

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	30.171.369,87	11.529.042,50	11.395.668,79	30.304.743,58
11		ATIVO CIRCULANTE	1.935.902,22	10.858.301,39	11.056.931,40	1.737.272,21
111		DISPONIBILIDADES	985.748,74	9.078.978,38	9.607.157,47	457.569,65
11101		BENS NUMERARIOS	84.810,26	524.934,85	566.343,43	43.401,68
111010001	1-9	Caixa Diversos	84.810,26	524.934,85	566.343,43	43.401,68
11102		BANCO CONTA MOVIMENTO	182.625,66	7.289.877,90	7.179.737,62	292.765,94
111020001	694-7	Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0	6.993,12	793.544,47	785.261,21	15.276,38
111020004	694-8	CEF-CBC Formando Atletas C/C 6952-0	0,00	176.843,50	176.843,50	0,00
111020005	695-3	CEF-CBC Formando Atletas C/P 135765-8	55.596,31	150.159,02	40.372,15	165.383,18
111020007	695-5	Caixa E. Federal - AG 0368 C/C 3506-4	509,78	497.293,71	497.710,01	93,48
111020009	697-1	Banco Itau - AG 3835 C/C 63492-8	703,20	0,00	0,00	703,20
111020010	697-2	Banco do Brasil - AG. 16225 C/C 37148-3	0,00	4.440.084,86	4.440.084,86	0,00
111020018	702-0	BB - Cesta Thalia 1869-7 c/c 337148-4	39.850,33	0,00	0,00	39.850,33
111020022	16967-6	BB Resiliencia Poupança C/C:437148-8	36.884,28	0,00	0,00	36.884,28
111020025	704-5	Sicredi S.A	42.088,64	1.154.775,11	1.193.846,89	3.016,86
111020026	704-6	CEF - CBC Paraulimpica C/C 7070-6	0,00	40.980,00	40.769,00	211,00
111020027	704-7	CEF - CBC Paraulimpica C/P 138571-6	0,00	36.097,23	4.750,00	31.347,23
111020028	704-8	CEF Copel c/c 7003-0	0,00	100,00	100,00	0,00
11103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	718.312,82	1.264.165,63	1.861.076,42	121.402,03
111030006	698-1	Sicredi FIC FI RF Seletto LP	483.754,69	8.563,73	390.000,00	102.318,42
111030007	703-0	Aplicacao Financeira Bco Itau	207.454,49	1.552,66	209.007,15	0,00
111030008	703-2	Banco do Brasil Renda Fixa LP100	27.001,36	1.253.937,26	1.261.962,33	18.976,29
111030009	703-3	Bco do Brasil RF Curto Prazo 30 mil	102,28	111,98	106,94	107,32
112		OUTROS CREDITOS	950.153,48	1.779.323,01	1.449.773,93	1.279.702,56
11201		VALORES A RECEBER	931.579,45	1.616.463,74	1.322.155,60	1.225.887,59
112010001	707-7	Cheques Devolvidos	6.489,00	9.412,72	7.137,72	8.764,00
112010002	707-8	Mensalidades a Receber	400.080,00	0,00	136.560,00	263.520,00
112010006	710-2	Cheques Custodiados	21.152,20	0,00	12.565,20	8.587,00
112010007	1472-9	Deposito nao Identificado	0,00	11.151,00	9.865,00	1.286,00
112010008	1473-7	Cheques a Compensar	1.596,82	5.893,41	5.893,41	1.596,82
112010010	16895-5	Operações com Cartões	502.261,43	1.590.006,61	1.150.134,27	942.133,77
11202		ADIANTAMENTOS	18.456,58	162.859,27	127.618,33	53.697,52
112020001	711-0	Adiantamento Salarial	-100,00	79.310,18	74.695,47	4.514,71
112020002	1152-5	Adiantamento de Ferias	0,00	3.740,49	3.740,49	0,00
112020003	1341-2	Adiantamento 13º Salario	-24.664,64	24.664,64	0,00	0,00
112020005	1525-3	Adiantamento a Fornecedores	43.221,22	55.143,96	49.182,37	49.182,81
11203		IMPOSTOS A RECUPERAR	117,45	0,00	0,00	117,45
112030002	1790-0	ISS a Recuperar	117,45	0,00	0,00	117,45
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.235.467,65	670.741,11	338.737,39	28.567.471,37
121		IMOBILIZADO	25.831.945,65	670.741,11	338.737,39	26.163.949,37
12101		IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	6.577.586,43	107.008,81	157.274,06	6.527.319,18
121010001	100-0	Computador e Perif - Centro	93.987,28	0,00	0,00	93.987,28
121010002	100-1	(-) Depr - Computadores e Perif	-93.987,28	0,00	0,00	-93.987,28
121010003	100-2	Edificacoes - Centro	3.480.049,59	0,00	0,00	3.480.049,59
121010004	100-3	(-) Depr - Edificacoes	-347.786,19	0,00	52.707,65	-400.493,84
121010005	100-4	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19	0,00	0,00	8.190,19
121010006	100-5	(-) Depr - Linhas Telefonicas	-6.723,84	0,00	140,60	-6.864,44
121010007	100-6	Maquinas e Equipamentos - Centro	342.232,39	3.300,00	0,00	345.532,39
121010008	100-7	(-) Depr - Maquinas e Equip	-192.337,20	0,00	15.551,00	-207.888,20
121010009	100-8	Moveis e Utensilios - Centro	245.525,55	0,00	0,00	245.525,55
121010010	100-9	(-) Depr - Moveis e Utensilios	-175.357,17	0,00	11.803,64	-187.160,81
121010011	101-0	Veiculos - Centro	74.275,61	21.084,20	74.275,61	21.084,20
121010012	101-1	(-) Depr - Veiculos	-74.275,61	74.275,61	0,00	0,00
121010015	101-4	Obras de Arte - Centro	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
121010016	101-5	Terrenos - Centro	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00
121010017	101-6	Instalações	83.867,25	8.347,00	0,00	92.214,25
121010018	101-7	(-) Depr - Instalações	-62.574,14	0,00	2.795,56	-65.369,70
12102		IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	9.551.045,55	557.375,04	119.289,08	9.989.131,51
121020001	110-0	Computadores e Perifericos - Olimpica	45.463,43	0,00	0,00	45.463,43
121020002	110-1	(-)Depr - Comp. e Perif.	-29.097,23	0,00	3.788,60	-32.885,83
121020003	110-2	Edificacoes - Olimpica	1.898.680,00	557.375,04	0,00	2.456.055,04
121020004	110-3	(-) Depr - Edificações	-212.157,20	0,00	104.076,23	-316.233,43
121020005	110-4	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	162.975,52	0,00	0,00	162.975,52
121020006	110-5	(-) Depr - Maquinas e Equip.	-96.166,25	0,00	6.790,65	-102.956,90
121020007	110-6	Moveis e Utensilios - Olimpica	81.853,04	0,00	0,00	81.853,04
121020008	110-7	(-) Depr - Moveis e Utensilios	-50.871,78	0,00	4.633,60	-55.505,38
121020009	110-8	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
121021013	110-9	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69	0,00	0,00	1.106.145,69
