

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	24.221.289,40 D	4.892.188,10	4.848.691,66	43.496,44 D	24.264.785,84 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.835.901,54 D	4.865.439,95	4.813.691,66	51.748,29 D	3.887.649,83 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	178.395,15 D	3.403.753,69	3.441.780,65	38.026,96 C	140.368,19 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.811,69 D	38.502,78	40.341,99	1.839,21 C	2.972,48 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	3.811,69 D	19.251,39	21.090,60	1.839,21 C	1.972,48 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	9.394,38	9.394,38	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	9.857,01	9.857,01	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.634,93 D	3.021.064,24	3.021.447,40	383,16 C	101.251,77 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	537.237,37	537.237,37	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	67,69 D	403.499,34	403.567,03	67,69 C	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	921.731,08	921.731,08	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	101.330,98 D	0,00	135,00	135,00 C	101.195,98 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	112.000,00	112.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	486.987,32	486.987,32	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	144.247,90	144.247,90	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	271.293,80	271.293,80	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	235,26 D	144.067,43	144.247,90	180,47 C	54,79 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	71.948,53 D	344.186,67	379.991,26	35.804,59 C	36.143,94 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	43.884,07 D	239.362,45	269.146,39	29.783,94 C	14.100,13 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	13,89 D	34.824,22	34.293,02	531,20 D	545,09 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	28.050,57 D	0,00	6.551,85	6.551,85 C	21.498,72 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	0,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.657.506,39 D	1.461.686,26	1.371.911,01	89.775,25 D	3.747.281,64 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	3.567.932,63 D	1.311.535,69	1.171.917,45	139.618,24 D	3.707.550,87 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	2.990.048,07 D	1.090.156,09	909.442,05	180.714,04 D	3.170.762,11 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	367.895,86 D	869,15	10.424,04	9.554,89 C	358.340,97 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	14.715,94 D	103.848,63	105.513,24	1.664,61 C	13.051,33 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	16.921,89 D	91.261,02	94.536,18	3.275,16 C	13.646,73 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	93.765,13 D	11.400,00	38.001,14	26.601,14 C	67.163,99 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	14.000,80	14.000,80	0,00 D	27.980,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.081,59 D	82.163,35	85.321,74	3.158,39 C	7.923,20 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	69.007,19	69.007,19	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.081,59 D	13.156,16	16.314,55	3.158,39 C	7.923,20 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
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.448,92 D	67.987,22	114.671,82	46.684,60 C	2.764,32 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.448,92 D	67.987,22	114.671,82	46.684,60 C	2.764,32 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.385.387,86 D	26.748,15	35.000,00	8.251,85 C	20.377.136,01 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	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
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	228.616,85 D	1.534,02	35.000,00	33.465,98 C	195.150,87 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	228.616,85 D	1.534,02	35.000,00	33.465,98 C	195.150,87 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	54.074,83 D	1.474,02	0,00	1.474,02 D	55.548,85 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	58.289,99 D	0,00	0,00	0,00 D	58.289,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	35.244,42 D	0,00	35.000,00	35.000,00 C	244,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	402,78 D	60,00	0,00	60,00 D	462,78 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.246.019,11 D	25.214,13	0,00	25.214,13 D	16.271.233,24 D
mconsolmagno			1 / 13			actb_balancetemovtorp-00047	

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	11.936.285,42 D	22.480,24	0,00	22.480,24 D	11.958.765,66 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	269.665,20 D	7.087,04	0,00	7.087,04 D	276.752,24 D
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	640.494,62 D	15.069,80	0,00	15.069,80 D	655.564,42 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
mconsolmagno			2 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	223.777,63 D	0,00	0,00	0,00 D	223.777,63	D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00	D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.370,26 D	323,40	0,00	323,40 D	1.693,66	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.883.716,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.883.716,80	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	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00	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	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55	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	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 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	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 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	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	215.766,82 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	218.500,71	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
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	77.760,98 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	80.494,87	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
