00	7.809,55 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.581,20 D	108,86	0,00	1.690,06 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	50.646,78 D	8.601,35	1,56	59.246,57 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	25.252,67 D	3.392,51	0,00	28.645,18 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	4.813,21 D	752,48	0,00	5.565,69 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	19.849,10 D	2.563,45	0,00	22.412,55 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	590,36 D	76,58	0,00	666,94 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	24.883,35 D	2.802,78	147,13	27.539,00 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	5.828,70 D	234,60	0,00	6.063,30 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	3.400,09 D	423,74	127,13	3.696,70 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	882,02 D	108,68	0,00	990,70 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	13.960,92 D	2.035,76	20,00	15.976,68 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	60.290,14 D	2.688,86	0,00	62.979,00 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	0,00	0,00	881,44 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	9.160,01 D	1.022,16	0,00	10.182,17 D
amelo			6/ 14		actb_balanceterp-00059	

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:07	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	5.764,13 D	186,70	0,00	5.950,83 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	125,00 D	1.480,00	0,00	1.605,00 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	259.178,66 D	22.526,49	5,40	281.699,75 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	15.921,60 D	2.742,22	0,40	18.663,42 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	1.721,32 D	191,26	0,00	1.912,58 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	2.321,89 D	255,00	0,00	2.576,89 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	11.877,15 D	2.295,96	0,40	14.172,71 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	8.853,76 D	989,33	0,00	9.843,09 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	1.944,58 D	219,30	0,00	2.163,88 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	6.706,54 D	747,08	0,00	7.453,62 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	202,64 D	22,95	0,00	225,59 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	7.424,75 D	689,94	5,00	8.109,69 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	1.912,20 D	0,00	0,00	1.912,20 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	525,50 D	57,74	0,00	583,24 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	4.987,05 D	632,20	5,00	5.614,25 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	223.991,04 D	16.305,00	0,00	240.296,04 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	35.168,00 D	4.400,00	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	41.954,24 D	900,00	0,00	42.854,24 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	9.709,44 D	205,00	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	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	2.987,51 D	1.800,00	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	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	338.370,44 D	32.151,12	573,10	369.948,46 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	166.964,98 D	17.093,39	3,10	184.055,27 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	10.891,78 D	1.187,55	0,00	12.079,33 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	129,07 D	3,97	0,00	133,04 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	18.080,80 D	1.606,93	0,00	19.687,73 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	32.350,93 D	341,35	0,00	32.692,28 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	99.221,45 D	13.953,59	3,10	113.171,94 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	57.341,82 D	6.167,38	0,00	63.509,20 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	12.695,99 D	1.367,12	0,00	14.063,11 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	43.408,56 D	4.657,31	0,00	48.065,87 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.237,27 D	142,95	0,00	1.380,22 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	25.306,01 D	3.580,35	450,60	28.435,76 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	8.547,35 D	1.410,93	440,60	9.517,68 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	1.184,18 D	125,66	0,00	1.309,84 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	4.396,88 D	2.043,76	10,00	6.430,64 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	88.757,63 D	5.310,00	119,40	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	1.412,10 D	0,00	119,40	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	81.823,32 D	5.310,00	0,00	87.133,32 D
amelo			7/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	1.726.662,26 D	163.939,33	3.440,65	1.887.160,94 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	709.017,41 D	82.288,47	269,63	791.036,25 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	52.833,59 D	5.655,02	0,00	58.488,61 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	197,80 D	6,50	0,00	204,30 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	0,00	0,00	5.723,56 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	74.527,96 D	7.629,50	0,00	82.157,46 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	6.635,58 D	505,71	0,00	7.141,29 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	78.824,40 D	9.749,73	0,00	88.574,13 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	489.674,52 D	58.742,01	269,63	548.146,90 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	433.642,47 D	55.577,11	3.171,02	486.048,56 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	58.343,07 D	6.541,49	0,00	64.884,56 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	186.457,86 D	22.285,03	0,00	208.742,89 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.895,84 D	684,89	0,00	6.580,73 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	50.804,61 D	1.407,60	0,00	52.212,21 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	24.594,79 D	6.819,58	2.856,58	28.557,79 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	4.132,74 D	533,18	0,00	4.665,92 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	95.232,48 D	16.859,96	115,00	111.977,44 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.212,50 D	445,38	199,44	1.458,44 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	113.833,90 D	15.480,00	0,00	129.313,90 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	103.000,00 D	15.480,00	0,00	118.480,00 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	32.521,15 D	4.077,56	0,00	36.598,71 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	7.162,60 D	0,00	0,00	7.162,60 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	6.849,94 D	3.577,56	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	7.870,10 D	500,00	0,00	8.370,10 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	24.398,78 D	1.028,90	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	5.396,38 D	1.028,90	0,00	6.425,28 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	413.248,55 D	5.487,29	0,00	418.735,84 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	558,79 D	0,00	0,00	558,79 D
4.1.05.07.003	43429	MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS.	38.216,40 D	5.487,29	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	2.683.279,49 D	331.471,73	11.748,20	3.003.003,02 D
amelo						8/ 14 actb_balanceterp-00059

