

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.547.852,31 D	64.547.217,91	62.387.089,63	2.160.128,28 D	25.707.980,59 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.399.074,42 D	60.463.664,51	58.598.769,63	1.864.894,88 D	5.263.969,30 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	167.796,48 D	37.704.720,76	37.757.136,09	52.415,33 C	115.381,15 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	6.666,76 D	501.950,60	502.693,05	742,45 C	5.924,31 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	5.666,76 D	262.296,73	262.639,18	342,45 C	5.324,31 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	0,00 D	52.996,11	52.696,11	300,00 D	300,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	20.523,47	21.023,47	500,00 C	0,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	135.108,85	134.808,85	300,00 D	300,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	10.209,58	10.709,58	500,00 C	0,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	0,00 D	20.815,86	20.815,86	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,51 D	32.929.878,46	32.911.198,28	18.680,18 D	18.689,69 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	9,51 D	2.120.440,90	2.120.396,52	44,38 D	53,89 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	11.134.447,78	11.133.411,63	1.036,15 D	1.036,15 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	6.590.070,46	6.589.542,16	528,30 D	528,30 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	0,00 D	198.330,38	198.304,38	26,00 D	26,00 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	221.569,74	221.569,74	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	1.189.915,75	1.189.915,75	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	606.638,04	606.638,04	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	3.764.625,32	3.764.625,32	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	2.596.954,27	2.587.815,17	9.139,10 D	9.139,10 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	2.529.124,48	2.529.124,48	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	0,00 D	408,88	61,55	347,33 D	347,33 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	0,00 D	1.977.352,46	1.969.793,54	7.558,92 D	7.558,92 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	161.120,21 D	4.272.891,70	4.343.244,76	70.353,06 C	90.767,15 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	892.323,31	892.323,31	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	31.127,94 D	606.188,28	600.584,64	5.603,64 D	36.731,58 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	31.182,41 D	16.585,54	37.749,20	21.163,66 C	10.018,75 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	0,00 D	92.800,00	92.800,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	98.809,86 D	2.664.994,57	2.719.787,61	54.793,04 C	44.016,82 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.231.277,94 D	22.758.943,75	20.841.633,54	1.917.310,21 D	5.148.588,15 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	3.182.160,99 D	20.660.484,99	18.763.250,81	1.897.234,18 D	5.079.395,17 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	2.579.493,54 D	12.949.160,71	10.984.921,82	1.964.238,89 D	4.543.732,43 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	389.892,57 D	667.876,36	738.658,53	70.782,17 C	319.110,40 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	0,00 D	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	44.832,58 D	1.543.787,39	1.574.041,43	30.254,04 C	14.578,54 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	32.530,04 D	1.067.042,62	1.085.573,59	18.530,97 C	13.999,07 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	50.826,52 D	4.230.186,94	3.915.374,47	314.812,47 D	365.638,99 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	27.980,00 D	200.330,97	219.060,97	18.730,00 C	9.250,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	0,00 C	0,00	243.520,00	243.520,00 C	243.520,00 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.658,14 D	1.122.257,32	1.120.391,03	1.866,29 D	9.524,43 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	833.619,07	833.619,07	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.658,14 D	196.407,92	194.541,63	1.866,29 D	9.524,43 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	92.230,33	92.230,33	0,00 D	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	227,77 D	0,00	0,00	0,00 D	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	0,00 D	28.815,48 D
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	65,00 D	30,00	95,00	65,00 C	0,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	65,00 D	30,00	95,00	65,00 C	0,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.350,56 D	976.171,44	957.896,70	18.274,74 D	30.625,30 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.350,56 D	976.171,44	957.896,70	18.274,74 D	30.625,30 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.148.777,89 D	4.083.553,40	3.788.320,00	295.233,40 D	20.444.011,29 D
mconsolmagno			1 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	3.652.800,00	3.652.800,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	3.652.800,00	3.652.800,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	0,00 D	3.652.800,00	0,00	3.652.800,00 D	3.652.800,00 D
1.2.01.01.006	12106	(-) ALUGUEIS A INCORRER	0,00 C	0,00	3.652.800,00	3.652.800,00 C	3.652.800,00 C
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	174.381,25 D	166.133,24	131.500,00	34.633,24 D	209.014,49 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	174.381,25 D	166.133,24	131.500,00	34.633,24 D	209.014,49 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	49.652,77 D	13.522,72	0,00	13.522,72 D	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	52.259,99 D	10.050,00	0,00	10.050,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	33.763,66 D	1.880,76	35.000,00	33.119,24 C	644,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	100,00 D	98.679,76	96.500,00	2.179,76 D	2.279,76 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.063.644,74 D	260.770,16	4.020,00	256.750,16 D	16.320.394,90 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.841.591,88 D	147.560,48	0,00	147.560,48 D	11.989.152,36 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	0,00 D	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	24.689,33	0,00	24.689,33 D	284.174,09 D
mconsolmagno			2 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	72.108,65	0,00	72.108,65 D	677.603,27 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	186.547,79 D	38.155,84	0,00	38.155,84 D	224.703,63 D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	0,00 D	10.913,00	0,00	10.913,00 D	10.913,00 D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	0,00 D	1.693,66	0,00	1.693,66 D	1.693,66 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.798.207,64 D	90.453,00	0,00	90.453,00 D	1.888.660,64 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	15.303,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	2.143,84	0,00	2.143,84 D	311.083,39 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D	307.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22 C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	3.697,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	5.697,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80 D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	0,00 D	44.509,16	0,00	44.509,16 D	44.509,16 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	213.595,15 D	22.756,68	4.020,00	18.736,68 D	232.331,83 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00 D