121021014	111-0	Imoveis - Sede Olimpica	344.220,33	0,00	0,00	344.220,33
12103		IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	7.605.185,74	3.279,00	49.769,20	7.558.695,54
121030001	120-0	Comp. e Perifericos - Campestre	10.386,07	0,00	0,00	10.386,07
121030002	120-1	(-) Depr - Comp. e Perifericos	-10.386,07	0,00	0,00	-10.386,07
121030003	120-2	Edificacoes - Campestre	2.450.518,00	0,00	0,00	2.450.518,00
121030004	120-3	(-) Depr - Edificacoes	-660.695,64	0,00	40.841,95	-701.537,59
121030005	120-4	Moveis e Utensilios - Campestre	94.701,59	890,00	0,00	95.591,59
121030006	120-5	(-) Depr - Moveis e Utensilios	-28.840,42	0,00	4.491,50	-33.331,92
121030007	120-6	Maquinas e Equip - Campestre	106.458,29	2.389,00	0,00	108.847,29
121030008	120-7	(-) Depr - Maquinas e Equip.	-34.276,27	0,00	4.435,75	-38.712,02
121030009	120-8	Ferramentas	952,98	0,00	0,00	952,98
121030012	121-0	Terrenos - Campestre	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
121031013	121-1	Construção - Casas Fazenda	76.367,21	0,00	0,00	76.367,21

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12104		IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.296.762,50	3.080,26	12.405,05	1.287.437,71
121040001	130-0	Comp. e Perifericos - Praia	55,50	0,00	0,00	55,50
121040002	130-1	(-) Depr - Comp. e Perifericos	-55,50	0,00	0,00	-55,50
121040003	130-2	Edificacoes - Praia	721.600,46	0,00	0,00	721.600,46
121040004	130-3	(-) Depr - Edificações	-79.361,19	0,00	10.673,75	-90.034,94
121040005	130-4	Maquinas e Equipamentos - Praia	16.886,00	0,00	0,00	16.886,00
121040006	130-5	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	-11.816,65	0,00	666,05	-12.482,70
121040007	130-6	Moveis e Utensilios - Praia	62.104,06	3.080,26	0,00	65.184,32
121040008	130-7	(-) Depr - Moveis e Utensilios	-15.113,58	0,00	1.065,25	-16.178,83
121040009	130-8	Terrenos - Praia	602.463,40	0,00	0,00	602.463,40
12110		IMOBILIZADO CBC	801.365,43	0,00	0,00	801.365,43
121100001	140-0	Projeto Cesta Thalia	429.080,55	0,00	0,00	429.080,55
121100002	140-1	Projeto Touche Thalia	318.145,00	0,00	0,00	318.145,00
121100003	140-3	Projeto Resiliencia	54.139,88	0,00	0,00	54.139,88
122		BENS INTANGIVEIS	2.403.522,00	0,00	0,00	2.403.522,00
12201		INTANGIVEIS SEDE CENTRAL	2.403.522,00	0,00	0,00	2.403.522,00
122010001	150-0	Potencial Construtivo	2.403.522,00	0,00	0,00	2.403.522,00
2		PASSIVO	30.171.369,87	1.268.864,85	1.177.911,01	30.080.416,03
21		PASSIVO CIRCULANTE	388.147,56	1.183.307,09	1.064.600,62	269.441,09
211		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.488,42	92.311,17	28.560,25	24.737,50
21101		BCO DO BRASIL - CARTÃO EMPRESARIAL	48.107,33	52.425,15	10.487,97	6.170,15
211010001	751-0	Banco do Brasil - Ourocard	48.107,33	52.425,15	10.487,97	6.170,15
21102		EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.046,42	1.090,00	2.075,53	8.031,95
211020004	1423-0	Cheques a Compensar	7.046,42	1.090,00	2.075,53	8.031,95
21103		SICREDI - CARTÃO VISA EMPRESARIAL	33.334,67	38.796,02	15.996,75	10.535,40
211030001	770-0	Cartão Sicredi	33.334,67	38.796,02	15.996,75	10.535,40
212		FORNECEDORES	110.575,51	151.624,13	107.464,14	66.415,52
21201		FORNECEDORES	110.575,51	151.624,13	107.464,14	66.415,52
212010001	741-8	Fornecedores Diversos	68.048,78	70.048,09	56.730,61	54.731,30
212010002	741-9	Coutinho Mota & Vinhoti - Adv. Assoc.	2.685,90	11.115,51	8.429,61	0,00
212010003	742-1	Limnobras Lab. de Analises Limnologicas Ltda	315,61	1.262,44	946,83	0,00
212010024	744-2	C. L. Anderman Viveiros	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00
212010027	744-5	Solusupri Com. de Prods. de Limpeza Ltda	3.118,80	3.118,80	0,00	0,00
212010029	744-7	Irmãos Abage Cia Ltda	252,00	252,00	0,00	0,00
212010030	744-8	Poletto Materiais de Construção Eireli	603,50	603,50	0,00	0,00
212010257	749-8	Balaroti Com. de Mat. de Construção	27.027,81	49.845,31	34.501,74	11.684,24
212010701	755-2	ABBA Especialidades Químicas Eireli	3.590,00	7.115,00	3.525,00	0,00
212014119	1345-5	Quimilaus Com. Prods. Quimicos	2.480,61	5.810,98	3.330,35	-0,02
213		OBRIGACOES	1.627,14	42.550,70	41.789,64	866,08
21301		OBRIGACOES FISCAIS	1.627,14	42.550,70	41.789,64	866,08
213010001	792-7	IRRF s/RPA a Recolher	0,00	208,34	330,56	122,22
213010002	793-5	ISS Retido a Recolher	0,04	5.423,45	5.423,44	0,03
213010003	793-6	INSS retido s/RPA a recolher	28,64	0,00	507,50	536,14
213010004	793-7	ISS retido s/RPA a recolher	198,74	1.151,88	953,14	0,00
213010005	793-8	INSS retido a recolher	0,00	14.360,25	14.360,25	0,00
213010010	1173-8	IR s/ Folha de Pgto	1.192,96	3.105,11	2.119,83	207,68
213010011	1175-4	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	42,92	4.110,71	4.067,80	0,01
213010012	1204-1	Pis/Cofins/CSLL a recolher	163,84	14.190,96	14.027,12	0,00
214		OBRIGACOES	186.801,49	896.821,09	886.786,59	176.766,99
21401		OBRIGACOES SOCIAIS	186.801,49	896.821,09	886.786,59	176.766,99
214010001	796-0	FGTS a recolher	16.079,12	60.385,76	55.610,80	11.304,16
214010002	797-8	INSS a recolher	50.622,92	250.081,08	258.036,53	58.578,37
214010005	798-6	Ordenados e Salarios a pagar	109.495,00	469.688,00	456.549,00	96.356,00
214010007	1177-0	Rescisão Trabalhista a pagar	0,00	17.816,84	17.816,84	0,00
214010015	1342-0	Ferias a pagar	7.925,04	71.911,04	72.120,24	8.134,24
214010016	1343-9	Contribuição Sindical a pagar	670,82	0,00	0,00	670,82
214010017	1528-8	RPA a pagar	0,00	19.192,88	19.475,90	283,02
214010018	1176-3	PIS s/FPG a recolher	2.008,59	7.745,49	7.177,28	1.440,38
