

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.206.618,63 D	3.636.279,01	3.859.040,01	22.983.857,63 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.846.185,80 D	3.496.980,63	3.859.040,01	2.484.126,42 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	751.659,35 D	2.299.857,11	2.314.365,25	737.151,21 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	5.679,48 D	86.359,38	85.260,19	6.778,67 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	4.593,48 D	43.343,94	42.244,75	5.692,67 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	11.666,29	11.666,29	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	586,00 D	31.349,15	31.349,15	586,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.970,80 D	2.043.438,13	2.049.026,21	16.382,72 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	361.739,91	361.740,91	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	964.803,32	964.803,32	0,00 D
1.1.01.02.013	11214	BANCO SICOOB COCRE 70363-0	19.827,76 D	0,00	19.827,40	0,36 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	2.142,04 D	171.875,69	171.720,37	2.297,36 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	119.295,21	119.295,21	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	290.300,87	290.300,87	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	70.669,69	66.576,72	4.092,97 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	64.753,44	54.761,41	9.992,03 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	724.009,07 D	170.059,60	180.078,85	713.989,82 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	3.064,10 D	7.630,36	10.694,46	0,00 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	60.433,17 D	162.429,24	169.384,39	53.478,02 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	2.094.526,45 D	1.197.123,52	1.544.674,76	1.746.975,21 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.066.613,44 D	1.092.117,27	1.440.093,00	1.718.637,71 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	629.536,44 D	745.581,03	818.641,50	556.475,97 D
1.1.02.01.002	11402	CHEQUES A RECEBER	21.119,00 D	0,00	0,00	21.119,00 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	480.289,89 D	31.360,59	27.470,81	484.179,67 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	62.510,85 D	103.380,61	115.216,92	50.674,54 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	34.665,01 D	142.843,61	151.317,10	26.191,52 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	56.808,01 D	62.574,43	29.229,91	90.152,53 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.011	11411	INTEG. CAPITAL BCO SICREDI	128.756,68 D	0,00	128.756,68	0,00 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	576.478,32 D	0,00	144.119,58	432.358,74 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	18.663,50 D	565,00	18.028,50	1.200,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	80,00 D	5.812,00	5.812,00	80,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.307,74 D	101.241,42	104.581,76	13.967,40 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	87.423,41	87.423,41	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.201,17 D	13.669,81	16.885,15	9.985,83 D
1.1.02.02.004	11504	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	148,20	148,20	0,00 D
1.1.02.02.006	11506	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.700,00 D	0,00	125,00	2.575,00 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	10.605,27 D	41,91	0,00	10.647,18 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	150,67 D	41,91	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	0,00 D	3.722,92	0,00	3.722,92 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	3.722,92	0,00	3.722,92 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.360.432,83 D	139.298,38	0,00	20.499.731,21 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	535.504,55 D	0,00	0,00	535.504,55 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	535.504,55 D	0,00	0,00	535.504,55 D
1.2.01.01.002	12102	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP)	432.358,74 D	0,00	0,00	432.358,74 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	91.315,18 D	132.188,31	0,00	223.503,49 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	91.315,18 D	132.188,31	0,00	223.503,49 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	26.888,96 D	1.371,63	0,00	28.260,59 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 20:19:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	20.099,99 D	2.010,00	0,00	22.109,99 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	100,00 D	128.806,68	0,00	128.906,68 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.926.007,01 D	7.110,07	0,00	15.933.117,08 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 20:19:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
					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	169.393,30 D	7.110,07	0,00	176.503,37 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	31.387,46 D	7.110,07	0,00	38.497,53 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
amelo			3/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
						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	22.088.710,88 C	945.252,42	1.114.644,39	22.258.102,85 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	3.431.843,61 C	945.252,42	1.114.644,39	3.601.235,58 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.428.461,01 C	945.089,92	1.114.504,48	3.597.875,57 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	521.255,35 C	421.820,29	450.754,13	550.189,19 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	521.255,35 C	421.820,29	450.754,13	550.189,19 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	76.340,52 C	25.490,14	25.490,14	76.340,52 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	25.490,14	25.490,14	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	282.906,71 C	218.211,62	248.402,13	313.097,22 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	106.956,00 C	132.446,12	132.492,12	107.002,00 C
