

Balancete Contábil						14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
						Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	10000	ATIVO	23.127.504,50 D	5.911.077,19	5.711.886,02	23.326.695,67 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	2.974.893,40 D	5.879.988,12	5.711.886,02	3.142.995,50 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	323.063,90 D	4.354.544,07	4.409.973,26	267.634,71 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	9.120,97 D	57.330,38	61.830,19	4.621,16 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	8.120,97 D	28.740,19	33.240,00	3.621,16 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	16.379,63	16.379,63	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	12.210,56	12.210,56	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,87 D	3.494.235,31	3.494.240,18	0,00 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	239.387,12	239.387,12	0,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	4,87 D	1.409.100,13	1.409.105,00	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	1.217.292,41	1.217.292,41	0,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	165.491,38	165.491,38	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	70.137,01	70.137,01	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	156.769,16	156.769,16	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	123.347,10	123.347,10	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	112.711,00	112.711,00	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	313.938,06 D	802.978,38	853.902,89	263.013,55 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	14.510,14	14.510,14	0,00 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	23,88 D	17.118,08	17.022,75	119,21 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	44.551,12 D	392.312,05	391.844,51	45.018,66 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	269.363,06 D	379.038,11	430.525,49	217.875,68 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.651.829,50 D	1.525.444,05	1.301.912,76	2.875.360,79 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	2.567.896,27 D	1.356.462,62	1.159.072,16	2.765.286,73 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	1.929.848,03 D	1.023.293,81	873.774,17	2.079.367,67 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	411.550,55 D	1.831,48	7.881,57	405.500,46 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	26.568,03 D	116.603,87	121.346,50	21.825,40 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	20.486,86 D	104.877,72	108.264,92	17.099,66 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	121.837,06 D	32.365,74	16.505,00	137.697,80 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	1.000,00 D	75.990,00	29.800,00	47.190,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.411,84 D	98.096,73	91.024,20	11.484,37 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	71.946,09	71.946,09	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.411,84 D	26.150,64	19.078,11	11.484,37 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	50.445,82 D	70.884,70	51.816,40	69.514,12 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.445,82 D	70.884,70	51.816,40	69.514,12 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.152.611,10 D	31.089,07	0,00	20.183.700,17 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	270.848,90 D	3.484,02	0,00	274.332,92 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	270.848,90 D	3.484,02	0,00	274.332,92 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	43.756,69 D	1.474,02	0,00	45.230,71 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	44.219,99 D	2.010,00	0,00	46.229,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	144.267,39 D	0,00	0,00	144.267,39 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	15.971.010,30 D	27.605,05	0,00	15.998.615,35 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	951.409,81 D
amelo			1/ 11			actb_balanceterp-00062

Balancete Contábil					14/11/2023 13:54:55	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
					Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	23.121,36	0,00	11.778.734,16 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
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
amelo			2/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
						Folha 3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	23.121,36	0,00	123.690,07 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.794.447,84 D	3.759,80	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	0,00 D	3.759,80	0,00	3.759,80 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	210.699,59 D	723,89	0,00	211.423,48 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	72.693,75 D	723,89	0,00	73.417,64 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
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	588.429,75 D
amelo			3/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
						Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	23.543.543,31 C	924.613,83	1.064.076,94	23.683.006,42 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.071.029,12 C	892.033,39	1.059.196,94	6.238.192,67 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.070.799,42 C	892.033,39	1.059.196,94	6.237.962,97 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	874.046,00 C	492.127,78	538.720,96	920.639,18 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	874.046,00 C	492.127,78	538.720,96	920.639,18 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	46.719,44	46.719,44	140.577,09 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	46.719,44	46.719,44	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	229.327,06 C	188.623,21	149.152,73	189.856,58 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	97.664,00 C	144.383,44	140.328,44	93.609,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	109.758,54 C	32.929,49	2.730,65	79.559,70 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	14.907,68 C	3.726,92	0,00	11.180,76 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.419,04 C	3.005,56	2.509,55	1.923,03 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	4.577,80 C	4.577,80	3.584,09	3.584,09 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	462.742,14 C	33.123,80	121.957,86	551.576,20 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	9.756,18 C	7.365,53	2.602,73	4.993,38 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	254.724,17 C	17.172,68	17.767,94	255.319,43 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	184.246,07 C	8.585,59	97.041,27	272.701,75 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	5.893,89 C	0,00	1.874,41	7.768,30 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	1.547,79 C	0,00	464,15	2.011,94 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	6.574,04 C	0,00	2.207,36	8.781,40 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.950,17 C	939,53	2.642,11	7.652,75 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	3.985,44 C	0,00	1.332,39	5.317,83 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	939,53 C	939,53	764,26	764,26 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	1.025,20 C	0,00	545,46	1.570,66 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	681.924,40 C	80.349,86	117.572,65	719.147,19 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	217.186,02 C	0,00	68.203,06	285.389,08 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	1.412,75 C	282,55	0,00	1.130,20 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	1.741,32 C	0,00	19.155,56	20.896,88 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	52.029,44 C	13.007,36	0,00	39.022,08 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	388.053,06 C	66.295,96	0,00	321.757,10 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	15.279,80 C	763,99	0,00	14.515,81 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	181.278,68 D	0,00	30.213,08	151.065,60 D
2.1.01.06.026	21397	CONTA CORRENTE - BRADESCO	0,69 C	0,00	0,95	1,64 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	3.054.850,57 C	6.817,46	0,00	3.048.033,11 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	3.053.338,33 C	6.817,46	0,00	3.046.520,87 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	580.089,31 C	32.630,82	56.672,79	604.131,28 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	129.616,99 C	414,06	18.150,55	147.353,48 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	10.369,00 C	33,12	1.452,01	11.787,89 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	34.706,99 C	111,29	4.725,09	39.320,79 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	301.201,82 C	24.204,04	24.406,24	301.404,02 C
amelo			4/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
						Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	23.899,84 C	1.804,70	1.820,82	23.915,96 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	80.294,67 C	6.063,61	6.118,08	80.349,14 C
2.1.01.09	21190	SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19	4.537,38 C	9.980,83	24.458,58	19.015,13 C
2.1.01.09.005	21195	CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU	7.807,27 C	4.750,98	0,00	3.056,29 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE/COVID	3.269,89 D	5.229,85	24.458,58	15.958,84 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.755,30 C	720,66	1.299,82	37.334,46 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	36.755,30 C	720,66	1.299,82	37.334,46 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	0,00	0,00	229,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.573.213,09 C	24.458,58	0,00	3.548.754,51 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.573.213,09 C	24.458,58	0,00	3.548.754,51 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.850.732,04 C	24.458,58	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)	204.827,25 C	24.458,58	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	13.899.301,10 C	8.121,86	4.880,00	13.896.059,24 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.026.629,79 C	0,00	0,00	14.026.629,79 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.026.629,79 C	0,00	0,00	14.026.629,79 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	834.270,77 C	0,00	0,00	834.270,77 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	127.328,69 D	8.121,86	4.880,00	130.570,55 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	127.328,69 D	8.121,86	4.880,00	130.570,55 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.328,69 D	8.121,86	4.880,00	130.570,55 D
