

Balancete Contábil						21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	33.669.066,44 D	2.811.867,75	2.564.629,21	247.238,54 D	33.916.304,98 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	9.313.225,51 D	2.811.807,75	2.564.629,21	247.178,54 D	9.560.404,05 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	72.517,19 D	1.532.757,32	1.554.816,59	22.059,27 C	50.457,92 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	12.110,43 D	25.624,76	27.487,38	1.862,62 C	10.247,81 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	9.380,43 D	14.787,38	16.650,00	1.862,62 C	7.517,81 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.830,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	150,00 D	3.280,48	3.280,48	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	1.380,60	1.380,60	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	150,00 D	0,00	0,00	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	150,00 D	2.490,70	2.490,70	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	300,00 D	3.685,60	3.685,60	0,00 D	300,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.476,03 D	1.507.088,58	1.527.285,23	20.196,65 C	27.279,38 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	32,75	32,75	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	0,00 D	626.195,00	624.430,93	1.764,07 D	1.764,07 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	1,26 D	439,60	440,86	1,26 C	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 D	0,00	0,00	0,00 D	6,29 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	37.019,02	37.019,02	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	112.897,35	112.897,35	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	135.859,83	135.859,83	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	13,50 D	0,00	0,00	0,00 D	13,50 D
1.1.01.02.023	11227	BANCO BMP C/C 914224-1	50.370,87 D	485.333,39	503.707,14	18.373,75 C	31.997,12 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	2.915,89 C	109.311,64	112.897,35	3.585,71 C	6.501,60 C
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	12.930,73 D	43,98	43,98	0,00 D	12.930,73 D
1.1.01.03.001	11301	APLICACAO BRADESCO 152151-9	479,66 D	0,00	0,00	0,00 D	479,66 D
1.1.01.03.003	11303	APLICACAO SANTANDER C/C 13004612-6	0,00 D	43,98	43,98	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03.005	11304	APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI	9.146,07 D	0,00	0,00	0,00 D	9.146,07 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	3.305,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.305,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.240.708,32 D	1.279.050,43	1.009.812,62	269.237,81 D	9.509.946,13 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	9.175.965,75 D	1.095.413,93	833.453,40	261.960,53 D	9.437.926,28 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	8.867.386,15 D	969.012,80	684.612,73	284.400,07 D	9.151.786,22 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	154.427,35 D	1.941,23	3.806,70	1.865,47 C	152.561,88 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
1.1.02.01.005	11405	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	7.500,00 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	11.442,55 D	47.039,36	47.516,69	477,33 C	10.965,22 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	13.671,73 D	36.320,54	36.265,54	55,00 D	13.726,73 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	71.432,23 D	11.100,00	38.751,74	27.651,74 C	43.780,49 D
1.1.02.01.010	11410	INTEGRALIZACAO COTAS 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	15.000,00	15.000,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.929,52 D	111.765,97	107.787,89	3.978,08 D	21.907,60 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	72.822,99	72.822,99	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.929,52 D	38.942,98	34.964,90	3.978,08 D	21.907,60 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.769,80 D	71.870,53	68.571,33	3.299,20 D	21.069,00 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.769,80 D	71.870,53	68.571,33	3.299,20 D	21.069,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.355.840,93 D	60,00	0,00	60,00 D	24.355.900,93 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.435.882,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.435.882,11 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	3.435.882,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.435.882,11 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	535.936,30 D	0,00	0,00	0,00 D	535.936,30 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	2.796.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.796.800,00 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	214.177,49 D	60,00	0,00	60,00 D	214.237,49 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	214.177,49 D	60,00	0,00	60,00 D	214.237,49 D
pamela.sutili			1 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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
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	4.571,60 D	0,00	0,00	0,00 D	4.571,60	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	3.515,58 D	60,00	0,00	60,00 D	3.575,58	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	20.524.005,25 D	0,00	0,00	0,00 D	20.524.005,25	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	15.628.897,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.628.897,00	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	143.717,74 D	0,00	0,00	0,00 D	143.717,74	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	291.642,23 D	0,00	0,00	0,00 D	291.642,23	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