mconsolmagno			3 / 14	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	75.589,31 D	22.756,68	4.020,00	18.736,68 D	94.325,99 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D	181.776,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	23.547.852,31 C	32.915.021,02	35.075.149,30	2.160.128,28 C	25.707.980,59 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.035.079,56 C	15.495.155,57	15.108.363,57	386.792,00 D	5.648.287,56 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.034.849,86 C	15.494.026,60	15.107.464,30	386.562,30 D	5.648.287,56 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	789.042,96 C	6.136.762,80	6.049.324,18	87.438,62 D	701.604,34 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	789.042,96 C	6.136.762,80	6.049.324,18	87.438,62 D	701.604,34 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	557.910,84	657.424,21	99.513,37 C	240.090,46 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	538.730,42	538.730,42	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	140.577,09 C	19.180,42	118.693,79	99.513,37 C	240.090,46 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.921,28 C	2.042.900,40	2.047.087,99	4.187,59 C	142.108,87 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	99.677,00 C	1.676.135,42	1.671.155,01	4.980,41 D	94.696,59 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	28.695,34 C	255.358,25	254.404,11	954,14 D	27.741,20 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00 C	50.930,41	52.478,99	1.548,58 C	4.548,58 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.559,67 C	21.170,41	20.227,57	942,84 D	1.616,83 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.989,27 C	39.305,91	48.822,31	9.516,40 C	13.505,67 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	847.744,01 C	464.058,94	1.570.610,39	1.106.551,45 C	1.954.295,46 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	8.333,19 C	38.962,16	32.539,79	6.422,37 D	1.910,82 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	188.103,41 C	402.721,33	302.580,38	100.140,95 D	87.962,46 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	613.784,00 C	22.290,35	1.176.155,77	1.153.865,42 C	1.767.649,42 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	17.066,95 C	0,00	27.481,90	27.481,90 C	44.548,85 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.836,22 C	85,10	4.675,10	4.590,00 C	7.426,22 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	17.620,24 C	0,00	27.177,45	27.177,45 C	44.797,69 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	14.794,28 C	5.411,91	22.245,59	16.833,68 C	31.627,96 C
mconsolmagno			4 / 14				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	7.565,17 C	0,00	12.687,78	12.687,78 C	20.252,95 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.537,35 C	5.411,91	5.302,74	109,17 D	2.428,18 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	4.691,76 C	0,00	4.255,07	4.255,07 C	8.946,83 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	513.039,69 C	2.924.069,61	2.539.715,37	384.354,24 D	128.685,45 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	290.000,00 C	290.000,00	0,00	290.000,00 D	0,00 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	0,00 C	770.633,90	770.633,90	0,00 D	0,00 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	0,00 C	179.133,01	179.133,01	0,00 D	0,00 C
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	282,55 C	282,55	0,00	282,55 D	0,00 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	56.511,31 C	119.508,58	62.997,27	56.511,31 D	0,00 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	187.500,00	0,00	187.500,00 D	0,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	4.759,69 C	70.123,64	65.363,95	4.759,69 D	0,00 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	52.402,14 C	801.094,58	815.059,90	13.965,32 C	66.367,46 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	12.223,84 C	9.167,88	0,00	9.167,88 D	3.055,96 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	0,00 C	0,00	221,41	221,41 C	221,41 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	90.639,84 D	271.917,72	120.852,32	151.065,40 D	241.705,24 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	39.136,87	39.882,73	745,86 C	745,86 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 C	185.570,88	485.570,88	300.000,00 C	300.000,00 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	3.048.033,11 C	2.077.507,03	808.957,50	1.268.549,53 D	1.779.483,58 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	3.046.520,87 C	1.580.470,38	0,00	1.580.470,38 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	0,00 C	361.953,03	800.514,78	438.561,75 C	438.561,75 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	0,00 D	135.083,62	8.442,72	126.640,90 D	126.640,90 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	471.490,18 C	749.822,46	715.391,63	34.430,83 D	437.059,35 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	2.392,43 C	216.375,67	214.802,03	1.573,64 D	818,79 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	22.238,22	23.247,80	1.009,58 C	1.009,58 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	59.290,42	59.290,42	0,00 D	0,00 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	348.430,25 C	333.783,79	304.626,50	29.157,29 D	319.272,96 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	27.678,11 C	25.904,76	23.768,47	2.136,29 D	25.541,82 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	92.989,39 C	87.769,90	81.526,94	6.242,96 D	86.746,43 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	1.863,78	2.340,85	477,07 C	477,07 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	0,00 D	2.595,92	5.788,62	3.192,70 C	3.192,70 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	269,29 C	453.519,44	634.548,32	181.028,88 C	181.298,17 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	269,29 C	453.519,44	634.548,32	181.028,88 C	181.298,17 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	71.937,97 C	82.063,17	62.159,12	19.904,05 D	52.033,92 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	71.937,97 C	82.063,17	62.159,12	19.904,05 D	52.033,92 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	1.128,97	899,27	229,70 D	0,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	1.128,97	899,27	229,70 D	0,00 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	1.128,97	899,27	229,70 D	0,00 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.609.181,07 