215		OUTRAS OBRIGACOES	655,00	0,00	0,00	655,00
21501		CREDITOS DIVERSOS	655,00	0,00	0,00	655,00
215010002	16878-5	Cheques Custodiados	655,00	0,00	0,00	655,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.620,76	85.402,76	88.630,36	22.848,36
221		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.620,76	85.402,76	88.630,36	22.848,36
22102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.620,76	85.402,76	88.630,36	22.848,36
221020001	820-0	Banco do Brasil - Ourocard	4.004,80	29.666,44	49.336,33	23.674,69
221020002	820-1	General Motors do Brasil Ltda	1.397,87	2.019,69	155,00	-466,82
221020003	820-2	Cartão BNDES a pagar	8.996,54	20.137,33	0,00	-11.140,79
221020004	820-3	Sicredi Visa Empresarial	5.221,55	33.579,30	39.139,03	10.781,28
24		PATRIMONIO LIQUIDO	29.763.601,55	155,00	24.680,03	29.788.126,58
241		PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL	29.763.601,55	155,00	24.680,03	29.788.126,58
24101		PATRIMONIO SOCIAL	29.763.601,55	155,00	24.680,03	29.788.126,58
241010001	814-1	Ajuste do Exercício Anterior	368.743,74	0,00	0,00	368.743,74
241010002	815-0	Patrimonio Liquido	1.260.634,61	0,00	0,00	1.260.634,61
241010005	816-8	Reservas de Reavaliação	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
241010006	817-6	Superavit/Deficit Acumulado	3.295.099,10	155,00	24.680,03	3.319.624,13
241010008	811-8	Subvenção Governamental para Investimento	2.403.522,00	0,00	0,00	2.403.522,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241010011	16875-0	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10	0,00	0,00	17.435.602,10
3		RECEITAS	0,00	0,00	3.869.360,48	3.869.360,48
31		RECEITAS	0,00	0,00	3.869.360,48	3.869.360,48
311		SEDE CENTRAL	0,00	0,00	3.383.304,92	3.383.304,92
31101		SEDE CENTRAL - DIVERSOS	0,00	0,00	2.985.618,90	2.985.618,90
311010005	819-2	Taxa Cons/Limp Churrasqueira CE	0,00	0,00	950,00	950,00
311010006	820-6	Taxa Cons/Limp Ginasio de Esportes	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
311010008	821-4	Taxa Cons/Limp Salão Boate	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
311010011	824-9	Taxa Cons/Limp Salão de Festas	0,00	0,00	9.819,00	9.819,00
311010013	826-5	Cartão de Frequencia	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50
311010014	827-3	Reembolso Diversos - Sede Centro	0,00	0,00	28.826,00	28.826,00
311010015	827-4	Potencial Construtivo	0,00	0,00	547.600,00	547.600,00
311010016	827-5	Taxa Energia Eletrica Loja CWB	0,00	0,00	4.482,88	4.482,88
311010024	829-0	Taxa de Carteira Social	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
311010057	845-1	Taxa de Emolumentos	0,00	0,00	66.210,00	66.210,00
311010062	846-0	Taxa Cons/Limp. Rest. Centro	0,00	0,00	72.668,00	72.668,00
311010082	861-3	Taxa de Transferencia de Título	0,00	0,00	500,00	500,00
311010086	865-6	Taxa Cons/Limp. Bar Bolão e Sauna	0,00	0,00	51.713,72	51.713,72
311010092	1201-7	Taxa de Sinuca	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
311010096	1386-2	Patrocinio Revista Thalia	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
311010098	1459-1	Arrecadação Bingo	0,00	0,00	70,00	70,00
311010099	1486-9	Taxa concessão espaço loja CWB	0,00	0,00	16.607,43	16.607,43
311010100	1493-1	Convite Baile	0,00	0,00	12.660,00	12.660,00
311010104	1527-0	Arrecadação Agasalho	0,00	0,00	80,00	80,00
311010105	1529-6	Estacionamento Trailler	0,00	0,00	120,00	120,00
311010109	1662-4	Taxa concessão de espaço Decisivo	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
311010111	1452-4	Comissão Restaurante Centro	0,00	0,00	20.709,17	20.709,17
311010114	16764-9	Taxa de Manutenção	0,00	0,00	1.936.601,07	1.936.601,07
311010116	1677-2	Venda de Títulos	0,00	0,00	4.264,00	4.264,00
311010120	16908-0	Restituição agua e luz Rest. Bolão	0,00	0,00	2.245,13	2.245,13
311010125	16950-1	Repasse CBC Projeto Basquete	0,00	0,00	142.200,00	142.200,00
311010128	16961-7	Repasse CBC Projeto Resiliencia	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
311010129	16996-0	Inserção de Placas de Publicidade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31102		SEDE CENTRAL - ESPORTES				
		TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00
311020010	16773-8	Taxa de Esgrima	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00
31103		SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	0,00	39.335,00	39.335,00
311030001	872-9	Sauna	0,00	0,00	29.505,00	29.505,00
311030002	873-7	Massagem	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00
311030003	1162-2	Taxa Cons/Limpeza Armario Sauna	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
31104		SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	0,00	0,00	101.016,00	101.016,00
311040002	874-5	Taxa de Hidroginastica	0,00	0,00	40.565,00	40.565,00
311040003	875-3	Taxa de Nataçao	0,00	0,00	51.957,00	51.957,00
311040005	876-1	Taxa de Hidrobike	0,00	0,00	8.044,00	8.044,00
311040006	876-2	Taxa Cons/Limp. Armario - Piscina	0,00	0,00	450,00	450,00
31105		SEDE CENTRAL - DEPTO BASQUETE	0,00	0,00	18.139,02	18.139,02
311050003	1139-8	Taxa de Basquete Veteranos não sócios	0,00	0,00	9.377,50	9.377,50
311050004	879-6	Taxa emissão carteira basquete	0,00	0,00	120,00	120,00
311050006	879-8	Patrocinio Basquete	0,00	0,00	8.641,52	8.641,52
31106		SEDE CENTRAL - DEPTO FUTSAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
311060004	882-0	Patrocinio Futsal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
31107		SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULACAO	0,00	0,00	166.965,00	166.965,00
