

Balancete de contas

05/2019

Código da conta	Nome da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	11.031.883,80	1.740.525,93	1.646.241,35	11.126.168,38
1.01	CIRCULANTE	3.009.861,00	1.543.228,26	1.646.241,35	2.906.847,91
1.01.01	DISPONIVEL	2.251.979,08	1.141.247,17	1.224.570,22	2.168.656,03
1.01.01.01	CAIXA GERAL	9.717,12	481.315,54	479.074,27	11.958,39
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.509,93	528.974,71	600.717,81	102.766,83
1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	59.708,50	36.925,99	24.244,49	72.390,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA FUNDO DE RESERVA	2.008.043,53	94.030,93	120.533,65	1.981.540,81
1.01.02	REALIZAVEL	757.881,92	401.981,09	421.671,13	738.191,88
1.01.02.01	DEVEDORES	752.769,72	399.312,39	421.421,13	730.660,98
1.01.02.03	DEVEDORES P/CHEQUES	1.842,43	0,00	250,00	1.592,43
1.01.02.04	ESTOQUES	3.269,77	2.668,70	0,00	5.938,47
1.04	PERMANENTE	8.022.022,80	197.297,67	0,00	8.219.320,47
1.04.02	IMOBILIZADO	7.988.024,80	197.297,67	0,00	8.185.322,47
1.04.02.01	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	7.988.024,80	197.297,67	0,00	8.185.322,47
1.04.03	INTANGIVEL	33.998,00	0,00	0,00	33.998,00

Balancete de contas

05/2019

Código da conta	Nome da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	PASSIVO	-10.927.012,29	652.762,92	780.006,19	-11.054.255,56
2.01	CIRCULANTE	-502.236,07	362.826,92	367.087,15	-506.496,30
2.01.01	FORNECEDORES	-23.959,12	24.652,95	17.580,46	-16.886,63
2.01.02	CREDORES	-92.732,34	90.838,39	69.119,66	-71.013,61
2.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	-358.151,52	219.942,49	252.028,93	-390.237,96
2.01.04	CONTAS A PAGAR	-27.393,09	27.393,09	28.358,10	-28.358,10
2.03	PASSIVO PERMANENTE	-10.424.776,22	289.936,00	412.919,04	-10.547.759,26
2.03.01	PATRIMÔNIO	-10.424.776,22	289.936,00	412.919,04	-10.547.759,26

Balancete de contas

05/2019

Código da conta	Nome da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	DESPEAS	1.753.990,73	459.022,34	9.416,66	2.203.596,41
3.01	ADMINISTRATIVO	450.410,37	119.660,74	3.202,17	566.868,94
3.01.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.146,48	115.656,11	3.202,17	512.600,42
3.01.01.01	DESPEAS C/PESSOAL	305.880,11	97.314,25	3.202,17	399.992,19
3.01.01.01.01	GERÊNCIA GERAL	21.368,50	6.706,37	60,35	28.014,52
3.01.01.01.02	SECRETARIA	150.358,05	49.410,88	1.635,87	198.133,06
3.01.01.01.05	CONTABILIDADE/DEPTO PESSOAL	79.253,92	22.983,62	1.026,42	101.211,12
3.01.01.01.06	PORTARIA	54.899,64	18.213,38	479,53	72.633,49
3.01.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	10.107,09	1.248,29	0,00	11.355,38
3.01.01.02.01	GERAL	10.107,09	1.248,29	0,00	11.355,38
3.01.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.159,28	17.093,57	0,00	101.252,85
3.01.02	INFORMÁTICA	43.098,99	2.628,69	0,00	45.727,68
3.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS	43.098,99	2.628,69	0,00	45.727,68
3.01.03	DIRETORIA	7.164,90	1.375,94	0,00	8.540,84
3.01.03.01	GERAL	7.164,90	1.375,94	0,00	8.540,84
3.02	SOCIAL	144.376,53	3.748,54	0,00	148.125,07
3.02.01	GERAL	8.407,59	2.251,38	0,00	10.658,97
3.02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.719,59	1.931,66	0,00	6.651,25
3.02.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.688,00	319,72	0,00	4.007,72
3.02.02	FESTAS	135.968,94	1.497,16	0,00	137.466,10
3.02.02.01	FESTAS DEPARTAMENTO SOCIAL	135.968,94	1.497,16	0,00	137.466,10
3.03	ESPORTIVO	614.543,90	199.298,10	2.570,85	811.271,15
3.03.01	SNOKER	497,72	0,00	0,00	497,72
3.03.01.01	LAZER	497,72	0,00	0,00	497,72
3.03.01.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	497,72	0,00	0,00	497,72
3.03.03	FUTEBOL DE SETE	14.006,66	10.564,53	0,00	24.571,19
3.03.03.01	LAZER	14.006,66	10.564,53	0,00	24.571,19
3.03.03.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.685,94	297,80	0,00	7.983,74
3.03.03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.320,72	10.266,73	0,00	16.587,45
3.03.04	TENIS	1.930,54	3.388,32	0,00	5.318,86
3.03.04.01	GERAL	1.930,54	3.388,32	0,00	5.318,86
3.03.04.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.528,79	1.168,32	0,00	2.697,11
3.03.04.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	401,75	2.220,00	0,00	2.621,75
3.03.05	PISCINA	403.962,86	124.923,85	2.066,65	526.820,06
3.03.05.01	GERAL	265.565,28	82.843,71	1.400,89	347.008,10

