

Balancete Contábil							16/05/2025 18:21:35
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	24.794.421,70 D	4.418.814,72	4.170.715,94	248.098,78 D	25.042.520,48 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	4.377.952,07 D	4.311.531,10	4.170.715,94	140.815,16 D	4.518.767,23 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	153.097,69 D	2.859.022,58	2.962.629,36	103.606,78 C	49.490,91 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	1.323,38 D	36.528,88	35.420,03	1.108,85 D	2.432,23 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	323,38 D	18.021,94	16.913,09	1.108,85 D	1.432,23 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	0,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	11.720,45	11.720,45	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	0,00 D	6.786,49	6.286,49	500,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.469,96 D	2.467.518,50	2.558.481,84	90.963,34 C	4.506,62 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	28.097,02	28.092,02	5,00 D	6,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	794.102,17	794.102,17	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	522.914,68	522.914,68	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	97.036,98 D	0,00	97.036,98	97.036,98 C	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	143.325,00	142.898,60	426,40 D	426,40 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	324.141,36	324.141,36	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	222.186,45	222.186,45	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	216.662,19	216.662,19	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	0,00 D	401,98	0,00	401,98 D	401,98 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	1.568,02 C	215.687,65	210.447,39	5.240,26 D	3.672,24 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	56.304,35 D	354.975,20	368.727,49	13.752,29 C	42.552,06 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	844,19 D	13.206,36	13.190,98	15,38 D	859,57 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	53,61 D	61.508,84	61.179,47	329,37 D	382,98 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	15.232,35 D	0,00	3.519,06	3.519,06 C	11.713,29 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	40.174,20 D	280.260,00	290.837,98	10.577,98 C	29.596,22 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.224.854,38 D	1.452.508,52	1.208.086,58	244.421,94 D	4.469.276,32 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	4.185.787,60 D	1.290.707,39	1.049.389,61	241.317,78 D	4.427.105,38 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	3.648.275,50 D	986.297,38	809.834,66	176.462,72 D	3.824.738,22 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	341.943,47 D	73,55	4.411,14	4.337,59 C	337.605,88 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
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	11.858,44 D	108.613,56	101.938,22	6.675,34 D	18.533,78 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	16.436,19 D	85.838,97	84.655,59	1.183,38 D	17.619,57 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	109.668,26 D	109.883,93	48.550,00	61.333,93 D	171.002,19 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
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.958,88 D	90.182,29	86.663,81	3.518,48 D	10.477,36 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	69.328,82	69.328,82	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.958,88 D	20.853,47	17.334,99	3.518,48 D	10.477,36 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	3.064,65 D	71.618,84	72.033,16	414,32 C	2.650,33 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.064,65 D	71.618,84	72.033,16	414,32 C	2.650,33 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.416.469,63 D	107.283,62	0,00	107.283,62 D	20.523.753,25 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	204.066,87 D	98.025,32	0,00	98.025,32 D	302.092,19 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	204.066,87 D	98.025,32	0,00	98.025,32 D	302.092,19 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	60.124,85 D	1.525,32	0,00	1.525,32 D	61.650,17 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	444,42 D	0,00	0,00	0,00 D	444,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	582,78 D	96.500,00	0,00	96.500,00 D	97.082,78 D
mconsolmagno			1 / 13				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							16/05/2025 18:21:35	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	16.301.650,86 D	5.408,30	0,00	5.408,30 D	16.307.059,16	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	11.985.001,61 D	2.674,41	0,00	2.674,41 D	11.987.676,02	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	280.662,34 D	2.674,41	0,00	2.674,41 D	283.336,75	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
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
mconsolmagno			2 / 13		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:21:35	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	224.064,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.064,63 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	1.883.716,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.883.716,80 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22 C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.697,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80 D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	222.682,38 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	225.416,27 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	84.676,54 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	87.410,43 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