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	1.197.352,50 D	126.702,75	2.143,12	1.321.912,13 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	67.583,04 D	6.812,89	0,00	74.395,93 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	24.729,01 D	2.864,94	0,00	27.593,95 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	19.500,00 D	750,00	0,00	20.250,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	6.726,45 D	0,00	0,00	6.726,45 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	134.842,91 D	13.507,25	214,34	148.135,82 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.542,00 D	332,40	0,00	2.874,40 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	25.248,28 D	3.129,75	0,00	28.378,03 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	916.180,81 D	99.305,52	1.928,78	1.013.557,55 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	381.843,06 D	41.326,52	1.856,67	421.312,91 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	86.124,35 D	7.629,78	0,00	93.754,13 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	287.598,94 D	32.841,09	1.856,67	318.583,36 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,77 D	855,65	0,00	8.975,42 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	324.329,69 D	40.906,02	5.947,32	359.288,39 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	74.769,95 D	3.988,20	0,00	78.758,15 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	90.731,20 D	14.810,89	4.611,20	100.930,89 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	6.010,21 D	709,79	0,00	6.720,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	138.890,96 D	18.850,48	160,00	157.581,44 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	13.707,37 D	2.546,66	1.176,12	15.077,91 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	715.559,28 D	117.757,64	1.801,09	831.515,83 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	163.385,51 D	53.651,11	0,00	217.036,62 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	242.151,89 D	15.567,07	163,48	257.555,48 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	261.758,58 D	43.165,46	1.637,61	303.286,43 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	13.922,06 D	5.374,00	0,00	19.296,06 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	34.341,24 D	0,00	0,00	34.341,24 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	25.975,15 D	2.478,80	0,00	28.453,95 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.409,36 D	1.826,80	0,00	16.236,16 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	55,00 D	0,00	0,00	55,00 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	8.213,18 D	500,00	0,00	8.713,18 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	0,00	0,00	53,60 D
4.1.06.05.007	46507	FRETE	0,00 D	152,00	0,00	152,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	38.219,81 D	2.300,00	0,00	40.519,81 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	25.300,00 D	2.300,00	0,00	27.600,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	7.551,25 D	0,00	0,00	7.551,25 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	815.960,29 D	136.013,51	0,00	951.973,80 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	206.520,86 D	32.299,23	0,00	238.820,09 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	8.470,00 D	1.135,58	0,00	9.605,58 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	0,00 D	635,94	0,00	635,94 D
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	17.100,00 D	2.800,00	0,00	19.900,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	25.230,09 D	13.746,09	0,00	38.976,18 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	70.555,92 D	8.649,90	0,00	79.205,82 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	30.777,25 D	0,00	0,00	30.777,25 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	34.331,28 D	5.331,72	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
amelo			9/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	23.102,41 D	301,00	0,00	23.403,41 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	10.802,41 D	301,00	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	29.677,10 D	2.348,00	0,00	32.025,10 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	12.180,97 D	2.348,00	0,00	14.528,97 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	56.177,08 D	5.154,00	0,00	61.331,08 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	8.385,00 D	885,00	0,00	9.270,00 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	19.457,88 D	2.980,00	0,00	22.437,88 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	7.517,79 D	0,00	0,00	7.517,79 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	13.534,51 D	1.289,00	0,00	14.823,51 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	106.655,95 D	94.951,28	0,00	201.607,23 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	0,00	0,00	1.790,96 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	9.987,68 D	0,00	0,00	9.987,68 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	12.334,95 D	220,00	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	3.931,12 D	26.816,11	0,00	30.747,23 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	2.083,86 D	0,00	0,00	2.083,86 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	4.573,57 D	4.017,60	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
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	30.000,00 D	40.000,00	0,00	70.000,00 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	0,00 D	15.000,00	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	3.914,56 D	6.343,75	0,00	10.258,31 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	6.344,50 D	2.553,82	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.	323.929,28 D	960,00	0,00	324.889,28 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	873,57 D	0,00	0,00	873,57 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	0,00	0,00	2.630,22 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	0,00 D	960,00	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	473.878,43 D	56.866,19	4.848,18	525.896,44 D
amelo			10/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	261.419,83 D	29.872,17	1.258,99	290.033,01 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	21.182,70 D	2.603,22	0,00	23.785,92 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	24.059,46 D	2.846,95	0,00	26.906,41 D
4.1.08.01.004	47104	AULAS / HORAS BAILE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	20.341,22 D	2.109,22	0,00	22.450,44 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	195.686,45 D	22.312,78	1.258,99	216.740,24 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	104.973,38 D	13.141,08	1.400,65	116.713,81 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	23.745,10 D	2.592,79	0,00	26.337,89 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	78.728,22 D	10.233,67	1.400,65	87.561,24 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,06 D	314,62	0,00	2.814,68 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	99.230,56 D	13.852,94	2.188,54	110.894,96 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	21.786,00 D	938,40	0,00	22.724,40 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	28.772,40 D	4.812,80	1.653,84	31.931,36 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	3.376,46 D	278,48	0,00	3.654,94 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	42.607,11 D	7.252,26	55,00	49.804,37 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.304,34 D	571,00	479,70	1.395,64 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	0,00	0,00	8.254,66 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	1.671.401,96 D	129.901,72	860,69	1.800.442,99 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	137.132,25 D	12.748,93	7,80	149.873,38 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	8.707,00 D	1.010,01	0,00	9.717,01 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	0,00	0,00	1.950,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	13.939,98 D	1.339,92	6,83	15.273,07 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	1.176,58 D	115,25	0,00	1.291,83 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	107.357,02 D	10.283,75	0,97	117.639,80 D
