

| Balancete Contábil               |        |                                         |                 |              |               |              | 16/06/2025 13:25:07         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| CCC (54404603000188)             |        |                                         |                 |              |               |              |                             |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |        |                                         |                 |              |               |              |                             |
|                                  |        |                                         |                 |              |               |              | Folha 1                     |
| Classificação                    | Código | Nome                                    | Saldo Anterior  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Movimento    | Saldo Atual D/C             |
| 1                                | 10000  | ATIVO                                   | 26.244.088,68 D | 2.995.488,18 | 2.851.622,23  | 143.865,95 D | 26.387.954,63 D             |
| 1.1                              | 11000  | ATIVO CIRCULANTE                        | 5.780.627,09 D  | 2.993.861,07 | 2.851.622,23  | 142.238,84 D | 5.922.865,93 D              |
| 1.1.01                           | 11010  | DISPONIBILIDADES                        | 165.952,61 D    | 1.787.672,11 | 1.855.047,17  | 67.375,06 C  | 98.577,55 D                 |
| 1.1.01.01                        | 11100  | CAIXAS                                  | 17.045,30 D     | 18.116,26    | 29.058,13     | 10.941,87 C  | 6.103,43 D                  |
| 1.1.01.01.001                    | 11101  | FUNDO FIXO - TESOURARIA                 | 15.015,30 D     | 9.058,13     | 20.000,00     | 10.941,87 C  | 4.073,43 D                  |
| 1.1.01.01.002                    | 11102  | FUNDO FIXO - CAIXA 01                   | 1.130,00 D      | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 1.130,00 D                  |
| 1.1.01.01.003                    | 11103  | FUNDO FIXO - CAIXA 03                   | 300,00 D        | 1.387,03     | 1.387,03      | 0,00 D       | 300,00 D                    |
| 1.1.01.01.005                    | 11105  | FUNDO FIXO - CAIXA 05                   | 0,00 D          | 389,90       | 389,90        | 0,00 D       | 0,00 D                      |
| 1.1.01.01.008                    | 11108  | FUNDO FIXO - CAIXA 06                   | 300,00 D        | 4.426,37     | 4.426,37      | 0,00 D       | 300,00 D                    |
| 1.1.01.01.009                    | 11109  | FUNDO FIXO - CAIXA 07                   | 300,00 D        | 2.854,83     | 2.854,83      | 0,00 D       | 300,00 D                    |
| 1.1.01.02                        | 11200  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 68.419,04 D     | 1.510.172,47 | 1.568.839,33  | 58.666,86 C  | 9.752,18 D                  |
| 1.1.01.02.001                    | 11201  | BANCO BRADESCO CC 152151-9              | 409,49 D        | 14.972,39    | 14.974,20     | 1,81 C       | 407,68 D                    |
| 1.1.01.02.005                    | 11205  | SANTANDER C/C 0041 13004612-6           | 80.082,19 D     | 847.188,38   | 898.390,26    | 51.201,88 C  | 28.880,31 D                 |
| 1.1.01.02.008                    | 11208  | BANCO ITAU S/A 2633/14705-9             | 567,39 D        | 1.889,62     | 1.612,11      | 277,51 D     | 844,90 D                    |
| 1.1.01.02.014                    | 11211  | BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5        | 26,00 D         | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 26,00 D                     |
| 1.1.01.02.016                    | 11216  | BANCO SICREDI CC 13987-2                | 42,49 C         | 153.656,43   | 154.385,83    | 729,40 C     | 771,89 C                    |
| 1.1.01.02.020                    | 11224  | CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126     | 16.614,95 C     | 167.339,89   | 327.668,50    | 160.328,61 C | 176.943,56 C                |
| 1.1.01.02.021                    | 11225  | CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422     | 29.658,08 D     | 164.797,15   | 4.468,54      | 160.328,61 D | 189.986,69 D                |
| 1.1.01.02.022                    | 11226  | BANCO SICOOB CP-68.623.619-0            | 339,50 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 339,50 D                    |
| 1.1.01.02.099                    | 11299  | VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER     | 26.006,17 C     | 160.328,61   | 167.339,89    | 7.011,28 C   | 33.017,45 C                 |
| 1.1.01.03                        | 11300  | BANCOS CONTA APLICACAO                  | 80.488,27 D     | 259.383,38   | 257.149,71    | 2.233,67 D   | 82.721,94 D                 |
| 1.1.01.03.003                    | 11303  | SANTANDER VINC. 0041 004612-6           | 103.350,97 D    | 259.383,38   | 257.149,71    | 2.233,67 D   | 105.584,64 D                |
| 1.1.01.03.005                    | 11304  | ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI             | 10.018,75 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 10.018,75 D                 |
| 1.1.01.03.009                    | 11309  | SANTANDER CDB DI                        | 32.881,45 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 32.881,45 C                 |
| 1.1.02                           | 11020  | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                | 5.614.674,48 D  | 1.206.188,96 | 996.575,06    | 209.613,90 D | 5.824.288,38 D              |
| 1.1.02.01                        | 11210  | CREDITOS A RECEBER                      | 5.528.059,71 D  | 1.049.345,26 | 835.555,53    | 213.789,73 D | 5.741.849,44 D              |
| 1.1.02.01.001                    | 11401  | MENSALIDADES A RECEBER                  | 5.093.282,14 D  | 925.143,08   | 704.579,97    | 220.563,11 D | 5.313.845,25 D              |
| 1.1.02.01.003                    | 11403  | ACERTOS A RECEBER                       | 308.265,29 D    | 1.298,16     | 4.924,87      | 3.626,71 C   | 304.638,58 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                | 22.055,87 D     | 65.915,21    | 63.100,14     | 2.815,07 D   | 24.870,94 D                 |
| 1.1.02.01.008                    | 11408  | RECEB CARTOES DE DEBITO                 | 18.774,97 D     | 53.288,81    | 52.764,80     | 524,01 D     | 19.298,98 D                 |
| 1.1.02.01.009                    | 11409  | ALUGUEIS A RECEBER                      | 271.595,70 D    | 3.700,00     | 10.185,75     | 6.485,75 C   | 265.109,95 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                       | 1.000,00 D      | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 1.000,00 D                  |
| 1.1.02.01.017                    | 11417  | (-) ALUGUEIS A INCORRER                 | 243.520,00 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 243.520,00 C                |
| 1.1.02.02                        | 11220  | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS              | 6.680,24 D      | 86.214,45    | 83.479,95     | 2.734,50 D   | 9.414,74 D                  |
| 1.1.02.02.001                    | 11501  | ADIANTAMENTO SALARIAL                   | 5,36 C          | 70.789,00    | 70.790,12     | 1,12 C       | 6,48 C                      |
| 1.1.02.02.002                    | 11502  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 6.685,60 D      | 15.425,45    | 12.689,83     | 2.735,62 D   | 9.421,22 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             | 50.891,28 D     | 70.629,25    | 77.539,58     | 6.910,33 C   | 43.980,95 D                 |
| 1.1.02.05.001                    | 11561  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES             | 50.891,28 D     | 70.629,25    | 77.539,58     | 6.910,33 C   | 43.980,95 D                 |
| 1.2                              | 12000  | ATIVO NAO-CIRCULANTE                    | 20.463.461,59 D | 1.627,11     | 0,00          | 1.627,11 D   | 20.465.088,70 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                |
| 1.2.01.01.005                    | 12105  | ALUGUEIS A RECEBER                      | 3.652.800,00 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 3.652.800,00 D              |
| 1.2.01.01.006                    | 12106  | (-) ALUGUEIS A INCORRER                 | 3.652.800,00 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00 D       | 3.652.800,00 C              |
| 1.2.02                           | 12020  | INVESTIMENTOS                           | 210.602,37 D    | 110,00       | 0,00          | 110,00 D     | 210.712,37 D                |
| 1.2.02.01                        | 12021  | OUTROS INVESTIMENTOS                    | 210.602,37 D    | 110,00       | 0,00          | 110,00 D     | 210.712,37 D                |
| 1.2.02.01.001                    | 12022  | CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO             | 63.175,49 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00 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                 |
| ebosque                          |        |                                         | 1 / 12          |              |               |              | actb_balancetemovtorp-00048 |

| Balancete Contábil               |        |                                |                 |              |                             |            | 16/06/2025 13:25:07 |   |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------|---|
| CCC (54404603000188)             |        |                                |                 |              |                             |            |                     |   |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |        |                                |                 |              |                             |            |                     |   |
|                                  |        |                                |                 |              |                             |            | Folha               | 2 |
| Classificação                    | Código | Nome                           | Saldo Anterior  | Saldo Débito | Saldo Crédito               | Movimento  | Saldo Atual D/C     |   |
| 1.2.02.01.004                    | 12361  | CONSORCIO ITAU- TRATOR         | 62.309,99 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D     | 62.309,99           | D |
| 1.2.02.01.006                    | 12364  | CAPITALIZAÇÃO SICREDI          | 2.052,30 D      | 50,00        | 0,00                        | 50,00 D    | 2.102,30            | D |
| 1.2.02.01.007                    | 12365  | CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO | 2.459,76 D      | 60,00        | 0,00                        | 60,00 D    | 2.519,76            | 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                    | 16.338.257,32 D | 1.517,11     | 0,00                        | 1.517,11 D | 16.339.774,43       | 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     | 11.992.243,41 D | 793,22       | 0,00                        | 793,22 D   | 11.993.036,63       | 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                | 287.265,14 D    | 793,22       | 0,00                        | 793,22 D   | 288.058,36          | 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                | 677.603,27 D    | 0,00         | 0,00                        | 0,00 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 |
| ebosque                          |        |                                | 2 / 12          |              | actb_balancetemovtorp-00048 |            |                     |   |

| Balancete Contábil               |        |                                  |                |              |                             |           | 16/06/2025 13:25:07 |   |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---|
| CCC (54404603000188)             |        |                                  |                |              |                             |           |                     |   |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |        |                                  |                |              |                             |           |                     |   |
|                                  |        |                                  |                |              |                             |           | Folha               | 3 |
| Classificação                    | Código | Nome                             | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito               | Movimento | Saldo Atual D/C     |   |
| 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               | 224.703,63 D   | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D    | 224.703,63          | 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            | 1.693,66 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D    | 1.693,66            | D |