mconsolmagno			3 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:21:35	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00	D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00	D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59	D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98	C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D	181.776,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D	181.776,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D	181.776,08	D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01	D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00	D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00	D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00	D
2	20000	PASSIVO	24.082.431,48 C	784.038,25	841.834,69	57.796,44 C	24.140.227,92	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.341.684,24 C	777.368,58	841.834,69	64.466,11 C	5.406.150,35	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.341.684,24 C	777.368,58	841.834,69	64.466,11 C	5.406.150,35	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	445.179,00 C	331.706,10	439.902,38	108.196,28 C	553.375,28	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	445.179,00 C	331.706,10	439.902,38	108.196,28 C	553.375,28	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	241.422,41 C	56.436,82	56.170,43	266,39 D	241.156,02	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	56.170,43	56.170,43	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	241.422,41 C	266,39	0,00	266,39 D	241.156,02	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	194.866,09 C	163.664,32	144.842,06	18.822,26 D	176.043,83	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	77.714,00 C	133.884,43	139.665,43	5.781,00 C	83.495,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	88.791,29 C	18.777,81	0,00	18.777,81 D	70.013,48	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	23.310,29 C	5.507,17	264,06	5.243,11 D	18.067,18	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	778,26 C	1.381,44	1.487,14	105,70 C	883,96	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	4.272,25 C	4.113,47	3.425,43	688,04 D	3.584,21	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.455.900,04 C	26.934,50	115.940,24	89.005,74 C	1.544.905,78	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.771,47 C	2.771,47	2.774,08	2,61 C	2.774,08	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	113.741,90 C	24.163,03	16.348,79	7.814,24 D	105.927,66	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.269.357,44 C	0,00	93.151,39	93.151,39 C	1.362.508,83	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	31.918,44 C	0,00	1.239,88	1.239,88 C	33.158,32	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	5.557,60 C	0,00	382,41	382,41 C	5.940,01	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	32.553,19 C	0,00	2.043,69	2.043,69 C	34.596,88	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	24.077,23 C	284,51	1.240,35	955,84 C	25.033,07	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	15.123,21 C	0,00	986,34	986,34 C	16.109,55	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.229,19 C	284,51	16,41	268,10 D	1.961,09	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	6.724,83 C	0,00	237,60	237,60 C	6.962,43	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	894.092,84 C	161.422,19	20.284,80	141.137,39 D	752.955,45	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	65.157,35 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	52.125,88	C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	24.879,30 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	19.903,39	D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	46.395,23 C	0,00	6.099,26	6.099,26 C	52.494,49	C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00	C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	23.798,45 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	19.038,76	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	540.825,27 C	140.418,71	0,00	140.418,71 D	400.406,56	C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	6.875,91 C	763,99	0,00	763,99 D	6.111,92	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
mconsolmagno			4 / 13		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:21:35
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	6.214,16 C	2.448,33	1.354,67	1.093,66 D	5.120,50 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	283.911,01 C	0,00	7.854,96	7.854,96 C	291.765,97 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.467.562,73 C	0,00	0,00	0,00 D	1.467.562,73 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	513.703,45 C	26.857,96	62.138,87	35.280,91 C	548.984,36 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	110.883,24 C	0,00	16.948,82	16.948,82 C	127.832,06 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	8.870,27 C	0,00	1.355,88	1.355,88 C	10.226,15 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	30.126,55 C	0,00	4.605,00	4.605,00 C	34.731,55 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	267.098,00 C	19.869,36	28.830,03	8.960,67 C	276.058,67 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	21.171,33 C	1.545,72	