311070002	882-6	Taxa de musculação	0,00	0,00	156.965,00	156.965,00
311070007	16924-2	Reembolso Copel e Sanepar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31108		SEDE CENTRAL - DEPTO TENIS DE MESA	0,00	0,00	16.724,00	16.724,00
311080003	1137-1	Taxa de Tennis de Mesa	0,00	0,00	16.724,00	16.724,00
31109		SEDE CENTRAL - DEPTO JUDO	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00
311090001	886-9	Taxa de Judô	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00
31111		SEDE CENTRAL - DEPTO KARATE	0,00	0,00	22.952,00	22.952,00
311110005	1663-2	Taxa de Karate	0,00	0,00	22.952,00	22.952,00
31113		SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO BOLAO	0,00	0,00	280,00	280,00
311130001	16778-9	Taxa de Bolão	0,00	0,00	280,00	280,00
31114		SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00
311140002	16861-0	Taxa de Pilates	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00
31116		SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
311160002	902-1	Patrocinio Folclore	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
312		SEDE OLIMPICA	0,00	0,00	249.408,40	249.408,40
31201		SEDE OLIMPICA - DIVERSOS	0,00	0,00	78.525,15	78.525,15
312010001	896-6	Reembolso Sede Tarumã	0,00	0,00	600,00	600,00
312010002	894-0	Taxa Cons/Limp. de Churrasqueira	0,00	0,00	29.195,00	29.195,00
312010004	895-8	Taxa Cons/Limp. Restaurante Tarumã	0,00	0,00	4.860,55	4.860,55
312010005	16926-9	Convite Esportes	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00
312010007	16953-6	Taxa de Estacionamento	0,00	0,00	4.866,00	4.866,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312010008	16959-5	Inserção de Placas de Publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
312010009	16964-1	Taxa Cons/Limp. Quadra Futebol Sintetico	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00
312010010	16965-0	Comissão Restaurante Tarumã	0,00	0,00	4.341,60	4.341,60
312010012	895-0	Restituição Copel Restaurante	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
31202		SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	0,00	0,00	98.041,00	98.041,00
312020001	897-4	Taxa de Natação - Tarumã	0,00	0,00	57.323,00	57.323,00
312020002	898-2	Taxa de Hidroginastica - Tarumã	0,00	0,00	34.203,00	34.203,00
312020003	899-0	Taxa Hidrobike - Tarumã	0,00	0,00	6.515,00	6.515,00
31203		SEDE OLIMPICA - TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	55.040,00	55.040,00
312030002	1138-0	Taxa de Tenis de Campo - Não Sócio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
312030003	1231-9	Torneio Tenis de Campo	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
312030005	1468-0	Taxa Tenis de Campo	0,00	0,00	47.580,00	47.580,00
31204		SEDE OLIMPICA - DEPTO ESPORTES	0,00	0,00	17.802,25	17.802,25
312040001	901-5	Beach Tennis	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
312040002	901-6	Taxa de Futebol	0,00	0,00	2.782,25	2.782,25
312040003	901-7	Taxa Matricula Escolinha de Futebol	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
312040004	16930-7	Taxa Cons/Limp. Campo de Futebol	0,00	0,00	400,00	400,00
312040009	902-3	Taxa de escolinha de Futebol	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00
313		SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	188.815,28	188.815,28
31301		SEDE CAMPESTRE - DIVERSOS	0,00	0,00	188.815,28	188.815,28
313010003	16912-9	Taxa Cons/Limp. de Casas Solar - Fazenda	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
313010004	904-0	Taxa Cons/Limp. de Casas - Fazenda	0,00	0,00	57.439,00	57.439,00
313010005	16897-1	Taxa Cons/Limp. Grelhas	0,00	0,00	25,00	25,00
313010006	905-9	Taxa Cons/Limp. de Quartos - Fazenda	0,00	0,00	17.495,00	17.495,00
313010007	906-7	Taxa Cons/Limp. do Restaurante Fazenda	0,00	0,00	9.716,00	9.716,00
313010008	16925-0	Taxa Abrigo Reboque - Francesinha	0,00	0,00	720,00	720,00
313010011	908-3	Reembolsos - Fazenda	0,00	0,00	435,00	435,00
313010014	911-3	Taxa Cons/Limp. Trailler	0,00	0,00	46.844,81	46.844,81
313010028	921-0	Restituição Copel Restaurante - Fazenda	0,00	0,00	3.908,46	3.908,46
313010031	1163-0	Passeio a Cavalo	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00
313010032	1164-9	Recuperação Fazenda	0,00	0,00	5.365,00	5.365,00
313010033	1176-2	Venda de Carneiro	0,00	0,00	600,00	600,00
313010034	1380-3	Convite Camping	0,00	0,00	120,00	120,00
313010035	1441-9	Venda de Verduras	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
313010036	1460-5	Convite Fazenda Portaria	0,00	0,00	22.144,00	22.144,00
313010037	1479-6	Convite Camping Fazenda - Sócio	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
313010039	1495-8	Taxa Cons/Limp. Casa Rec. do Lago	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
313010040	1498-2	Convite Animal Domestico - Fazenda	0,00	0,00	45,00	45,00
313010042	1518-0	Taxa Cons/Limp. Casa Camping	0,00	0,00	150,00	150,00
313010100	16946-3	Comissão Restaurante - Fazenda	0,00	0,00	1.393,01	1.393,01
313010104	16958-7	Taxa Cons/Limp. Pista Aeromodelismo	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00
314		SEDE PRAIA	0,00	0,00	40.749,00	40.749,00
31401		SEDE PRAIA - DIVERSOS	0,00	0,00	40.749,00	40.749,00
314010002	923-7	Taxa Cons/Limp. de Quartos Praia	0,00	0,00	18.574,00	18.574,00
314010005	925-3	Taxa de Convites - Praia	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
314010006	926-1	Taxa Cons/Limp. Suite Praia	0,00	0,00	19.715,00	19.715,00
315		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.762,55	6.762,55
31501		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.762,55	6.762,55