4.1.09.01.009	48110	INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ	3.999,63 D	0,00	0,00	3.999,63 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	43.951,34 D	5.219,31	602,05	48.568,60 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	8.974,38 D	1.019,18	0,00	9.993,56 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	33.933,37 D	4.074,07	602,05	37.405,39 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.043,59 D	126,06	0,00	1.169,65 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	41.331,75 D	4.122,53	250,84	45.203,44 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	13.807,59 D	0,00	0,00	13.807,59 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	5.894,21 D	369,85	110,96	6.153,10 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	1.210,19 D	142,64	0,00	1.352,83 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	19.897,40 D	3.335,96	20,00	23.213,36 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	522,36 D	274,08	119,88	676,56 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	1.184.581,46 D	93.995,06	0,00	1.278.576,52 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	82.113,04 D	11.677,09	0,00	93.790,13 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	12.729,15 D	617,27	0,00	13.346,42 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	437.319,03 D	34.965,59	0,00	472.284,62 D
4.1.09.05.006	48504	JUROS ANTEC. CARTAO	3.591,05 D	1.005,91	0,00	4.596,96 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	60.351,44 D	7.996,34	0,00	68.347,78 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	392.643,59 D	8.343,75	0,00	400.987,34 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	3.828,45 D	117,60	0,00	3.946,05 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	8.446,67 D	4.113,10	0,00	12.559,77 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	127.302,11 D	16.591,71	0,00	143.893,82 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	55.591,91 D	8.566,70	0,00	64.158,61 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	665,02 D	0,00	0,00	665,02 D
amelo			11/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	136.760,70 D	13.815,89	0,00	150.576,59 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	51.089,85 D	5.500,00	0,00	56.589,85 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	2.157,36 D	30,65	0,00	2.188,01 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	14.053,66 D	1.440,00	0,00	15.493,66 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	8.700,00 D	6.700,00	0,00	15.400,00 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	123,68 D	145,24	0,00	268,92 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	10.011.469,43 C	23.988,79	159.243,93	10.146.724,57 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	4.734.953,38 C	22.550,79	33.133,89	4.745.536,48 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	4.734.953,38 C	22.550,79	33.133,89	4.745.536,48 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	4.734.953,38 C	22.550,79	33.133,89	4.745.536,48 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	2.986.365,04 C	767,00	14.638,76	3.000.236,80 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.537.006,70 C	0,00	6.342,13	1.543.348,83 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	273.469,73 D	21.783,79	0,00	295.253,52 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	130.777,18 C	0,00	87,50	130.864,68 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	13.768,50 C	0,00	2.955,50	16.724,00 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	38.913,62 C	0,00	6.035,00	44.948,62 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	50.690,99 C	0,00	2.775,00	53.465,99 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	14.912,00 C	0,00	300,00	15.212,00 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	310.620,42 C	850,00	24.707,05	334.477,47 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	310.620,42 C	850,00	24.707,05	334.477,47 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	279.765,18 C	850,00	24.707,05	303.622,23 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	13.415,00 C	850,00	12.110,00	24.675,00 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
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	10.082,87 C	0,00	2.112,41	12.195,28 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	6.036,48 C	0,00	10.484,64	16.521,12 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	FEIJOADA 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	754.288,30 C	588,00	13.702,80	767.403,10 C
amelo			12/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
						Folha 13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	754.288,30 C	588,00	13.702,80	767.403,10 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	754.288,30 C	588,00	13.702,80	767.403,10 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	2.870,00 C	0,00	120,00	2.990,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	5.829,00 C	23,00	1.215,00	7.021,00 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	659.499,70 C	565,00	9.746,80	668.681,50 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.505,60 C	0,00	281,00	1.786,60 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	7.712,00 C	0,00	2.340,00	10.052,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	94.791,91 C	0,00	1.080,64	95.872,55 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	94.791,91 C	0,00	1.080,64	95.872,55 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	92.580,41 C	0,00	1.080,64	93.661,05 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	86.280,41 C	0,00	1.080,64	87.361,05 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	4.116.815,42 C	0,00	86.619,55	4.203.434,97 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.116.815,42 C	0,00	86.619,55	4.203.434,97 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	660.334,52 C	0,00	54.740,00	715.074,52 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	8.137,23 C	0,00	940,00	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	44.092,77 C	0,00	4.600,00	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	255.390,00 C	0,00	17.000,00	272.390,00 C
6.5.01.01.013	65112	SALAO SOCIAL - CENTRO	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	42.310,00 C	0,00	0,00	42.310,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	3.050,00 C	0,00	1.350,00	4.400,00 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 FEIJOADA	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
6.5.01.01.024	65125	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P1 (ESCOLA)	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.5.01.01.025	65126	ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2	2.167,80 C	0,00	0,00	2.167,80 C
6.5.01.01.026	65129	ALUGUEL AS MAY THAI	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.5.01.01.027	65131	ALUGUEL SALA CARTEADO	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.5.01.01.028	65132	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA	18.400,00 C	0,00	2.400,00	20.800,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	36.917,52 C	0,00	4.800,00	41.717,52 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	205.047,39 C	0,00	4.800,00	209.847,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.5.01.01.035	65134	LOCAÇÃO ESPAÇO PISCINA	0,00 C	0,00	850,00	850,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	216.028,25 C	0,00	21.680,00	237.708,25 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	34.608,00 C	0,00	5.280,00	39.888,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	11.500,00 C	0,00	0,00	11.500,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	28.901,10 C	0,00	2.340,00	31.241,10 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	41.732,50 C	0,00	7.910,00	49.642,50 C
amelo			13/ 14	actb_balanceterp-00059		