2.262,57	716,85 C	21.888,18 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	71.874,79 C	5.249,67	7.684,30	2.434,63 C	74.309,42 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.108,83 C	0,00	169,48	169,48 C	1.278,31 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.570,44 C	193,21	282,79	89,58 C	2.660,02 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	63.440,74 C	10.062,18	0,00	10.062,18 D	53.378,56 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	63.440,74 C	10.062,18	0,00	10.062,18 D	53.378,56 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.439,71 C	0,00	1.315,56	1.315,56 C	42.755,27 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	41.439,71 C	0,00	1.315,56	1.315,56 C	42.755,27 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	13.735.643,81 C	6.669,67	0,00	6.669,67 D	13.728.974,14 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	346.415,61 D	6.669,67	0,00	6.669,67 D	353.085,28 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	346.415,61 D	6.669,67	0,00	6.669,67 D	353.085,28 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346.415,61 D	6.669,67	0,00	6.669,67 D	353.085,28 D
4	40000	D E S P E S A S	6.784.629,88 D	876.647,59	29.531,81	847.115,78 D	7.631.745,66 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	6.784.629,88 D	876.647,59	29.531,81	847.115,78 D	7.631.745,66 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	1.486.023,03 D	180.691,89	2.433,93	178.257,96 D	1.664.280,99 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	6.967,78 D	0,00	0,00	0,00 D	6.967,78 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	6.057,78 D	0,00	0,00	0,00 D	6.057,78 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	9.254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	9.254,69 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	9.254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	9.254,69 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	126.031,36 D	7.177,60	0,00	7.177,60 D	133.208,96 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	447,10 D	0,00	0,00	0,00 D	447,10 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	14.720,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D	16.330,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	15.501,50 D	0,00	0,00	0,00 D	15.501,50 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	47.601,93 D	5.213,60	0,00	5.213,60 D	52.815,53 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	0,00	0,00 D	42.260,73 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	5.148,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5.148,50 D
mconsolmagno			5 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:21:35	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	351,60 D	354,00	0,00	354,00 D	705,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	1.244.450,91 D	173.514,29	2.433,93	171.080,36 D	1.415.531,27 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	993,32	0,00	993,32 D	993,32 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	5.071,75 D	0,00	0,00	0,00 D	5.071,75 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	3.056,61 D	0,00	0,00	0,00 D	3.056,61 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	0,00	0,00 D	25.721,04 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	29.726,26 D	264,06	0,00	264,06 D	29.990,32 D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	74,70 D	0,00	0,00	0,00 D	74,70 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	2.553,60 D	0,00	0,00	0,00 D	2.553,60 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	78.063,69 D	10.113,85	0,00	10.113,85 D	88.177,54 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.809,10 D	740,00	0,00	740,00 D	6.549,10 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	682,50 D	649,00	0,00	649,00 D	1.331,50 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	148.514,23 D	2.790,91	750,00	2.040,91 D	150.555,14 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	454.207,36 D	55.183,13	1.683,93	53.499,20 D	507.706,56 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	290.444,37 D	81.964,62	0,00	81.964,62 D	372.408,99 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	26.808,87 D	1.941,73	0,00	1.941,73 D	28.750,60 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	7.304,51 D	737,57	0,00	737,57 D	8.042,08 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.885,14 D	400,00	0,00	400,00 D	13.285,14 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	922,30 D	0,00	0,00	0,00 D	922,30 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	288,00 D	0,00	0,00	0,00 D	288,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	627,77 D	162,00	0,00	162,00 D	789,77 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	6.506,93 D	201,32	0,00	201,32 D	6.708,25 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	2.054,88 D	412,66	0,00	412,66 D	2.467,54 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	334,00 D	0,00	0,00	0,00 D	334,00 D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	38.888,50 D	5.715,00	0,00	5.715,00 D	44.603,50 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	65.771,26 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	73.551,38 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	38.133,54 D	3.465,00	0,00	3.465,00 D	41.598,54 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	116.775,85 D	13.396,59	113,55	13.283,04 D	130.058,89 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	