pamela.sutuli			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil						21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	18.490,79 D	0,00	0,00	0,00 D	18.490,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	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
1.2.03.02.063	12263	MELHORIAS SALA DE GINASTICA	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
1.2.03.02.064	12264	OBRAS - COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.945.362,34 D	0,00	0,00	0,00 D	1.945.362,34 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	334.498,09 D	0,00	0,00	0,00 D	334.498,09 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	41.155,50 D	0,00	0,00	0,00 D	41.155,50 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	15.144,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.144,00 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	739.495,84 D	0,00	0,00	0,00 D	739.495,84 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	601.490,00 D	0,00	0,00	0,00 D	601.490,00 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
pamela.sutili			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026							
						Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
2	20000	PASSIVO	33.669.066,44 C	890.925,31	1.043.420,01	152.494,70 C	33.821.561,14 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	12.389.585,17 C	809.888,62	927.341,94	117.453,32 C	12.507.038,49 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.384.911,47 C	808.850,21	927.341,94	118.491,73 C	12.503.403,20 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.197.860,40 C	436.636,35	488.327,76	51.691,41 C	1.249.551,81 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.197.860,40 C	436.636,35	488.327,76	51.691,41 C	1.249.551,81 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	0,00 C	3.112,29	3.112,29	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	3.112,29	3.112,29	0,00 D	0,00 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	151.109,48 C	282.805,95	240.898,13	41.907,82 D	109.201,66 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	82.677,00 C	227.474,38	227.514,38	40,00 C	82.717,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	13.712,45 C	4.222,95	7.506,78	3.283,83 C	16.996,28 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	551,40 C	551,40	597,70	46,30 C	597,70 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	6.116,70 C	0,00	2.773,98	2.773,98 C	8.890,68 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	48.051,93 C	50.557,22	2.505,29	48.051,93 D	0,00 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.183.684,12 C	15.970,05	132.160,07	116.190,02 C	3.299.874,14 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	137,62 C	1.790,29	3.608,39	1.818,10 C	1.955,72 C
2.1.01.04.002	21302	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00 C	274,48	274,48	0,00 D	0,00 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	189.338,04 C	13.491,41	29.782,03	16.290,62 C	205.628,66 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.846.170,80 C	130,57	83.010,55	82.879,98 C	2.929.050,78 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	73.184,28 C	283,30	283,30	0,00 D	73.184,28 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	0,00 C	0,00	12.742,29	12.742,29 C	12.742,29 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	74.853,38 C	0,00	2.459,03	2.459,03 C	77.312,41 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.180,03 C	473,30	1.433,92	960,62 C	63.140,65 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	33.890,38 C	0,00	650,62	650,62 C	34.541,00 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.609,11 C	473,30	343,30	130,00 D	4.479,11 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.171,03 C	0,00	440,00	440,00 C	11.611,03 C
2.1.01.05.006	21350	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	12.509,51 C	0,00	0,00	0,00 D	12.509,51 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.781.795,35 C	36.895,47	0,00	36.895,47 D	1.744.899,88 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	208.419,73 C	0,00	0,00	0,00 D	208.419,73 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	29.855,46 D	0,00	0,00	0,00 D	29.855,46 D
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 C
2.1.01.06.014	21377	CONTA CORRENTE BANCO ITAU	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	817.739,09 C	36.895,47	0,00	36.895,47 D	780.843,62 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	67.678,21 C	0,00	0,00	0,00 D	67.678,21 C
pamela.sutili			4 / 11	actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil						21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026							
						Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	369.476,08 D	0,00	0,00	0,00 D	369.476,08 D
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	600.000,00 C