mconsolmagno			3 / 13		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	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	23.905.509,43 C	1.318.481,04	1.423.849,76	105.368,72 C	24.010.878,15	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.439.701,20 C	1.318.203,83	1.422.350,58	104.146,75 C	5.543.847,95	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.439.701,20 C	1.318.086,83	1.422.233,58	104.146,75 C	5.543.847,95	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	888.634,85 C	963.983,02	620.550,99	343.432,03 D	545.202,82	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	888.634,85 C	963.983,02	620.550,99	343.432,03 D	545.202,82	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	242.487,97 C	56.741,18	56.474,79	266,39 D	242.221,58	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	56.474,79	56.474,79	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	242.487,97 C	266,39	0,00	266,39 D	242.221,58	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	269.448,75 C	169.812,16	150.252,09	19.560,07 D	249.888,68	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	80.636,00 C	137.110,79	144.969,79	7.859,00 C	88.495,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	156.777,55 C	24.027,69	0,00	24.027,69 D	132.749,86	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	27.588,44 C	4.226,92	0,00	4.226,92 D	23.361,52	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.419,02 C	1.419,02	1.425,03	6,01 C	1.425,03	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.027,74 C	3.027,74	3.857,27	829,53 C	3.857,27	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.106.485,60 C	18.502,12	119.802,67	101.300,55 C	1.207.786,15	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.163,15 C	3.163,15	2.721,08	442,07 D	2.721,08	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	156.649,17 C	13.314,63	16.610,94	3.296,31 C	159.945,48	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	895.513,28 C	2.024,34	96.362,22	94.337,88 C	989.851,16	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	23.004,66 C	0,00	1.689,23	1.689,23 C	24.693,89	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	4.062,78 C	0,00	342,78	342,78 C	4.405,56	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	24.092,56 C	0,00	2.076,42	2.076,42 C	26.168,98	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	19.504,09 C	466,89	1.626,35	1.159,46 C	20.663,55	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	11.147,04 C	0,00	921,16	921,16 C	12.068,20	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.411,57 C	466,89	467,59	0,70 C	2.412,27	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	5.945,48 C	0,00	237,60	237,60 C	6.183,08	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	879.607,62 C	62.093,61	8.195,14	53.898,47 D	825.709,15	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	117.283,23 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	104.251,76	C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	44.782,94 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	39.807,03	D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.492,80 C	10,20	0,00	10,20 D	52.482,60	C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00	C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	42.837,21 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	38.077,52	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	705.890,50 C	42.000,00	0,00	42.000,00 D	663.890,50	C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	9.931,87 C	763,99	0,00	763,99 D	9.167,88	C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	302.131,40 D	0,00	0,00	0,00 D	302.131,40	D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	10.588,80 C	1.527,96	434,30	1.093,66 D	9.495,14	C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	99.997,55 C	0,30	2.784,93	2.784,63 C	102.782,18	C
mconsolmagno			4 / 13	actb_balancetemovtorp-00047				

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
						Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.467.562,73 C	0,00	0,00	0,00 D	1.467.562,73 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 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
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	484.299,17 C	28.023,46	53.946,47	25.923,01 C	510.222,18 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	49.764,36 C	0,00	16.931,94	16.931,94 C	66.696,30 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	3.980,82 C	0,00	1.354,38	1.354,38 C	5.335,20 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	13.520,63 C	0,00	4.600,35	4.600,35 C	18.120,98 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	306.622,77 C	20.656,46	22.761,97	2.105,51 C	308.728,28 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	24.333,37 C	1.629,41	1.797,86	168,45 C	24.501,82 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	82.613,88 C	5.533,90	6.106,01	572,11 C	83.185,99 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	497,64 C	0,00	169,28	169,28 C	666,92 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.965,70 C	203,69	224,68	20,99 C	2.986,69 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	41.439,07 C	17.732,71	411.120,52	393.387,81 C	434.826,88 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	41.439,07 C	17.732,71	411.120,52	393.387,81 C	434.826,88 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	40.231,35 C	731,68	264,56	467,12 D	39.764,23 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	40.231,35 C	731,68	264,56	467,12 D	39.764,23 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	0,00 C	117,00	117,00	0,00 D	0,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	0,00 C	117,00	117,00	0,00 D	0,00 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	0,00 C	117,00	117,00	0,00 D	0,00 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.666.431,92 C	0,00	0,00	0,00 D	4.666.431,92 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.666.431,92 C	0,00	0,00	0,00 D	4.666.431,92 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.349.884,51 C	0,00	0,00	0,00 D	3.349.884,51 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	123.509,34 C	0,00	0,00	0,00 D	123.509,34 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 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