72.840,84 D	3.603,91	0,53	3.603,38 D	76.444,22 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.677,30 D	161,01	0,00	161,01 D	2.838,31 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,72 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	3.724,84 D	237,03	0,00	237,03 D	3.961,87 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	957,09 D	0,00	0,00	0,00 D	957,09 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	60.824,89 D	3.205,87	0,53	3.205,34 D	64.030,23 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	20.825,69 D	916,14	0,00	916,14 D	21.741,83 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	12.785,71 D	202,62	0,00	202,62 D	12.988,33 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	7.683,83 D	688,19	0,00	688,19 D	8.372,02 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	356,15 D	25,33	0,00	25,33 D	381,48 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	14.283,72 D	1.202,94	113,02	1.089,92 D	15.373,64 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	961,81 D	61,14	0,00	61,14 D	1.022,95 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	11.617,60 D	858,60	0,00	858,60 D	12.476,20 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	1.704,31 D	283,20	113,02	170,18 D	1.874,49 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	8.825,60 D	7.673,60	0,00	7.673,60 D	16.499,20 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	3.098,60 D	550,00	0,00	550,00 D	3.648,60 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	1.420,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.420,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	7.123,60	0,00	7.123,60 D	7.123,60 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	0,00	0,00	0,00 D	930,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.377,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	283.950,58 D	0,00	0,00	0,00 D	283.950,58 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	0,00	0,00	0,00 D	8.466,23 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	0,00	0,00 D	640,80 D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.054,11 D
mconsolmagno			6 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:21:35	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	0,00	0,00	0,00 D	498,56 C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.052,40 D	0,00	0,00	0,00 D	5.052,40 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.516,92 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	0,00	0,00 D	2.839,92 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	0,00	0,00 D	617,88 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	0,00	0,00 D	59,12 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.510,01 D	0,00	0,00	0,00 D	1.510,01 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	88,81 D	0,00	0,00	0,00 D	88,81 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.421,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.421,20 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	260.882,19 D	0,00	0,00	0,00 D	260.882,19 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	0,00	0,00	0,00 D	35.890,04 D
4.1.03.04.007	43408	BAILE SEXTA ROMANTICA	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	71.393,47 D	0,00	0,00	0,00 D	71.393,47 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	3.322,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.322,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	101.699,13 D	0,00	0,00	0,00 D	101.699,13 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	15.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.700,00 D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	3.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.900,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.700,00 D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	3.246,29 D	0,00	0,00	0,00 D	3.246,29 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	12.155,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.155,00 D
4.1.03.04.031	43483	EVENTO SUNSET	3.976,26 D	0,00	0,00	0,00 D	3.976,26 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00 D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	170.401,13 D	23.604,10	893,76	22.710,34 D	193.111,47 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	72.579,37 D	9.272,48	0,83	9.271,65 D	81.851,02 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	4.560,56 D	567,68	0,00	567,68 D	5.128,24 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	52,86 D	0,00	0,00	0,00 D	52,86 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	0,00	0,00 D	6.801,32 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	6.088,75 D	759,89	0,00	759,89 D	6.848,64 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	297,27 D	0,00	0,00	0,00 D	297,27 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	54.778,61 D	7.944,91	0,83	7.944,08 D	62.722,69 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	30.263,60 D	2.937,36	0,00	2.937,36 D	33.200,96 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	16.103,10 D	649,67	0,00	649,67 D	16.752,77 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	13.519,20 D	2.206,48	0,00	2.206,48 D	15.725,68 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	641,30 D	81,21	0,00	81,21 D	722,51 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	9.384,79 D	1.484,26	172,93	1.311,33 D	10.696,12 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	2.952,65 D	573,06	172,93	400,13 D	3.352,78 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	6.432,14 D	911,20	0,00	911,20 D	7.343,34 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	58.173,37 D	9.910,00	720,00	9.190,00 D	67.363,37 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	54.265,00 D	9.610,00	720,00	8.890,00 D	63.155,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	3.908,37 D	0,00	0,00	0,00 D	3.908,37 D