4	40000	D E S P E S A S	2.354.688,71 D	997.691,31	32.708,75	3.319.671,27 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	2.354.688,71 D	997.691,31	32.708,75	3.319.671,27 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE	429.949,78 D	134.413,73	1.785,19	562.578,32 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	114.480,89 D	47.727,67	47,15	162.161,41 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	7.612,54 D	3.211,26	0,00	10.823,80 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	6,84 D	0,00	0,00	6,84 D
4.1.01.01.004	41104	AULAS / HORAS BAILE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.01.01.005	41105	AVISO PREVIO	6.859,04 D	0,00	0,00	6.859,04 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	109,90 D	0,00	0,00	109,90 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	10.558,10 D	4.895,33	0,00	15.453,43 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	2.777,82 D	445,08	0,00	3.222,90 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	84.419,53 D	39.176,00	47,15	123.548,38 D
4.1.01.01.011	41112	DESPESAS COM PESSOAL	1.837,12 D	0,00	0,00	1.837,12 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	47.255,17 D	19.817,39	388,63	66.683,93 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	18.600,50 D	4.440,75	0,00	23.041,25 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	27.799,55 D	14.991,22	388,63	42.402,14 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	889,11 D	385,42	0,00	1.274,53 D
4.1.01.02.005	41205	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	33,99 C	0,00	0,00	33,99 C
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	46.810,80 D	15.764,57	1.349,41	61.225,96 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	7.157,82 D	3.495,42	1.289,41	9.363,83 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	869,40 D	0,00	0,00	869,40 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	3.220,00 D	2.300,00	0,00	5.520,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	998,13 D	260,00	0,00	1.258,13 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	23.894,54 D	7.398,77	60,00	31.233,31 D
amelo			5/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					14/11/2023 13:54:55	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
					Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	2.184,76 D	1.092,38	0,00	3.277,14 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	6.755,90 D	934,80	0,00	7.690,70 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	1.730,25 D	283,20	0,00	2.013,45 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	221.402,92 D	51.104,10	0,00	272.507,02 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	0,00 D	701,45	0,00	701,45 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.01.05.009	41514	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.510,00 D	180,00	0,00	6.690,00 D
4.1.01.05.010	41513	MANUTENCAO DA HOME PAGE	929,06 D	557,78	0,00	1.486,84 D
4.1.01.05.011	41503	MARKETING E PUBLICIDADE	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	1.385,21 D	4.188,25	0,00	5.573,46 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI	148.265,31 D	25.361,88	0,00	173.627,19 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	475,40 D	1.194,18	0,00	1.669,58 D
4.1.01.05.021	41521	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	9.431,55 D	16.768,89	0,00	26.200,44 D
4.1.01.05.023	41523	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - ADM	1.473,45 D	0,00	0,00	1.473,45 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	6.456,41 D	724,49	0,00	7.180,90 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	117,23 D	240,00	0,00	357,23 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	850,00 D	831,18	0,00	1.681,18 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	88,00 D	78,00	0,00	166,00 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSÃO	16,30 D	0,00	0,00	16,30 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA	545,00 D	198,00	0,00	743,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	63.933,76 D	15.945,67	494,32	79.385,11 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	15.915,95 D	7.447,86	77,47	23.286,34 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	715,21 D	495,12	0,00	1.210,33 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	1.565,05 D	653,37	76,43	2.141,99 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	133,64 D	70,86	0,00	204,50 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	13.502,05 D	6.228,51	1,04	19.729,52 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	3.107,91 D	2.212,19	0,00	5.320,10 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	134,43 D	85,75	0,00	220,18 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	2.883,03 D	2.060,50	0,00	4.943,53 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90,45 D	65,94	0,00	156,39 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	2.491,31 D	2.885,62	416,85	4.960,08 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.385,51 D	636,96	177,19	1.845,28 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	449,20 D	1.694,06	15,00	2.128,26 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	656,60 D	554,60	224,66	986,54 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	42.418,59 D	3.400,00	0,00	45.818,59 D