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.799.376,31 C	277,21	1.499,18	1.221,97 C	13.800.598,28 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 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	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	282.683,11 D	277,21	1.499,18	1.221,97 C	281.461,14 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	282.683,11 D	277,21	1.499,18	1.221,97 C	281.461,14 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.683,11 D	277,21	1.499,18	1.221,97 C	281.461,14 D
4	40000	D E S P E S A S	3.141.232,20 D	1.067.900,78	26.517,26	1.041.383,52 D	4.182.615,72 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	3.141.232,20 D	1.067.900,78	26.517,26	1.041.383,52 D	4.182.615,72 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	717.370,82 D	220.096,90	0,00	220.096,90 D	937.467,72 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	910,00 D	6.057,78	0,00	6.057,78 D	6.967,78 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	6.057,78	0,00	6.057,78 D	6.057,78 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	3.892,83 D	3.173,92	0,00	3.173,92 D	7.066,75 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	3.892,83 D	3.173,92	0,00	3.173,92 D	7.066,75 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	71.370,64 D	11.658,70	0,00	11.658,70 D	83.029,34 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	31,30	0,00	31,30 D	31,30 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	6.900,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	9.200,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	1.001,00	0,00	1.001,00 D	1.001,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	19.368,31 D	6.318,90	0,00	6.318,90 D	25.687,21 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	0,00	0,00 D	42.260,73 D
mconsolmagno			5 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	2.700,00 D	1.892,50	0,00	1.892,50 D	4.592,50 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	141,60 D	115,00	0,00	115,00 D	256,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	541.879,06 D	199.206,50	0,00	199.206,50 D	741.085,56 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	3.360,00 D	1.711,75	0,00	1.711,75 D	5.071,75 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	146,00 D	2.371,00	0,00	2.371,00 D	2.517,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	0,00	0,00 D	25.721,04 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	15.058,82 D	0,00	0,00	0,00 D	15.058,82 D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	24,90 D	24,90	0,00	24,90 D	49,80 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	2.553,60	0,00	2.553,60 D	2.553,60 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	36.817,46 D	8.747,99	0,00	8.747,99 D	45.565,45 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.732,10 D	960,30	0,00	960,30 D	2.692,40 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	682,50 D	0,00	0,00	0,00 D	682,50 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	82.515,63 D	45.501,32	0,00	45.501,32 D	128.016,95 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	203.949,99 D	65.300,12	0,00	65.300,12 D	269.250,11 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	67.556,48 D	49.040,71	0,00	49.040,71 D	116.597,19 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	7.993,18 D	4.862,34	0,00	4.862,34 D	12.855,52 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	2.872,18 D	385,00	0,00	385,00 D	3.257,18 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.050,00 D	3.895,14	0,00	3.895,14 D	9.945,14 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	305,80 D	85,50	0,00	85,50 D	391,30 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	268,00 D	20,00	0,00	20,00 D	288,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	248,00 D	84,00	0,00	84,00 D	332,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	5.987,90 D	382,71	0,00	382,71 D	6.370,61 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	295,22 D	0,00	0,00	0,00 D	295,22 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	334,00 D	0,00	0,00	0,00 D	334,00 D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	16.673,50 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	22.173,50 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	34.650,78 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	42.430,90 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	28.635,58 D	0,00	0,00	0,00 D	28.635,58 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	90.620,58 D	9.885,07	114,43	9.770,64 D	100.391,22 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	60.120,40 D	4.774,67	1,41	4.773,26 D	64.893,66 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	1.863,59 D	319,62	0,00	319,62 D	2.183,21 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,72 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	2.622,43 D	420,83	0,00	420,83 D	3.043,26 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	72,97 D	266,09	0,00	266,09 D	339,06 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	50.904,69 D	3.768,13	1,41	3.766,72 D	54.671,41 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	16.301,25 D	1.726,70	0,00	1.726,70 D	18.027,95 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	11.785,02 D	381,91	0,00	381,91 D	12.166,93 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	4.285,17 D	1.297,06	0,00	1.297,06 D	5.582,23 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	231,06 D	47,73	0,00	47,73 D	278,79 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	7.671,33 D	3.383,70	113,02	3.270,68 D	10.942,01 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	718,34 D	95,10	0,00	95,10 D	813,44 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	5.894,00 D	3.017,20	0,00	3.017,20 D	8.911,20 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	1.058,99 D	271,40	113,02	158,38 D	1.217,37 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	6.527,60 D	0,00	0,00	0,00 D	6.527,60 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	800,60 D	0,00	0,00	0,00 D	800,60 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	1.420,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.420,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	0,00	0,00	0,00 D	930,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.377,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	151.713,90 D	24.493,00	0,00	24.493,00 D	176.206,90 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	0,00	0,00	0,00 D	8.466,23 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	0,00	0,00 D	640,80 D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.054,11 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	0,00	0,00	0,00 D	498,56 C