4.1.04.04.020	434804	PATROCINIO - CULTURAL	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	1.027.824,45 D	144.716,73	5.413,89	139.302,84 D	1.167.127,29 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	401.233,68 D	63.997,59	253,89	63.743,70 D	464.977,38 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	27.202,01 D	3.929,10	0,00	3.929,10 D	31.131,11 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	10,17 D	11,66	0,00	11,66 D	21,83 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	36.174,40 D	8.785,07	15,50	8.769,57 D	44.943,97 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	3.853,38 D	560,82	0,00	560,82 D	4.414,20 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	49.202,28 D	4.939,56	0,00	4.939,56 D	54.141,84 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	284.791,44 D	45.771,38	238,39	45.532,99 D	330.324,43 D
mconsolmagno			7 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:21:35
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	282.948,01 D	46.364,23	5.160,00	41.204,23 D	324.152,24 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	29.332,26 D	4.474,23	0,00	4.474,23 D	33.806,49 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	101.589,91 D	17.496,87	1.482,82	16.014,05 D	117.603,96 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.312,45 D	559,29	0,00	559,29 D	4.871,74 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	27.871,57 D	7.685,97	3.550,33	4.135,64 D	32.007,21 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	98.193,94 D	13.910,38	0,00	13.910,38 D	112.104,32 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	2.271,72 D	507,40	126,85	380,55 D	2.652,27 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	11.876,16 D	1.730,09	0,00	1.730,09 D	13.606,25 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	93.500,00 D	350,00	0,00	350,00 D	93.850,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	91.400,00 D	350,00	0,00	350,00 D	91.750,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.100,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	177.598,88 D	22.036,39	0,00	22.036,39 D	199.635,27 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	9.883,52 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	10.995,46 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	6.556,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	7.556,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	649,03 D	0,00	0,00	0,00 D	649,03 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	800,00 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	5.315,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.315,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	89.273,33 D	12.046,41	0,00	12.046,41 D	101.319,74 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	37.463,00 D	5.350,20	0,00	5.350,20 D	42.813,20 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	25.159,00 D	2.527,84	0,00	2.527,84 D	27.686,84 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	6.980,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D	8.350,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	2.880,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.880,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.100,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D	1.370,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	65.563,88 D	10.598,52	0,00	10.598,52 D	76.162,40 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	4.951,11 D	0,00	0,00	0,00 D	4.951,11 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	43.988,16 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	49.486,68 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	0,00	0,00 D	1.224,61 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	8.000,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	9.600,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	7.400,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	10.900,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	1.308.680,97 D	209.658,23	15.439,10	194.219,13 D	1.502.900,10 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	728.864,65 D	114.269,44	5.420,14	108.849,30 D	837.713,95 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	55.619,29 D	7.981,93	0,00	7.981,93 D	63.601,22 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	20.342,55 D	3.023,51	0,00	3.023,51 D	23.366,06 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	66.502,43 D	11.829,38	63,72	11.765,66 D	78.268,09 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.211,72 D	0,00	0,00	0,00 D	2.211,72 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	9.262,98 D	0,53	0,00	0,53 D	9.263,51 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	574.475,68 D	91.434,09	5.356,42	86.077,67 D	660.553,35 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	262.427,01 D	41.370,33	2.476,77	38.893,56 D	301.320,57 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	57.279,77 D	8.493,07	0,00	8.493,07 D	65.772,84 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	