

Balancete Contábil						14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.326.695,67 D	4.108.631,02	4.057.831,67	23.377.495,02 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.142.995,50 D	4.067.486,47	4.057.831,67	3.152.650,30 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	267.634,71 D	2.602.653,72	2.604.165,47	266.122,96 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.621,16 D	65.316,12	55.649,23	14.288,05 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	3.621,16 D	32.733,06	23.066,17	13.288,05 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	13.558,85	13.558,85	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	19.024,21	19.024,21	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	2.259.576,98	2.259.545,92	31,06 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	180.079,84	180.052,55	27,29 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	965.130,39	965.126,62	3,77 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	515.485,09	515.485,09	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	177.780,08	177.780,08	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	65.479,77	65.479,77	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	100.052,09	100.052,09	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	136.734,06	136.734,06	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	118.735,66	118.735,66	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	263.013,55 D	277.760,62	288.970,32	251.803,85 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	2.299,76	2.299,76	0,00 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	119,21 D	869,62	421,69	567,14 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	45.018,66 D	14.699,88	26.444,15	33.274,39 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	217.875,68 D	259.891,36	259.804,72	217.962,32 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.875.360,79 D	1.464.832,75	1.453.666,20	2.886.527,34 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.765.286,73 D	1.306.907,91	1.228.702,19	2.843.492,45 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	2.079.367,67 D	1.035.321,88	907.536,47	2.207.153,08 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	405.500,46 D	1.529,95	9.764,65	397.265,76 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	21.825,40 D	130.326,75	133.077,39	19.074,76 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	17.099,66 D	105.201,55	108.062,12	14.239,09 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	137.697,80 D	34.227,78	57.801,56	114.124,02 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	47.190,00 D	300,00	12.460,00	35.030,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.484,37 D	85.293,40	93.273,41	3.504,36 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	68.702,98	68.702,98	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.484,37 D	16.590,42	24.570,43	3.504,36 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.010,57 D	0,00	0,00	29.010,57 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	195,09 D	0,00	0,00	195,09 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	69.514,12 D	72.631,44	131.690,60	10.454,96 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.514,12 D	72.631,44	131.690,60	10.454,96 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.183.700,17 D	41.144,55	0,00	20.224.844,72 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	274.332,92 D	3.584,02	0,00	277.916,94 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	274.332,92 D	3.584,02	0,00	277.916,94 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	45.230,71 D	1.474,02	0,00	46.704,73 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	46.229,99 D	2.010,00	0,00	48.239,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	144.267,39 D	0,00	0,00	144.267,39 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.998.615,35 D	37.560,53	0,00	16.036.175,88 D
amelo			1/ 10			actb_balanceterp-00062

Balancete Contábil					14/11/2023 13:53:54	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	11.778.734,16 D	36.836,64	0,00	11.815.570,80 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
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
amelo			2/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					14/11/2023 13:53:54	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
					Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	123.690,07 D	36.836,64	0,00	160.526,71 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	211.423,48 D	723,89	0,00	212.147,37 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	73.417,64 D	723,89	0,00	74.141,53 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
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	587.037,77 D
amelo			3/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	23.326.695,67 C	946.578,23	995.649,45	23.375.766,89 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.238.192,67 C	940.979,29	995.649,45	6.292.862,83 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.237.962,97 C	940.739,29	995.409,45	6.292.633,13 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	920.639,18 C	541.788,74	558.099,98	936.950,42 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	920.639,18 C	541.788,74	558.099,98	936.950,42 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	40.599,22	40.599,22	140.577,09 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	40.599,22	40.599,22	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	189.856,58 C	170.155,48	142.634,18	162.335,28 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	93.609,00 C	134.208,22	134.530,22	93.931,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	79.559,70 C	26.382,29	1.761,70	54.939,11 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	11.180,76 C	3.726,92	0,00	7.453,84 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.923,03 C	2.253,96	2.485,02	2.154,09 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.584,09 C	3.584,09	3.857,24	3.857,24 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	551.576,20 C	65.430,89	120.990,99	607.136,30 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.993,38 C	4.993,38	2.697,33	2.697,33 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00 C	0,00	422,40	422,40 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	255.319,43 C	51.362,13	18.106,86	222.064,16 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	272.701,75 C	9.075,38	95.616,96	359.243,33 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	7.768,30 C	0,00	1.564,63	9.332,93 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.011,94 C	0,00	329,39	2.341,33 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	8.781,40 C	0,00	2.253,42	11.034,82 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	7.652,75 C	764,26	3.912,74	10.801,23 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	5.317,83 C	0,00	893,70	6.211,53 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	764,26 C	764,26	1.024,88	1.024,88 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	1.570,66 C	0,00	1.994,16	3.564,82 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	719.147,19 C	74.115,44	68.739,79	713.771,54 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	285.389,08 C	0,00	4.606,75	289.995,83 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	1.130,20 C	421,41	138,86	847,65 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	20.896,88 C	0,00	31.595,54	52.492,42 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	39.022,08 C	13.007,36	0,00	26.014,72 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	321.757,10 C	57.735,48	0,00	264.021,62 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	14.515,81 C	763,99	0,00	13.751,82 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	151.065,60 D	0,00	30.213,08	120.852,52 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	2.185,56	2.185,56	0,00 C
2.1.01.06.026	21397	CONTA CORRENTE - BRADESCO	1,64 C	1,64	0,00	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 13° SALARIOS A PAGAR	604.131,28 C	38.856,87	60.422,98	625.697,39 C
2.1.01.08.002	21431	13° SALARIO A PAGAR	147.353,48 C	411,11	19.161,47	166.103,84 C
amelo			4/ 10			actb_balanceterp-00062