2.1.01.06.028	21399	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	26.743,58 C	0,00	0,00	0,00 D	26.743,58 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	5.236.714,47 C	425,71	122,93	302,78 D	5.236.411,69 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	4.928.308,08 C	0,00	0,00	0,00 D	4.928.308,08 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	160.829,78 C	0,00	0,00	0,00 D	160.829,78 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	207.493,28 C	425,71	0,00	425,71 D	207.067,57 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCCRER - PARC. ITAU	59.916,67 D	0,00	122,93	122,93 C	59.793,74 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	489.582,24 C	31.617,55	55.188,76	23.571,21 C	513.153,45 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	50.594,93 C	1.308,28	16.849,42	15.541,14 C	66.136,07 C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	4.047,32 C	104,65	1.347,94	1.243,29 C	5.290,61 C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	12.901,44 C	333,60	4.296,55	3.962,95 C	16.864,39 C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	313.407,08 C	22.804,21	24.788,19	1.983,98 C	315.391,06 C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	25.072,63 C	1.635,67	1.794,32	158,65 C	25.231,28 C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	79.918,77 C	5.213,64	5.719,60	505,96 C	80.424,73 C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	506,00 C	13,06	168,43	155,37 C	661,37 C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	3.134,07 C	204,44	224,31	19,87 C	3.153,94 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	230.258,43 C	0,00	5.134,11	5.134,11 C	235.392,54 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	230.258,43 C	0,00	5.134,11	5.134,11 C	235.392,54 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.726,95 C	913,54	963,97	50,43 C	51.777,38 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	51.726,95 C	913,54	963,97	50,43 C	51.777,38 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	4.673,70 C	1.038,41	0,00	1.038,41 D	3.635,29 C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	2.340,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.340,00 C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	2.340,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.340,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	2.333,70 C	1.038,41	0,00	1.038,41 D	1.295,29 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	700,00 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	1.633,70 C	1.038,41	0,00	1.038,41 D	595,29 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.634.794,67 C	0,00	0,00	0,00 D	4.634.794,67 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.634.794,67 C	0,00	0,00	0,00 D	4.634.794,67 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.753.291,37 C	0,00	0,00	0,00 D	3.753.291,37 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.990.498,25 C	0,00	0,00	0,00 D	2.990.498,25 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	762.793,12 C	0,00	0,00	0,00 D	762.793,12 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	881.503,30 C	0,00	0,00	0,00 D	881.503,30 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	812.379,92 D	0,00	0,00	0,00 D	812.379,92 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.693.883,22 C	0,00	0,00	0,00 D	1.693.883,22 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	16.644.686,60 C	81.036,69	116.078,07	35.041,38 C	16.679.727,98 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	16.644.686,60 C	0,00	35.041,38	35.041,38 C	16.679.727,98 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	16.644.686,60 C	0,00	35.041,38	35.041,38 C	16.679.727,98 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	1.726.551,16 C	0,00	35.041,38	35.041,38 C	1.761.592,54 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.291.183,57 C	0,00	0,00	0,00 D	1.291.183,57 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	81.036,69	81.036,69	0,00 D	0,00 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00 C	81.036,69	81.036,69	0,00 D	0,00 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	81.036,69	81.036,69	0,00 D	0,00 C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	856.819,42	23.091,66	833.727,76 D	833.727,76 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	856.819,42	23.091,66	833.727,76 D	833.727,76 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	233.235,09	0,00	233.235,09 D	233.235,09 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.648,90	0,00	4.648,90 D	4.648,90 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	4.648,90	0,00	4.648,90 D	4.648,90 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	20.320,88	0,00	20.320,88 D	20.320,88 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	11.418,31	0,00	11.418,31 D	11.418,31 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	816,00	0,00	816,00 D	816,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	386,00	0,00	386,00 D	386,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	3.298,82	0,00	3.298,82 D	3.298,82 D
pamela.sutili			5 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026								