mconsolmagno			6 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.052,40 D	0,00	0,00	0,00 D	5.052,40 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.516,92 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	0,00	0,00 D	2.839,92 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	0,00	0,00 D	617,88 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	0,00	0,00 D	59,12 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.510,01 D	0,00	0,00	0,00 D	1.510,01 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	88,81 D	0,00	0,00	0,00 D	88,81 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.421,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.421,20 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	130.023,51 D	23.115,00	0,00	23.115,00 D	153.138,51 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	0,00	0,00	0,00 D	35.890,04 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	71.393,47 D	0,00	0,00	0,00 D	71.393,47 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	12.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.400,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	0,00 D	15.700,00	0,00	15.700,00 D	15.700,00 D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	3.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.900,00 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	6.440,00 D	5.715,00	0,00	5.715,00 D	12.155,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	6.303,00 D	1.378,00	0,00	1.378,00 D	7.681,00 D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	6.303,00 D	1.378,00	0,00	1.378,00 D	7.681,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	84.921,57 D	22.808,89	852,11	21.956,78 D	106.878,35 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	40.302,35 D	8.115,72	0,70	8.115,02 D	48.417,37 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	2.285,53 D	566,27	0,00	566,27 D	2.851,80 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	16,35 D	0,00	0,00	0,00 D	16,35 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	0,00	0,00 D	6.801,32 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	3.059,51 D	755,25	0,00	755,25 D	3.814,76 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	128,41 D	0,00	0,00	0,00 D	128,41 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	28.011,23 D	6.794,20	0,70	6.793,50 D	34.804,73 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	19.670,82 D	2.935,21	0,00	2.935,21 D	22.606,03 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	13.760,25 D	649,19	0,00	649,19 D	14.409,44 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	5.562,14 D	2.204,87	0,00	2.204,87 D	7.767,01 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	348,43 D	81,15	0,00	81,15 D	429,58 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	3.477,43 D	2.307,38	131,41	2.175,97 D	5.653,40 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	992,23 D	954,18	131,41	822,77 D	1.815,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	2.485,20 D	1.353,20	0,00	1.353,20 D	3.838,40 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	21.470,97 D	9.450,58	720,00	8.730,58 D	30.201,55 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	20.505,00 D	8.510,00	720,00	7.790,00 D	28.295,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	965,97 D	940,58	0,00	940,58 D	1.906,55 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	412.481,39 D	173.120,99	5.318,54	167.802,45 D	580.283,84 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	171.788,80 D	56.846,90	1.047,94	55.798,96 D	227.587,76 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	11.457,62 D	3.835,76	0,00	3.835,76 D	15.293,38 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	3,96 D	0,00	0,00	0,00 D	3,96 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	15.877,21 D	5.141,21	811,44	4.329,77 D	20.206,98 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.646,28 D	542,73	0,00	542,73 D	2.189,01 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	19.279,47 D	5.065,40	0,00	5.065,40 D	24.344,87 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	123.524,26 D	42.261,80	236,50	42.025,30 D	165.549,56 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	107.905,83 D	57.157,52	4.270,60	52.886,92 D	160.792,75 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	12.780,94 D	4.136,42	60,82	4.075,60 D	16.856,54 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	43.713,22 D	15.536,82	1.395,80	14.141,02 D	57.854,24 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.243,42 D	517,04	7,61	509,43 D	2.752,85 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	5.664,87 D	12.530,32	2.593,58	9.936,74 D	15.601,61 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	33.262,90 D	23.870,52	0,00	23.870,52 D	57.133,42 D
mconsolmagno			7 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.140,48 D	566,40	212,79	353,61 D	1.494,09	D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.600,00	D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	31.500,00 D	22.900,00	0,00	22.900,00 D	54.400,00	D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	31.500,00 D	22.900,00	0,00	22.900,00 D	54.400,00	D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	76.098,36 D	21.857,93	0,00	21.857,93 D	97.956,29	D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	5.297,76 D	1.249,94	0,00	1.249,94 D	6.547,70	D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	3.118,00 D	1.192,00	0,00	1.192,00 D	4.310,00	D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	500,00	D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	36.218,20 D	13.933,59	0,00	13.933,59 D	50.151,79	D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	15.297,80 D	5.202,40	0,00	5.202,40 D	20.500,20	D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	15.666,60 D	280,00	0,00	280,00 D	15.946,60	D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D	4.100,00	D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D	4.100,00	D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	25.188,40 D	10.258,64	0,00	10.258,64 D	35.447,04	D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	