Balancete Contábil						14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	11.787,89 C	32,88	1.532,91	13.287,92 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	39.320,79 C	110,50	4.996,87	44.207,16 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	301.404,02 C	28.642,29	25.994,91	298.756,64 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	23.915,96 C	2.215,68	2.003,94	23.704,22 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	80.349,14 C	7.444,41	6.732,88	79.637,61 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	19.015,13 C	8.286,14	0,00	10.728,99 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	3.056,29 C	3.056,29	0,00	0,00 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	15.958,84 C	5.229,85	0,00	10.728,99 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.334,46 C	742,25	9,57	36.601,78 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.334,46 C	742,25	9,57	36.601,78 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	240,00	240,00	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	240,00	240,00	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	240,00	240,00	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	13.539.748,49 C	5.598,94	0,00	13.534.149,55 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	130.570,55 D	5.598,94	0,00	136.169,49 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	130.570,55 D	5.598,94	0,00	136.169,49 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.570,55 D	5.598,94	0,00	136.169,49 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	1.025.846,43	52.982,05	972.864,38 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.025.846,43	52.982,05	972.864,38 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	0,00 D	143.097,04	1.476,31	141.620,73 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	44.866,09	83,00	44.783,09 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	0,00 D	3.207,08	0,00	3.207,08 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	0,00 D	5.122,89	0,00	5.122,89 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	295,91	0,00	295,91 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	36.240,21	83,00	36.157,21 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	18.480,43	0,00	18.480,43 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	0,00 D	4.571,70	0,00	4.571,70 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	13.524,81	0,00	13.524,81 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	383,92	0,00	383,92 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	27.172,50	1.393,31	25.779,19 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	2.906,57	1.214,01	1.692,56 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	20.693,85	179,30	20.514,55 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	0,00 D	1.092,38	0,00	1.092,38 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	179,70	0,00	179,70 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	52.578,02	0,00	52.578,02 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	965,00	0,00	965,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	211,93	0,00	211,93 D
amelo			5/ 10	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					14/11/2023 13:53:54	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	202,17	0,00	202,17 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	0,00 D	283,80	0,00	283,80 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	2.684,50	0,00	2.684,50 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	0,00 D	24.692,99	0,00	24.692,99 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	186,00	0,00	186,00 D
4.1.01.05.021	41521	DESPEsa MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	7.337,34	0,00	7.337,34 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - ADM	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.410,78	0,00	2.410,78 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	1.564,01	0,00	1.564,01 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	39,00	0,00	39,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	8.620,50	0,00	8.620,50 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	19.077,49	607,08	18.470,41 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	10.259,94	1,39	10.258,55 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	640,29	0,00	640,29 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	843,54	0,00	843,54 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	116,96	0,00	116,96 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	8.659,15	1,39	8.657,76 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.642,77	0,00	2.642,77 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	118,70	0,00	118,70 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	2.447,85	0,00	2.447,85 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	76,22	0,00	76,22 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	5.562,47	605,69	4.956,78 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	855,65	366,03	489,62 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	4.211,22	15,00	4.196,22 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	495,60	224,66	270,94 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	612,31	0,00	612,31 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	0,00 D	472,50	0,00	472,50 D
4.1.02.05.009	42508	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	139,81	0,00	139,81 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	19.214,12	5,64	19.208,48 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	2.904,95	0,64	2.904,31 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	0,00 D	202,67	0,00	202,67 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	0,00 D	270,21	0,00	270,21 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,00 D	2.432,07	0,64	2.431,43 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.037,52	0,00	1.037,52 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	0,00 D	232,39	0,00	232,39 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	0,00 D	780,81	0,00	780,81 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	24,32	0,00	24,32 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	0,00 D	1.488,65	5,00	1.483,65 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	88,91	0,00	88,91 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	0,00 D	1.399,74	5,00	1.394,74 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	13.783,00	0,00	13.783,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	0,00 D	6.263,00	0,00	6.263,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	33.661,79	353,70	33.308,09 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	10.423,93	2,14	10.421,79 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	727,16	0,00	727,16 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	970,68	0,00	970,68 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	8.726,09	2,14	8.723,95 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.073,46	0,00	4.073,46 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	833,79	0,00	833,79 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	3.152,42	0,00	3.152,42 D
amelo			6/ 10		actb_balanceterp-00062	