							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	4.401,75	0,00	4.401,75 D	4.401,75	D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	208.265,31	0,00	208.265,31 D	208.265,31	D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	2.556,64	0,00	2.556,64 D	2.556,64	D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	66.713,42	0,00	66.713,42 D	66.713,42	D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D	65,00	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	39.424,48	0,00	39.424,48 D	39.424,48	D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	387,02	0,00	387,02 D	387,02	D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	982,00	0,00	982,00 D	982,00	D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	44.557,94	0,00	44.557,94 D	44.557,94	D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	44.869,14	0,00	44.869,14 D	44.869,14	D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.720,53	0,00	2.720,53 D	2.720,53	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	345,51	0,00	345,51 D	345,51	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	661,45	0,00	661,45 D	661,45	D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	85,54	0,00	85,54 D	85,54	D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	91,75	0,00	91,75 D	91,75	D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA - B	0,00 D	317,66	0,00	317,66 D	317,66	D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	4.487,23	0,00	4.487,23 D	4.487,23	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	34.817,94	484,23	34.333,71 D	34.333,71	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	21.844,86	2,50	21.842,36 D	21.842,36	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	983,20	0,00	983,20 D	983,20	D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.334,84	0,00	1.334,84 D	1.334,84	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.289,40	0,00	1.289,40 D	1.289,40	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	18.237,42	2,50	18.234,92 D	18.234,92	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.075,80	0,00	5.075,80 D	5.075,80	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	1.176,97	0,00	1.176,97 D	1.176,97	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	3.751,69	0,00	3.751,69 D	3.751,69	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	147,14	0,00	147,14 D	147,14	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	6.632,28	481,73	6.150,55 D	6.150,55	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	711,24	336,00	375,24 D	375,24	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	5.013,00	0,00	5.013,00 D	5.013,00	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	908,04	145,73	762,31 D	762,31	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	1.265,00	0,00	1.265,00 D	1.265,00	D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	115,00	0,00	115,00 D	115,00	D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	1.150,00	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	23.389,78	0,00	23.389,78 D	23.389,78	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	23.389,78	0,00	23.389,78 D	23.389,78	D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	940,00	0,00	940,00 D	940,00	D
4.1.03.04.017	43466	SEGURANCAS	0,00 D	4.190,00	0,00	4.190,00 D	4.190,00	D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	0,00 D	18.259,78	0,00	18.259,78 D	18.259,78	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	11.653,12	69,73	11.583,39 D	11.583,39	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.683,79	0,73	5.683,06 D	5.683,06	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	396,13	0,00	396,13 D	396,13	D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	535,12	0,00	535,12 D	535,12	D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.752,54	0,73	4.751,81 D	4.751,81	D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.960,73	0,00	1.960,73 D	1.960,73	D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	454,67	0,00	454,67 D	454,67	D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.449,22	0,00	1.449,22 D	1.449,22	D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	56,84	0,00	56,84 D	56,84	D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	628,60	69,00	559,60 D	559,60	D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	138,00	69,00	69,00 D	69,00	D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	490,60	0,00	490,60 D	490,60	D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.380,00	0,00	3.380,00 D	3.380,00	D
4.1.04.04.018	434802	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D	1.030,00	D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00	D
pamela.sutili			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							21/05/2026 10:11:37
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.04.023	434807	DESPESAS BALLE	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	149.468,90	2.866,44	146.602,46 D	146.602,46 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	38.932,25	143,44	38.788,81 D	38.788,81 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	2.699,05	0,00	2.699,05 D	2.699,05 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	3.900,40	136,69	3.763,71 D	3.763,71 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	5.596,36	0,00	5.596,36 D	5.596,36 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	26.736,44	6,75	26.729,69 D	26.729,69 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	26.078,99	2.723,00	23.355,99 D	23.355,99 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	3.032,92	17,31	3.015,61 D	3.015,61 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	10.775,24	973,99	9.801,25 D	9.801,25 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	380,75	3,76	376,99 D	376,99 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.126,40	1.563,20	1.563,20 D	1.563,20 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	8.434,20	0,00	8.434,20 D	8.434,20 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	329,48	164,74	164,74 D	164,74 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D	1.620,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D	1.620,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	76.802,11	0,00	76.802,11 D	76.802,11 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.243,43	0,00	1.243,43 D	1.243,43 D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	1.760,00	0,00	1.760,00 D	1.760,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	5.795,40	0,00	5.795,40 D	5.795,40 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	2.712,00	0,00	2.712,00 D	2.712,00 D