369,71 D	1.560,12	0,00	1.560,12 D	1.929,83	D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	21.994,08 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	27.492,60	D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	0,00	0,00 D	1.224,61	D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	1.600,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D	4.800,00	D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	521.446,66 D	249.773,61	14.490,63	235.282,98 D	756.729,64	D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	310.234,03 D	115.129,47	5.411,75	109.717,72 D	419.951,75	D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	24.157,15 D	7.986,40	0,00	7.986,40 D	32.143,55	D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	9.091,69 D	3.009,55	0,00	3.009,55 D	12.101,24	D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00	D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	23.701,88 D	10.473,62	1.384,04	9.089,58 D	32.791,46	D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.105,86 D	368,62	0,00	368,62 D	1.474,48	D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	779,59 D	1.537,90	0,00	1.537,90 D	2.317,49	D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	250.947,86 D	91.753,38	4.027,71	87.725,67 D	338.673,53	D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	113.677,06 D	41.047,94	1.729,90	39.318,04 D	152.995,10	D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	24.706,95 D	8.794,88	104,67	8.690,21 D	33.397,16	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	84.356,89 D	31.153,72	1.612,14	29.541,58 D	113.898,47	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.613,22 D	1.099,34	13,09	1.086,25 D	5.699,47	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	92.203,10 D	92.124,90	7.348,98	84.775,92 D	176.979,02	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	16.585,73 D	33.404,30	5.727,80	27.676,50 D	44.262,23	D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	69.785,20 D	55.094,60	0,00	55.094,60 D	124.879,80	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	5.832,17 D	3.626,00	1.621,18	2.004,82 D	7.836,99	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	5.332,47 D	1.471,30	0,00	1.471,30 D	6.803,77	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.892,47 D	1.471,30	0,00	1.471,30 D	5.363,77	D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	208.982,63 D	79.877,70	85,00	79.792,70 D	288.775,33	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	21.457,09 D	11.283,38	0,00	11.283,38 D	32.740,47	D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	0,00 D	2.182,80	0,00	2.182,80 D	2.182,80	D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.000,00	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	18.457,09 D	9.100,58	0,00	9.100,58 D	27.557,67	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	23.582,46 D	7.312,50	0,00	7.312,50 D	30.894,96	D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	19.637,46 D	2.812,50	0,00	2.812,50 D	22.449,96	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	3.945,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	8.445,00	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	22.934,09 D	2.587,00	0,00	2.587,00 D	25.521,09	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	5.106,84 D	1.555,00	0,00	1.555,00 D	6.661,84	D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	7.190,40 D	1.032,00	0,00	1.032,00 D	8.222,40	D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	0,00	0,00 D	10.520,85	D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	0,00	0,00 D	116,00	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	5.966,50 D	13.287,78	0,00	13.287,78 D	19.254,28	D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	2.440,00 D	4.630,00	0,00	4.630,00 D	7.070,00	D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	258,50 D	130,00	0,00	130,00 D	388,50	D
mconsolmagno			8 / 13		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.718,00 D	8.527,78	0,00	8.527,78 D	11.245,78 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	550,00 D	0,00	0,00	0,00 D	550,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	107.676,29 D	42.040,91	85,00	41.955,91 D	149.632,20 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	0,00	0,00 D	615,00 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.540,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	40.816,16 D	38.117,26	85,00	38.032,26 D	78.848,42 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	19.754,01 D	1.496,30	0,00	1.496,30 D	21.250,31 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	0,00 D	670,05	0,00	670,05 D	670,05 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	37.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	37.300,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5,50 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	1.740,00 D	459,85	0,00	459,85 D	2.199,85 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	598,60 D	259,45	0,00	259,45 D	858,05 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	2.868,77 D	0,00	0,00	0,00 D	2.868,77 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.438,25 D	1.038,00	0,00	1.038,00 D	3.476,25 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	27.366,20 D	3.366,13	0,00	3.366,13 D	30.732,33 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00 D	156,50	0,00	156,50 D	156,50 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	2.138,57 D	1.659,63	0,00	1.659,63 D	3.798,20 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	0,00	0,00 D	9.417,93 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	15.809,70 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	17.359,70 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	311.482,03 D	110.355,76	2.098,05	108.257,71 D	419.739,74 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	230.587,25 D	76.907,56	844,33	76.063,23 D	306.650,48 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	5.252,96 D	1.422,64	0,00	1.422,64 D	6.675,60 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	5.164,13 D	1.704,49	0,00	1.704,49 D	6.868,62 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	4.037,23 D	0,00	0,00	0,00 D	4.037,23 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	5.571,93 D	1.968,88	10,63	1.958,25 D	7.530,18 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	