315010001	16945-5	Rend s/aplicação financeira	0,00	0,00	5.945,05	5.945,05
315010002	16998-6	Juros Recebidos	0,00	0,00	817,25	817,25
315010004	940-1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,25	0,25
316		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	320,33	320,33
31601		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	320,33	320,33
316010002	950-1	Receitas Diversas	0,00	0,00	320,33	320,33
4		DESPESAS	0,00	3.697.210,09	52.177,16	3.645.032,93
41		SEDE CENTRAL	0,00	2.014.384,60	22.402,12	1.991.982,48
411		SEDE CENTRAL - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	671.705,71	21.397,26	650.308,45
41101		SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	162.575,93	6.363,15	156.212,78
411010001	1267-0	Salarios e Ordenados	0,00	81.547,84	152,55	81.395,29
411010002	1268-8	Ferías	0,00	13.031,41	0,00	13.031,41
411010003	1269-6	13º Salario	0,00	225,87	0,00	225,87
411010004	1270-0	INSS	0,00	28.590,28	0,00	28.590,28
411010005	1271-8	FGTS	0,00	6.882,28	0,00	6.882,28
411010007	1273-4	Vale Transporte - Centro	0,00	0,00	1.608,55	-1.608,55
411010009	1274-3	Convenio Medico	0,00	9.417,81	3.825,12	5.592,69
411010012	1396-0	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	0,00	776,93	-776,93
411010014	1684-5	Quebra de Caixa	0,00	3.807,26	0,00	3.807,26
411010020	16988-9	Pis s/Folha de Pgto	0,00	952,27	0,00	952,27
411010021	16993-5	Serviços Autonomos RPA	0,00	16.041,57	0,00	16.041,57
411010023	1689-1	Convenio Odontologico	0,00	2.079,34	0,00	2.079,34
41102		SEDE CENTRAL - DEPTO MANUTENÇÃO	0,00	140.118,12	6.034,50	134.083,62
411020001	1277-7	Salarios e Ordenados	0,00	88.102,36	2.899,24	85.203,12
411020002	1278-5	Ferías	0,00	8.000,37	0,00	8.000,37
411020004	1280-7	INSS	0,00	26.022,92	0,00	26.022,92
411020005	1282-3	FGTS	0,00	7.629,62	0,00	7.629,62
411020006	1283-1	Hora Extra	0,00	1.428,84	0,00	1.428,84
411020007	1284-0	Vale Transporte	0,00	0,00	2.890,44	-2.890,44
411020012	1397-8	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	0,00	244,82	-244,82

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411020016	16879-3	Rescisão Trabalhista	0,00	5.346,71	0,00	5.346,71
411020019	16889-0	Insalubridade	0,00	2.590,75	0,00	2.590,75
411020021	16989-7	Pis s/Folha de Pgto	0,00	996,55	0,00	996,55
41103		SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	0,00	289.985,53	8.984,99	281.000,54
411030001	1289-0	Salarios e Ordenados	0,00	102.939,40	2.840,50	100.098,90
411030002	1290-4	Ferías	0,00	6.398,83	0,00	6.398,83
411030004	1292-0	INSS	0,00	29.695,83	0,00	29.695,83
411030005	1293-9	FGTS	0,00	8.770,32	0,00	8.770,32
411030007	1295-5	Vale Transporte	0,00	1.310,00	916,08	393,92
411030012	1398-6	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	0,00	1.085,20	-1.085,20
411030013	1685-3	Quinquenio	0,00	180,90	0,00	180,90
411030016	16918-8	Repasse Esportes Terceirizados	0,00	139.373,53	0,00	139.373,53
411030017	16934-0	Horas Atividades	0,00	156,60	0,00	156,60
411030018	16987-0	Pis s/Folha de Pgto	0,00	1.096,31	0,00	1.096,31
411030023	1690-9	Convenio Medico	0,00	0,00	4.015,59	-4.015,59
411030024	1691-0	Convenio Odontologico	0,00	63,81	127,62	-63,81
41104		PROJETO FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	0,00	67.313,70	12,41	67.301,29
411040001	920-0	Salario e Ordenados	0,00	41.040,23	12,41	41.027,82
411040002	920-1	Ferías	0,00	6.175,16	0,00	6.175,16
411040004	920-3	INSS	0,00	13.281,20	0,00	13.281,20
411040005	920-4	FGTS	0,00	3.964,56	0,00	3.964,56
411040010	920-9	Pis s/Folha de Pgto	0,00	495,55	0,00	495,55
411040011	921-1	Premio	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00
41105		CBC - PARAOLIMPICA	0,00	11.712,43	2,21	11.710,22
411050001	925-0	Salarios e Ordenados	0,00	6.252,50	2,21	6.250,29
411050002	925-1	Ferías	0,00	1.806,96	0,00	1.806,96
411050004	925-4	INSS	0,00	2.310,92	0,00	2.310,92
411050005	925-5	FGTS	0,00	689,83	0,00	689,83
411050010	926-0	Pis s/Folha de Pgto	0,00	86,22	0,00	86,22
411050011	926-2	Premio	0,00	566,00	0,00	566,00
412		SEDE CENTRAL - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.342.678,89	1.004,86	1.341.674,03
41201		SEDE CENTRAL - DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.183.156,45	1.004,86	1.182.151,59
412010001	930-0	Alimentação - Centro	0,00	114.200,60	0,00	114.200,60
412010002	931-8	Anuidades, Cont. Sindicais e Federações	0,00	57.896,91	0,00	57.896,91
412010003	932-6	Assinat. TV, Livros, Revistas e Jornais	0,00	2.332,67	0,00	2.332,67
412010005	932-7	Manutenção e Conservação - Centro	0,00	97.064,81	0,00	97.064,81
412010006	932-8	Assistencia Contabil	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20
412010007	932-9	Água e Esgoto	0,00	40.418,42	0,00	40.418,42
412010009	934-2	Devolução Pagto de Titulo	0,00	3.310,50	0,00	3.310,50
412010010	933-1	Tarifa de Energia Eletrica	0,00	166.398,57	0,00	166.398,57
412010011	935-0	Estagiario	0,00	15.060,93	0,00	15.060,93
412010012	936-9	Festas e Comemorações	0,00	45.250,37	0,00	45.250,37
412010014	938-5	Flores e Ornamentos - Materiais Centro	0,00	1.551,20	0,00	1.551,20
412010015	939-3	Fretes e Translados - Centro	0,00	23.909,45	0,00	23.909,45
412010017	940-8	Tarifa de Telefone	0,00	9.261,68	0,00	9.261,68
412010020	943-1	Manutenção de Maquinas e Equip. - Centro	0,00	10.084,99	0,00	10.084,99
412010022	945-8	Manutenção de Propriedades - MA	0,00	8.725,02	0,00	8.725,02
412010023	946-6	Manutenção de Propriedades - SE	0,00	518,71	0,00	518,71
412010025	941-6	Despesas com Internet	0,00	1.425,37	0,00	1.425,37
412010026	948-2	Material de Expediente	0,00	4.756,43	0,00	4.756,43