2.1.01.03.003	21204	CONVENIOS A PAGAR	25.211,74 C	41.469,60	24.276,80	8.018,94 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	3.165,35 C	24.992,71	86.327,03	64.499,67 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	129.562,42 C	10.614,42	0,00	118.948,00 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.731,96 C	1.731,96	1.860,44	1.860,44 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	13.495,76 C	4.290,67	0,00	9.205,09 C
2.1.01.03.014	21216	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	148,21 C	148,21	148,20	148,20 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	2.517,93 C	2.517,93	3.297,54	3.297,54 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	383.098,79 C	8.562,72	166.996,66	541.532,73 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.225,88 C	3.225,88	3.245,71	3.245,71 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	44.468,94 C	3.851,44	25.848,14	66.465,64 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	314.453,78 C	1.485,40	118.749,85	431.718,23 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	15.267,18 C	0,00	16.349,46	31.616,64 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	455,80 C	0,00	285,27	741,07 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	5.227,21 C	0,00	2.518,23	7.745,44 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.167,37 C	0,00	1.408,36	3.575,73 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	1.761,47 C	0,00	646,53	2.408,00 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	405,90 C	0,00	761,83	1.167,73 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	748.753,70 C	161.617,60	145.569,94	732.706,04 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	102.758,27 C	0,00	115.356,86	218.115,13 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	88.411,44 C	22.102,86	0,00	66.308,58 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	4.853,92 C	1.059,92	0,00	3.794,00 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	51.766,21 C	34.434,57	0,00	17.331,64 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	87.322,87 C	20.590,44	0,00	66.732,43 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	338.478,13 C	82.665,82	0,00	255.812,31 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	38.728,34 C	763,99	0,00	37.964,35 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	151.065,48 D	0,00	30.213,08	120.852,40 D
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	608.900,49 C	15.723,74	0,00	593.176,75 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	596.802,73 C	15.723,74	0,00	581.078,99 C
amelo			4/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
						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	0,00	0,00	12.097,76 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	733.122,85 C	81.490,80	68.743,12	720.375,17 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	157.047,94 C	12.125,77	23.581,46	168.503,63 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	12.563,41 C	981,35	1.897,88	13.479,94 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	42.663,77 C	3.347,69	6.424,28	45.740,36 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	385.116,43 C	48.998,67	28.151,49	364.269,25 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	30.809,34 C	3.639,34	1.971,57	29.141,57 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	104.921,96 C	12.397,98	6.716,44	99.240,42 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	62.354,83 C	12.173,01	0,00	50.181,82 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	38.830,60 C	9.733,01	0,00	29.097,59 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	23.524,23 C	2.440,00	0,00	21.084,23 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.560,40 C	0,00	7.140,00	16.700,40 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	9.560,40 C	0,00	7.140,00	16.700,40 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.382,60 C	162,50	139,91	3.360,01 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.382,60 C	162,50	139,91	3.360,01 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	3.382,60 C	162,50	139,91	3.360,01 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	0,00	13.205.115,17 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	0,00	12.756,15 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	12.756,15 C	0,00	0,00	12.756,15 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.756,15 C	0,00	0,00	12.756,15 C
4	40000	D E S P E S A S	8.254.452,08 D	1.071.317,32	40.054,75	9.285.714,65 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	8.254.452,08 D	1.071.317,32	40.054,75	9.285.714,65 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	944.509,71 D	198.548,04	8.601,21	1.134.456,54 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	301.240,28 D	113.403,41	8,56	414.635,13 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	21.685,30 D	6.082,10	0,00	27.767,40 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	44,98 D	1,94	0,00	46,92 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	36.542,30 D	6.369,20	0,03	42.911,47 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	7.022,23 D	36.884,12	0,00	43.906,35 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	235.195,47 D	64.066,05	8,53	299.252,99 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	104.910,70 D	32.619,30	7.642,18	129.887,82 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	23.374,17 D	8.325,01	1.575,12	30.124,06 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	79.005,03 D	23.921,59	6.067,06	96.859,56 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.481,50 D	372,70	0,00	2.854,20 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	80.704,21 D	12.599,80	950,47	92.353,54 D