C	4.834.603,84	6.230.526,20	1.395.922,36 C	5.005.103,43 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.609.181,07 C	4.834.603,84	6.230.526,20	1.395.922,36 C	5.005.103,43 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.826.273,46 C	56.859,33	1.919.141,89	1.862.282,56 C	3.688.556,02 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	1.645.904,79 C	0,00	1.580.470,38	1.580.470,38 C	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	180.368,67 C	56.859,33	338.671,51	281.812,18 C	462.180,85 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	224.054,53 C	59.242,66	0,00	59.242,66 D	164.811,87 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.005	22025	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	37.269,20 C	37.269,20	0,00	37.269,20 D	0,00 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	27.467,77 C	21.973,46	0,00	21.973,46 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.558.853,08 C	1.004.821,85	597.704,31	407.117,54 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	0,00 C	124.398,00	0,00	124.398,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	70.123,64 C	65.363,95	325.786,59	260.422,64 C	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	1.087.670,48 D	0,00	271.917,72	271.917,72 C	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	2.576.399,92 C	815.059,90	0,00	815.059,90 D	1.761.340,02 C
2.2.01.04	22040	RECEITAS DIFERIDAS	0,00 C	3.713.680,00	3.713.680,00	0,00 D	0,00 C
2.2.01.04.001	22041	ALUGUEIS	0,00 C	3.713.680,00	3.713.680,00	0,00 D	0,00 C
mconsolmagno			5 / 14	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.903.591,68 C	12.585.261,61	13.736.259,53	1.150.997,92 C	15.054.589,60 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	12.229.034,33	13.711.148,12	1.482.113,79 C	15.564.173,21 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	12.229.034,33	13.711.148,12	1.482.113,79 C	15.564.173,21 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	0,00 C	0,00	455.107,55	455.107,55 C	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	455.107,55 C	12.229.034,33	13.256.040,57	1.027.006,24 C	1.482.113,79 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	178.467,74 D	356.227,28	25.111,41	331.115,87 D	509.583,61 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	178.467,74 D	356.227,28	25.111,41	331.115,87 D	509.583,61 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.467,74 D	356.227,28	25.111,41	331.115,87 D	509.583,61 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	11.872.674,60	11.872.674,60	0,00 D	0,00 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	11.872.674,60	11.872.674,60	0,00 D	0,00 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	2.434.546,05	2.434.546,05	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.619,78	8.619,78	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	0,00 D	910,00	910,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	0,00 D	83,33	83,33	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	7.626,45	7.626,45	0,00 D	0,00 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	9.254,69	9.254,69	0,00 D	0,00 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	9.254,69	9.254,69	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	176.038,84	176.038,84	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.002	41302	CONFRATERNIZACAO	0,00 D	510,00	510,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	447,10	447,10	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	25.530,00	25.530,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	38.669,50	38.669,50	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	60.291,51	60.291,51	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	0,00 D	42.260,73	42.260,73	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	7.624,40	7.624,40	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	705,60	705,60	0,00 D	0,00 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	99.318,29	99.318,29	0,00 D	0,00 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	0,00 D	99.318,29	99.318,29	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.141.314,45	2.141.314,45	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	993,32	993,32	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	0,00 D	5.071,75	5.071,75	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	0,00 D	3.104,61	3.104,61	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	0,00 D	25.721,04	25.721,04	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	32.440,32	32.440,32	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	0,00 D	74,70	74,70	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	5.457,20	5.457,20	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	149.901,61	149.901,61	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	16.708,47	16.708,47	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	2.780,50	2.780,50	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	293.879,71	293.879,71	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	778.546,52	778.546,52	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	524.029,76	524.029,76	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	38.254,15	38.254,15	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	11.729,60	11.729,60	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	17.713,91	17.713,91	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	1.292,41	1.292,41	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	711,01	711,01	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	1.283,57	1.283,57	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	0,00 D	7.374,57	7.374,57	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	2.659,54	2.659,54	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00 D	334,00	334,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	0,00 D	56.033,50	56.033,50	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	89.111,62	89.111,62	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			6 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	76.107,06	76.107,06	0,00 D	0,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	181.700,31	181.700,31	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	101.057,38	101.057,38	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	3.977,81	3.977,81	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	0,00 D	4.656,72	4.656,72	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	6.002,00	6.002,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	2.022,82	2.022,82	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	84.398,03	84.398,03	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	29.226,55	29.226,55	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	14.660,16	14.660,16	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	14.007,97	14.007,97	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	558,42	558,42	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	24.947,06	24.947,06	