| 1.2.03.03                        | 12330  | MAQUINAS E APARELHOS             | 1.901.260,34 D | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D    | 1.901.260,34        | 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           | 15.303,00 D    | 0,00         | 0,00                        | 0,00 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          | 323.683,09 D   | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D    | 323.683,09          | 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            | 234.503,50 D   | 723,89       | 0,00                        | 723,89 D  | 235.227,39          | 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        | 96.497,66 D    | 723,89       | 0,00                        | 723,89 D  | 97.221,55           | 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 |
| ebosque                          |        |                                  | 3 / 12         |              | actb_balancetemovtorp-00048 |           |                     |   |

| Balancete Contábil               |              |                                              |                        |                   |                   | 16/06/2025 13:25:07         |                        |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| CCC (54404603000188)             |              |                                              |                        |                   |                   |                             |                        |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |              |                                              |                        |                   |                   |                             |                        |
|                                  |              |                                              |                        |                   |                   | Folha                       | 4                      |
| Classificação                    | Código       | Nome                                         | Saldo Anterior         | Saldo Débito      | Saldo Crédito     | Movimento                   | Saldo Atual D/C        |
| 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             |
| <b>1.2.03.06</b>                 | <b>12360</b> | <b>EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>            | <b>587.037,77 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>               | <b>587.037,77 D</b>    |
| 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             |
| <b>1.2.03.07</b>                 | <b>12370</b> | <b>INSTALACOES</b>                           | <b>206.268,00 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>               | <b>206.268,00 D</b>    |
| 1.2.03.07.001                    | 12480        | INSTALACOES                                  | 206.268,00 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00 D                      | 206.268,00 D           |
| <b>1.2.04</b>                    | <b>12040</b> | <b>INTANGIVEL</b>                            | <b>181.776,08 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>               | <b>181.776,08 D</b>    |
| <b>1.2.04.01</b>                 | <b>12410</b> | <b>BENS INCORPOREOS</b>                      | <b>181.776,08 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>               | <b>181.776,08 D</b>    |
| 1.2.04.01.001                    | 12501        | SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)               | 181.776,08 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00 D                      | 181.776,08 D           |
| <b>1.2.05</b>                    | <b>12050</b> | <b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>                    | <b>3.629.680,01 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>               | <b>3.629.680,01 D</b>  |
| <b>1.2.05.01</b>                 | <b>12510</b> | <b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>                    | <b>3.617.897,01 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>               | <b>3.617.897,01 D</b>  |
| 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         |
| <b>1.2.05.02</b>                 | <b>12520</b> | <b>REFORMA SALAO SOCIAL - 2015</b>           | <b>11.783,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>               | <b>11.783,00 D</b>     |
| 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             |
| <b>2</b>                         | <b>20000</b> | <b>PASSIVO</b>                               | <b>25.933.549,47 C</b> | <b>645.150,96</b> | <b>786.956,30</b> | <b>141.805,34 C</b>         | <b>26.075.354,81 C</b> |
| <b>2.1</b>                       | <b>21000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>5.872.651,69 C</b>  | <b>645.150,96</b> | <b>786.956,30</b> | <b>141.805,34 C</b>         | <b>6.014.457,03 C</b>  |
| <b>2.1.01</b>                    | <b>21100</b> | <b>EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>               | <b>5.872.651,69 C</b>  | <b>645.150,96</b> | <b>786.956,30</b> | <b>141.805,34 C</b>         | <b>6.014.457,03 C</b>  |
| <b>2.1.01.01</b>                 | <b>21110</b> | <b>FORNECEDORES</b>                          | <b>753.771,06 C</b>    | <b>385.470,00</b> | <b>478.702,87</b> | <b>93.232,87 C</b>          | <b>847.003,93 C</b>    |
| 2.1.01.01.001                    | 21101        | FORNECEDORES                                 | 753.771,06 C           | 385.470,00        | 478.702,87        | 93.232,87 C                 | 847.003,93 C           |
| <b>2.1.01.02</b>                 | <b>21120</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                        | <b>285.935,30 C</b>    | <b>45.018,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.018,10 D</b>          | <b>240.917,20 C</b>    |
| 2.1.01.02.002                    | 21112        | AUTONOMOS A PAGAR                            | 70.153,42 D            | 41.601,71         | 0,00              | 41.601,71 D                 | 111.755,13 D           |
| 2.1.01.02.007                    | 21118        | IPTU A PAGAR                                 | 343.488,72 C           | 266,39            | 0,00              | 266,39 D                    | 343.222,33 C           |
| 2.1.01.02.008                    | 21119        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 12.600,00 C            | 3.150,00          | 0,00              | 3.150,00 D                  | 9.450,00 C             |
| <b>2.1.01.03</b>                 | <b>21130</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>               | <b>202.096,32 C</b>    | <b>92.588,37</b>  | <b>135.060,70</b> | <b>42.472,33 C</b>          | <b>244.568,65 C</b>    |
| 2.1.01.03.001                    | 21201        | SALARIOS A PAGAR                             | 157.027,42 C           | 86.404,00         | 129.724,71        | 43.320,71 C                 | 200.348,13 C           |
| 2.1.01.03.005                    | 21206        | RESCISOES A PAGAR                            | 22.246,89 C            | 4.684,09          | 1.135,00          | 3.549,09 D                  | 18.697,80 C            |
| 2.1.01.03.007                    | 21208        | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                   | 1.500,28 C             | 1.500,28          | 1.475,76          | 24,52 D                     | 1.475,76 C             |
| 2.1.01.03.016                    | 21218        | FARMÁCIA FUNC. A PAGAR                       | 21.321,73 C            | 0,00              | 2.725,23          | 2.725,23 C                  | 24.046,96 C            |
| <b>2.1.01.04</b>                 | <b>21140</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>         | <b>2.221.578,01 C</b>  | <b>18.480,29</b>  | <b>110.728,61</b> | <b>92.248,32 C</b>          | <b>2.313.826,33 C</b>  |
| 2.1.01.04.001                    | 21301        | CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER               | 2.263,01 C             | 2.383,46          | 2.916,31          | 532,85 C                    | 2.795,86 C             |
| 2.1.01.04.003                    | 21303        | FGTS A RECOLHER                              | 90.093,18 C            | 16.096,83         | 16.263,20         | 166,37 C                    | 90.259,55 C            |
| 2.1.01.04.005                    | 21305        | INSS A RECOLHER                              | 2.018.229,46 C         | 0,00              | 87.503,76         | 87.503,76 C                 | 2.105.733,22 C         |
| 2.1.01.04.006                    | 21306        | IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER                | 51.592,70 C            | 0,00              | 1.680,79          | 1.680,79 C                  | 53.273,49 C            |
| 2.1.01.04.007                    | 21307        | IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER                | 8.588,34 C             | 0,00              | 331,61            | 331,61 C                    | 8.919,95 C             |
| 2.1.01.04.008                    | 21308        | PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER                | 50.811,32 C            | 0,00              | 2.032,94          | 2.032,94 C                  | 52.844,26 C            |
| <b>2.1.01.05</b>                 | <b>21150</b> | <b>OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>          | <b>35.523,54 C</b>     | <b>458,67</b>     | <b>1.638,90</b>   | <b>1.180,23 C</b>           | <b>36.703,77 C</b>     |
| 2.1.01.05.002                    | 21353        | RET 4,65% LEI 10833/03 A REC                 | 23.430,86 C            | 0,00              | 916,01            | 916,01 C                    | 24.346,87 C            |
| 2.1.01.05.003                    | 21354        | RETENCAO ISSQN A RECOLHER                    | 2.403,35 C             | 458,67            | 455,59            | 3,08 D                      | 2.400,27 C             |
| 2.1.01.05.004                    | 21355        | RETENCAO INSS A RECOLHER                     | 9.689,33 C             | 0,00              | 267,30            | 267,30 C                    | 9.956,63 C             |
| <b>2.1.01.06</b>                 | <b>21160</b> | <b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN</b>        | <b>99.647,14 D</b>     | <b>82.243,46</b>  | <b>5.623,91</b>   | <b>76.619,55 D</b>          | <b>176.266,69 D</b>    |
| 2.1.01.06.002                    | 21362        | C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA               | 39.094,41 D            | 13.031,47         | 0,00              | 13.031,47 D                 | 52.125,88 D            |
| 2.1.01.06.003                    | 21363        | (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO                | 14.927,73 C            | 0,00              | 4.975,91          | 4.975,91 C                  | 19.903,64 C            |
| 2.1.01.06.018                    | 21389        | CAP. GIRO ITAU                               | 4.759,69 D             | 0,00              | 0,00              | 0,00 D                      | 4.759,69 D             |
| 2.1.01.06.021                    | 21392        | BANCO SICREDI - CAP. GIRO                    | 130.000,93 D           | 67.800,00         | 0,00              | 67.800,00 D                 | 197.800,93 D           |
| 2.1.01.06.022                    | 21393        | CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO             | 763,99 C               | 763,99            | 0,00              | 763,99 D                    | 0,00 C                 |
| ebosque                          |              |                                              | 4 / 12                 |                   |                   | actb_balancetemovtorp-00048 |                        |

| Balancete Contábil               |        |                                        |                 |              |               |                             | 16/06/2025 13:25:07 |   |
|----------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---|
| CCC (54404603000188)             |        |                                        |                 |              |               |                             |                     |   |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |        |                                        |                 |              |               |                             |                     |   |
|                                  |        |                                        |                 |              |               |                             | Folha               | 5 |
| Classificação                    | Código | Nome                                   | Saldo Anterior  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Movimento                   | Saldo Atual D/C     |   |
| 2.1.01.06.023                    | 21394  | CONTA CORRENTE SICREDI                 | 221,41 C        | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 221,41              | C |
| 2.1.01.06.024                    | 21395  | (-) JUROS A TRANSC - C GIRO            | 241.705,24 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 241.705,24          | D |
| 2.1.01.06.025                    | 21396  | CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER          | 0,00 C          | 648,00       | 648,00        | 0,00 D                      | 0,00                | C |
| 2.1.01.06.027                    | 21398  | C. GARANTIDA SANTANDER 130046126       | 300.000,00 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 300.000,00          | C |
| 2.1.01.07                        | 21170  | PARCELAMENTOS                          | 1.737.894,12 C  | 1.200,45     | 346,64        | 853,81 D                    | 1.737.040,31        | 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 |
| 2.1.01.07.011                    | 21411  | PARCELAMENTO ITAU                      | 380.086,85 C    | 1.200,45     | 0,00          | 1.200,45 D                  | 378.886,40          | C |