4.1.01.03.001	41301	CESTA BASICA	27.597,25 D	1.178,00	0,00	28.775,25 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	7.391,51 D	2.337,13	885,47	8.843,17 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.006,66 D	2.010,05	0,00	8.016,71 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	1.530,32 D	438,23	0,00	1.968,55 D
amelo			5/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	202,05	0,00	202,05 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	33.706,64 D	5.109,16	65,00	38.750,80 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	4.227,03 D	1.080,38	0,00	5.307,41 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	244,80 D	244,80	0,00	489,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.684,96 D	90,00	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	18.327,22 D	90,00	0,00	18.417,22 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	436.969,56 D	39.835,53	0,00	476.805,09 D
4.1.01.05.002	41501	ANUNCIOS E PUBLICACOES	25.226,14 D	5.325,00	0,00	30.551,14 D
4.1.01.05.003	41502	CONSELHO E COMISSOES	1.250,00 D	162,50	0,00	1.412,50 D
4.1.01.05.004	41511	CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS	1.140,66 D	33,00	0,00	1.173,66 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	300,00 D	350,00	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	1.900,85 D	328,38	0,00	2.229,23 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	8.203,00 D	0,00	0,00	8.203,00 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	384,30 D	362,10	0,00	746,40 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	143.787,17 D	12.698,19	0,00	156.485,36 D
4.1.01.05.015	41515	RADIO CLUBE CRISTOVAO	1.161,00 D	0,00	0,00	1.161,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	85.824,77 D	10.061,59	0,00	95.886,36 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.410,16 D	592,37	0,00	7.002,53 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	4.998,70 D	409,50	0,00	5.408,20 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	43.787,40 D	7.090,71	0,00	50.878,11 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	2.218,99 D	481,12	0,00	2.700,11 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	5.503,31 D	1.786,17	0,00	7.289,48 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.073,16 D	0,00	0,00	29.073,16 D
4.1.01.05.032	41532	DESPESA COM ASSINATURAS	154,90 D	154,90	0,00	309,80 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	169.915,57 D	12.968,77	357,76	182.526,58 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	65.305,16 D	6.835,36	40,10	72.100,42 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	4.363,50 D	511,87	0,00	4.875,37 D
4.1.02.01.004	42104	AULAS / HORAS BAILE	2.400,00 D	150,00	0,00	2.550,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	6.528,13 D	224,56	38,41	6.714,28 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.495,83 D	85,37	0,00	1.581,20 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	44.784,91 D	5.863,56	1,69	50.646,78 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	23.113,72 D	2.152,50	13,55	25.252,67 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	4.757,36 D	58,92	3,07	4.813,21 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	17.832,99 D	2.026,59	10,48	19.849,10 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	523,37 D	66,99	0,00	590,36 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	23.001,90 D	2.185,56	304,11	24.883,35 D
4.1.02.03.001	42301	CESTA BASICA	5.121,90 D	706,80	0,00	5.828,70 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	3.103,48 D	470,84	174,23	3.400,09 D
4.1.02.03.003	42303	EXAMES OCUPACIONAIS	788,58 D	93,44	0,00	882,02 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	13.056,44 D	914,48	10,00	13.960,92 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	931,50 D	0,00	119,88	811,62 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	58.494,79 D	1.795,35	0,00	60.290,14 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	715,84 D	300,00	0,00	1.015,84 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSAO	721,44 D	160,00	0,00	881,44 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	7.949,66 D	1.210,35	0,00	9.160,01 D
amelo			6/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
					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	0,00	0,00	5.764,13 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	125,00	0,00	125,00 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	243.378,16 D	15.806,34	5,84	259.178,66 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	13.180,78 D	2.741,66	0,84	15.921,60 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	1.530,07 D	191,25	0,00	1.721,32 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	2.066,88 D	255,01	0,00	2.321,89 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	9.582,59 D	2.295,40	0,84	11.877,15 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	7.864,42 D	989,34	0,00	8.853,76 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	1.725,28 D	219,30	0,00	1.944,58 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	5.959,45 D	747,09	0,00	6.706,54 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	179,69 D	22,95	0,00	202,64 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	6.704,41 D	725,34	5,00	7.424,75 D
4.1.03.03.001	43301	CESTA BASICA	1.666,60 D	245,60	0,00	1.912,20 D