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.390,46	1.390,46	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	19.969,40	19.969,40	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.587,20	3.587,20	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	26.469,32	26.469,32	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	5.838,60	5.838,60	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/IMP	0,00 D	1.420,00	1.420,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	7.123,60	7.123,60	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	8.710,12	8.710,12	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	3.377,00	3.377,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	403.721,27	403.721,27	0,00 D	0,00 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.049,32	12.049,32	0,00 D	0,00 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	0,00 D	640,80	640,80	0,00 D	0,00 D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	0,00 D	3.054,11	3.054,11	0,00 D	0,00 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	0,00 D	1.436,10	1.436,10	0,00 D	0,00 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,00 D	217,48	217,48	0,00 D	0,00 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,00 D	6.700,83	6.700,83	0,00 D	0,00 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.919,22	4.919,22	0,00 D	0,00 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	0,00 D	3.158,90	3.158,90	0,00 D	0,00 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	0,00 D	1.701,20	1.701,20	0,00 D	0,00 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	59,12	59,12	0,00 D	0,00 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	0,00 D	1.520,01	1.520,01	0,00 D	0,00 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	88,81	88,81	0,00 D	0,00 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	0,00 D	1.431,20	1.431,20	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	374.507,49	374.507,49	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.004	43406	BAILE DO HAWAI	0,00 D	885,00	885,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	62.040,04	62.040,04	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.007	43408	BAILE SEXTA ROMANTICA	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	71.393,47	71.393,47	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 D	3.322,00	3.322,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	0,00 D	101.699,13	101.699,13	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	0,00 D	18.700,00	18.700,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	0,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	54.042,91	54.042,91	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	0,00 D	3.246,29	3.246,29	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	0,00 D	31.927,39	31.927,39	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	0,00 D	3.620,00	3.620,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	0,00 D	12.155,00	12.155,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.031	43483	EVENTO SUNSET	0,00 D	3.976,26	3.976,26	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.032	43484	SEXTANEJA	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	8.831,00	8.831,00	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			7 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	0,00 D	8.831,00	8.831,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.894,23	1.894,23	0,00 D	0,00 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	0,00 D	1.894,23	1.894,23	0,00 D	0,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	336.133,36	336.133,36	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	120.934,39	120.934,39	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	7.819,07	7.819,07	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	0,00 D	52,86	52,86	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	0,00 D	6.801,32	6.801,32	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	10.591,79	10.591,79	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	659,27	659,27	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	95.010,08	95.010,08	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	49.129,32	49.129,32	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	19.884,52	19.884,52	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	28.178,67	28.178,67	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.066,13	1.066,13	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	17.869,29	17.869,29	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	7.081,05	7.081,05	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	10.788,24	10.788,24	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	148.200,36	148.200,36	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	0,00 D	35.765,60	35.765,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	102.615,00	102.615,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	0,00 D	3.057,60	3.057,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	6.330,16	6.330,16	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.020	434804	PATROCINIO - CULTURAL	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.021	434805	MALÉVOLA	0,00 D	132,00	132,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	1.873.902,54	1.873.902,54	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	716.398,59	716.398,59	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	49.770,39	49.770,39	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	45,59	45,59	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	76.676,76	76.676,76	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	6.653,50	6.653,50	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	89.615,77	89.615,77	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	493.636,58	493.636,58	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	540.623,24	540.623,24	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	54.210,01	54.210,01	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	193.710,90	193.710,90	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	7.622,94	7.622,94	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	83.282,73	83.282,73	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	171.593,20	171.593,20	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	6.678,80	6.678,80	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	16.024,66	16.024,66	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	178.291,30	178.291,30	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	175.680,00	175.680,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	0,00 D	2.611,30	2.611,30	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	297.267,97	297.267,97	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	16.373,23	16.373,23	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	12.883,50	12.883,50	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	0,00 D	649,03	649,03	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	0,00 D	6.278,70	6.278,70	