412010028	950-4	Passagens, Taxis, Estacionamento, Motoboy	0,00	7.664,61	0,00	7.664,61
412010032	953-9	Seguro de Vida em Grupo	0,00	5.792,36	0,00	5.792,36
412010033	954-7	Serviços Autonomos	0,00	1.573,03	0,00	1.573,03
412010034	955-5	Serviços Medicos	0,00	14.391,50	0,00	14.391,50
412010035	956-3	Vale Transportes	0,00	25.651,31	1.004,86	24.646,45
412010037	958-0	Viagens e Congressos	0,00	7.947,46	0,00	7.947,46
412010038	959-8	Hig. Limp. e Conservação - Centro	0,00	16.355,38	0,00	16.355,38
412010040	961-0	Seguros e Diversos - Centro	0,00	3.817,90	0,00	3.817,90
412010041	962-8	Despesas com Depreciações	0,00	82.998,45	0,00	82.998,45
412010043	963-0	Impostos e Taxas	0,00	5.535,61	0,00	5.535,61
412010044	963-1	Locação de Veiculos	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
412010047	966-0	Despesas com Veiculos	0,00	4.472,44	0,00	4.472,44
412010048	967-9	Locação de Maquinas e Equip. - Centro	0,00	18.117,16	0,00	18.117,16
412010049	1145-2	Serviços Contratados	0,00	167.255,70	0,00	167.255,70
412010050	1166-5	Bens de pequeno valor	0,00	2.700,79	0,00	2.700,79
412010051	1148-7	Despesas com Informatica	0,00	34.003,68	0,00	34.003,68
412010053	1154-1	Brindes e Premiações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
412010054	1171-1	Mensalidades e Anuidades - Centro	0,00	136.560,00	0,00	136.560,00
412010055	1188-6	Copa - Centro	0,00	919,05	0,00	919,05
412010057	1209-2	Despesas com Farmacia	0,00	3.090,27	0,00	3.090,27
412010059	1368-4	Material de Uso e Consumo - Centro	0,00	30,25	0,00	30,25
412010061	1488-5	Despesas com Hospedagens	0,00	1.104,41	0,00	1.104,41
412010064	1651-9	Material de Esporte e Recreação	0,00	82,55	0,00	82,55
412010066	1652-1	Despesas com Segurança - Centro	0,00	2.231,50	0,00	2.231,50
412010099	16898-0	Impressos e Propaganda	0,00	4.022,21	0,00	4.022,21
412010100	16976-5	Festas e Comemorações - Alimentação	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00
41202		SEDE CENTRAL - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	8.959,82	0,00	8.959,82
412020002	969-5	FGTS / Rescisões	0,00	2.119,82	0,00	2.119,82
412020008	16938-2	Gratificações	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
41203		SEDE CENTRAL - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	63.644,41	0,00	63.644,41
412030002	973-3	Cartórios e Despesas Legais	0,00	189,94	0,00	189,94

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412030003	973-4	Honorarios Advocaticios	0,00	14.615,02	0,00	14.615,02
412030004	974-1	Correios e Telegrafos	0,00	606,15	0,00	606,15
412030006	975-0	IPTU	0,00	46.450,00	0,00	46.450,00
412030010	977-6	Juros e Multas	0,00	12,68	0,00	12,68
412030021	983-0	Taxas Diversas	0,00	1.770,62	0,00	1.770,62
41204		SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	736,08	0,00	736,08
412040016	993-8	Serviços Autonomos RPA	0,00	661,08	0,00	661,08
412040020	1642-0	Manutenção de Equipamentos	0,00	75,00	0,00	75,00
41205		SEDE CENTRAL - PARAOLIMPICA	0,00	792,81	0,00	792,81
412050001	1101-0	Cursos Preparatorios	0,00	117,81	0,00	117,81
412050002	1101-1	Viagens e Congressos	0,00	675,00	0,00	675,00
41206		SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES - CO	0,00	29.525,74	0,00	29.525,74
412060003	995-4	Anuidades e Contribuições	0,00	745,20	0,00	745,20
412060013	999-7	Materiais Esportes e Recreação	0,00	22.434,54	0,00	22.434,54
412060024	1575-0	Manutenção de Propriedade - MA	0,00	6.346,00	0,00	6.346,00
41207		SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	19.210,95	0,00	19.210,95
412070001	1670-0	Manutenção e Conservação - Sauna	0,00	9.795,32	0,00	9.795,32
412070002	1670-1	Alimentação - Sauna	0,00	2.814,29	0,00	2.814,29
412070011	16899-8	Manutenção de Propriedades - Sauna	0,00	1.564,34	0,00	1.564,34
412070021	1005-7	Vestuario, Cama, Mesa e Banho	0,00	5.037,00	0,00	5.037,00
41208		SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	0,00	5.663,04	0,00	5.663,04
412080012	1007-3	Manutenção de Propriedades - Piscina	0,00	610,00	0,00	610,00
412080020	1544-0	Gas e Combustivel	0,00	3.925,04	0,00	3.925,04
412080024	1650-2	Análises Laboratoriais	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00
41212		SEDE CENTRAL - DEPTO COBRANÇA	0,00	14.955,48	0,00	14.955,48
412120002	1014-7	Despesas com Cobranças	0,00	14.955,48	0,00	14.955,48
41213		SEDE CENTRAL - DEPTO IMPRENSA	0,00	11.499,55	0,00	11.499,55
412130001	1016-2	Anuncios e Publicações	0,00	11.426,55	0,00	11.426,55
412130006	1019-7	Publicidade	0,00	73,00	0,00	73,00
41214		SEDE CENTRAL - DEPTO SOCIAL	0,00	1.589,09	0,00	1.589,09
412140005	1022-9	Serviços Prestados	0,00	750,00	0,00	750,00
412140009	1024-3	Direitos Autorais - ECAD	0,00	839,09	0,00	839,09
41223		SEDE CENTRAL - DEPTO INFORMÁTICA	0,00	1.445,47	0,00	1.445,47
412230002	1580-7	Despesas com Informatica	0,00	1.445,47	0,00	1.445,47
41231		SEDE CENTRAL - DEPTO SINUCA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
412310002	1589-1	Manutenção e Conservação - Sinuca	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42		SEDE OLÍMPICA	0,00	973.260,73	13.089,40	960.171,33
421		SEDE OLÍMPICA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	215.474,85	12.939,40	202.535,45
42101		SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	215.474,85	12.939,40	202.535,45
421010001	1319-6	Salarios e Ordenados	0,00	120.024,68	5.550,50	114.474,18
421010002	1320-0	Ferias	0,00	23.702,96	0,00	23.702,96
421010003	1321-8	13º Salario	0,00	757,32	0,00	757,32
421010004	1322-6	INSS	0,00	40.532,74	0,00	40.532,74