4.1.05.05.018	45424	DESPESAS NATAÇÃO	0,00 D	204,10	0,00	204,10 D	204,10 D
4.1.05.05.019	45425	DESPESAS FUTEBOL	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
4.1.05.05.025	45431	DESPESAS VOLEI	0,00 D	6.067,18	0,00	6.067,18 D	6.067,18 D
4.1.05.05.028	45434	DESPESAS CAMP. FUTEBOL	0,00 D	55.120,00	0,00	55.120,00 D	55.120,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	6.035,55	0,00	6.035,55 D	6.035,55 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	635,55	0,00	635,55 D	635,55 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	222.281,48	11.689,98	210.591,50 D	210.591,50 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	125.034,18	2.817,84	122.216,34 D	122.216,34 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.507,94	0,00	8.507,94 D	8.507,94 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	13.537,22	244,53	13.292,69 D	13.292,69 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.503,80	0,00	1.503,80 D	1.503,80 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	101.485,22	2.573,31	98.911,91 D	98.911,91 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	42.877,48	2.388,11	40.489,37 D	40.489,37 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	9.472,89	0,00	9.472,89 D	9.472,89 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	32.234,26	2.388,11	29.846,15 D	29.846,15 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.170,33	0,00	1.170,33 D	1.170,33 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	52.117,80	6.484,03	45.633,77 D	45.633,77 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	12.804,78	4.388,42	8.416,36 D	8.416,36 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	34.557,40	0,00	34.557,40 D	34.557,40 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	4.755,62	2.095,61	2.660,01 D	2.660,01 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.892,02	0,00	1.892,02 D	1.892,02 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.892,02	0,00	1.892,02 D	1.892,02 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	32.482,15	0,00	32.482,15 D	32.482,15 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	5.478,76	0,00	5.478,76 D	5.478,76 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	1.406,19	0,00	1.406,19 D	1.406,19 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	4.072,57	0,00	4.072,57 D	4.072,57 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.1.07.04.001	46727	ESTACIONAMENTOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
pamela.sutili			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	7.599,05	0,00	7.599,05 D	7.599,05 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	0,00 D	5.163,50	0,00	5.163,50 D	5.163,50 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	160,55	0,00	160,55 D	160,55 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	1.575,00	0,00	1.575,00 D	1.575,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	15.102,76	0,00	15.102,76 D	15.102,76 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	0,00 D	2.808,68	0,00	2.808,68 D	2.808,68 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	0,00 D	4.283,50	0,00	4.283,50 D	4.283,50 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	826,18	0,00	826,18 D	826,18 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	690,00	0,00	690,00 D	690,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	0,00 D	46,10	0,00	46,10 D	46,10 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	143,90	0,00	143,90 D	143,90 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	750,96	0,00	750,96 D	750,96 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	0,00 D	1.076,00	0,00	1.076,00 D	1.076,00 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00 D	1.420,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.657,44	0,00	1.657,44 D	1.657,44 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	4.001,58	0,00	4.001,58 D	4.001,58 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.207,50	0,00	2.207,50 D	2.207,50 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	1.794,08	0,00	1.794,08 D	1.794,08 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	44.605,37	5.936,54	38.668,83 D	38.668,83 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	26.846,00	3.976,23	22.869,77 D	22.869,77 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.590,79	0,00	1.590,79 D	1.590,79 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	737,99	0,00	737,99 D	737,99 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	1.886,62	266,40	1.620,22 D	1.620,22 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	632,64	0,00	632,64 D	632,64 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	21.997,96	3.709,83	18.288,13 D	18.288,13 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.492,47	1.191,56	7.300,91 D	7.300,91 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.827,04	229,48	1.597,56 D	1.597,56 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	6.437,05	933,40	5.503,65 D	5.503,65 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	228,38	28,68	199,70 D	199,70 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	9.266,90	768,75	8.498,15 D	8.498,15 