1.301,81 D	552,16	0,00	552,16 D	1.853,97 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	209.259,19 D	71.259,39	833,70	70.425,69 D	279.684,88 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	63.943,86 D	19.066,32	140,50	18.925,82 D	82.869,68 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	12.772,84 D	1.623,29	0,00	1.623,29 D	14.396,13 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	50.234,53 D	17.240,11	140,50	17.099,61 D	67.334,14 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	936,49 D	202,92	0,00	202,92 D	1.139,41 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	16.950,92 D	14.381,88	1.113,22	13.268,66 D	30.219,58 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	4.423,05 D	6.799,08	743,89	6.055,19 D	10.478,24 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	11.727,20 D	6.945,60	0,00	6.945,60 D	18.672,80 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	800,67 D	637,20	369,33	267,87 D	1.068,54 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	392.720,14 D	116.507,55	908,93	115.598,62 D	508.318,76 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	44.901,19 D	12.814,98	2,53	12.812,45 D	57.713,64 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	2.860,97 D	1.015,77	0,00	1.015,77 D	3.876,74 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	4.407,14 D	1.613,66	0,00	1.613,66 D	6.020,80 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	351,19 D	884,64	0,00	884,64 D	1.235,83 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	32.074,00 D	9.300,91	2,53	9.298,38 D	41.372,38 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.207,89 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	15.030,02 D	5.226,21	591,74	4.634,47 D	19.664,49 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	6.788,59 D	1.025,02	0,00	1.025,02 D	7.813,61 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	7.892,03 D	4.073,06	591,74	3.481,32 D	11.373,35 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	349,40 D	128,13	0,00	128,13 D	477,53 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	7.517,24 D	7.501,62	314,66	7.186,96 D	14.704,20 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	1.650,30 D	2.533,22	182,80	2.350,42 D	4.000,72 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	6.263,60 D	4.968,40	0,00	4.968,40 D	11.232,00 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	396,66 C	0,00	131,86	131,86 C	528,52 C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	301.848,87 D	83.464,74	0,00	83.464,74 D	385.313,61 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	34.028,18 D	5.539,55	0,00	5.539,55 D	39.567,73 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	1.992,35 D	912,87	0,00	912,87 D	2.905,22 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	42.607,36 D	38.997,08	0,00	38.997,08 D	81.604,44 D
mconsolmagno			9 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	41.456,71 D	14.184,86	0,00	14.184,86 D	55.641,57 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	90.651,16 D	3.253,96	0,00	3.253,96 D	93.905,12 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	246,39 D	809,00	0,00	809,00 D	1.055,39 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	11.789,90 D	2.336,76	0,00	2.336,76 D	14.126,66 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	26.192,39 D	8.981,84	0,00	8.981,84 D	35.174,23 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	48.409,18 D	8.448,82	0,00	8.448,82 D	56.858,00 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	4.475,25 D	0,00	0,00	0,00 D	4.475,25 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	23.422,82 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	30.922,82 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	850,82 D	0,00	0,00	0,00 D	850,82 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	22.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	30.000,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	67.949,35 D	16.006,84	0,55	16.006,29 D	83.955,64 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	30.422,94 D	3.393,73	0,55	3.393,18 D	33.816,12 D
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	1.391,25 D	236,76	0,00	236,76 D	1.628,01 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	0,00	0,00 D	7.762,77 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	1.857,55 D	315,68	0,00	315,68 D	2.173,23 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	68,96 D	0,00	0,00	0,00 D	68,96 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	19.342,41 D	2.841,29	0,55	2.840,74 D	22.183,15 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	16.032,79 D	1.227,46	0,00	1.227,46 D	17.260,25 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	15.086,91 D	271,48	0,00	271,48 D	15.358,39 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	794,83 D	922,04	0,00	922,04 D	1.716,87 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151,05 D	33,94	0,00	33,94 D	184,99 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	2.046,12 D	1.413,75	0,00	1.413,75 D	3.459,87 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	342,72 D	61,15	0,00	61,15 D	403,87 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	1.703,40 D	1.352,60	0,00	1.352,60 D	3.056,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	19.447,50 D	9.971,90	0,00	9.971,90 D	29.419,40 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	300,00 D	680,00	0,00	680,00 D	980,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	8.120,00 D	9.150,00	0,00	9.150,00 D	17.270,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	425,70 D	141,90	0,00	141,90 D	567,60 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	8.552,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.552,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	2.049,80 D	0,00	0,00	0,00 D	2.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	72.726,11 D	16.221,10	480,47	15.740,63 D	88.466,74 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	31.091,52 D	4.656,27	1,68	4.654,59 D	35.746,11 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	1.750,32 D	382,99	0,00	382,99 D	2.133,31 D