| 2.1.01.07.012                    | 21412  | (-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU        | 109.755,46 D    | 0,00         | 346,64        | 346,64 C                    | 109.408,82          | D |
| 2.1.01.08                        | 21180  | PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR | 506.439,13 C    | 19.216,02    | 53.475,81     | 34.259,79 C                 | 540.698,92          | C |
| 2.1.01.08.002                    | 21431  | 13º SALARIO A PAGAR                    | 49.269,29 C     | 0,00         | 16.797,89     | 16.797,89 C                 | 66.067,18           | C |
| 2.1.01.08.003                    | 21432  | FGTS A RECOLHER 13º SALARIO            | 4.863,01 C      | 0,00         | 1.343,94      | 1.343,94 C                  | 6.206,95            | C |
| 2.1.01.08.004                    | 21433  | INSS A RECOLHER 13º SALARIO            | 13.152,53 C     | 0,00         | 4.560,20      | 4.560,20 C                  | 17.712,73           | C |
| 2.1.01.08.005                    | 21434  | FERIAS A PAGAR                         | 321.853,04 C    | 14.142,73    | 22.508,47     | 8.365,74 C                  | 330.218,78          | C |
| 2.1.01.08.006                    | 21435  | FGTS A RECOLHER FERIAS                 | 25.746,87 C     | 1.122,81     | 1.792,06      | 669,25 C                    | 26.416,12           | C |
| 2.1.01.08.007                    | 21436  | INSS A RECOLHER FERIAS                 | 87.369,43 C     | 3.810,13     | 6.081,16      | 2.271,03 C                  | 89.640,46           | C |
| 2.1.01.08.008                    | 21437  | PIS A RECOLHER 13º SALARIO             | 966,58 C        | 0,00         | 168,08        | 168,08 C                    | 1.134,66            | C |
| 2.1.01.08.009                    | 21438  | PIS A RECOLHER FERIAS                  | 3.218,38 C      | 140,35       | 224,01        | 83,66 C                     | 3.302,04            | C |
| 2.1.01.09                        | 21190  | PARCELAMENTO SEMAE                     | 180.067,69 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 180.067,69          | C |
| 2.1.01.09.007                    | 21198  | PARCELAMENTO SEMAE                     | 180.067,69 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 180.067,69          | C |
| 2.1.01.10                        | 21601  | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES              | 48.993,66 C     | 475,60       | 1.378,86      | 903,26 C                    | 49.896,92           | C |
| 2.1.01.10.001                    | 21602  | ADIANTAMENTOS A CLIENTES               | 48.993,66 C     | 475,60       | 1.378,86      | 903,26 C                    | 49.896,92           | C |
| 2.2                              | 22000  | PASSIVO NAO CIRCULANTE                 | 5.005.103,43 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 5.005.103,43        | C |
| 2.2.01                           | 22100  | EXIGIVEIS A LONGO PRAZO                | 5.005.103,43 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 5.005.103,43        | C |
| 2.2.01.01                        | 22010  | PARCELAMENTOS                          | 3.688.556,02 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 3.688.556,02        | 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)                | 462.180,85 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 462.180,85          | 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                      | 15.055.794,35 C | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 15.055.794,35       | C |
| 2.3.01                           | 23010  | PATRIMONIO SOCIAL                      | 15.564.173,21 C | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 15.564.173,21       | C |
| 2.3.01.01                        | 23011  | PATRIMONIO SOCIAL                      | 15.564.173,21 C | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 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     | 455.107,55 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 455.107,55          | C |
| 2.3.01.01.003                    | 23103  | RESULTADO DO EXERCICIO                 | 1.482.113,79 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 1.482.113,79        | C |
| 2.3.02                           | 23020  | AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES          | 508.378,86 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 508.378,86          | D |
| 2.3.02.01                        | 23019  | AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES         | 508.378,86 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 508.378,86          | D |
| 2.3.02.01.001                    | 23021  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 508.378,86 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 508.378,86          | D |
| 4                                | 40000  | D E S P E S A S                        | 2.720.964,67 D  | 892.162,60   | 20.062,19     | 872.100,41 D                | 3.593.065,08        | D |
| 4.1                              | 41000  | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 2.720.964,67 D  | 892.162,60   | 20.062,19     | 872.100,41 D                | 3.593.065,08        | D |
| 4.1.01                           | 41100  | DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO    | 613.571,12 D    | 265.313,32   | 0,00          | 265.313,32 D                | 878.884,44          | D |
| 4.1.01.01                        | 41101  | DESPESAS COM PESSOAL                   | 1.609,23 D      | 607,20       | 0,00          | 607,20 D                    | 2.216,43            | D |
| 4.1.01.01.011                    | 41112  | DESPESAS COM PESSOAL                   | 1.609,23 D      | 607,20       | 0,00          | 607,20 D                    | 2.216,43            | D |
| 4.1.01.03                        | 41300  | BENEFICIOS                             | 28.366,61 D     | 3.961,47     | 0,00          | 3.961,47 D                  | 32.328,08           | D |
| 4.1.01.03.003                    | 41303  | CONVENIO MEDICO                        | 2.480,93 D      | 723,47       | 0,00          | 723,47 D                    | 3.204,40            | D |
| 4.1.01.03.006                    | 41305  | EXAMES OCUPACIONAIS                    | 6.900,00 D      | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 6.900,00            | D |
| 4.1.01.03.007                    | 41311  | LANCHES                                | 10.614,55 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 10.614,55           | D |
| 4.1.01.03.008                    | 41306  | REFEICOES                              | 11.352,63 D     | 807,00       | 0,00          | 807,00 D                    | 12.159,63           | D |
| ebosque                          |        |                                        | 5 / 12          |              |               | actb_balancetemovtorp-00048 |                     |   |

| Balancete Contábil               |        |                                  |                |              |                             |              | 16/06/2025 13:25:07 |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| CCC (54404603000188)             |        |                                  |                |              |                             |              |                     |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |        |                                  |                |              |                             |              |                     |
|                                  |        |                                  |                |              |                             |              | Folha 6             |
| Classificação                    | Código | Nome                             | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito               | Movimento    | Saldo Atual D/C     |
| 4.1.01.03.010                    | 41308  | UNIFORMES                        | 0,00 D         | 2.431,00     | 0,00                        | 2.431,00 D   | 2.431,00 D          |
| 4.1.01.03.011                    | 41309  | VALE TRANSPORTE                  | 2.981,50 C     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 2.981,50 C          |
| 4.1.01.04                        | 41400  | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 104.447,97 D   | 567,07       | 0,00                        | 567,07 D     | 105.015,04 D        |
| 4.1.01.04.001                    | 41401  | CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL   | 250,54 D       | 567,07       | 0,00                        | 567,07 D     | 817,61 D            |
| 4.1.01.04.003                    | 41403  | I.P.T.U                          | 104.197,43 D   | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 104.197,43 D        |
| 4.1.01.05                        | 41518  | DESPESAS GERAIS                  | 479.147,31 D   | 260.177,58   | 0,00                        | 260.177,58 D | 739.324,89 D        |
| 4.1.01.05.006                    | 41504  | DIRETORIA                        | 3.815,04 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 3.815,04 D          |
| 4.1.01.05.012                    | 41508  | PENSAO VITALICIA                 | 27.651,84 D    | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 27.651,84 D         |
| 4.1.01.05.014                    | 41510  | PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.   | 4.070,62 D     | 4.380,00     | 0,00                        | 4.380,00 D   | 8.450,62 D          |
| 4.1.01.05.017                    | 41517  | SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA   | 480,00 D       | 65,00        | 0,00                        | 65,00 D      | 545,00 D            |
| 4.1.01.05.018                    | 41516  | SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA | 66.918,01 D    | 21.797,84    | 0,00                        | 21.797,84 D  | 88.715,85 D         |
| 4.1.01.05.019                    | 41519  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO          | 1.216,00 D     | 475,20       | 0,00                        | 475,20 D     | 1.691,20 D          |
| 4.1.01.05.024                    | 41524  | CONSUMO DE ÁGUA                  | 22.909,57 D    | 80.129,29    | 0,00                        | 80.129,29 D  | 103.038,86 D        |
| 4.1.01.05.025                    | 41525  | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA      | 176.081,18 D   | 70.463,42    | 0,00                        | 70.463,42 D  | 246.544,60 D        |
| 4.1.01.05.026                    | 41526  | CONSUMO DE GÁS                   | 117.721,46 D   | 63.399,85    | 0,00                        | 63.399,85 D  | 181.121,31 D        |
| 4.1.01.05.027                    | 41527  | CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET    | 5.668,66 D     | 3.823,63     | 0,00                        | 3.823,63 D   | 9.492,29 D          |
| 4.1.01.05.029                    | 41529  | DESPESAS COM VIAGENS             | 1.743,67 D     | 667,90       | 0,00                        | 667,90 D     | 2.411,57 D          |
| 4.1.01.05.030                    | 41530  | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS         | 3.009,65 D     | 200,00       | 0,00                        | 200,00 D     | 3.209,65 D          |
| 4.1.01.05.031                    | 41531  | CERTIFICADO DIGITAL              | 244,80 D       | 81,60        | 0,00                        | 81,60 D      | 326,40 D            |
| 4.1.01.05.033                    | 41533  | COPIAS E MAT IMPRESSOS           | 18,50 D        | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 18,50 D             |
| 4.1.01.05.034                    | 41534  | DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES         | 260,00 D       | 88,00        | 0,00                        | 88,00 D      | 348,00 D            |
| 4.1.01.05.035                    | 41535  | DESPESA COM FRETES               | 113,68 D       | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 113,68 D            |
| 4.1.01.05.042                    | 41542  | ASSESSORIA JURIDICA              | 33.456,72 D    | 8.364,18     | 0,00                        | 8.364,18 D   | 41.820,90 D         |
| 4.1.01.05.044                    | 41544  | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE      | 13.767,91 D    | 6.241,67     | 0,00                        | 6.241,67 D   | 20.009,58 D         |
| 4.1.02                           | 42000  | DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA  | 53.289,33 D    | 19.367,33    | 278,05                      | 19.089,28 D  | 72.378,61 D         |
| 4.1.02.01                        | 42100  | DESPESAS COM PESSOAL             | 25.754,93 D    | 12.015,86    | 2,05                        | 12.013,81 D  | 37.768,74 D         |
| 4.1.02.01.002                    | 42102  | 13º SALARIO                      | 1.552,46 D     | 741,82       | 0,00                        | 741,82 D     | 2.294,28 D          |
| 4.1.02.01.006                    | 42106  | FERIAS                           | 2.280,47 D     | 978,79       | 0,00                        | 978,79 D     | 3.259,26 D          |
| 4.1.02.01.007                    | 42107  | HORAS EXTRAS                     | 1.460,57 D     | 923,50       | 0,00                        | 923,50 D     | 2.384,07 D          |