4.1.03.03.003	43303	EXAMES OCUPACIONAIS	463,24 D	62,26	0,00	525,50 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	4.574,57 D	417,48	5,00	4.987,05 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	212.641,04 D	11.350,00	0,00	223.991,04 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	34.468,00 D	700,00	0,00	35.168,00 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	31.304,24 D	10.650,00	0,00	41.954,24 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	9.709,44 D	0,00	0,00	9.709,44 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
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	2.987,51 D	0,00	0,00	2.987,51 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
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	305.636,00 D	33.255,58	521,14	338.370,44 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	149.452,10 D	17.516,14	3,26	166.964,98 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	9.702,88 D	1.188,90	0,00	10.891,78 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	103,96 D	25,11	0,00	129,07 D
4.1.04.01.004	43423	AULAS / HORAS BAILE	750,00 D	300,00	0,00	1.050,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	16.488,33 D	1.592,47	0,00	18.080,80 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	32.062,24 D	288,69	0,00	32.350,93 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	85.103,74 D	14.120,97	3,26	99.221,45 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	51.047,97 D	6.293,85	0,00	57.341,82 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	11.308,41 D	1.387,58	0,00	12.695,99 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	38.647,92 D	4.760,64	0,00	43.408,56 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.091,64 D	145,63	0,00	1.237,27 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	22.171,30 D	3.652,59	517,88	25.306,01 D
4.1.04.03.001	43437	CESTA BASICA	9.764,00 D	1.413,60	0,00	11.177,60 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	7.577,02 D	1.478,21	507,88	8.547,35 D
4.1.04.03.003	43439	EXAMES OCUPACIONAIS	1.059,56 D	124,62	0,00	1.184,18 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	3.770,72 D	636,16	10,00	4.396,88 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	82.964,63 D	5.793,00	0,00	88.757,63 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	0,00	1.412,10 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	76.030,32 D	5.793,00	0,00	81.823,32 D
4.1.04.04.009	434531	CONSUMO DE ÁGUA	1.665,96 D	0,00	0,00	1.665,96 D
4.1.04.04.010	434541	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,82 D	0,00	0,00	1.430,82 D
amelo			7/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
						Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	1.569.769,93 D	162.404,26	5.511,93	1.726.662,26 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	635.613,74 D	74.551,37	1.147,70	709.017,41 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	47.511,00 D	5.322,59	0,00	52.833,59 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	189,13 D	8,67	0,00	197,80 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	68.086,05 D	6.549,61	107,70	74.527,96 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	6.146,18 D	489,40	0,00	6.635,58 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	70.301,01 D	8.523,39	0,00	78.824,40 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	437.056,81 D	53.657,71	1.040,00	489.674,52 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	382.758,62 D	55.248,08	4.364,23	433.642,47 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	52.436,32 D	5.906,75	0,00	58.343,07 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	166.335,47 D	20.849,87	727,48	186.457,86 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.248,45 D	647,39	0,00	5.895,84 D
4.1.05.02.006	45301	CESTA BASICA	44.443,41 D	6.361,20	0,00	50.804,61 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	20.891,23 D	7.040,87	3.337,31	24.594,79 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	3.698,56 D	434,18	0,00	4.132,74 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	85.174,74 D	10.157,74	100,00	95.232,48 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.411,94 D	0,00	199,44	1.212,50 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	3.850,08	0,00	3.850,08 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	94.073,90 D	19.760,00	0,00	113.833,90 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	83.360,00 D	19.640,00	0,00	103.000,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	10.713,90 D	120,00	0,00	10.833,90 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	32.169,35 D	351,80	0,00	32.521,15 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	0,00	0,00	6.849,94 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	5.277,00 D	351,80	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	0,00	0,00	7.870,10 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	21.876,90 D	2.521,88	0,00	24.398,78 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	11.465,21 D	276,00	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	3.150,50 D	2.245,88	0,00	5.396,38 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	403.277,42 D	9.971,13	0,00	413.248,55 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.	29.508,37 D	8.708,03	0,00	38.216,40 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	2.859,30 D	413,10	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	6.707,00 D	850,00	0,00	7.557,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	2.341.382,58 D	362.614,75	20.717,84	2.683.279,49 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	1.064.821,29 D	137.299,13	4.767,92	1.197.352,50 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	60.627,55 D	6.955,49	0,00	67.583,04 D