Balancete Contábil					14/11/2023 13:53:54	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	87,25	0,00	87,25 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	8.023,68	351,56	7.672,12 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	999,02	341,56	657,46 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	3.101,66	10,00	3.091,66 D
4.1.04.03.006	43442	UNIFORMES	0,00 D	3.923,00	0,00	3.923,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	11.140,72	0,00	11.140,72 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	24,90	0,00	24,90 D
4.1.04.04.006	43450	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	418,67	0,00	418,67 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	6.550,55	0,00	6.550,55 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	0,00 D	96,60	0,00	96,60 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	138.805,76	5.023,89	133.781,87 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	52.434,97	583,89	51.851,08 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	3.937,89	0,00	3.937,89 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	5.272,19	76,63	5.195,56 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	535,90	0,00	535,90 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	5.934,41	0,00	5.934,41 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	36.754,55	507,26	36.247,29 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	52.928,55	4.440,00	48.488,55 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	4.140,59	0,00	4.140,59 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	14.172,45	1.148,45	13.024,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	468,97	0,00	468,97 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	7.033,92	3.001,20	4.032,72 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	26.569,82	80,00	26.489,82 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	542,80	210,35	332,45 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	15.440,00	0,00	15.440,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	15.440,00	0,00	15.440,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	2.006,94	0,00	2.006,94 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	895,00	0,00	895,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	15.995,30	0,00	15.995,30 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	216,51	0,00	216,51 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	10.853,59	0,00	10.853,59 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	4.925,20	0,00	4.925,20 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	445.556,04	40.002,82	405.553,22 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	148.832,29	4.078,33	144.753,96 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.628,45	0,00	8.628,45 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	0,00 D	2.982,91	0,00	2.982,91 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	11.919,20	983,76	10.935,44 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	352,24	0,00	352,24 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.562,34	0,00	1.562,34 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	122.187,15	3.094,57	119.092,58 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	50.160,48	5.583,76	44.576,72 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	7.911,66	9,12	7.902,54 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	41.250,38	5.574,64	35.675,74 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	998,44	0,00	998,44 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	82.355,71	7.074,36	75.281,35 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	15.098,22	5.537,77	9.560,45 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	62.682,24	190,00	62.492,24 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	4.575,25	1.346,59	3.228,66 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	0,00 D	163.043,76	23.266,37	139.777,39 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	0,00 D	36.436,97	0,00	36.436,97 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	56.833,07	15.688,59	41.144,48 D
amelo			7/ 10		actb_balanceterp-00062	