Balancete de contas

05/2019

Código da conta	Nome da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.03.05.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	170.402,69	47.663,18	1.400,89	216.664,98
3.03.05.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	64.948,41	18.772,73	0,00	83.721,14
3.03.05.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.214,18	16.407,80	0,00	46.621,98
3.03.05.02	HIDROGINÁSTICA	20.421,76	5.748,53	0,00	26.170,29
3.03.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	28,50	0,00	0,00	28,50
3.03.05.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.393,26	5.748,53	0,00	26.141,79
3.03.05.03	NATAÇÃO ORIENTADA	76.133,75	20.145,53	221,04	96.058,24
3.03.05.03.01	DESPESAS C/PESSOAL	18.696,42	5.221,72	221,04	23.697,10
3.03.05.03.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.379,39	12.206,60	0,00	53.585,99
3.03.05.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	16.057,94	2.717,21	0,00	18.775,15
3.03.05.04	NATAÇÃO COMPETITIVA	40.344,07	15.786,01	444,72	55.685,36
3.03.05.04.01	DESPESAS C/PESSOAL	37.914,61	10.696,95	444,72	48.166,84
3.03.05.04.02	MATERIAL DE CONSUMO	298,96	240,00	0,00	538,96
3.03.05.04.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.130,50	4.849,06	0,00	6.979,56
3.03.05.05	NATAÇÃO EQUIPE MASTER	1.498,00	400,07	0,00	1.898,07
3.03.05.05.02	MATERIAL DE CONSUMO	37,00	104,50	0,00	141,50
3.03.05.05.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.461,00	295,57	0,00	1.756,57
3.03.06	GINÁSIO	78.200,68	26.238,78	177,77	104.261,69
3.03.06.01	GERAL	12.481,68	3.784,40	114,35	16.151,73
3.03.06.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	10.957,68	3.734,95	114,35	14.578,28
3.03.06.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,00	25,45	0,00	1.031,45
3.03.06.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	518,00	24,00	0,00	542,00
3.03.06.02	ESCOLINHA DE FUTSAL ORIENTADA	32.189,23	9.378,69	0,00	41.567,92
3.03.06.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	755,92	0,00	0,00	755,92
3.03.06.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.433,31	9.378,69	0,00	40.812,00
3.03.06.03	EQUIPES DE FUTSAL COMPETITIVAS	30.680,53	13.075,69	63,42	43.692,80
3.03.06.03.01	DESPESAS C/PESSOAL	23.049,47	7.237,19	63,42	30.223,24
3.03.06.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.263,68	150,00	0,00	2.413,68
3.03.06.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.367,38	5.688,50	0,00	11.055,88
3.03.06.05	EQUIPES DE VOLEI COMPETITIVAS	2.849,24	0,00	0,00	2.849,24
3.03.06.05.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.871,24	0,00	0,00	2.871,24
3.03.06.05.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-22,00	0,00	0,00	-22,00
3.03.07	MUSCULAÇÃO	83.766,00	25.185,33	309,26	108.642,07
3.03.07.01	ORIENTADA	83.766,00	25.185,33	309,26	108.642,07
3.03.07.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	38.087,58	11.767,88	309,26	49.546,20
3.03.07.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	4.377,66	1.418,31	0,00	5.795,97