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	145.535,65	145.535,65	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	66.707,00	66.707,00	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			8 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	45.540,86	45.540,86	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	22.315,48	22.315,48	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	2.880,00	2.880,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	0,00 D	4.100,00	4.100,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	15.335,48	15.335,48	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	119.005,96	119.005,96	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	4.951,11	4.951,11	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.013	45604	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	71.480,24	71.480,24	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	1.224,61	1.224,61	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	24.900,00	24.900,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	2.563.056,36	2.563.056,36	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.394.094,80	1.394.094,80	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	101.618,61	101.618,61	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	0,00 D	35.112,36	35.112,36	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	144.254,29	144.254,29	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	2.211,72	2.211,72	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	22.395,69	22.395,69	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	1.088.052,13	1.088.052,13	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	514.345,68	514.345,68	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	107.945,37	107.945,37	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	391.788,88	391.788,88	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	14.611,43	14.611,43	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	639.339,71	639.339,71	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	203.923,65	203.923,65	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	387.255,26	387.255,26	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	48.030,80	48.030,80	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	14.158,25	14.158,25	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	12.073,25	12.073,25	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	2.085,00	2.085,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.07	46650	DESPESAS GERAIS	0,00 D	1.117,92	1.117,92	0,00 D	0,00 D
4.1.06.07.001	46651	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	336,00	336,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.07.006	46656	MULTAS DE TRANSITO	0,00 D	781,92	781,92	0,00 D	0,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	719.890,76	719.890,76	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	144.765,75	144.765,75	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	0,00 D	22.436,47	22.436,47	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	0,00 D	32,10	32,10	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	14.797,44	14.797,44	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	4.258,50	4.258,50	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	80.500,76	80.500,76	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	0,00 D	11.528,86	11.528,86	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	0,00 D	3.611,62	3.611,62	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	45.299,98	45.299,98	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	35.886,23	35.886,23	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	0,00 D	789,25	789,25	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	8.624,50	8.624,50	0,00 D	0,00 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	0,00 D	44,00	44,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	0,00 D	44,00	44,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	406,38	406,38	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			9 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	406,38	406,38	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	40.738,55	40.738,55	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	15.719,80	15.719,80	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	0,00 D	13.931,90	13.931,90	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	0,00 D	10.520,85	10.520,85	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	0,00 D	116,00	116,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	27.878,73	27.878,73	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	0,00 D	7.686,19	7.686,19	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	29,00	29,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	0,00 D	590,26	590,26	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	648,00	648,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	18.375,28	18.375,28	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	0,00 D	550,00	550,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	316.942,32	316.942,32	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	615,00	615,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	0,00 D	516,00	516,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	8.514,69	8.514,69	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	0,00 D	1.540,00	1.540,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	162.752,39	162.752,39	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	59.766,59	59.766,59	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	0,00 D	670,05	670,05	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	42.300,00	42.300,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	5,50	5,50	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.021	46803	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	976,25	976,25	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	6.118,78	6.118,78	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	0,00 D	10.536,08	10.536,08	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	10.678,94	10.678,94	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	11.672,05	11.672,05	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	143.815,05	143.815,05	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00 D	375,32	375,32	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.249,65	1.249,65	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	3.798,20	3.798,20	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	0,00 D	9.417,93	9.417,93	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	128.973,95	128.973,95	0,00 D	0,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	1.165.113,71	1.165.113,71	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	827.832,20	827.832,20	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	18.789,78	18.789,78	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	16.880,13	16.880,13	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	0,00 D	4.037,23	4.037,23	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	23.696,62	23.696,62	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	5.659,58	5.659,58	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	758.768,86	758.768,86	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	217.629,93	217.629,93	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	27.348,00	27.348,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	187.602,38	187.602,38	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	2.679,55	2.679,55	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	119.597,05	119.597,05	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	49.159,91	49.159,91	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	64.098,74	64.098,74	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	6.338,40	6.338,40	0,00 D	0,00 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	0,00 D	54,53	54,53	0,00 D	0,00 D