amelo			8/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	22.173,61 D	2.555,40	0,00	24.729,01 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	18.000,00 D	1.500,00	0,00	19.500,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	4.979,36 D	1.747,09	0,00	6.726,45 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	123.147,92 D	11.980,48	285,49	134.842,91 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.209,60 D	332,40	0,00	2.542,00 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	18.467,00 D	6.781,28	0,00	25.248,28 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	815.216,25 D	105.446,99	4.482,43	916.180,81 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	342.240,06 D	44.588,14	4.985,14	381.843,06 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	78.012,42 D	8.646,31	534,38	86.124,35 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	256.958,08 D	35.091,62	4.450,76	287.598,94 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.269,56 D	850,21	0,00	8.119,77 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	291.261,02 D	39.810,54	6.741,87	324.329,69 D
4.1.06.03.001	46301	CESTA BASICA	65.345,95 D	9.424,00	0,00	74.769,95 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	81.275,59 D	14.329,26	4.873,65	90.731,20 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	5.340,05 D	670,16	0,00	6.010,21 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	124.026,68 D	15.387,12	522,84	138.890,96 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	15.052,75 D	0,00	1.345,38	13.707,37 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	584.369,87 D	135.412,32	4.222,91	715.559,28 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	97.533,93 D	65.851,58	0,00	163.385,51 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	225.108,73 D	17.171,02	127,86	242.151,89 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	217.638,78 D	48.214,85	4.095,05	261.758,58 D
4.1.06.04.004	46404	MATERIAIS DE HIGIENE	13.922,06 D	0,00	0,00	13.922,06 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	30.166,37 D	4.174,87	0,00	34.341,24 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	24.523,73 D	1.451,42	0,00	25.975,15 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.749,94 D	659,42	0,00	14.409,36 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	53,00 D	2,00	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	7.423,18 D	790,00	0,00	8.213,18 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
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	34.166,61 D	4.053,20	0,00	38.219,81 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	23.000,00 D	2.300,00	0,00	25.300,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	5.798,05 D	1.753,20	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	704.319,74 D	111.640,55	0,00	815.960,29 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	144.918,40 D	61.602,46	0,00	206.520,86 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	7.260,00 D	1.210,00	0,00	8.470,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	15.417,86 D	464,62	0,00	15.882,48 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	300,00 D	16.800,00	0,00	17.100,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	25.230,09 D	0,00	0,00	25.230,09 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	66.128,92 D	4.427,00	0,00	70.555,92 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	25.747,69 D	5.029,56	0,00	30.777,25 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	660,00 D	33.671,28	0,00	34.331,28 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	50.632,97 D	3.715,00	0,00	54.347,97 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	14.171,76 D	1.875,00	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	27.837,57 D	1.840,00	0,00	29.677,57 D
4.1.07.02.005	46717	QUADRAS ESPORTIVAS	6.136,00 D	0,00	0,00	6.136,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	23.102,41 D	0,00	0,00	23.102,41 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	10.802,41 D	0,00	0,00	10.802,41 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	13.971,84 D	1.577,80	0,00	15.549,64 D
amelo			9/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
					Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	13.077,84 D	1.577,80	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	26.964,10 D	2.713,00	0,00	29.677,10 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	9.827,97 D	2.353,00	0,00	12.180,97 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	8.308,75 D	360,00	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	50.081,54 D	6.095,54	0,00	56.177,08 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	7.500,00 D	885,00	0,00	8.385,00 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	17.545,19 D	1.912,69	0,00	19.457,88 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	5.114,94 D	2.402,85	0,00	7.517,79 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	12.639,51 D	895,00	0,00	13.534,51 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	70.719,20 D	35.936,75	0,00	106.655,95 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	9.662,96 D	324,72	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	11.902,95 D	432,00	0,00	12.334,95 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	0,00	0,00	3.931,12 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	3.268,79 D	1.304,78	0,00	4.573,57 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	445,97 D	280,00	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	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
4.1.07.07.022	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	0,00	0,00	3.914,56 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	3.961,00 D	2.383,50	0,00	6.344,50 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	9.569,70 D	1.211,75	0,00	10.781,45 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	323.929,28 D	0,00	0,00	323.929,28 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