196.462,34 D	31.815,62	2.476,77	29.338,85 D	225.801,19 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.684,90 D	1.061,64	0,00	1.061,64 D	9.746,54 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	307.545,52 D	52.974,00	7.542,19	45.431,81 D	352.977,33 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	76.670,53 D	17.103,65	5.554,22	11.549,43 D	88.219,96 D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	214.952,80 D	31.406,60	0,00	31.406,60 D	246.359,40 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	15.922,19 D	4.333,75	1.987,97	2.345,78 D	18.267,97 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	9.061,87 D	1.044,46	0,00	1.044,46 D	10.106,33 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.621,87 D	1.044,46	0,00	1.044,46 D	8.666,33 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00 D
4.1.06.07	46650	DESPESAS GERAIS	781,92 D	0,00	0,00	0,00 D	781,92 D
mconsolmagno			8 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:21:35	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.07.006	46656	MULTAS DE TRANSITO	781,92 D	0,00	0,00	0,00 D	781,92 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	403.644,57 D	60.218,33	0,00	60.218,33 D	463.862,90 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	65.318,14 D	10.937,66	0,00	10.937,66 D	76.255,80 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	2.182,80 D	5.839,70	0,00	5.839,70 D	8.022,50 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	600,00 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	0,00 D	32,10	0,00	32,10 D	32,10 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	3.958,50 D	0,00	0,00	0,00 D	3.958,50 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	48.677,84 D	4.578,04	0,00	4.578,04 D	53.255,88 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	0,00 D	295,00	0,00	295,00 D	295,00 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	2.899,00 D	192,82	0,00	192,82 D	3.091,82 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	31.863,71 D	7.258,00	0,00	7.258,00 D	39.121,71 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	22.449,96 D	7.258,00	0,00	7.258,00 D	29.707,96 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	789,25 D	0,00	0,00	0,00 D	789,25 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	8.624,50 D	0,00	0,00	0,00 D	8.624,50 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	0,00 D	44,00	0,00	44,00 D	44,00 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	0,00 D	44,00	0,00	44,00 D	44,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	31.830,59 D	2.396,95	0,00	2.396,95 D	34.227,54 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	7.261,84 D	2.396,95	0,00	2.396,95 D	9.658,79 D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	13.931,90 D	0,00	0,00	0,00 D	13.931,90 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	0,00	0,00 D	10.520,85 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	0,00	0,00 D	116,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	24.601,42 D	1.991,00	0,00	1.991,00 D	26.592,42 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	7.119,64 D	0,00	0,00	0,00 D	7.119,64 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	29,00 D	0,00	0,00	0,00 D	29,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	518,50 D	0,00	0,00	0,00 D	518,50 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	16.384,28 D	1.991,00	0,00	1.991,00 D	18.375,28 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	550,00 D	0,00	0,00	0,00 D	550,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	192.910,97 D	28.290,17	0,00	28.290,17 D	221.201,14 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	0,00	0,00 D	615,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	16,00 D	500,00	0,00	500,00 D	516,00 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.540,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	97.249,86 D	7.646,37	0,00	7.646,37 D	104.896,23 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	31.228,58 D	17.322,65	0,00	17.322,65 D	48.551,23 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	670,05 D	0,00	0,00	0,00 D	670,05 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	37.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	37.300,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5,50 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	4.181,65 D	109,81	0,00	109,81 D	4.291,46 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	3.771,51 D	1.573,40	0,00	1.573,40 D	5.344,91 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	5.089,77 D	1.137,94	0,00	1.137,94 D	6.227,71 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.243,05 D	0,00	0,00	0,00 D	11.243,05 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	57.119,74 D	9.300,55	0,00	9.300,55 D	66.420,29 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	156,50 D	0,00	0,00	0,00 D	156,50 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	454,41 D	0,00	0,00	0,00 D	454,41 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	3.798,20 D	0,00	0,00	0,00 D	3.798,20 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	0,00	0,00 D	9.417,93 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	43.292,70 D	9.300,55	0,00	9.300,55 D	52.593,25 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	699.683,78 D	106.305,49	3.985,29	102.320,20 D	802.003,98 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	511.093,78 D	77.311,21	1.498,12	75.813,09 D	586.906,87 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	11.306,97 D	1.561,86	0,00	1.561,86 D	12.868,83 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	12.036,95 D	1.152,34	0,00	1.152,34 D	13.189,29 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	4.037,23 D	0,00	0,00	0,00 D	4.037,23 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	13.236,17 D	2.056,85	630,84	1.426,01 D	14.662,18 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	4.087,30 D	0,00	0,00	0,00 D	4.087,30 D