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.303,86	651,93	651,93 D	651,93 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	6.239,40	0,00	6.239,40 D	6.239,40 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	233,64	116,82	116,82 D	116,82 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D	1.490,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	41.369,46	306,15	41.063,31 D	41.063,31 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.150,58	0,31	1.150,27 D	1.150,27 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	463,53	0,00	463,53 D	463,53 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	618,05	0,00	618,05 D	618,05 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	69,00	0,31	68,69 D	68,69 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.292,17	0,00	2.292,17 D	2.292,17 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	531,51	0,00	531,51 D	531,51 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.694,22	0,00	1.694,22 D	1.694,22 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	66,44	0,00	66,44 D	66,44 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	2.608,39	305,84	2.302,55 D	2.302,55 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	859,19	305,84	553,35 D	553,35 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	1.749,20	0,00	1.749,20 D	1.749,20 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	35.318,32	0,00	35.318,32 D	35.318,32 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	2.372,55	0,00	2.372,55 D	2.372,55 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	1.049,42	0,00	1.049,42 D	1.049,42 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	14.295,84	0,00	14.295,84 D	14.295,84 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	1.860,37	0,00	1.860,37 D	1.860,37 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
pamela.sutili			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	10.873,29	0,00	10.873,29 D	10.873,29 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	149,02	0,00	149,02 D	149,02 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	4.717,82	0,00	4.717,82 D	4.717,82 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	19.796,33	395,50	19.400,83 D	19.400,83 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.455,17	0,99	5.454,18 D	5.454,18 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	431,66	0,00	431,66 D	431,66 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	579,64	0,00	579,64 D	579,64 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	4.443,87	0,99	4.442,88 D	4.442,88 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.138,51	256,51	1.882,00 D	1.882,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	436,38	0,00	436,38 D	436,38 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.647,57	256,51	1.391,06 D	1.391,06 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	54,56	0,00	54,56 D	54,56 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	1.807,60	138,00	1.669,60 D	1.669,60 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	474,40	138,00	336,40 D	336,40 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.333,20	0,00	1.333,20 D	1.333,20 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	10.395,05	0,00	10.395,05 D	10.395,05 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	643,51	0,00	643,51 D	643,51 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	8.777,54	0,00	8.777,54 D	8.777,54 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	974,00	0,00	974,00 D	974,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	14.379,86	528,41	13.851,45 D	13.851,45 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	9.134,32	0,93	9.133,39 D	9.133,39 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	695,84	0,00	695,84 D	695,84 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	954,12	0,00	954,12 D	954,12 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	7.138,13	0,93	7.137,20 D	7.137,20 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	346,23	0,00	346,23 D	346,23 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.540,34	389,48	3.150,86 D	3.150,86 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	730,63	0,00	730,63 D	730,63 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.718,38	389,48	2.328,90 D	2.328,90 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	91,33	0,00	91,33 D	91,33 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	1.705,20	138,00	1.567,20 D	1.567,20 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	276,00	138,00	138,00 D	138,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.429,20	0,00	1.429,20 D	1.429,20 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	12.471,65	650,39	11.821,26 D	11.821,26 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.446,49	0,59	7.445,90 D	7.445,90 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	575,28	0,00	575,28 D	575,28 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	767,04	0,00	767,04 D	767,04 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.104,17	0,59	6.103,58 D	6.103,58 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.840,72	272,18	2.568,54 D	2.568,54 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	595,59	0,00	595,59 D	595,59 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	2.170,68	272,18	1.898,50 D	1.898,50 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	74,45	0,00	74,45 D	74,45 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	2.184,44	377,62	1.806,82 D	1.806,82 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	755,24	377,62	377,62 D	377,62 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.429,20	0,00	1.429,20 D	1.429,20 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	11.831,76	164,29	11.667,47 D	11.667,47 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.254,23	1,29	7.252,94 D	7.252,94 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	506,00	0,00	506,00 D	506,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	675,14	0,00	675,14 D	675,14 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.073,09	1,29	6.071,80 D	6.071,80 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.502,33	0,00	2.502,33 D	2.502,33 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	580,25	0,00	580,25 D	580,25 D