4.1.11.01.002	49603	ADICIONAIS	0,00 D	2,85	0,00	2,85 D	2,85 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	0,00	0,00 D	7.325,13 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	2.288,99 D	522,80	0,00	522,80 D	2.811,79 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	19.445,14 D	3.270,77	1,68	3.269,09 D	22.714,23 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	281,94 D	476,86	0,00	476,86 D	758,80 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	16.818,08 D	2.104,98	421,15	1.683,83 D	18.501,91 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	13.598,66 D	372,41	0,00	372,41 D	13.971,07 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	2.982,26 D	1.686,01	421,15	1.264,86 D	4.247,12 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	237,16 D	46,56	0,00	46,56 D	283,72 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	4.091,62 D	2.912,07	57,64	2.854,43 D	6.946,05 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	342,42 D	492,87	57,64	435,23 D	777,65 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	3.749,20 D	2.419,20	0,00	2.419,20 D	6.168,40 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	20.724,89 D	6.547,78	0,00	6.547,78 D	27.272,67 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	817,27 D	305,24	0,00	305,24 D	1.122,51 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	16.594,62 D	5.531,54	0,00	5.531,54 D	22.126,16 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	3.313,00 D	711,00	0,00	711,00 D	4.024,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	39.600,18 D	12.757,58	1.800,06	10.957,52 D	50.557,70 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	26.411,42 D	5.426,44	152,54	5.273,90 D	31.685,32 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	1.843,66 D	622,60	0,00	622,60 D	2.466,26 D
mconsolmagno			10 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	2.443,36 D	825,89	151,28	674,61 D	3.117,97 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	22.124,40 D	3.688,51	1,26	3.687,25 D	25.811,65 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	289,44	0,00	289,44 D	289,44 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	9.707,24 D	3.280,12	1.372,57	1.907,55 D	11.614,79 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	2.112,83 D	421,90	0,00	421,90 D	2.534,73 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	7.210,66 D	2.805,50	1.372,57	1.432,93 D	8.643,59 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	383,75 D	52,72	0,00	52,72 D	436,47 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	3.481,52 D	4.051,02	274,95	3.776,07 D	7.257,59 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	897,92 D	1.709,82	274,95	1.434,87 D	2.332,79 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	2.583,60 D	2.341,20	0,00	2.341,20 D	4.924,80 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	57.936,31 D	10.977,69	368,45	10.609,24 D	68.545,55 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	35.394,00 D	6.171,09	115,16	6.055,93 D	41.449,93 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	2.152,78 D	358,48	0,00	358,48 D	2.511,26 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	2.876,32 D	477,96	0,00	477,96 D	3.354,28 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	20.361,29 D	5.334,65	115,16	5.219,49 D	25.580,78 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	0,00	0,00 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	19.649,24 D	1.858,49	0,00	1.858,49 D	21.507,73 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	16.434,35 D	411,05	0,00	411,05 D	16.845,40 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	2.941,03 D	1.396,05	0,00	1.396,05 D	4.337,08 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	273,86 D	51,39	0,00	51,39 D	325,25 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	2.893,07 D	2.948,11	253,29	2.694,82 D	5.587,89 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	1.658,27 D	1.595,51	253,29	1.342,22 D	3.000,49 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	1.234,80 D	1.352,60	0,00	1.352,60 D	2.587,40 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	11.280,53 D	5.018,10	0,04	5.018,06 D	16.298,59 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	7.274,25 D	2.647,11	0,04	2.647,07 D	9.921,32 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	553,93 D	184,65	0,00	184,65 D	738,58 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	699,02 D	246,19	0,00	246,19 D	945,21 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	6.021,30 D	2.216,27	0,04	2.216,23 D	8.237,53 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	2.677,70 D	957,26	0,00	957,26 D	3.634,96 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	581,97 D	211,71	0,00	211,71 D	793,68 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	1.987,03 D	719,08	0,00	719,08 D	2.706,11 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108,70 D	26,47	0,00	26,47 D	135,17 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	1.328,58 D	1.413,73	0,00	1.413,73 D	2.742,31 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	88,78 D	61,13	0,00	61,13 D	149,91 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	1.239,80 D	1.352,60	0,00	1.352,60 D	2.592,40 D
6	60000	R E C E I T A S	3.457.012,17 C	37.749,01	1.017.260,25	979.511,24 C	4.436.523,41 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	2.463.054,87 C	35.457,88	777.634,25	742.176,37 C	3.205.231,24 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	2.463.054,87 C	35.457,88	777.634,25	742.176,37 C	3.205.231,24 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	2.463.054,87 C	35.457,88	777.634,25	742.176,37 C	3.205.231,24 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	1.571.211,31 C	0,00	488.952,84	488.952,84 C	2.060.164,15 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	901.317,86 C	0,00	284.779,41	284.779,41 C	1.186.097,27 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	9.513,00 C	0,00	3.122,00	3.122,00 C	12.635,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	2.808,19 D	412,87	0,00	412,87 D	3.221,06 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	4.200,00 C	0,00	780,00	780,00 C	4.980,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	20.379,11 D	35.045,01	0,00	35.045,01 D	55.424,12 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	148.044,69 C	260,00	22.870,25	22.610,25 C	170.654,94 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	148.044,69 C	260,00	22.870,25	22.610,25 C	170.654,94 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	335,00 D	0,00	0,00	0,00 D	335,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	115,00 C	0,00	0,00	0,00 D	115,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	147.119,69 C	260,00	21.010,25	20.750,25 C	167.869,94 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	0,00	0,00	0,00 D	33.774,49 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	3.750,00 C	0,00	300,00	300,00 C	4.050,00 C