| 4.1.02.01.009                    | 42101  | SALARIOS                         | 20.461,43 D    | 9.371,75     | 2,05                        | 9.369,70 D   | 29.831,13 D         |
| 4.1.02.02                        | 42200  | ENCARGOS SOCIAIS                 | 7.270,58 D     | 3.927,09     | 0,00                        | 3.927,09 D   | 11.197,67 D         |
| 4.1.02.02.001                    | 42201  | F.G.T.S.                         | 1.547,95 D     | 869,13       | 0,00                        | 869,13 D     | 2.417,08 D          |
| 4.1.02.02.002                    | 42202  | I.N.S.S.                         | 5.529,14 D     | 2.949,29     | 0,00                        | 2.949,29 D   | 8.478,43 D          |
| 4.1.02.02.004                    | 42204  | P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 193,49 D       | 108,67       | 0,00                        | 108,67 D     | 302,16 D            |
| 4.1.02.03                        | 42300  | BENEFICIOS                       | 9.444,42 D     | 2.485,48     | 276,00                      | 2.209,48 D   | 11.653,90 D         |
| 4.1.02.03.002                    | 42302  | CONVENIO MEDICO                  | 1.101,98 D     | 561,95       | 168,00                      | 393,95 D     | 1.495,93 D          |
| 4.1.02.03.004                    | 42304  | REFEICOES                        | 7.988,44 D     | 1.640,33     | 0,00                        | 1.640,33 D   | 9.628,77 D          |
| 4.1.02.03.007                    | 42307  | VALE TRANSPORTE                  | 354,00 D       | 283,20       | 108,00                      | 175,20 D     | 529,20 D            |
| 4.1.02.05                        | 42500  | DESPESAS GERAIS                  | 10.819,40 D    | 938,90       | 0,00                        | 938,90 D     | 11.758,30 D         |
| 4.1.02.05.002                    | 42502  | DESPESAS COM FRETES              | 0,00 D         | 38,90        | 0,00                        | 38,90 D      | 38,90 D             |
| 4.1.02.05.003                    | 42503  | COPIAS E MAT. IMPRESSOS          | 1.719,40 D     | 900,00       | 0,00                        | 900,00 D     | 2.619,40 D          |
| 4.1.02.05.006                    | 42505  | SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA   | 7.500,00 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 7.500,00 D          |
| 4.1.02.05.007                    | 42504  | SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA    | 1.600,00 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 1.600,00 D          |
| 4.1.03                           | 43000  | DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL      | 115.330,42 D   | 38.506,34    | 0,00                        | 38.506,34 D  | 153.836,76 D        |
| 4.1.03.01                        | 43100  | DESPESAS COM PESSOAL             | 3.450,00 D     | 1.150,00     | 0,00                        | 1.150,00 D   | 4.600,00 D          |
| 4.1.03.01.008                    | 43107  | SALARIOS                         | 3.450,00 D     | 1.150,00     | 0,00                        | 1.150,00 D   | 4.600,00 D          |
| 4.1.03.04                        | 43400  | EVENTOS E BAILES                 | 111.880,42 D   | 37.356,34    | 0,00                        | 37.356,34 D  | 149.236,76 D        |
| 4.1.03.04.005                    | 43401  | BAILE DO REVEILLON               | 75.432,22 D    | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D       | 75.432,22 D         |
| 4.1.03.04.008                    | 43402  | CARNAVAL                         | 35.188,20 D    | 2.700,00     | 0,00                        | 2.700,00 D   | 37.888,20 D         |
| 4.1.03.04.015                    | 43416  | OUTROS EVENTOS DIV.              | 1.260,00 D     | 24.503,34    | 0,00                        | 24.503,34 D  | 25.763,34 D         |
| 4.1.03.04.029                    | 43481  | FESTA DA PASCOA                  | 0,00 D         | 10.153,00    | 0,00                        | 10.153,00 D  | 10.153,00 D         |
| 4.1.04                           | 43418  | DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL    | 65.633,54 D    | 24.295,88    | 139,14                      | 24.156,74 D  | 89.790,28 D         |
| 4.1.04.01                        | 43419  | DESPESAS COM PESSOAL             | 25.644,31 D    | 9.758,38     | 1,14                        | 9.757,24 D   | 35.401,55 D         |
| 4.1.04.01.002                    | 43421  | 13º SALARIO                      | 1.796,24 D     | 599,25       | 0,00                        | 599,25 D     | 2.395,49 D          |
| ebosque                          |        |                                  | 6 / 12         |              | actb_balancetemovtorp-00048 |              |                     |

| Balancete Contábil               |              |                                         |                     |                   |                             | 16/06/2025 13:25:07 |                     |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| CCC (54404603000188)             |              |                                         |                     |                   |                             |                     |                     |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |              |                                         |                     |                   |                             |                     |                     |
|                                  |              |                                         |                     |                   |                             | Folha               | 7                   |
| Classificação                    | Código       | Nome                                    | Saldo Anterior      | Saldo Débito      | Saldo Crédito               | Movimento           | Saldo Atual D/C     |
| 4.1.04.01.003                    | 43422        | ADICIONAIS                              | 15,58 D             | 14,56             | 0,00                        | 14,56 D             | 30,14 D             |
| 4.1.04.01.006                    | 43425        | FERIAS                                  | 2.420,80 D          | 806,69            | 0,00                        | 806,69 D            | 3.227,49 D          |
| 4.1.04.01.008                    | 43427        | HORAS EXTRAS                            | 2,60 D              | 3,64              | 0,00                        | 3,64 D              | 6,24 D              |
| 4.1.04.01.010                    | 43420        | SALARIOS                                | 21.409,09 D         | 8.334,24          | 1,14                        | 8.333,10 D          | 29.742,19 D         |
| <b>4.1.04.02</b>                 | <b>43431</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>8.013,31 D</b>   | <b>3.111,40</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>3.111,40 D</b>   | <b>11.124,71 D</b>  |
| 4.1.04.02.001                    | 43432        | F.G.T.S.                                | 1.774,10 D          | 688,59            | 0,00                        | 688,59 D            | 2.462,69 D          |
| 4.1.04.02.002                    | 43433        | I.N.S.S.                                | 6.017,44 D          | 2.336,72          | 0,00                        | 2.336,72 D          | 8.354,16 D          |
| 4.1.04.02.004                    | 43435        | P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 221,77 D            | 86,09             | 0,00                        | 86,09 D             | 307,86 D            |
| <b>4.1.04.03</b>                 | <b>43436</b> | <b>BENEFICIOS</b>                       | <b>4.454,15 D</b>   | <b>942,68</b>     | <b>138,00</b>               | <b>804,68 D</b>     | <b>5.258,83 D</b>   |
| 4.1.04.03.002                    | 43438        | CONVENIO MEDICO                         | 1.039,78 D          | 473,48            | 138,00                      | 335,48 D            | 1.375,26 D          |
| 4.1.04.03.004                    | 43440        | REFEICOES                               | 3.414,37 D          | 469,20            | 0,00                        | 469,20 D            | 3.883,57 D          |
| <b>4.1.04.04</b>                 | <b>43444</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>27.521,77 D</b>  | <b>10.483,42</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>10.483,42 D</b>  | <b>38.005,19 D</b>  |
| 4.1.04.04.001                    | 43447        | APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA              | 280,00 D            | 0,00              | 0,00                        | 0,00 D              | 280,00 D            |
| 4.1.04.04.007                    | 43451        | PROFESSORES                             | 26.154,80 D         | 9.952,50          | 0,00                        | 9.952,50 D          | 36.107,30 D         |
| 4.1.04.04.016                    | 43480        | ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT    | 1.086,97 D          | 530,92            | 0,00                        | 530,92 D            | 1.617,89 D          |
| <b>4.1.05</b>                    | <b>43453</b> | <b>DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES</b>    | <b>400.814,82 D</b> | <b>132.362,50</b> | <b>3.840,12</b>             | <b>128.522,38 D</b> | <b>529.337,20 D</b> |
| <b>4.1.05.01</b>                 | <b>43454</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>167.769,67 D</b> | <b>54.682,65</b>  | <b>312,88</b>               | <b>54.369,77 D</b>  | <b>222.139,44 D</b> |
| 4.1.05.01.002                    | 43456        | 13º SALARIO                             | 11.210,94 D         | 3.664,26          | 0,00                        | 3.664,26 D          | 14.875,20 D         |
| 4.1.05.01.003                    | 43457        | ADICIONAIS                              | 20,50 D             | 62,23             | 0,00                        | 62,23 D             | 82,73 D             |
| 4.1.05.01.005                    | 43459        | AVISO PREVIO                            | 2.123,56 D          | 0,00              | 0,00                        | 0,00 D              | 2.123,56 D          |
| 4.1.05.01.006                    | 43460        | FERIAS                                  | 19.756,92 D         | 5.836,31          | 76,63                       | 5.759,68 D          | 25.516,60 D         |
| 4.1.05.01.007                    | 43461        | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO          | 1.721,67 D          | 573,89            | 0,00                        | 573,89 D            | 2.295,56 D          |
| 4.1.05.01.008                    | 43462        | HORAS EXTRAS                            | 15.878,67 D         | 6.503,97          | 0,00                        | 6.503,97 D          | 22.382,64 D         |
| 4.1.05.01.010                    | 43455        | SALARIOS                                | 117.057,41 D        | 38.041,99         | 236,25                      | 37.805,74 D         | 154.863,15 D        |
| <b>4.1.05.02</b>                 | <b>45200</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>107.922,74 D</b> | <b>30.226,26</b>  | <b>3.527,24</b>             | <b>26.699,02 D</b>  | <b>134.621,76 D</b> |
| 4.1.05.02.001                    | 45201        | F.G.T.S.                                | 13.140,41 D         | 4.026,10          | 0,00                        | 4.026,10 D          | 17.166,51 D         |
| 4.1.05.02.002                    | 45202        | I.N.S.S.                                | 39.394,41 D         | 14.992,59         | 989,22                      | 14.003,37 D         | 53.397,78 D         |
| 4.1.05.02.004                    | 45204        | P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 1.445,07 D          | 503,26            | 0,00                        | 503,26 D            | 1.948,33 D          |
| 4.1.05.02.007                    | 45302        | CONVENIO MEDICO                         | 11.057,75 D         | 6.149,71          | 2.304,16                    | 3.845,55 D          | 14.903,30 D         |
| 4.1.05.02.010                    | 45305        | REFEICOES                               | 40.593,27 D         | 3.988,20          | 0,00                        | 3.988,20 D          | 44.581,47 D         |
| 4.1.05.02.013                    | 45308        | VALE TRANSPORTE                         | 2.291,83 D          | 566,40            | 233,86                      | 332,54 D            | 2.624,37 D          |
| <b>4.1.05.04</b>                 | <b>45401</b> | <b>FUTEBOL SOCIAL</b>                   | <b>39.378,70 D</b>  | <b>15.940,22</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>15.940,22 D</b>  | <b>55.318,92 D</b>  |
| 4.1.05.04.001                    | 45403        | JUIZES E MESARIO                        | 36.600,00 D         | 15.640,00         | 0,00                        | 15.640,00 D         | 52.240,00 D         |
| 4.1.05.04.002                    | 45404        | OUTROS                                  | 2.778,70 D          | 300,22            | 0,00                        | 300,22 D            | 3.078,92 D          |
| <b>4.1.05.05</b>                 | <b>45405</b> | <b>DEMAIS MOD ESPORTIVAS</b>            | <b>58.012,93 D</b>  | <b>19.682,97</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>19.682,97 D</b>  | <b>77.695,90 D</b>  |
| 4.1.05.05.001                    | 45419        | CUSTO DE GINASTICA                      | 2.335,08 D          | 2.761,54          | 0,00                        | 2.761,54 D          | 5.096,62 D          |