pamela.sutili			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						21/05/2026 10:11:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.849,55	0,00	1.849,55 D	1.849,55 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	72,53	0,00	72,53 D	72,53 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	2.075,20	163,00	1.912,20 D	1.912,20 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	326,00	163,00	163,00 D	163,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.749,20	0,00	1.749,20 D	1.749,20 D
4.1.15	499706	DESPESAS - DIRETORIA ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 D	2.536,53	0,00	2.536,53 D	2.536,53 D
4.1.15.04	499726	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.536,53	0,00	2.536,53 D	2.536,53 D
4.1.15.04.001	499727	DESPESAS - A&B	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4.1.15.04.010	499736	TECNOLOGIA	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D	750,00 D
4.1.15.04.011	499737	UTENSILIOS - COZINHA	0,00 D	1.086,53	0,00	1.086,53 D	1.086,53 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	31.792,78	960.264,38	928.471,60 C	928.471,60 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	31.369,85	731.426,88	700.057,03 C	700.057,03 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	31.369,85	731.426,88	700.057,03 C	700.057,03 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	31.369,85	731.426,88	700.057,03 C	700.057,03 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	412.832,00	412.832,00 C	412.832,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	316.454,88	316.454,88 C	316.454,88 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	1.540,00	1.540,00 C	1.540,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C	600,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	31.369,85	0,00	31.369,85 D	31.369,85 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	17.138,00	17.138,00 C	17.138,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	17.138,00	17.138,00 C	17.138,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	17.138,00	17.138,00 C	17.138,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	17.138,00	17.138,00 C	17.138,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	322,93	51.576,61	51.253,68 C	51.253,68 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	322,93	51.576,61	51.253,68 C	51.253,68 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	322,93	51.576,61	51.253,68 C	51.253,68 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	168,60	168,60 C	168,60 C
6.3.01.01.014	63114	FESTA DA PASCOA	0,00 C	0,00	1.065,00	1.065,00 C	1.065,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	322,93	0,00	322,93 D	322,93 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	16.346,02	16.346,02 C	16.346,02 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	0,00	1.106,67	1.106,67 C	1.106,67 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	0,00	4.180,00	4.180,00 C	4.180,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	0,00	5.391,67	5.391,67 C	5.391,67 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	0,00	7.963,34	7.963,34 C	7.963,34 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C	200,00 C
6.3.01.01.025	63125	RECEITA KARATE	0,00 C	0,00	90,00	90,00 C	90,00 C
6.3.01.01.026	63126	RECEITA JUDO	0,00 C	0,00	60,00	60,00 C	60,00 C
6.3.01.01.028	63128	RECEITA VOLEI	0,00 C	0,00	14.605,31	14.605,31 C	14.605,31 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	9.780,34	9.780,34 C	9.780,34 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	9.780,34	9.780,34 C	9.780,34 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	9.780,34	9.780,34 C	9.780,34 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	178,00	178,00 C	178,00 C
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	0,00	7.156,34	7.156,34 C	7.156,34 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	0,00	240,00	240,00 C	240,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	0,00	956,00	956,00 C	956,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	100,00	150.342,55	150.242,55 C	150.242,55 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	100,00	150.342,55	150.242,55 C	150.242,55 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	100,00	126.250,00	126.150,00 C	126.150,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	71.000,00	71.000,00 C	71.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	100,00	350,00	250,00 C	250,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	4.800,00	4.800,00 C	4.800,00 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	0,00 C	0,00	8.100,00	8.100,00 C	8.100,00 C
pamela.sutili			10 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