CCC (54404603000188)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha 14

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.5.01.03.007	65254	TAXA DE TRANSFERENCIA	3.470,65 C	0,00	0,00	3.470,65 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	113.128,50 C	0,00	6.150,00	119.278,50 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	17.363,50 D	0,00	0,00	17.363,50 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	3.188.541,49 C	0,00	9.617,45	3.198.158,94 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.882.059,21 C	0,00	0,00	2.882.059,21 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	17.332,57 C	0,00	0,00	17.332,57 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	6.394,13 C	0,00	1.589,58	7.983,71 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	1.131,83 C	0,00	0,00	1.131,83 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	52.717,51 C	0,00	7.512,38	60.229,89 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	543,40 C	0,00	50,49	593,89 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	289.206,51 C	0,00	465,00	289.671,51 C
6.5.01.05.010	66105	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO	60.843,67 D	0,00	0,00	60.843,67 D
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	51.911,16 C	0,00	582,10	52.493,26 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	51.911,16 C	0,00	582,10	52.493,26 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	659.814,13	659.814,13	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	659.814,13	659.814,13	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	659.814,13	659.814,13	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	659.814,13	659.814,13	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	351.374,50	351.374,50	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	293.439,63	293.439,63	0,00 C

Totalizadores: 5.044.680,56 5.044.680,56

Totalizador de Receitas: 135.255,14

Totalizador das Despesas: 980.006,15

Totalizador de Receitas - Despesas: -844.751,01

Prejuízo de R\$ 844.751,01