| 4.1.05.05.003                    | 45406        | CUSTO DE MUSCULACAO                     | 3.000,00 D          | 755,00            | 0,00                        | 755,00 D            | 3.755,00 D          |
| 4.1.05.05.004                    | 45407        | CUSTOS DE BASQUETE                      | 2.350,00 D          | 0,00              | 0,00                        | 0,00 D              | 2.350,00 D          |
| 4.1.05.05.010                    | 45414        | CUSTOS DE NATACAO                       | 18.322,05 D         | 9.533,33          | 0,00                        | 9.533,33 D          | 27.855,38 D         |
| 4.1.05.05.013                    | 45417        | CUSTOS DE VOLEYBALL                     | 16.689,00 D         | 5.706,60          | 0,00                        | 5.706,60 D          | 22.395,60 D         |
| 4.1.05.05.014                    | 45418        | MATERIAIS ESPORTIVOS                    | 15.316,80 D         | 926,50            | 0,00                        | 926,50 D            | 16.243,30 D         |
| <b>4.1.05.06</b>                 | <b>45500</b> | <b>EVENTOS E CAMPEONATOS</b>            | <b>4.844,26 D</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>5.000,00 D</b>   | <b>9.844,26 D</b>   |
| 4.1.05.06.003                    | 45502        | RECREAÇÃO INFANTIL                      | 2.560,00 D          | 2.000,00          | 0,00                        | 2.000,00 D          | 4.560,00 D          |
| 4.1.05.06.008                    | 45507        | DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS | 2.284,26 D          | 0,00              | 0,00                        | 0,00 D              | 2.284,26 D          |
| 4.1.05.06.009                    | 45508        | ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO               | 0,00 D              | 3.000,00          | 0,00                        | 3.000,00 D          | 3.000,00 D          |
| <b>4.1.05.07</b>                 | <b>45600</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>22.886,52 D</b>  | <b>6.830,40</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>6.830,40 D</b>   | <b>29.716,92 D</b>  |
| 4.1.05.07.015                    | 45606        | LEASING                                 | 7.286,52 D          | 1.430,40          | 0,00                        | 1.430,40 D          | 8.716,92 D          |
| 4.1.05.07.021                    | 45612        | PROFESSORES - ESPORTES                  | 5.100,00 D          | 1.900,00          | 0,00                        | 1.900,00 D          | 7.000,00 D          |
| 4.1.05.07.023                    | 45614        | SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA        | 10.500,00 D         | 3.500,00          | 0,00                        | 3.500,00 D          | 14.000,00 D         |
| <b>4.1.06</b>                    | <b>46000</b> | <b>DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO</b>  | <b>616.815,13 D</b> | <b>200.690,64</b> | <b>11.132,61</b>            | <b>189.558,03 D</b> | <b>806.373,16 D</b> |
| <b>4.1.06.01</b>                 | <b>46100</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>346.028,88 D</b> | <b>124.722,28</b> | <b>3.884,99</b>             | <b>120.837,29 D</b> | <b>466.866,17 D</b> |
| 4.1.06.01.002                    | 46102        | 13º SALARIO                             | 25.924,44 D         | 8.945,91          | 0,00                        | 8.945,91 D          | 34.870,35 D         |
| 4.1.06.01.003                    | 46103        | ADICIONAIS                              | 9.797,90 D          | 4.470,16          | 0,00                        | 4.470,16 D          | 14.268,06 D         |
| 4.1.06.01.006                    | 46106        | FERIAS                                  | 30.881,73 D         | 12.255,67         | 31,10                       | 12.224,57 D         | 43.106,30 D         |
| ebosque                          |              |                                         | 7 / 12              |                   | actb_balancetemovtorp-00048 |                     |                     |

| Balancete Contábil               |        |                                |                |              |                             |             | 16/06/2025 13:25:07 |   |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---|
| CCC (54404603000188)             |        |                                |                |              |                             |             |                     |   |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |        |                                |                |              |                             |             |                     |   |
|                                  |        |                                |                |              |                             |             | Folha               | 8 |
| Classificação                    | Código | Nome                           | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito               | Movimento   | Saldo Atual D/C     |   |
| 4.1.06.01.008                    | 46108  | HORAS EXTRAS                   | 1.651,62 D     | 1.995,39     | 0,00                        | 1.995,39 D  | 3.647,01            | D |
| 4.1.06.01.010                    | 46101  | SALARIOS                       | 277.773,19 D   | 97.055,15    | 3.853,89                    | 93.201,26 D | 370.974,45          | D |
| 4.1.06.02                        | 46200  | ENCARGOS SOCIAIS               | 123.735,80 D   | 45.990,11    | 1.946,74                    | 44.043,37 D | 167.779,17          | D |
| 4.1.06.02.001                    | 46201  | F.G.T.S.                       | 27.579,28 D    | 9.747,52     | 0,00                        | 9.747,52 D  | 37.326,80           | D |
| 4.1.06.02.002                    | 46202  | I.N.S.S.                       | 92.746,26 D    | 35.024,05    | 1.946,74                    | 33.077,31 D | 125.823,57          | D |
| 4.1.06.02.004                    | 46204  | P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO   | 3.410,26 D     | 1.218,54     | 0,00                        | 1.218,54 D  | 4.628,80            | D |
| 4.1.06.03                        | 46300  | BENEFICIOS                     | 139.387,98 D   | 26.622,03    | 5.300,88                    | 21.321,15 D | 160.709,13          | D |
| 4.1.06.03.002                    | 43602  | CONVENIO MEDICO                | 27.515,06 D    | 10.703,53    | 3.533,13                    | 7.170,40 D  | 34.685,46           | D |
| 4.1.06.03.005                    | 35505  | REFEICOES                      | 100.413,61 D   | 11.834,35    | 0,00                        | 11.834,35 D | 112.247,96          | D |
| 4.1.06.03.008                    | 27408  | VALE TRANSPORTE                | 11.459,31 D    | 4.084,15     | 1.767,75                    | 2.316,40 D  | 13.775,71           | D |
| 4.1.06.05                        | 46500  | MANUT. / COMB. VEICULOS        | 6.962,47 D     | 1.056,22     | 0,00                        | 1.056,22 D  | 8.018,69            | D |
| 4.1.06.05.001                    | 46501  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 3.716,07 D     | 856,62       | 0,00                        | 856,62 D    | 4.572,69            | D |
| 4.1.06.05.003                    | 46503  | I.P.V.A. / LICENCIAMENTO - B   | 3.230,00 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 3.230,00            | D |
| 4.1.06.05.004                    | 46504  | MANUTENCAO DE VEICULOS         | 0,00 D         | 199,60       | 0,00                        | 199,60 D    | 199,60              | D |
| 4.1.06.05.006                    | 46506  | PEDÁGIO                        | 16,40 D        | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 16,40               | D |
| 4.1.06.06                        | 46600  | PRESTACAO SERVICOS             | 700,00 D       | 2.300,00     | 0,00                        | 2.300,00 D  | 3.000,00            | D |
| 4.1.06.06.005                    | 46605  | SERV. TERCEIROS                | 700,00 D       | 2.300,00     | 0,00                        | 2.300,00 D  | 3.000,00            | D |
| 4.1.07                           | 46700  | MANUT. - CAMPESTRE             | 154.887,71 D   | 35.790,36    | 0,00                        | 35.790,36 D | 190.678,07          | D |
| 4.1.07.01                        | 46701  | PARQUE AQUATICO                | 36.654,97 D    | 17.278,09    | 0,00                        | 17.278,09 D | 53.933,06           | D |
| 4.1.07.01.001                    | 46702  | AGUA (PISCINA)                 | 0,00 D         | 1.200,00     | 0,00                        | 1.200,00 D  | 1.200,00            | D |
| 4.1.07.01.006                    | 46705  | MANUT. DO POCO                 | 19.160,20 D    | 2.320,00     | 0,00                        | 2.320,00 D  | 21.480,20           | D |
| 4.1.07.01.007                    | 46709  | MANUT SEDE ADMINISTRATIVA      | 39,00 D        | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 39,00               | D |
| 4.1.07.01.008                    | 46704  | SAL GROSSO(CLORO)              | 17.455,77 D    | 10.440,09    | 0,00                        | 10.440,09 D | 27.895,86           | D |
| 4.1.07.01.009                    | 46710  | MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC | 0,00 D         | 3.318,00     | 0,00                        | 3.318,00 D  | 3.318,00            | D |
| 4.1.07.02                        | 46713  | AREA ESPORTIVA                 | 1.975,00 D     | 2.097,00     | 0,00                        | 2.097,00 D  | 4.072,00            | D |
| 4.1.07.02.002                    | 46715  | CAMPOS DE FUTEBOL              | 1.975,00 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 1.975,00            | D |
| 4.1.07.02.008                    | 46772  | MANUTENÇÃO DE QUADRA DE TENIS  | 0,00 D         | 2.097,00     | 0,00                        | 2.097,00 D  | 2.097,00            | D |
| 4.1.07.05                        | 46730  | AREAS DE LAZER E SOCIAL        | 1.831,45 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 1.831,45            | D |
| 4.1.07.05.001                    | 46731  | BALNEARIO                      | 1.831,45 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 1.831,45            | D |
| 4.1.07.06                        | 46740  | MANUT. DE EQUIPAMENTOS         | 8.471,50 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 8.471,50            | D |
| 4.1.07.06.006                    | 46744  | INFORMATICA                    | 5.994,00 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 5.994,00            | D |
| 4.1.07.06.007                    | 46745  | LIMPEZA                        | 2.477,50 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 2.477,50            | D |
| 4.1.07.07                        | 46751  | OUTRAS MANUTENCOES             | 84.425,67 D    | 14.797,66    | 0,00                        | 14.797,66 D | 99.223,33           | D |
| 4.1.07.07.001                    | 46758  | ALVENARIA                      | 0,00 D         | 950,00       | 0,00                        | 950,00 D    | 950,00              | D |
| 4.1.07.07.006                    | 46757  | MANUT. HIDRAULICAS             | 1.730,00 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 1.730,00            | D |
| 4.1.07.07.007                    | 46761  | OUTRAS MANUTENCOES             | 23.057,06 D    | 7.640,00     | 0,00                        | 7.640,00 D  | 30.697,06           | D |
| 4.1.07.07.008                    | 46764  | OUTROS DIVERSOS                | 53.475,81 D    | 683,47       | 0,00                        | 683,47 D    | 54.159,28           | D |
| 4.1.07.07.015                    | 46766  | MANUT. DO SALAO                | 197,22 D       | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 197,22              | D |
| 4.1.07.07.017                    | 46768  | MANUT. ELETRICA                | 0,00 D         | 122,50       | 0,00                        | 122,50 D    | 122,50              | D |
| 4.1.07.07.018                    | 46769  | MANUT. HIDRAULICA              | 0,00 D         | 2.590,81     | 0,00                        | 2.590,81 D  | 2.590,81            | D |
| 4.1.07.07.019                    | 46800  | DESPESAS GERAIS                | 70,00 D        | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 70,00               | D |
| 4.1.07.07.023                    | 46804  | LANCHES E CAFE                 | 97,80 D        | 92,00        | 0,00                        | 92,00 D     | 189,80              | D |
| 4.1.07.07.025                    | 46811  | LAVANDERIA BALNEARIO           | 5.302,78 D     | 2.718,88     | 0,00                        | 2.718,88 D  | 8.021,66            | D |
| 4.1.07.07.027                    | 46771  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        | 495,00 D       | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 495,00              | D |
| 4.1.07.08                        | 46805  | DESPESAS GERAIS - MANUT.       | 21.529,12 D    | 1.617,61     | 0,00                        | 1.617,61 D  | 23.146,73           | D |
| 4.1.07.08.002                    | 46801  | MEDICAMENTOS                   | 2.705,20 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 2.705,20            | D |
| 4.1.07.08.004                    | 46808  | SEGURO DE VEICULOS             | 2.421,47 D     | 1.617,61     | 0,00                        | 1.617,61 D  | 4.039,08            | D |
| 4.1.07.08.005                    | 46809  | SEGURO EMPRESARIAL             | 10.002,45 D    | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 10.002,45           | D |