Balancete de contas

05/2019

Código da conta	Nome da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.03.07.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.300,76	11.999,14	0,00	53.299,90
3.03.08	GINASTICA	12.853,70	3.829,18	17,17	16.665,71
3.03.08.01	ORIENTADA	12.853,70	3.829,18	17,17	16.665,71
3.03.08.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.093,83	653,37	17,17	2.730,03
3.03.08.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.759,87	3.175,81	0,00	13.935,68
3.03.10	DANÇA	2.563,88	1.163,76	0,00	3.727,64
3.03.10.01	DANÇA DE SALÃO	2.563,88	1.163,76	0,00	3.727,64
3.03.10.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.563,88	1.163,76	0,00	3.727,64
3.03.11	JUDO	9.155,40	1.554,67	0,00	10.710,07
3.03.11.02	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
3.03.11.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.955,40	1.554,67	0,00	10.510,07
3.03.12	ESCOLINHA BASQUETE ORIENTADA	6.879,30	2.263,88	0,00	9.143,18
3.03.12.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.879,30	2.263,88	0,00	9.143,18
3.03.13	HANDEBOL	600,00	0,00	0,00	600,00
3.03.13.02	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00
3.03.15	CAPOEIRA	127,16	185,80	0,00	312,96
3.03.15.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127,16	185,80	0,00	312,96
3.04	SERVIÇOS	496.931,54	123.294,40	3.643,64	616.582,30
3.04.01	GERAL	118.952,03	28.992,23	547,60	147.396,66
3.04.02	MANUTENÇÃO GERAL	377.979,51	94.302,17	3.096,04	469.185,64
3.04.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	308.996,49	87.303,07	2.885,44	393.414,12
3.04.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	59.644,11	5.038,74	210,60	64.472,25
3.04.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.338,91	1.960,36	0,00	11.299,27
3.05	DESPESAS FINANCEIRAS	36.128,39	13.020,56	0,00	49.148,95
3.05.01	GERAL	36.128,39	13.020,56	0,00	49.148,95
3.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
3.06.01	GERAL	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00

Balancete de contas

05/2019

Código da conta	Nome da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	RECEITAS	-1.858.862,24	45.223,83	461.870,82	-2.275.509,23
4.01	ADMINISTRATIVO	-1.113.560,09	45.165,83	304.933,71	-1.373.327,97
4.01.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-1.113.560,09	45.165,83	304.933,71	-1.373.327,97
4.01.01.01	GERAL	-1.113.560,09	45.165,83	304.933,71	-1.373.327,97
4.02	SOCIAL	-208.785,70	0,00	8.667,00	-217.452,70
4.02.01	SALÃO	-55.149,00	0,00	8.667,00	-63.816,00
4.02.01.01	GERAL	-55.149,00	0,00	8.667,00	-63.816,00
4.02.02	FESTAS	-153.636,70	0,00	0,00	-153.636,70
4.02.02.01	FESTAS DEPARTAMENTO SOCIAL	-153.636,70	0,00	0,00	-153.636,70
4.03	ESPORTIVO	-506.002,91	58,00	143.154,83	-649.099,74
4.03.03	SNOOKER	-1.002,00	0,00	0,00	-1.002,00
4.03.04	FUTEBOL DE SETE	-6.496,00	0,00	2.497,00	-8.993,00
4.03.05	TENIS	-2.954,00	0,00	2.305,00	-5.259,00
4.03.06	PISCINA	-223.416,20	0,00	65.101,50	-288.517,70
4.03.06.02	HIDROGINÁSTICA	-50.584,90	0,00	13.894,30	-64.479,20
4.03.06.03	NATAÇÃO ORIENTADA	-117.412,60	0,00	30.984,20	-148.396,80
4.03.06.04	NATAÇÃO COMPETITIVA	-55.418,70	0,00	20.223,00	-75.641,70
4.03.07	GINÁSIO	-78.491,65	0,00	20.982,95	-99.474,60
4.03.07.02	ESCOLINHA DE FUTSAL ORIENTADA	-53.983,20	0,00	14.026,10	-68.009,30
4.03.07.03	EQUIPE DE FUTSAL COMPETITIVA	-24.508,45	0,00	6.956,85	-31.465,30
4.03.08	MUSCULAÇÃO	-132.020,19	58,00	35.595,96	-167.558,15
4.03.09	GINASTICA	-25.690,48	0,00	7.122,52	-32.813,00
4.03.11	AIKIDO	-3.314,80	0,00	869,30	-4.184,10
4.03.13	DANÇA DE SALÃO	-118,00	0,00	0,00	-118,00
4.03.14	ZUMBA	-1.022,65	0,00	0,00	-1.022,65
4.03.17	JUDO	-13.833,74	0,00	3.178,00	-17.011,74
4.03.18	BASQUETE ORIENTADO	-12.108,50	0,00	2.510,30	-14.618,80
4.03.21	DANÇA INFANTIL E JUVENIL	-4.723,05	0,00	2.300,60	-7.023,65
4.03.22	CAPOEIRA	-811,65	0,00	691,70	-1.503,35
4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	-30.513,54	0,00	5.115,28	-35.628,82
4.04.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES	-30.513,54	0,00	5.115,28	-35.628,82