4.1.02.05.005	42507	MATERIAIS ESCRITORIO	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	3.923,59 D	3.400,00	0,00	7.323,59 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	37.085,00 D	0,00	0,00	37.085,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	74.085,11 D	11.320,00	5,23	85.399,88 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	4.594,06 D	2.905,55	0,23	7.499,38 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	405,33 D	202,67	0,00	608,00 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	540,55 D	270,23	0,00	810,78 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	3.648,18 D	2.432,65	0,23	6.080,60 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	1.654,92 D	1.037,53	0,00	2.692,45 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	367,48 D	232,40	0,00	599,88 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	1.234,75 D	780,81	0,00	2.015,56 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52,69 D	24,32	0,00	77,01 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.131,85 D	1.176,92	5,00	2.303,77 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	151,73 D	75,86	0,00	227,59 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	980,12 D	501,06	5,00	1.476,18 D
4.1.03.03.006	43305	UNIFORMES	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	66.704,28 D	6.200,00	0,00	72.904,28 D
amelo			6/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					14/11/2023 13:54:55	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
					Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	57.329,02 D	0,00	0,00	57.329,02 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	9.375,26 D	6.200,00	0,00	15.575,26 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	80.195,77 D	25.796,96	299,12	105.693,61 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	38.727,51 D	10.435,18	1,98	49.160,71 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	2.582,00 D	727,76	0,00	3.309,76 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	7,42 D	9,30	0,00	16,72 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	11.396,24 D	0,00	0,00	11.396,24 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	3.310,64 D	969,68	0,00	4.280,32 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	135,50 D	1,86	0,00	137,36 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	21.295,71 D	8.726,58	1,98	30.020,31 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	27.985,07 D	3.726,31	0,00	31.711,38 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	23.178,74 D	834,62	0,00	24.013,36 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	4.575,82 D	2.804,34	0,00	7.380,16 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	230,51 D	87,35	0,00	317,86 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	7.883,29 D	1.967,97	297,14	9.554,12 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	3.875,23 D	1.037,43	287,14	4.625,52 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	4.008,06 D	930,54	10,00	4.928,60 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	5.599,90 D	9.667,50	0,00	15.267,40 D
4.1.04.04.003	43445	ASS. JORNAIS E REVISTAS	24,90 D	2.000,00	0,00	2.024,90 D
4.1.04.04.006	43450	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	234,00	0,00	234,00 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	4.357,50	0,00	4.357,50 D
4.1.04.04.008	43452	SERVICOS TERCEIROS	5.575,00 D	2.600,00	0,00	8.175,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	476,00	0,00	476,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	220.367,72 D	142.350,96	4.845,34	357.873,34 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	102.819,40 D	50.087,02	408,19	152.498,23 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	7.958,63 D	3.927,29	0,00	11.885,92 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	238,25 D	0,06	0,00	238,31 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	9.914,62 D	5.270,53	225,40	14.959,75 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.071,80 D	518,62	0,00	1.590,42 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	7.355,55 D	5.021,53	0,00	12.377,08 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	76.280,55 D	35.348,99	182,79	111.446,75 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	69.057,07 D	34.993,83	4.437,15	99.613,75 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	7.544,41 D	4.092,29	0,00	11.636,70 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	26.397,53 D	14.631,67	1.743,43	39.285,77 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	983,03 D	486,70	0,00	1.469,73 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	11.867,74 D	6.270,09	2.344,37	15.793,46 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	21.875,12 D	8.946,68	80,00	30.741,80 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	389,24 D	566,40	269,35	686,29 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	23.938,46 D	22.325,00	0,00	46.263,46 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	23.890,00 D	22.325,00	0,00	46.215,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	48,46 D	0,00	0,00	48,46 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	13.385,75 D	1.253,84	0,00	14.639,59 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	1.111,94 D	1.253,84	0,00	2.365,78 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	10.331,81 D	0,00	0,00	10.331,81 D