| 4.1.07.08.007                    | 46812  | SERVICOS TERCEIROS             | 6.400,00 D     | 0,00         | 0,00                        | 0,00 D      | 6.400,00            | D |
| 4.1.08                           | 47000  | DESPESAS - DIRETORIA SEDE      | 225.658,31 D   | 82.505,54    | 2.961,50                    | 79.544,04 D | 305.202,35          | D |
| 4.1.08.01                        | 47100  | DESPESAS COM PESSOAL           | 159.042,12 D   | 61.005,42    | 1.955,71                    | 59.049,71 D | 218.091,83          | D |
| 4.1.08.01.002                    | 47102  | 13º SALARIO                    | 3.450,42 D     | 1.099,59     | 0,00                        | 1.099,59 D  | 4.550,01            | D |
| 4.1.08.01.003                    | 47103  | ADICIONAIS                     | 2.111,79 D     | 703,93       | 0,00                        | 703,93 D    | 2.815,72            | D |
| 4.1.08.01.006                    | 47106  | FERIAS                         | 4.560,74 D     | 945,11       | 242,62                      | 702,49 D    | 5.263,23            | D |
| ebosque                          |        |                                | 8 / 12         |              | actb_balancetemovtorp-00048 |             |                     |   |

| Balancete Contábil               |               |                                               |                     |                  |                             | 16/06/2025 13:25:07 |                     |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| CCC (54404603000188)             |               |                                               |                     |                  |                             |                     |                     |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |               |                                               |                     |                  |                             |                     |                     |
|                                  |               |                                               |                     |                  |                             | Folha               | 9                   |
| Classificação                    | Código        | Nome                                          | Saldo Anterior      | Saldo Débito     | Saldo Crédito               | Movimento           | Saldo Atual D/C     |
| 4.1.08.01.007                    | 47107         | HORAS EXTRAS                                  | 13,11 D             | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 13,11 D             |
| 4.1.08.01.009                    | 47101         | SALARIOS                                      | 148.906,06 D        | 58.256,79        | 1.713,09                    | 56.543,70 D         | 205.449,76 D        |
| <b>4.1.08.02</b>                 | <b>47200</b>  | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>40.304,81 D</b>  | <b>14.645,25</b> | <b>87,72</b>                | <b>14.557,53 D</b>  | <b>54.862,34 D</b>  |
| 4.1.08.02.001                    | 47201         | F.G.T.S.                                      | 3.657,87 D          | 1.140,08         | 19,41                       | 1.120,67 D          | 4.778,54 D          |
| 4.1.08.02.002                    | 47202         | I.N.S.S.                                      | 36.189,65 D         | 13.362,66        | 65,88                       | 13.296,78 D         | 49.486,43 D         |
| 4.1.08.02.004                    | 47204         | P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO                  | 457,29 D            | 142,51           | 2,43                        | 140,08 D            | 597,37 D            |
| <b>4.1.08.03</b>                 | <b>47300</b>  | <b>DESPESAS C/ BENEFICIOS</b>                 | <b>26.311,38 D</b>  | <b>6.854,87</b>  | <b>918,07</b>               | <b>5.936,80 D</b>   | <b>32.248,18 D</b>  |
| 4.1.08.03.002                    | 47302         | CONVENIO MEDICO                               | 8.075,46 D          | 2.233,27         | 668,10                      | 1.565,17 D          | 9.640,63 D          |
| 4.1.08.03.004                    | 47304         | REFEICOES                                     | 17.501,37 D         | 4.421,00         | 0,00                        | 4.421,00 D          | 21.922,37 D         |
| 4.1.08.03.007                    | 47307         | VALE TRANSPORTE                               | 734,55 D            | 200,60           | 249,97                      | 49,37 C             | 685,18 D            |
| <b>4.1.09</b>                    | <b>48000</b>  | <b>DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA</b>        | <b>299.130,14 D</b> | <b>34.438,04</b> | <b>303,13</b>               | <b>34.134,91 D</b>  | <b>333.265,05 D</b> |
| <b>4.1.09.01</b>                 | <b>48100</b>  | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>20.239,62 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00 D</b>       | <b>20.239,62 D</b>  |
| 4.1.09.01.002                    | 48102         | 13º SALARIO                                   | 1.976,36 D          | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 1.976,36 D          |
| 4.1.09.01.005                    | 48105         | FERIAS                                        | 2.341,29 D          | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 2.341,29 D          |
| 4.1.09.01.006                    | 48106         | HORAS EXTRAS                                  | 459,62 D            | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 459,62 D            |
| 4.1.09.01.008                    | 48101         | SALARIOS                                      | 11.128,73 D         | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 11.128,73 D         |
| 4.1.09.01.010                    | 48111         | AVISO PREVIO                                  | 4.333,62 D          | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 4.333,62 D          |
| <b>4.1.09.02</b>                 | <b>48200</b>  | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>7.426,99 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00 D</b>       | <b>7.426,99 D</b>   |
| 4.1.09.02.001                    | 48201         | F.G.T.S.                                      | 4.364,09 D          | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 4.364,09 D          |
| 4.1.09.02.002                    | 48202         | I.N.S.S.                                      | 2.953,97 D          | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 2.953,97 D          |
| 4.1.09.02.004                    | 48204         | P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO                  | 108,93 D            | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 108,93 D            |
| <b>4.1.09.03</b>                 | <b>48300</b>  | <b>BENEFICIOS</b>                             | <b>6.822,57 D</b>   | <b>984,25</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>984,25 D</b>     | <b>7.806,82 D</b>   |
| 4.1.09.03.002                    | 48302         | CONVENIO MEDICO                               | 2.528,52 D          | 749,65           | 0,00                        | 749,65 D            | 3.278,17 D          |
| 4.1.09.03.004                    | 48304         | REFEICOES                                     | 4.294,05 D          | 234,60           | 0,00                        | 234,60 D            | 4.528,65 D          |
| <b>4.1.09.05</b>                 | <b>48500</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>257.140,96 D</b> | <b>33.453,79</b> | <b>0,00</b>                 | <b>33.453,79 D</b>  | <b>290.594,75 D</b> |
| 4.1.09.05.002                    | 48513         | DESCONTO CONCEDIDO                            | 101.753,95 D        | 2.104,10         | 0,00                        | 2.104,10 D          | 103.858,05 D        |
| 4.1.09.05.003                    | 48510         | I.O.F.                                        | 12.392,57 D         | 751,25           | 0,00                        | 751,25 D            | 13.143,82 D         |
| 4.1.09.05.005                    | 48506         | JUROS / DESP. FINANCEIRAS                     | 77.724,04 D         | 17.516,24        | 0,00                        | 17.516,24 D         | 95.240,28 D         |
| 4.1.09.05.007                    | 48507         | JUROS BANCARIOS                               | 6.441,17 D          | 17,35            | 0,00                        | 17,35 D             | 6.458,52 D          |
| 4.1.09.05.008                    | 48508         | JUROS E CORRE?OES                             | 4.795,75 D          | 2.456,13         | 0,00                        | 2.456,13 D          | 7.251,88 D          |
| 4.1.09.05.009                    | 48512         | MULTAS                                        | 14,69 D             | 12,90            | 0,00                        | 12,90 D             | 27,59 D             |
| 4.1.09.05.010                    | 48505         | T.J.L.P. S/ REFIS                             | 10,62 D             | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 10,62 D             |
| 4.1.09.05.011                    | 48502         | TAR. COBRANCA                                 | 5.368,67 D          | 2.903,25         | 0,00                        | 2.903,25 D          | 8.271,92 D          |
| 4.1.09.05.012                    | 48501         | TARIFAS BANCARIAS                             | 9.994,07 D          | 2.290,39         | 0,00                        | 2.290,39 D          | 12.284,46 D         |
| 4.1.09.05.013                    | 48503         | TAXA ADM. CARTOES                             | 38.645,43 D         | 5.402,18         | 0,00                        | 5.402,18 D          | 44.047,61 D         |
| <b>4.1.09.06</b>                 | <b>48600</b>  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>7.500,00 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>303,13</b>               | <b>303,13 C</b>     | <b>7.196,87 D</b>   |
| 4.1.09.06.005                    | 48603         | SERVICOS TERCEIROS                            | 7.500,00 D          | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 7.500,00 D          |
| 4.1.09.06.016                    | 48609         | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                      | 0,00 D              | 0,00             | 303,13                      | 303,13 C            | 303,13 C            |
| <b>4.1.10</b>                    | <b>49000</b>  | <b>DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT</b> | <b>25.294,64 D</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00 D</b>  | <b>35.294,64 D</b>  |
| <b>4.1.10.04</b>                 | <b>49400</b>  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>25.294,64 D</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00 D</b>  | <b>35.294,64 D</b>  |
| 4.1.10.04.002                    | 49402         | MARKETING E PUBLICIDADE                       | 19.000,00 D         | 8.000,00         | 0,00                        | 8.000,00 D          | 27.000,00 D         |
| 4.1.10.04.003                    | 49403         | RADIO CLUBE CRISTOVAO                         | 294,64 D            | 0,00             | 0,00                        | 0,00 D              | 294,64 D            |
| 4.1.10.04.006                    | 49406         | ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS                   | 6.000,00 D          | 2.000,00         | 0,00                        | 2.000,00 D          | 8.000,00 D          |
| <b>4.1.11</b>                    | <b>49600</b>  | <b>DESPESAS - DIRETORIA TI</b>                | <b>58.636,44 D</b>  | <b>19.733,72</b> | <b>423,62</b>               | <b>19.310,10 D</b>  | <b>77.946,54 D</b>  |
| <b>4.1.11.01</b>                 | <b>49601</b>  | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>17.893,76 D</b>  | <b>5.462,42</b>  | <b>1,14</b>                 | <b>5.461,28 D</b>   | <b>23.355,04 D</b>  |
| 4.1.11.01.001                    | 49602         | 13º SALARIO                                   | 1.230,96 D          | 417,19           | 0,00                        | 417,19 D            | 1.648,15 D          |
| 4.1.11.01.005                    | 49607         | FERIAS                                        | 1.724,43 D          | 588,86           | 0,00                        | 588,86 D            | 2.313,29 D          |
| 4.1.11.01.006                    | 49606         | SALARIOS                                      | 14.715,87 D         | 4.208,58         | 1,14                        | 4.207,44 D          | 18.923,31 D         |
| 4.1.11.01.007                    | 49608         | HORAS EXTRAS                                  | 222,50 D            | 247,79           | 0,00                        | 247,79 D            | 470,29 D            |
| <b>4.1.11.02</b>                 | <b>496001</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>6.465,99 D</b>   | <b>2.233,80</b>  | <b>259,48</b>               | <b>1.974,32 D</b>   | <b>8.440,31 D</b>   |
| 4.1.11.02.001                    | 496101        | F.G.T.S.                                      | 1.431,44 D          | 436,95           | 0,00                        | 436,95 D            | 1.868,39 D          |
| 4.1.11.02.002                    | 496102        | I.N.S.S                                       | 4.855,62 D          | 1.742,24         | 259,48                      | 1.482,76 D          | 6.338,38 D          |