4.1.08.04.008	47407	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	54,53	54,53	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			10 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	1.413.470,26	1.413.470,26	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	154.632,66	154.632,66	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	11.185,87	11.185,87	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	15.956,22	15.956,22	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	7.594,98	7.594,98	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	114.687,70	114.687,70	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	0,00 D	5.207,89	5.207,89	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	59.034,43	59.034,43	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	16.205,20	16.205,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	41.385,52	41.385,52	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.443,71	1.443,71	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	45.178,74	45.178,74	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	11.586,97	11.586,97	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	33.063,25	33.063,25	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	528,52	528,52	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.055.133,05	1.055.133,05	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	154.934,62	154.934,62	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	12.529,19	12.529,19	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	0,00 D	1,55	1,55	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	214.908,03	214.908,03	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	178.393,79	178.393,79	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	171.193,31	171.193,31	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	5.058,90	5.058,90	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	49.254,29	49.254,29	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	95.370,52	95.370,52	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	169.013,60	169.013,60	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.475,25	4.475,25	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	99.491,38	99.491,38	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	1.759,38	1.759,38	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	97.500,00	97.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	56,00	56,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	16,00	16,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06.016	48609	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	160,00	160,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	156.825,63	156.825,63	0,00 D	0,00 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	47.816,89	47.816,89	0,00 D	0,00 D
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	0,00 D	2.577,24	2.577,24	0,00 D	0,00 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	0,00 D	7.762,77	7.762,77	0,00 D	0,00 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	0,00 D	3.438,86	3.438,86	0,00 D	0,00 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	0,00 D	107,80	107,80	0,00 D	0,00 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	0,00 D	33.930,22	33.930,22	0,00 D	0,00 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	25.513,80	25.513,80	0,00 D	0,00 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	0,00 D	17.052,82	17.052,82	0,00 D	0,00 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	0,00 D	8.136,73	8.136,73	0,00 D	0,00 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	324,25	324,25	0,00 D	0,00 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	0,00 D	7.509,50	7.509,50	0,00 D	0,00 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	690,57	690,57	0,00 D	0,00 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	0,00 D	6.818,93	6.818,93	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	75.985,44	75.985,44	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	3.170,00	3.170,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	50.500,00	50.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	0,00 D	1.713,64	1.713,64	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	8.552,00	8.552,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	0,00 D	12.049,80	12.049,80	0,00 D	0,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	231.796,16	231.796,16	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			11 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	80.367,86	80.367,86	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	5.634,58	5.634,58	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.002	49603	ADICIONAIS	0,00 D	2,85	2,85	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	0,00 D	7.325,13	7.325,13	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	7.786,49	7.786,49	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	58.501,06	58.501,06	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.117,75	1.117,75	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	38.466,38	38.466,38	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	18.435,08	18.435,08	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	19.302,11	19.302,11	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	729,19	729,19	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	23.315,28	23.315,28	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	4.432,17	4.432,17	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	18.883,11	18.883,11	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	89.646,64	89.646,64	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	4.319,97	4.319,97	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	75.550,13	75.550,13	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	9.776,54	9.776,54	0,00 D	0,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	185.698,72	185.698,72	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	102.507,38	102.507,38	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	7.790,68	7.790,68	