4.1.05.05.016	45422	MATERIAIS ESPORTIVOS	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	170,00 D	8.900,00	0,00	9.070,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	170,00 D	8.900,00	0,00	9.070,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	10.997,04 D	24.791,27	0,00	35.788,31 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	319,74	0,00	319,74 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	10.997,04 D	5.498,52	0,00	16.495,56 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	18.973,01	0,00	18.973,01 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	976.775,98 D	441.802,13	19.501,19	1.399.076,92 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	259.178,30 D	158.704,11	4.258,61	413.623,80 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	13.810,61 D	7.670,48	0,00	21.481,09 D
amelo			7/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					14/11/2023 13:54:55	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
					Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	5.768,05 D	3.555,25	0,00	9.323,30 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	17.254,85 D	10.415,07	479,61	27.190,31 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	754,48 D	352,24	0,00	1.106,72 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	4.188,85 D	805,01	0,00	4.993,86 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	216.801,46 D	134.706,06	3.779,00	347.728,52 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	80.537,70 D	49.072,26	2.349,50	127.260,46 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	14.513,74 D	8.128,15	29,70	22.612,19 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	64.319,33 D	40.029,29	2.319,80	102.028,82 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.704,63 D	914,82	0,00	2.619,45 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	77.205,54 D	37.656,23	6.095,42	108.766,35 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	29.387,38 D	14.420,42	4.381,92	39.425,88 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	44.382,57 D	20.145,76	190,00	64.338,33 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	3.435,59 D	3.090,05	1.523,50	5.002,14 D
4.1.06.04	46400	DESPESAS DE CONSUMO	539.239,65 D	195.898,21	6.797,66	728.340,20 D
4.1.06.04.001	46401	AGUA	144.745,19 D	35.334,01	0,00	180.079,20 D
4.1.06.04.002	46403	CONSUMO DE GÁS	231.248,41 D	87.732,26	622,48	318.358,19 D
4.1.06.04.003	46402	ENERGIA ELETRICA	151.015,32 D	61.952,51	6.175,18	206.792,65 D
4.1.06.04.005	46405	MATERIAL DE LIMPEZA	12.230,73 D	10.879,43	0,00	23.110,16 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	4.264,79 D	471,32	0,00	4.736,11 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.244,79 D	471,32	0,00	4.716,11 D
4.1.06.05.002	46502	ESTACIONAMENTO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	16.350,00 D	0,00	0,00	16.350,00 D
4.1.06.06.002	46602	ARQUITETO	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00 D
4.1.06.06.007	46607	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	117.805,83 D	83.746,91	297,00	201.255,74 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	10.699,93 D	4.184,48	0,00	14.884,41 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	6.649,93 D	4.184,48	0,00	10.834,41 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	1.005,60 D	0,00	0,00	1.005,60 D
4.1.07.02.006	46719	SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA	1.005,60 D	0,00	0,00	1.005,60 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	3.213,62 D	0,00	0,00	3.213,62 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	3.213,62 D	0,00	0,00	3.213,62 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	3.807,38 D	2.202,14	0,00	6.009,52 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	3.807,38 D	2.202,14	0,00	6.009,52 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	3.571,94 D	3.086,26	0,00	6.658,20 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	417,14 D	540,00	0,00	957,14 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	945,12	0,00	945,12 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	2.181,00 D	751,14	0,00	2.932,14 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	973,80 D	0,00	0,00	973,80 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	88.256,86 D	59.081,22	297,00	147.041,08 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	30.129,36 D	29.468,22	297,00	59.300,58 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	53.617,00 D	20.436,34	0,00	74.053,34 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	3.185,00	0,00	3.185,00 D
4.1.07.07.020	46802	ANATEL - TAXA DE RADIO	0,00 D	2.742,73	0,00	2.742,73 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	1.714,54 D	1.970,18	0,00	3.684,72 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	2.009,46 D	1.278,75	0,00	3.288,21 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	786,50 D	0,00	0,00	786,50 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	7.250,50 D	15.192,81	0,00	22.443,31 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	35,60 D	0,00	0,00	35,60 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	7.214,90 D	13.785,00	0,00	20.999,90 D