| 4.1.11.02.004                    | 496104        | P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO                  | 178,93 D            | 54,61            | 0,00                        | 54,61 D             | 233,54 D            |
| <b>4.1.11.03</b>                 | <b>496201</b> | <b>BENEFICIOS</b>                             | <b>5.469,56 D</b>   | <b>967,69</b>    | <b>163,00</b>               | <b>804,69 D</b>     | <b>6.274,25 D</b>   |
| ebosque                          |               |                                               | 9 / 12              |                  | actb_balancetemovtorp-00048 |                     |                     |

| Balancete Contábil               |        |                                      |                |              |               | 16/06/2025 13:25:07         |                 |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| CCC (54404603000188)             |        |                                      |                |              |               |                             |                 |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |        |                                      |                |              |               |                             |                 |
|                                  |        |                                      |                |              |               | Folha                       | 10              |
| Classificação                    | Código | Nome                                 | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Movimento                   | Saldo Atual D/C |
| 4.1.11.03.002                    | 496203 | CONVENIO MEDICO                      | 900,61 D       | 498,49       | 163,00        | 335,49 D                    | 1.236,10 D      |
| 4.1.11.03.004                    | 496205 | REFEICOES                            | 4.568,95 D     | 469,20       | 0,00          | 469,20 D                    | 5.038,15 D      |
| 4.1.11.04                        | 496300 | DESPESAS GERAIS                      | 28.807,13 D    | 11.069,81    | 0,00          | 11.069,81 D                 | 39.876,94 D     |
| 4.1.11.04.001                    | 496301 | MANUTENCAO DA HOME PAGE              | 945,29 D       | 234,78       | 0,00          | 234,78 D                    | 1.180,07 D      |
| 4.1.11.04.004                    | 496304 | DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE | 24.874,84 D    | 9.861,03     | 0,00          | 9.861,03 D                  | 34.735,87 D     |
| 4.1.11.04.005                    | 496305 | DESPESAS COM INFORMATICA             | 2.987,00 D     | 974,00       | 0,00          | 974,00 D                    | 3.961,00 D      |
| 4.1.12                           | 49700  | DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA      | 50.720,56 D    | 16.987,43    | 188,70        | 16.798,73 D                 | 67.519,29 D     |
| 4.1.12.01                        | 49701  | DESPESAS COM PESSOAL                 | 28.197,97 D    | 9.746,69     | 0,70          | 9.745,99 D                  | 37.943,96 D     |
| 4.1.12.01.001                    | 49702  | 13º SALARIO                          | 1.949,50 D     | 659,15       | 0,00          | 659,15 D                    | 2.608,65 D      |
| 4.1.12.01.005                    | 49706  | FERIAS                               | 2.854,84 D     | 952,76       | 0,00          | 952,76 D                    | 3.807,60 D      |
| 4.1.12.01.006                    | 49707  | SALARIOS                             | 23.393,63 D    | 7.798,79     | 0,70          | 7.798,09 D                  | 31.191,72 D     |
| 4.1.12.01.007                    | 49708  | HORAS EXTRAS                         | 0,00 D         | 335,99       | 0,00          | 335,99 D                    | 335,99 D        |
| 4.1.12.02                        | 497001 | ENCARGOS SOCIAIS                     | 10.189,86 D    | 3.522,83     | 0,00          | 3.522,83 D                  | 13.712,69 D     |
| 4.1.12.02.001                    | 497101 | F.G.T.S                              | 2.255,81 D     | 779,63       | 0,00          | 779,63 D                    | 3.035,44 D      |
| 4.1.12.02.002                    | 497102 | I.N.S.S                              | 7.652,06 D     | 2.645,74     | 0,00          | 2.645,74 D                  | 10.297,80 D     |
| 4.1.12.02.003                    | 497103 | P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO          | 281,99 D       | 97,46        | 0,00          | 97,46 D                     | 379,45 D        |
| 4.1.12.03                        | 497200 | BENEFICIOS                           | 6.930,44 D     | 992,68       | 188,00        | 804,68 D                    | 7.735,12 D      |
| 4.1.12.03.002                    | 497202 | CONVENIO MEDICO                      | 1.564,28 D     | 523,48       | 188,00        | 335,48 D                    | 1.899,76 D      |
| 4.1.12.03.004                    | 497204 | REFEICOES                            | 5.366,16 D     | 469,20       | 0,00          | 469,20 D                    | 5.835,36 D      |
| 4.1.12.04                        | 497300 | DESPESAS GERAIS                      | 5.402,29 D     | 2.725,23     | 0,00          | 2.725,23 D                  | 8.127,52 D      |
| 4.1.12.04.001                    | 497301 | MEDICAMENTOS                         | 5.402,29 D     | 2.725,23     | 0,00          | 2.725,23 D                  | 8.127,52 D      |
| 4.1.13                           | 49800  | DESPESAS - DIRETORIA RH              | 26.152,59 D    | 6.691,06     | 794,47        | 5.896,59 D                  | 32.049,18 D     |
| 4.1.13.01                        | 49801  | DESPESAS COM PESSOAL                 | 16.298,92 D    | 3.917,42     | 0,00          | 3.917,42 D                  | 20.216,34 D     |
| 4.1.13.01.001                    | 49802  | 13º SALARIO                          | 1.137,16 D     | 379,05       | 0,00          | 379,05 D                    | 1.516,21 D      |
| 4.1.13.01.005                    | 49806  | FERIAS                               | 1.516,22 D     | 505,39       | 0,00          | 505,39 D                    | 2.021,61 D      |
| 4.1.13.01.006                    | 49807  | SALARIOS                             | 13.645,54 D    | 3.032,98     | 0,00          | 3.032,98 D                  | 16.678,52 D     |
| 4.1.13.02                        | 498001 | ENCARGOS SOCIAIS                     | 5.889,89 D     | 1.964,64     | 548,81        | 1.415,83 D                  | 7.305,72 D      |
| 4.1.13.02.001                    | 498101 | F.G.T.S                              | 1.303,93 D     | 313,35       | 0,00          | 313,35 D                    | 1.617,28 D      |
| 4.1.13.02.002                    | 498102 | I.N.S.S                              | 4.422,95 D     | 1.612,13     | 548,81        | 1.063,32 D                  | 5.486,27 D      |
| 4.1.13.02.003                    | 498103 | P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO          | 163,01 D       | 39,16        | 0,00          | 39,16 D                     | 202,17 D        |
| 4.1.13.03                        | 498200 | BENEFICIOS                           | 3.963,78 D     | 809,00       | 245,66        | 563,34 D                    | 4.527,12 D      |
| 4.1.13.03.002                    | 498202 | CONVENIO MEDICO                      | 1.583,09 D     | 574,40       | 245,66        | 328,74 D                    | 1.911,83 D      |
| 4.1.13.03.004                    | 498204 | REFEICOES                            | 2.380,69 D     | 234,60       | 0,00          | 234,60 D                    | 2.615,29 D      |
| 4.1.14                           | 49900  | DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS         | 15.029,92 D    | 5.480,44     | 0,85          | 5.479,59 D                  | 20.509,51 D     |
| 4.1.14.01                        | 49901  | DESPESAS COM PESSOAL                 | 9.449,13 D     | 3.680,81     | 0,85          | 3.679,96 D                  | 13.129,09 D     |
| 4.1.14.01.001                    | 49902  | 13º SALARIO                          | 715,51 D       | 291,67       | 0,00          | 291,67 D                    | 1.007,18 D      |
| 4.1.14.01.005                    | 49906  | FERIAS                               | 956,97 D       | 388,89       | 0,00          | 388,89 D                    | 1.345,86 D      |
| 4.1.14.01.006                    | 49907  | SALARIOS                             | 7.776,65 D     | 3.000,25     | 0,85          | 2.999,40 D                  | 10.776,05 D     |
| 4.1.14.02                        | 499001 | ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.643,48 D     | 1.330,43     | 0,00          | 1.330,43 D                  | 3.973,91 D      |
| 4.1.14.02.001                    | 499101 | F.G.T.S                              | 727,44 D       | 294,45       | 0,00          | 294,45 D                    | 1.021,89 D      |
| 4.1.14.02.002                    | 499102 | I.N.S.S                              | 1.847,96 D     | 999,17       | 0,00          | 999,17 D                    | 2.847,13 D      |
| 4.1.14.02.003                    | 499103 | P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO          | 68,08 D        | 36,81        | 0,00          | 36,81 D                     | 104,89 D        |
| 4.1.14.03                        | 499200 | BENEFICIOS                           | 2.937,31 D     | 469,20       | 0,00          | 469,20 D                    | 3.406,51 D      |
| 4.1.14.03.002                    | 499202 | CONVENIO MEDICO                      | 6,82 D         | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 6,82 D          |
| 4.1.14.03.004                    | 499204 | REFEICOES                            | 2.930,49 D     | 469,20       | 0,00          | 469,20 D                    | 3.399,69 D      |
| 6                                | 60000  | R E C E I T A S                      | 3.031.446,10 C | 19.955,12    | 894.116,14    | 874.161,02 C                | 3.905.607,12 C  |
| 6.1                              | 61000  | RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS        | 2.230.046,82 C | 19.605,12    | 749.168,40    | 729.563,28 C                | 2.959.610,10 C  |
| 6.1.01                           | 61100  | RECEITAS C/ MENSALIDADE              | 2.230.046,82 C | 19.605,12    | 749.168,40    | 729.563,28 C                | 2.959.610,10 C  |
| 6.1.01.01                        | 61110  | MENSALIDADES                         | 2.230.046,82 C | 19.605,12    | 749.168,40    | 729.563,28 C                | 2.959.610,10 C  |
| 6.1.01.01.001                    | 61101  | MENSALIDADES FAMILIARES              | 1.382.736,00 C | 6.179,54     | 450.072,00    | 443.892,46 C                | 1.826.628,46 C  |
| 6.1.01.01.002                    | 61102  | MENSALIDADES INDIVIDUAIS             | 897.577,56 C   | 0,00         | 296.430,40    | 296.430,40 C                | 1.194.007,96 C  |
| 6.1.01.01.010                    | 61153  | TAXA USO BALNEARIO                   | 7.385,00 C     | 0,00         | 1.946,00      | 1.946,00 C                  | 9.331,00 C      |
| 6.1.01.01.015                    | 71201  | (-) REEMBOLSO ASSOCIADO              | 612,60 D       | 0,00         | 0,00          | 0,00 D                      | 612,60 D        |
| 6.1.01.01.016                    | 61106  | CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA              | 2.160,00 C     | 0,00         | 720,00        | 720,00 C                    | 2.880,00 C      |
| ebosque                          |        |                                      | 10 / 12        |              |               | actb_balancetemovtorp-00048 |                 |

| Balancete Contábil               |               |                                       |                     |                   |                   |                    | 16/06/2025 13:25:07         |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| CCC (54404603000188)             |               |                                       |                     |                   |                   |                    |                             |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |               |                                       |                     |                   |                   |                    |                             |
|                                  |               |                                       |                     |                   |                   |                    | Folha 11                    |
| Classificação                    | Código        | Nome                                  | Saldo Anterior      | Saldo Débito      | Saldo Crédito     | Movimento          | Saldo Atual D/C             |
| 6.1.01.01.019                    | 61109         | (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES         | 59.199,14 D         | 13.425,58         | 0,00              | 13.425,58 D        | 72.624,72 D                 |
| <b>6.2</b>                       | <b>62000</b>  | <b>RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS</b> | <b>99.001,01 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.395,00</b>  | <b>11.395,00 C</b> | <b>110.396,01 C</b>         |
| <b>6.2.01</b>                    | <b>62100</b>  | <b>RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS</b> | <b>99.001,01 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.395,00</b>  | <b>11.395,00 C</b> | <b>110.396,01 C</b>         |