mconsolmagno			11 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
							Folha 12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	1.080,00 C	0,00	4.900,00	4.900,00 C	5.980,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	11.350,00 C	0,00	560,00	560,00 C	11.910,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	660,00 D	260,00	0,00	260,00 D	920,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	95.755,20 C	0,00	15.250,25	15.250,25 C	111.005,45 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	2.070,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.070,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	1.260,00 C	0,00	1.860,00	1.860,00 C	3.120,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	1.260,00 C	0,00	1.860,00	1.860,00 C	3.120,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	382.459,63 C	1.769,54	142.533,80	140.764,26 C	523.223,89 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	382.459,63 C	1.769,54	142.533,80	140.764,26 C	523.223,89 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	382.459,63 C	1.769,54	142.533,80	140.764,26 C	523.223,89 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	4.050,00 C	0,00	1.155,00	1.155,00 C	5.205,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	357.182,14 C	0,00	127.929,92	127.929,92 C	485.112,06 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	899,20 C	0,00	25,00	25,00 C	924,20 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	6.091,96 D	1.769,54	0,00	1.769,54 D	7.861,50 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	26.420,25 C	0,00	10.866,38	10.866,38 C	37.286,63 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	0,00 C	0,00	2.557,50	2.557,50 C	2.557,50 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	54.725,31 C	70,00	19.135,73	19.065,73 C	73.791,04 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	54.725,31 C	70,00	19.135,73	19.065,73 C	73.791,04 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	54.725,31 C	70,00	19.135,73	19.065,73 C	73.791,04 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	56.753,36 C	0,00	19.135,73	19.135,73 C	75.889,09 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	2.028,05 D	70,00	0,00	70,00 D	2.098,05 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	408.727,67 C	191,59	55.086,22	54.894,63 C	463.622,30 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	408.727,67 C	191,59	55.086,22	54.894,63 C	463.622,30 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	238.482,39 C	0,00	36.640,80	36.640,80 C	275.123,19 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.400,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	18.000,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C	24.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	74.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	84.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	2.476,00 C	0,00	140,00	140,00 C	2.616,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	0,00 C	0,00	3.700,80	3.700,80 C	3.700,80 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	110.106,39 C	0,00	11.400,00	11.400,00 C	121.506,39 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	0,00 C	0,00	4.500,00	4.500,00 C	4.500,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	28.000,00 C	0,00	900,00	900,00 C	28.900,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	34.088,00 C	191,59	6.623,00	6.431,41 C	40.519,41 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	1.500,00 C	0,00	910,00	910,00 C	2.410,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.744,00 C	0,00	48,00	48,00 C	1.792,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	9.675,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.675,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	17.945,00 C	0,00	5.285,00	5.285,00 C	23.230,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	3.380,00 C	0,00	380,00	380,00 C	3.760,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	156,00 D	191,59	0,00	191,59 D	347,59 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	130.937,57 C	0,00	11.822,42	11.822,42 C	142.759,99 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	15.336,30 C	0,00	92,11	92,11 C	15.428,41 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	8.772,46 C	0,00	2.948,65	2.948,65 C	11.721,11 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	30.741,25 C	0,00	8.770,13	8.770,13 C	39.511,38 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	16.408,14 C	0,00	11,53	11,53 C	16.419,67 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,72 C	0,00	0,00	0,00 D	0,72 C
6.5.01.05.011	66106	RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS	59.678,70 C	0,00	0,00	0,00 D	59.678,70 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	5.219,71 C	0,00	0,00	0,00 D	5.219,71 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	5.219,71 C	0,00	0,00	0,00 D	5.219,71 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	590.419,12	590.419,12	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	590.419,12	590.419,12	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	590.419,12	590.419,12	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	590.419,12	590.419,12	0,00 D	0,00 C
mconsolmagno			12 / 13	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:02	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024							
Folha 13							
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	308.810,20	308.810,20	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	281.608,92	281.608,92	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				7.906.738,05	7.906.738,05		
				Totalizador de Receitas:		979.511,24	
				Totalizador das Despesas:		1.041.383,52	
				Totalizador de Receitas - Despesas:		-61.872,28	
					Prejuízo de R\$	61.872,28	

mconsolmagno

13 / 13

actb_balancetemovtorp-00047