421010005	1323-4	FGTS	0,00	13.564,02	0,00	13.564,02
421010006	1324-2	Hora Extra	0,00	4.161,67	0,00	4.161,67
421010007	1325-0	Vale Transporte - Tarumã	0,00	0,00	4.390,46	-4.390,46
421010010	1392-7	Insalubridade	0,00	4.231,56	0,00	4.231,56
421010011	1393-5	Gratificações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
421010012	1401-0	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	0,00	1.696,69	-1.696,69
421010014	1438-9	Quebra Caixa	0,00	1.282,33	0,00	1.282,33
421010016	16884-0	Aviso Previo	0,00	1.958,64	0,00	1.958,64
421010021	16990-0	Pis s/Folha de Pgto	0,00	1.538,93	0,00	1.538,93
421010022	16995-1	Rescisão Trabalhista	0,00	0,00	1.301,75	-1.301,75
421010023	1497-5	Adicional Noturno	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
422		SEDE OLÍMPICA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	757.785,88	150,00	757.635,88
42201		SEDE OLÍMPICA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	688.129,14	150,00	687.979,14
422010001	1031-6	Locação de Equipamentos	0,00	4.018,75	0,00	4.018,75
422010003	1031-8	IPTU	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
422010011	1035-9	Alimentação - Olimpica	0,00	22.406,43	0,00	22.406,43
422010013	1036-8	Análises Laboratoriais	0,00	2.080,47	0,00	2.080,47
422010014	1146-0	Flores e Ornamentos - Olimpica	0,00	387,50	0,00	387,50
422010015	1037-5	Festas e Comemorações - Tarumã	0,00	715,82	0,00	715,82
422010018	1039-1	Gas e Combustivel	0,00	38.427,04	0,00	38.427,04
422010019	1039-2	Manutenção e Conservação - Tarumã	0,00	34.888,06	0,00	34.888,06
422010021	1040-5	Manutenção de Maquinas e Equip - Tarumã	0,00	3.149,88	0,00	3.149,88
422010024	1043-0	Manutenção de Propriedades - Tarumã	0,00	9.389,86	0,00	9.389,86
422010033	1046-4	Vale Transporte - Tarumã	0,00	11.046,07	0,00	11.046,07
422010034	1047-2	Agua e Esgoto - Tarumã	0,00	672,83	0,00	672,83
422010035	1048-0	Tarifa de Telefone - Tarumã	0,00	2.342,12	0,00	2.342,12
422010036	1049-9	Energia Eletrica - Tarumã	0,00	214.529,57	0,00	214.529,57
422010038	1644-7	Despesas com Internet	0,00	5.400,38	0,00	5.400,38
422010042	1051-0	Hig. Limp. e Conservação - Tarumã	0,00	15.412,94	0,00	15.412,94
422010046	1055-3	Devolução de Taxas Diversas	0,00	70,00	0,00	70,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422010048	1193-2	Despesas com Depreciações	0,00	119.289,08	0,00	119.289,08
422010049	1213-0	Despesas com Uniformes	0,00	2.046,19	0,00	2.046,19
422010050	1233-5	Material de Expediente	0,00	832,04	0,00	832,04
422010052	1255-6	Serviços Contratados - Olimpica	0,00	169.940,20	150,00	169.790,20
422010053	1355-2	Impostos e Taxas	0,00	528,19	0,00	528,19
422010056	1388-9	Juros e Multas	0,00	18,48	0,00	18,48
422010057	1434-6	Impressos e Propaganda	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
422010058	1439-7	Locação de Equipamentos - Tarumã	0,00	17.634,00	0,00	17.634,00
422010063	1510-5	Despesas c/ Seguros - Tarumã	0,00	1.153,24	0,00	1.153,24
42203		SEDE OLÍMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	0,00	65.668,90	0,00	65.668,90
422030001	1569-5	Manutenção de Propriedades - TC	0,00	20.525,00	0,00	20.525,00
422030004	1632-4	Repasse Esportes Terceirizados	0,00	45.143,90	0,00	45.143,90
42205		SEDE OLÍMPICA - DEPTO FUTEBOL DE CAMPO	0,00	3.987,84	0,00	3.987,84
422050004	1631-5	Material Esporte e Recreação	0,00	3.987,84	0,00	3.987,84
43		SEDE CAMPESTRE	0,00	561.824,46	12.026,14	549.798,32
431		SEDE CAMPESTRE - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	260.602,80	12.026,14	248.576,66
43101		SEDE CAMPESTRE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	260.602,80	12.026,14	248.576,66
431010001	1309-9	Salarios e Ordenados - Campestre	0,00	160.531,63	8.671,54	151.860,09
431010002	1310-2	Ferias	0,00	24.261,37	0,00	24.261,37
431010004	1312-9	INSS	0,00	49.982,18	0,00	49.982,18
431010005	1313-7	FGTS	0,00	15.492,26	0,00	15.492,26
431010006	1314-5	Hora Extra	0,00	1.611,98	0,00	1.611,98
431010011	1394-3	Gratificação a Funcionarios	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
431010012	1400-1	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	0,00	751,10	-751,10
431010013	1513-0	Aviso Previo Indenizado	0,00	0,00	2.603,50	-2.603,50
431010015	16880-7	Rescisão	0,00	3.377,33	0,00	3.377,33
431010017	16991-9	Pis s/Folha de Pgto	0,00	1.869,71	0,00	1.869,71
431010022	1516-1	Processos e Indenizações	0,00	376,34	0,00	376,34
432		SEDE CAMPESTRE - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	301.221,66	0,00	301.221,66
43201		SEDE CAMPESTRE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	281.884,53	0,00	281.884,53
432010005	1156-8	Cesta Basica	0,00	8.018,76	0,00	8.018,76
432010006	1056-1	Despesas com Alimentação - Fazenda	0,00	19.233,90	0,00	19.233,90
432010008	1058-8	Devolução de Taxas Diversas	0,00	320,00	0,00	320,00
432010010	1060-0	Festas e Comemorações - Campestre	0,00	1.962,09	0,00	1.962,09
432010012	1061-8	Gas e Combustivel - Campestre	0,00	20.942,26	0,00	20.942,26
432010013	1062-6	Hig. Limp. e Conservação - Campestre	0,00	12.707,61	0,00	12.707,61
432010020	1065-0	Manutenção de Equipamentos - Campestre	0,00	4.500,75	0,00	4.500,75
432010021	1066-9	Manutenção de Propriedades - Campestre	0,00	26.974,87	0,00	26.974,87
432010026	1070-7	Serviços Autonomos RPA - Campestre	0,00	4.931,84	0,00	4.931,84
432010028	1070-9	Despesas c/Internet	0,00	3.418,65	0,00	3.418,65
432010031	1071-5	Tarifa de Energia Eletrica - Campestre	0,00	49.203,89	0,00	49.203,89
432010032	1072-3	Tarifa de Telefone - Campestre	0,00	1.397,68	0,00	1.397,68