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	12.137,41	12.137,41	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	78.242,13	78.242,13	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.337,16	4.337,16	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	40.285,53	40.285,53	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	8.596,74	8.596,74	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	30.546,63	30.546,63	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.142,16	1.142,16	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	29.400,14	29.400,14	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	11.354,74	11.354,74	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	18.045,40	18.045,40	0,00 D	0,00 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	13.505,67	13.505,67	0,00 D	0,00 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	0,00 D	13.505,67	13.505,67	0,00 D	0,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	140.769,79	140.769,79	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	80.586,48	80.586,48	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	5.625,98	5.625,98	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	0,00 D	9.911,60	9.911,60	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	7.783,65	7.783,65	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	57.173,24	57.173,24	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	0,00 D	92,01	92,01	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	40.130,07	40.130,07	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	20.838,02	20.838,02	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	18.589,41	18.589,41	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	702,64	702,64	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	20.053,24	20.053,24	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	11.540,52	11.540,52	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	8.512,72	8.512,72	0,00 D	0,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	66.049,68	66.049,68	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	39.709,83	39.709,83	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	2.838,37	2.838,37	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.004	49905	AVISO PREVIO	0,00 D	2.880,45	2.880,45	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	3.742,93	3.742,93	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	30.180,49	30.180,49	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.007	49908	HORAS EXTRAS	0,00 D	67,59	67,59	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			12 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:26:07	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024							
						Folha	13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	16.740,24	16.740,24	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	6.160,19	6.160,19	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	10.178,33	10.178,33	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	401,72	401,72	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	9.599,61	9.599,61	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	332,90	332,90	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	9.266,71	9.266,71	0,00 D	0,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	13.593.489,48	13.593.489,48	0,00 D	0,00 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	9.810.320,54	9.810.320,54	0,00 D	0,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	9.810.320,54	9.810.320,54	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	9.810.320,54	9.810.320,54	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	5.955.957,26	5.955.957,26	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	3.545.820,79	3.545.820,79	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	34.097,00	34.097,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	4.166,13	4.166,13	0,00 D	0,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	11.220,00	11.220,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 C	259.059,36	259.059,36	0,00 D	0,00 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	411.358,98	411.358,98	0,00 D	0,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	411.358,98	411.358,98	0,00 D	0,00 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	1.015,00	1.015,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 C	900,00	900,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	0,00 C	115,00	115,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	378.061,05	378.061,05	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	0,00 C	33.774,49	33.774,49	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	0,00 C	23.610,00	23.610,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 C	965,00	965,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	0,00 C	5.980,00	5.980,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	96.930,00	96.930,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	209.781,56	209.781,56	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	0,00 C	2.070,00	2.070,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	32.282,93	32.282,93	0,00 D	0,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	0,00 C	2.578,00	2.578,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	29.704,93	29.704,93	0,00 D	0,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.692.558,65	1.692.558,65	0,00 D	0,00 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.692.558,65	1.692.558,65	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.692.558,65	1.692.558,65	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	0,00 C	11.325,00	11.325,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	1.465.100,12	1.465.100,12	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	3.416,10	3.416,10	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	0,00 C	7.170,00	7.170,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	9.240,00	9.240,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 C	24.870,88	24.870,88	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	145.861,05	145.861,05	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	0,00 C	25.575,50	25.575,50	0,00 D	0,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	365.999,23	365.999,23	0,00 D	0,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	365.999,23	365.999,23	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	235.379,96	235.379,96	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	232.004,49	232.004,49	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 C	3.375,47	3.375,47	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	130.619,27	130.619,27	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	43.720,00	43.720,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	0,00 C	86.899,27	86.899,27	0,00 D	0,00 C
mconsolmagno			13 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

16/05/2025 18:26:07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha 14

Lucro de R\$	1.482.113,79
--------------	--------------