4.1.07.08.013	46818	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	1.407,81	0,00	1.407,81 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	77.773,21 D	34.178,24	5.217,13	106.734,32 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	43.109,68 D	19.237,23	2.357,15	59.989,76 D
amelo			8/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
						Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	3.003,70 D	1.559,85	0,00	4.563,55 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	3.533,33 D	1.282,55	0,00	4.815,88 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	5.082,68 D	2.018,64	1.440,86	5.660,46 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	1.988,94 D	36,27	0,00	2.025,21 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	29.501,03 D	14.339,92	916,29	42.924,66 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	15.621,96 D	7.760,29	1.672,38	21.709,87 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	3.518,53 D	1.411,10	60,63	4.869,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	11.694,62 D	6.149,37	1.611,75	16.232,24 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	408,81 D	199,82	0,00	608,63 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	19.041,57 D	7.180,72	1.187,60	25.034,69 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	9.071,81 D	3.538,72	794,67	11.815,86 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	9.531,02 D	2.863,20	40,00	12.354,22 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	438,74 D	778,80	352,93	864,61 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	313.801,55 D	108.136,71	264,23	421.674,03 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	10.380,98 D	5.153,76	1,19	15.533,55 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	854,27 D	356,12	0,00	1.210,39 D
4.1.09.01.004	48104	AULAS / HORAS BAILE	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	1.291,50 D	496,72	0,00	1.788,22 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	209,32 D	81,82	0,00	291,14 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	7.425,89 D	4.219,10	1,19	11.643,80 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	2.879,97 D	1.496,01	0,00	4.375,98 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	171,67 D	68,22	0,00	239,89 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	2.669,37 D	1.384,80	0,00	4.054,17 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38,93 D	42,99	0,00	81,92 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	7.664,26 D	3.307,52	263,04	10.708,74 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	2.355,84 D	1.057,30	0,00	3.413,14 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	4.823,30 D	1.837,22	10,00	6.650,52 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	485,12 D	413,00	253,04	645,08 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	260.932,87 D	82.174,50	0,00	343.107,37 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	59.924,35 D	7.631,17	0,00	67.555,52 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	1.014,63 D	320,21	0,00	1.334,84 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	125.829,92 D	35.007,74	0,00	160.837,66 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	6.683,15 D	6.854,23	0,00	13.537,38 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	3.569,03 D	540,14	0,00	4.109,17 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	769,52 D	0,00	0,00	769,52 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	18.432,10 D	2.241,61	0,00	20.673,71 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	22.084,16 D	16.885,08	0,00	38.969,24 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	22.626,01 D	12.694,32	0,00	35.320,33 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	31.943,47 D	16.004,92	0,00	47.948,39 D
4.1.09.06.001	48607	ASSESSORIA CONTABIL	16.673,00 D	5.673,00	0,00	22.346,00 D
4.1.09.06.002	48608	ASSESSORIA JURIDICA	518,90 D	0,00	0,00	518,90 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	514,90 D	0,00	0,00	514,90 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	13.551,90 D	10.050,00	0,00	23.601,90 D
4.1.09.06.012	48615	CORREIOS E ENTREGAS	629,92 D	281,92	0,00	911,84 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	54,85 D	0,00	0,00	54,85 D
6	60000	R E C E I T A S	1.938.649,90 C	16.557,95	1.041.268,57	2.963.360,52 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	1.407.644,39 C	15.083,25	714.753,16	2.107.314,30 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	1.407.644,39 C	15.083,25	714.753,16	2.107.314,30 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	1.407.644,39 C	15.083,25	714.753,16	2.107.314,30 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	895.182,77 C	0,00	450.510,15	1.345.692,92 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	515.042,04 C	0,00	259.182,01	774.224,05 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	6.727,00 C	0,00	3.381,00	10.108,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	185,00 D	95,00	0,00	280,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	3.600,00 C	0,00	1.680,00	5.280,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	12.722,42 D	14.988,25	0,00	27.710,67 D
amelo			9/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil						14/11/2023 13:54:55
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
						Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	29.355,00 C	0,00	46.380,00	75.735,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	29.355,00 C	0,00	46.380,00	75.735,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	24.355,00 C	0,00	43.940,00	68.295,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	6.885,00 C	0,00	21.570,00	28.455,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	1.710,00 C	0,00	1.260,00	2.970,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	15.760,00 C	0,00	21.110,00	36.870,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	5.000,00 C	0,00	2.440,00	7.440,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	0,00 C	0,00	2.440,00	2.440,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	219.693,40 C	1.227,70	119.974,77	338.440,47 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	219.693,40 C	1.227,70	119.974,77	338.440,47 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	219.693,40 C	1.227,70	119.974,77	338.440,47 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	2.205,00 C	0,00	825,00	3.030,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	213.893,42 C	0,00	110.607,10	324.500,52 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	393,40 C	0,00	168,60	562,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	3.998,00 C	0,00	0,00	3.998,00 C
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	2.652,08 D	1.227,70	0,00	3.879,78 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	1.735,66 C	0,00	2.374,07	4.109,73 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	45.736,51 C	158,00	18.774,06	64.352,57 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	45.736,51 C	158,00	18.774,06	64.352,57 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	40.941,51 C	158,00	18.564,06	59.347,57 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	41.369,51 C	0,00	18.564,06	59.933,57 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	428,00 D	158,00	0,00	586,00 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	4.795,00 C	0,00	210,00	5.005,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	4.795,00 C	0,00	210,00	5.005,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	236.220,60 C	89,00	141.386,58	377.518,18 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	236.220,60 C	89,00	141.386,58	377.518,18 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	148.780,41 C	0,00	101.050,00	249.830,41 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	0,00 C	0,00	9.528,00	9.528,00 C
6.5.01.01.002	65115	REEMBOLSO PERDA/QUEBRA	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	12.102,45 C	0,00	0,00	12.102,45 C
6.5.01.01.011	65109	QUIOSQUE CENTRAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	1.180,00 C	0,00	740,00	1.920,00 C
6.5.01.01.022	65123	PART. EVENTOS FEIJOADA	57.069,71 C	0,00	0,00	57.069,71 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	10.133,25 C	0,00	12.967,00	23.100,25 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	42.365,00 C	0,00	20.165,00	62.530,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	10.000,00 C	0,00	57.650,00	67.650,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	45.582,00 C	89,00	19.675,85	65.168,85 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	14.000,00 C	0,00	3.000,00	17.000,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	2.408,00 C	0,00	1.360,00	3.768,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	8.250,00 C	0,00	4.850,00	13.100,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	8.935,00 C	0,00	2.060,00	10.995,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	12.330,00 C	0,00	8.405,85	20.735,85 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	341,00 D	89,00	0,00	430,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	32.998,01 C	0,00	19.154,07	52.152,08 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	3.067,33 C	0,00	0,00	3.067,33 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	6.019,06 C	0,00	2.801,55	8.820,61 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	23.809,94 C	0,00	16.320,94	40.130,88 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	101,68 C	0,00	31,58	133,26 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	8.860,18 C	0,00	1.506,66	10.366,84 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	8.860,18 C	0,00	1.506,66	10.366,84 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	615.538,87	615.538,87	0,00 C
amelo			10/ 11	actb_balanceterp-00062		

Balancete Contábil					14/11/2023 13:54:55	
CCC (54404603000188)						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
					Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	615.538,87	615.538,87	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	615.538,87	615.538,87	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	615.538,87	615.538,87	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	1.427,00	1.427,00	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	327.225,64	327.225,64	0,00 C
7.1.01.01.003	71103	TRANSITORIA DE ADIANTAMENTO	0,00 C	54,25	54,25	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	286.831,98	286.831,98	0,00 C
Totalizadores:				8.465.479,15	8.465.479,15	
Totalizador de Receitas:					1.024.710,62	
Totalizador das Despesas:					964.982,56	
Totalizador de Receitas - Despesas:					59.728,06	
				Lucro de R\$	59.728,06	

amelo

11/ 11

actb_balanceterp-00062