432010033	1073-1	Taxas e Anuidades	0,00	76,36	0,00	76,36
432010036	1074-0	Taxa de Alvara- Campestre	0,00	43,73	0,00	43,73
432010038	1075-9	Passagens, Taxi, Estacionamento, Motoboy	0,00	388,40	0,00	388,40
432010041	1167-3	Bens de pequeno valor	0,00	1.608,98	0,00	1.608,98
432010044	1194-0	Despesas com Depreciações	0,00	49.769,20	0,00	49.769,20
432010045	1212-2	Serviços Contratados - Campestre	0,00	72.576,46	0,00	72.576,46
432010047	1240-8	Copa	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
432010050	1442-7	Despesas com Informatica	0,00	2.478,10	0,00	2.478,10
43203		SEDE CAMPESTRE - DEPTO LAVOURA	0,00	576,00	0,00	576,00
432030002	1081-2	Plantas Mudas Matrizes - Campestre	0,00	458,00	0,00	458,00
432030003	1082-0	Sementes e Fertilizantes	0,00	118,00	0,00	118,00
43204		SEDE CAMPESTRE - DEPTO ANIMAIS	0,00	11.166,73	0,00	11.166,73
432040006	1083-9	Rações e Remedios	0,00	6.015,58	0,00	6.015,58
432040007	1084-7	Serviços Veterinarios	0,00	5.081,50	0,00	5.081,50
432040010	1645-4	Manutenção de Propriedades - Animais	0,00	69,65	0,00	69,65
43207		SEDE CAMPESTRE - DEPTO MÁQUINAS	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
432070002	1646-2	Manutenção de Equipamentos - Máquinas	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
43211		SEDE CAMPESTRE - DEPTO CASAS DA FAZENDA	0,00	6.036,40	0,00	6.036,40
432110001	1625-0	Manutenção de Propriedades - CF	0,00	6.036,40	0,00	6.036,40
44		SEDE PRAIA	0,00	121.467,78	346,12	121.121,66
441		SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.250,57	8,46	19.242,11
44101		SEDE PRAIA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.250,57	8,46	19.242,11
441010001	1299-8	Salarios e Ordenados - Praia	0,00	14.177,06	8,46	14.168,60
441010004	1302-1	FGTS	0,00	1.133,70	0,00	1.133,70
441010005	1303-0	INSS	0,00	3.798,07	0,00	3.798,07
441010016	16992-7	Ps s/Folha de Pgto	0,00	141,74	0,00	141,74
442		SEDE PRAIA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102.217,21	337,66	101.879,55
44201		SEDE PRAIA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	53.277,72	337,66	52.940,06
442010004	1085-5	Despesas com Alimentação	0,00	3.436,37	0,00	3.436,37
442010007	1086-3	Gas e Combustivel - Praia	0,00	2.546,64	0,00	2.546,64

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2019 a 05/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442010008	1087-1	Hig. limp. e Conservação - Praia	0,00	2.502,27	0,00	2.502,27
442010009	1088-0	Manutenção de Equipamentos - Praia	0,00	862,80	0,00	862,80
442010010	1089-8	Manutenção de Propriedades - Praia	0,00	8.112,05	0,00	8.112,05
442010012	1130-4	Material de Expediente - Praia	0,00	4,90	0,00	4,90
442010017	1090-1	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	2.161,00	337,66	1.823,34
442010020	1187-8	Copa - Praia	0,00	205,72	0,00	205,72
442010021	1195-9	Despesas com Depreciação	0,00	12.405,05	0,00	12.405,05
442010022	1217-3	Cesta Basica	0,00	950,00	0,00	950,00
442010025	1249-1	Devolução de Taxas Diversas	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
442010027	1330-7	Bens de pequeno valor	0,00	449,00	0,00	449,00
442010030	1458-3	Taxas Legais	0,00	993,72	0,00	993,72
442010031	1476-1	Serviços Contratados - Praia	0,00	16.493,20	0,00	16.493,20
442010036	1512-1	Juros Pagos	0,00	5,00	0,00	5,00
44203		SEDE PRAIA - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	48.824,49	0,00	48.824,49
442030001	1093-6	IPTU	0,00	26.751,53	0,00	26.751,53
442030002	1094-4	Passagens e Pedagogios - Praia	0,00	1.251,33	0,00	1.251,33
442030003	1095-2	Tarifa de Agua e Esgoto - Praia	0,00	8.429,39	0,00	8.429,39
442030004	1096-0	Tarifa de Energia Eletrica - Praia	0,00	11.258,44	0,00	11.258,44
442030005	1097-9	Tarifa de Telefone - Praia	0,00	1.133,80	0,00	1.133,80
44204		SEDE PRAIA - MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE	0,00	115,00	0,00	115,00
442040003	1100-3	Despesas com Segurança - Praia	0,00	115,00	0,00	115,00
45		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.272,52	0,00	26.272,52
451		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.272,52	0,00	26.272,52
45101		DESPESAS FINANCEIRAS - ITAÚ	0,00	8.949,61	0,00	8.949,61
451010002	1102-9	IOF - ITAÚ	0,00	324,91	0,00	324,91
451010004	1106-1	Juros Pagos - Itaú	0,00	1.648,24	0,00	1.648,24
451010007	1104-5	Tarifas e Despesas Bancarias - Itaú	0,00	6.976,46	0,00	6.976,46
45103		DESPESAS FINANCEIRAS - CEF	0,00	1.907,17	0,00	1.907,17
451030007	1109-6	Tarifas e Despesas Bancarias - CEF	0,00	1.907,17	0,00	1.907,17
45104		DESPESAS FINANCEIRAS - SICREDI	0,00	7.403,43	0,00	7.403,43
451040001	1114-0	Tarifas e Despesas Bancarias - Sicredi	0,00	6.548,45	0,00	6.548,45
451040003	1114-2	IOF - Sicredi	0,00	254,56	0,00	254,56
451040004	1114-3	Juros Pagos - Sicredi	0,00	600,42	0,00	600,42
45105		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	856,87	0,00	856,87
451050002	1130-0	Juros s/Financiamentos	0,00	706,72	0,00	706,72
451050004	1116-9	Juros Pagos	0,00	150,15	0,00	150,15
45107		DESPESAS FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	0,00	7.155,44	0,00	7.155,44
451070004	1126-6	Juros Pagos - BB	0,00	2.502,65	0,00	2.502,65
451070007	1124-0	Tarifas e Despesas Bancarias - BB	0,00	4.652,79	0,00	4.652,79
46		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.313,38	-4.313,38
461		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.313,38	-4.313,38
46101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.313,38	-4.313,38
461010003	929-6	Rend. s/ Aplic. Financeiras	0,00	0,00	4.313,38	-4.313,38
		TOTAL GERAL	0,00	16.495.117,44	16.495.117,44	0,00