4.1.07.08.008	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	426.077,45 D	51.883,36	4.082,38	473.878,43 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	234.824,40 D	27.970,73	1.375,30	261.419,83 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	18.718,84 D	2.463,86	0,00	21.182,70 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	21.356,01 D	2.703,45	0,00	24.059,46 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	19.916,54 D	424,68	0,00	20.341,22 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	174.683,01 D	22.378,74	1.375,30	195.686,45 D
amelo			10/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil						06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
						Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	94.202,76 D	11.933,46	1.162,84	104.973,38 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	21.269,98 D	2.491,21	16,09	23.745,10 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	70.723,47 D	9.151,50	1.146,75	78.728,22 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.209,31 D	290,75	0,00	2.500,06 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	88.795,63 D	11.979,17	1.544,24	99.230,56 D
4.1.08.03.001	47301	CESTA BASICA	18.487,60 D	3.298,40	0,00	21.786,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	25.532,87 D	4.254,25	1.014,72	28.772,40 D
4.1.08.03.003	47303	EXAMES OCUPACIONAIS	3.095,94 D	280,52	0,00	3.376,46 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	38.511,11 D	4.146,00	50,00	42.607,11 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.783,86 D	0,00	479,52	1.304,34 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 TESOUREARIA	1.549.462,94 D	122.195,67	256,65	1.671.401,96 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	122.590,96 D	14.543,40	2,11	137.132,25 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	7.700,22 D	1.006,78	0,00	8.707,00 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	1.800,00 D	150,00	0,00	1.950,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	12.565,70 D	1.374,28	0,00	13.939,98 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	1.091,21 D	85,37	0,00	1.176,58 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	95.432,16 D	11.926,97	2,11	107.357,02 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	39.675,96 D	4.275,38	0,00	43.951,34 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	8.783,90 D	190,48	0,00	8.974,38 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	29.970,08 D	3.963,29	0,00	33.933,37 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	921,98 D	121,61	0,00	1.043,59 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	37.649,72 D	3.932,87	250,84	41.331,75 D
4.1.09.03.001	48301	CESTA BASICA	12.158,39 D	1.649,20	0,00	13.807,59 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	5.635,32 D	369,85	110,96	5.894,21 D
4.1.09.03.003	48303	EXAMES OCUPACIONAIS	1.085,57 D	124,62	0,00	1.210,19 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	18.128,20 D	1.789,20	20,00	19.897,40 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	642,24 D	0,00	119,88	522,36 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	1.102.990,06 D	81.595,10	3,70	1.184.581,46 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE	78.841,50 D	3.271,54	0,00	82.113,04 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	11.803,60 D	925,55	0,00	12.729,15 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	401.162,15 D	36.156,88	0,00	437.319,03 D
4.1.09.05.006	48504	JUROS ANTEC. CARTAO	3.591,05 D	0,00	0,00	3.591,05 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	51.747,32 D	8.604,12	0,00	60.351,44 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	382.136,60 D	10.506,99	0,00	392.643,59 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	3.692,09 D	136,36	0,00	3.828,45 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	8.315,17 D	131,50	0,00	8.446,67 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	115.538,28 D	11.767,53	3,70	127.302,11 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	45.497,28 D	10.094,63	0,00	55.591,91 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	665,02 D	0,00	0,00	665,02 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	118.911,78 D	17.848,92	0,00	136.760,70 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	45.589,85 D	5.500,00	0,00	51.089,85 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	55.843,49 D	2.000,00	0,00	57.843,49 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.948,44 D	208,92	0,00	2.157,36 D
4.1.09.06.004	48602	MANUT. SOFTWARES	12.613,66 D	1.440,00	0,00	14.053,66 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
amelo			11/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
					Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	123,68 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	9.372.359,83 C	194.119,22	833.228,82	10.011.469,43 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	4.315.821,11 C	176.255,72	595.387,99	4.734.953,38 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	4.315.821,11 C	176.255,72	595.387,99	4.734.953,38 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	4.315.821,11 C	176.255,72	595.387,99	4.734.953,38 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	2.625.518,54 C	767,00	361.613,50	2.986.365,04 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.332.257,70 C	0,00	204.749,00	1.537.006,70 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	97.981,01 D	175.488,72	0,00	273.469,73 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	111.264,68 C	0,00	19.512,50	130.777,18 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	12.695,50 C	0,00	1.073,00	13.768,50 C