Balancete Contábil					14/11/2023 13:53:54	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	65.756,32	7.577,78	58.178,54 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	4.017,40	0,00	4.017,40 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.163,80	0,00	1.163,80 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.163,80	0,00	1.163,80 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	52.287,15	0,00	52.287,15 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	6.604,50	0,00	6.604,50 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	4.204,50	0,00	4.204,50 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.518,95	0,00	2.518,95 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	0,00 D	1.889,00	0,00	1.889,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	0,00 D	69,95	0,00	69,95 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	39.155,60	0,00	39.155,60 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	30.997,80	0,00	30.997,80 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	5.279,34	0,00	5.279,34 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	872,60	0,00	872,60 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	0,00 D	832,50	0,00	832,50 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.173,36	0,00	1.173,36 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	4.008,10	0,00	4.008,10 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	450,15	0,00	450,15 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	3.557,95	0,00	3.557,95 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	48.404,82	5.020,80	43.384,02 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	21.362,93	3.032,31	18.330,62 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.455,77	0,00	1.455,77 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	1.899,84	0,00	1.899,84 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	1.934,71	0,00	1.934,71 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	288,32	0,00	288,32 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	15.784,29	3.032,31	12.751,98 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	7.322,70	494,72	6.827,98 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.571,40	43,85	1.527,55 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	5.583,35	450,87	5.132,48 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	167,95	0,00	167,95 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	12.219,19	1.493,77	10.725,42 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.788,83	973,80	2.815,03 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	7.722,36	40,00	7.682,36 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	708,00	479,97	228,03 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.08.04.002	48108	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	125.742,22	491,81	125.250,41 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.477,85	1,82	4.476,03 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	362,16	0,00	362,16 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	486,49	0,00	486,49 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	136,25	0,00	136,25 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	3.492,95	1,82	3.491,13 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.588,10	270,46	1.317,64 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	67,89	0,00	67,89 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.473,86	270,46	1.203,40 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	46,35	0,00	46,35 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	6.533,88	219,53	6.314,35 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.150,66	0,00	1.150,66 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	4.923,02	10,00	4.913,02 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	460,20	209,53	250,67 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	107.398,91	0,00	107.398,91 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	20.671,14	0,00	20.671,14 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	403,25	0,00	403,25 D
amelo			8/ 10		actb_balanceterp-00062	

Balancete Contábil						14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	42.245,99	0,00	42.245,99 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	3.860,06	0,00	3.860,06 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	8.996,52	0,00	8.996,52 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	10.194,57	0,00	10.194,57 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	9.696,81	0,00	9.696,81 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	11.330,57	0,00	11.330,57 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	5.743,48	0,00	5.743,48 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	0,00 D	5.673,00	0,00	5.673,00 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	0,00 D	70,48	0,00	70,48 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	20.888,42	995.480,93	974.592,51 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	9.758,62	718.859,54	709.100,92 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	9.758,62	718.859,54	709.100,92 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	9.758,62	718.859,54	709.100,92 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	457.023,13	457.023,13 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	257.192,41	257.192,41 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	3.024,00	3.024,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	9,57	0,00	9,57 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	1.620,00	1.620,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 C	9.749,05	0,00	9.749,05 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	240,00	23.355,00	23.115,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	240,00	23.355,00	23.115,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	22.605,00	22.605,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	0,00 C	0,00	1.530,00	1.530,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	20.975,00	20.975,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	240,00	750,00	510,00 C
6.2.01.03.001	62192	BAILE ROMANTICO	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	550,00	550,00 C
6.2.01.03.036	62214	(-) DEVOLUCAO VENDA MESAS	0,00 C	240,00	0,00	240,00 D
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	583,79	118.880,34	118.296,55 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	583,79	118.880,34	118.296,55 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	583,79	118.880,34	118.296,55 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	0,00 C	0,00	1.035,00	1.035,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	110.978,07	110.978,07 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	112,40	112,40 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 C	583,79	0,00	583,79 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	6.754,87	6.754,87 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	42.978,28	42.978,28 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	42.978,28	42.978,28 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	16.428,28	16.428,28 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	16.428,28	16.428,28 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	26.550,00	26.550,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	26.550,00	26.550,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	10.306,01	91.407,77	81.101,76 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	10.306,01	91.407,77	81.101,76 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	10.200,00	61.765,00	51.565,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	0,00 C	0,00	465,00	465,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	0,00 C	0,00	300,00	300,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	31.230,00	31.230,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	470,00	470,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	0,00 C	9.000,00	3.000,00	6.000,00 D
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	22.200,00	22.200,00 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	0,00 C	0,00	3.600,00	3.600,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
amelo			9/ 10	actb_balanceterp-00062		

14/11/2023 13:53:54

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha 10

Lucro de R\$ 1.728,13