| <b>6.2.01.01</b>                 | <b>99999</b>  | <b>RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS</b> | <b>514,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>      | <b>514,00 D</b>             |
| 6.2.01.01.004                    | 62103         | (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS         | 514,00 D            | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 514,00 D                    |
| <b>6.2.01.02</b>                 | <b>62220</b>  | <b>CONVITES E MESAS</b>               | <b>99.380,01 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.395,00</b>  | <b>11.395,00 C</b> | <b>110.775,01 C</b>         |
| 6.2.01.02.017                    | 62173         | EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS        | 6.840,00 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 6.840,00 C                  |
| 6.2.01.02.029                    | 62169         | PROMOCOES E EVENTOS                   | 25.010,00 C         | 0,00              | 2.245,00          | 2.245,00 C         | 27.255,00 C                 |
| 6.2.01.02.032                    | 62182         | (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES          | 110,00 D            | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 110,00 D                    |
| 6.2.01.02.034                    | 62221         | CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS          | 67.640,01 C         | 0,00              | 9.150,00          | 9.150,00 C         | 76.790,01 C                 |
| <b>6.2.01.03</b>                 | <b>62183</b>  | <b>VENDA DE MESAS</b>                 | <b>135,00 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 D</b>      | <b>135,00 C</b>             |
| 6.2.01.03.030                    | 62201         | PROMOCOES E EVENTOS                   | 135,00 C            | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 135,00 C                    |
| <b>6.3</b>                       | <b>63000</b>  | <b>RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS</b> | <b>244.264,23 C</b> | <b>350,00</b>     | <b>67.113,95</b>  | <b>66.763,95 C</b> | <b>311.028,18 C</b>         |
| <b>6.3.01</b>                    | <b>63100</b>  | <b>RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS</b> | <b>244.264,23 C</b> | <b>350,00</b>     | <b>67.113,95</b>  | <b>66.763,95 C</b> | <b>311.028,18 C</b>         |
| <b>6.3.01.01</b>                 | <b>999998</b> | <b>RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS</b> | <b>244.264,23 C</b> | <b>350,00</b>     | <b>67.113,95</b>  | <b>66.763,95 C</b> | <b>311.028,18 C</b>         |
| 6.3.01.01.004                    | 63101         | AVALIACAO FISICA                      | 810,00 C            | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 810,00 C                    |
| 6.3.01.01.006                    | 63103         | MENSALIDADES ESPORTIVAS               | 193.535,12 C        | 0,00              | 48.460,89         | 48.460,89 C        | 241.996,01 C                |
| 6.3.01.01.007                    | 63104         | TAXAS                                 | 11.085,60 C         | 0,00              | 3.681,00          | 3.681,00 C         | 14.766,60 C                 |
| 6.3.01.01.010                    | 63107         | EVENTOS RECR E ESPORTIVAS             | 6.005,00 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 6.005,00 C                  |
| 6.3.01.01.016                    | 63116         | (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS      | 5.280,99 D          | 350,00            | 0,00              | 350,00 D           | 5.630,99 D                  |
| 6.3.01.01.017                    | 63117         | REPASSE AULAS DE TENIS                | 38.109,50 C         | 0,00              | 14.972,06         | 14.972,06 C        | 53.081,56 C                 |
| <b>6.4</b>                       | <b>64000</b>  | <b>RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS</b>  | <b>62.406,45 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.320,93</b>  | <b>22.320,93 C</b> | <b>84.727,38 C</b>          |
| <b>6.4.01</b>                    | <b>64100</b>  | <b>RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS</b>  | <b>62.406,45 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.320,93</b>  | <b>22.320,93 C</b> | <b>84.727,38 C</b>          |
| <b>6.4.01.01</b>                 | <b>999997</b> | <b>RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS</b>  | <b>61.326,45 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.900,93</b>  | <b>20.900,93 C</b> | <b>82.227,38 C</b>          |
| 6.4.01.01.004                    | 64103         | MENSALIDADES CULTURAIS                | 62.346,65 C         | 0,00              | 20.900,93         | 20.900,93 C        | 83.247,58 C                 |
| 6.4.01.01.009                    | 64108         | (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS       | 1.020,20 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 1.020,20 D                  |
| <b>6.4.01.02</b>                 | <b>64120</b>  | <b>RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS</b>  | <b>1.080,00 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.420,00</b>   | <b>1.420,00 C</b>  | <b>2.500,00 C</b>           |
| 6.4.01.02.001                    | 64151         | CONVITES EVENTOS CULTURAIS            | 1.080,00 C          | 0,00              | 1.420,00          | 1.420,00 C         | 2.500,00 C                  |
| <b>6.5</b>                       | <b>65000</b>  | <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>395.727,59 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>44.117,86</b>  | <b>44.117,86 C</b> | <b>439.845,45 C</b>         |
| <b>6.5.01</b>                    | <b>65100</b>  | <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>395.727,59 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>44.117,86</b>  | <b>44.117,86 C</b> | <b>439.845,45 C</b>         |
| <b>6.5.01.01</b>                 | <b>999996</b> | <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>148.408,62 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.700,00</b>  | <b>22.700,00 C</b> | <b>171.108,62 C</b>         |
| 6.5.01.01.009                    | 65107         | BAR DOS CAMPOS                        | 3.514,50 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 3.514,50 C                  |
| 6.5.01.01.012                    | 65111         | SALAO SOCIAL - CAMPESTRE              | 41.584,12 C         | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 41.584,12 C                 |
| 6.5.01.01.015                    | 65114         | QUIOSQUE NOVO                         | 920,00 C            | 0,00              | 480,00            | 480,00 C           | 1.400,00 C                  |
| 6.5.01.01.031                    | 65151         | INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA          | 84.540,00 C         | 0,00              | 18.520,00         | 18.520,00 C        | 103.060,00 C                |
| 6.5.01.01.033                    | 65127         | SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)   | 15.600,00 C         | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 15.600,00 C                 |
| 6.5.01.01.037                    | 65137         | LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS                | 2.250,00 C          | 0,00              | 3.700,00          | 3.700,00 C         | 5.950,00 C                  |
| <b>6.5.01.03</b>                 | <b>65130</b>  | <b>PUBLICIDADE</b>                    | <b>21.330,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>190,00</b>     | <b>190,00 C</b>    | <b>21.520,00 C</b>          |
| 6.5.01.03.006                    | 65253         | TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.           | 20.190,00 C         | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 20.190,00 C                 |
| 6.5.01.03.008                    | 65255         | TAXA DE ADMISSÃO                      | 1.140,00 C          | 0,00              | 190,00            | 190,00 C           | 1.330,00 C                  |
| <b>6.5.01.05</b>                 | <b>65150</b>  | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>225.987,95 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.227,51</b>  | <b>21.227,51 C</b> | <b>247.215,46 C</b>         |
| 6.5.01.05.001                    | 65301         | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS             | 2.761,06 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00 D             | 2.761,06 C                  |
| 6.5.01.05.002                    | 65302         | OUTRAS RECEITAS                       | 140.779,52 C        | 0,00              | 148,82            | 148,82 C           | 140.928,34 C                |
| 6.5.01.05.005                    | 66110         | RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS        | 6.746,67 C          | 0,00              | 1.685,55          | 1.685,55 C         | 8.432,22 C                  |
| 6.5.01.05.007                    | 66102         | JUROS RECEBIDOS                       | 39.391,94 C         | 0,00              | 4.953,03          | 4.953,03 C         | 44.344,97 C                 |
| 6.5.01.05.008                    | 66103         | DESCONTOS OBTIDOS                     | 36.308,76 C         | 0,00              | 14.440,11         | 14.440,11 C        | 50.748,87 C                 |
| <b>6.5.01.06</b>                 | <b>66120</b>  | <b>REND. APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>1,02 C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,35</b>       | <b>0,35 C</b>      | <b>1,37 C</b>               |
| 6.5.01.06.001                    | 66150         | RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA       | 1,02 C              | 0,00              | 0,35              | 0,35 C             | 1,37 C                      |
| <b>7</b>                         | <b>70000</b>  | <b>CONTAS TRANSITORIAS</b>            | <b>57,78 C</b>      | <b>435.697,95</b> | <b>435.697,95</b> | <b>0,00 D</b>      | <b>57,78 C</b>              |
| <b>7.1</b>                       | <b>71000</b>  | <b>CONTAS TRANSITORIAS</b>            | <b>57,78 C</b>      | <b>435.697,95</b> | <b>435.697,95</b> | <b>0,00 D</b>      | <b>57,78 C</b>              |
| <b>7.1.01</b>                    | <b>71100</b>  | <b>CONTAS TRANSITORIAS</b>            | <b>57,78 C</b>      | <b>435.697,95</b> | <b>435.697,95</b> | <b>0,00 D</b>      | <b>57,78 C</b>              |
| <b>7.1.01.01</b>                 | <b>71110</b>  | <b>CONTAS TRANSITORIAS</b>            | <b>57,78 C</b>      | <b>435.697,95</b> | <b>435.697,95</b> | <b>0,00 D</b>      | <b>57,78 C</b>              |
| 7.1.01.01.002                    | 71102         | TRANSITORIA DO FINANCEIRO             | 302,80 C            | 175.070,00        | 175.070,00        | 0,00 D             | 302,80 C                    |
| 7.1.01.01.009                    | 71152         | TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO     | 0,00 C              | 260.627,95        | 260.627,95        | 0,00 D             | 0,00 C                      |
| ebosque                          |               |                                       | 11 / 12             |                   |                   |                    | actb_balancetemovtorp-00048 |

| Balancete Contábil               |        |                           |                |                                     |               | 16/06/2025 13:25:07 |                 |
|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CCC (54404603000188)             |        |                           |                |                                     |               |                     |                 |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 |        |                           |                |                                     |               |                     |                 |
|                                  |        |                           |                |                                     |               | Folha               | 12              |
| Classificação                    | Código | Nome                      | Saldo Anterior | Saldo Débito                        | Saldo Crédito | Movimento           | Saldo Atual D/C |
| 7.1.01.01.010                    | 71153  | TRANSITORIA DE PATRIMONIO | 245,02 D       | 0,00                                | 0,00          | 0,00 D              | 245,02 D        |
|                                  |        |                           | Totalizadores: | 4.988.454,81                        | 4.988.454,81  |                     |                 |
|                                  |        |                           |                | Totalizador de Receitas:            |               | 874.161,02          |                 |
|                                  |        |                           |                | Totalizador das Despesas:           |               | 872.100,41          |                 |
|                                  |        |                           |                | Totalizador de Receitas - Despesas: |               | 2.060,61            |                 |
|                                  |        |                           |                |                                     | Lucro de R\$  | 2.060,61            |                 |