6.1.01.01.012	61201	CONVITES P/ PISCINA	38.913,62 C	0,00	0,00	38.913,62 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	46.631,00 C	0,00	4.059,99	50.690,99 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10.532,00 C	0,00	4.380,00	14.912,00 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	276.322,65 C	0,00	34.297,77	310.620,42 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	276.322,65 C	0,00	34.297,77	310.620,42 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	251.487,41 C	0,00	28.277,77	279.765,18 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	5.980,00 C	0,00	7.435,00	13.415,00 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	16.466,00 C	0,00	14.490,00	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	9.702,87 C	0,00	380,00	10.082,87 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	230,00 C	0,00	30,00	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	93,71 C	0,00	5.942,77	6.036,48 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	24.835,24 C	0,00	6.020,00	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	7.640,00 C	0,00	6.020,00	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	665.180,02 C	0,00	89.108,28	754.288,30 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	665.180,02 C	0,00	89.108,28	754.288,30 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	665.180,02 C	0,00	89.108,28	754.288,30 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	2.510,00 C	0,00	360,00	2.870,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	4.674,00 C	0,00	1.155,00	5.829,00 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	577.943,22 C	0,00	81.556,48	659.499,70 C
amelo			12/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil					06/03/2023 20:19:31	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022						
					Folha	13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.280,80 C	0,00	224,80	1.505,60 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	1.900,00 C	0,00	5.812,00	7.712,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	80.573,58 C	0,00	14.218,33	94.791,91 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	80.573,58 C	0,00	14.218,33	94.791,91 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	79.828,58 C	0,00	12.751,83	92.580,41 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	73.528,58 C	0,00	12.751,83	86.280,41 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	745,00 C	0,00	1.466,50	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	0,00 C	0,00	1.466,50	1.466,50 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.034.462,47 C	17.863,50	100.216,45	4.116.815,42 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.034.462,47 C	17.863,50	100.216,45	4.116.815,42 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	593.994,52 C	0,00	66.340,00	660.334,52 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	5.826,00 C	0,00	840,00	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	0,00	8.137,23 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	0,00	44.092,77 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	201.390,00 C	0,00	54.000,00	255.390,00 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	350,00 C	0,00	2.700,00	3.050,00 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	0,00	18.400,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	32.917,52 C	0,00	4.000,00	36.917,52 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	200.247,39 C	0,00	4.800,00	205.047,39 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
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	218.386,75 C	17.863,50	15.505,00	216.028,25 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	34.043,00 C	0,00	565,00	34.608,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	12.000,00 C	500,00	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	26.831,10 C	0,00	2.070,00	28.901,10 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	36.712,50 C	0,00	5.020,00	41.732,50 C
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	105.278,50 C	0,00	7.850,00	113.128,50 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	17.363,50	0,00	17.363,50 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	3.170.768,21 C	0,00	17.773,28	3.188.541,49 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	14.613,14 C	0,00	2.719,43	17.332,57 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	3.102,02 C	0,00	3.292,11	6.394,13 C
6.5.01.05.006	66101	MULTA ATRASO MENSALIDADE	1.131,47 C	0,00	0,36	1.131,83 C
amelo			13/ 14	actb_balanceterp-00059		

Balancete Contábil

06/03/2023 20:19:31

CCC (54404603000188)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha 14

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	40.995,39 C	0,00	11.722,12	52.717,51 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	504,14 C	0,00	39,26	543,40 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	289.206,51 C	0,00	0,00	289.206,51 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	51.312,99 C	0,00	598,17	51.911,16 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	51.312,99 C	0,00	598,17	51.911,16 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	676.168,62	676.168,62	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	676.168,62	676.168,62	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	676.168,62	676.168,62	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	676.168,62	676.168,62	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	279.760,18	279.760,18	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	396.408,44	396.408,44	0,00 C

Totalizadores: 6.523.136,59 6.523.136,59

Totalizador de Receitas: 639.109,60

Totalizador das Despesas: 1.031.262,57

Totalizador de Receitas - Despesas: -392.152,97

Prejuízo de R\$ 392.152,97