mconsolmagno			9 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:21:35
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	466.389,16 D	72.540,16	867,28	71.672,88 D	538.062,04 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	135.117,95 D	19.635,61	942,84	18.692,77 D	153.810,72 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	19.281,45 D	1.545,50	12,98	1.532,52 D	20.813,97 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	114.086,41 D	17.896,90	928,23	16.968,67 D	131.055,08 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,09 D	193,21	1,63	191,58 D	1.941,67 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	53.472,05 D	9.343,94	1.544,33	7.799,61 D	61.271,66 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	19.517,27 D	4.565,74	1.204,69	3.361,05 D	22.878,32 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	32.282,80 D	4.580,20	0,00	4.580,20 D	36.863,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.671,98 D	198,00	339,64	141,64 C	1.530,34 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	0,00 D	14,73	0,00	14,73 D	14,73 D
4.1.08.04.008	47407	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	14,73	0,00	14,73 D	14,73 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	835.378,36 D	80.460,14	1,53	80.458,61 D	915.836,97 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	96.493,68 D	11.449,62	1,53	11.448,09 D	107.941,77 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	6.733,80 D	793,51	0,00	793,51 D	7.527,31 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	9.818,18 D	1.089,28	0,00	1.089,28 D	10.907,46 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	3.480,95 D	868,71	0,00	868,71 D	4.349,66 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	71.252,86 D	8.698,12	1,53	8.696,59 D	79.949,45 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.207,89 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	32.524,72 D	4.140,69	0,00	4.140,69 D	36.665,41 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	10.657,95 D	915,82	0,00	915,82 D	11.573,77 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	21.033,69 D	3.110,38	0,00	3.110,38 D	24.144,07 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	833,08 D	114,49	0,00	114,49 D	947,57 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	27.200,24 D	3.274,23	0,00	3.274,23 D	30.474,47 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	6.957,12 D	984,43	0,00	984,43 D	7.941,55 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	20.771,64 D	2.289,80	0,00	2.289,80 D	23.061,44 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	528,52 C	0,00	0,00	0,00 D	528,52 C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	625.167,12 D	49.909,60	0,00	49.909,60 D	675.076,72 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	49.863,35 D	2.985,63	0,00	2.985,63 D	52.848,98 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	6.188,12 D	1.690,47	0,00	1.690,47 D	7.878,59 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	124.011,58 D	6.125,51	0,00	6.125,51 D	130.137,09 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	99.822,77 D	15.757,00	0,00	15.757,00 D	115.579,77 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	161.003,36 D	1.997,37	0,00	1.997,37 D	163.000,73 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	2.381,11 D	211,41	0,00	211,41 D	2.592,52 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	22.409,46 D	9.122,00	0,00	9.122,00 D	31.531,46 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	60.313,80 D	2.078,58	0,00	2.078,58 D	62.392,38 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	94.698,32 D	9.941,63	0,00	9.941,63 D	104.639,95 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	4.475,25 D	0,00	0,00	0,00 D	4.475,25 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	53.992,60 D	11.686,00	0,00	11.686,00 D	65.678,60 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.420,60 D	276,00	0,00	276,00 D	1.696,60 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	52.500,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D	63.750,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00 D
4.1.09.06.016	48609	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D	160,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	109.558,69 D	10.656,22	0,69	10.655,53 D	120.214,22 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	43.567,09 D	3.394,78	0,69	3.394,09 D	46.961,18 D
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	2.340,20 D	237,04	0,00	237,04 D	2.577,24 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	0,00	0,00 D	7.762,77 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	3.122,54 D	316,31	0,00	316,31 D	3.438,85 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	107,80 D	0,00	0,00	0,00 D	107,80 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	30.233,78 D	2.841,43	0,69	2.840,74 D	33.074,52 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	20.786,96 D	1.227,80	0,00	1.227,80 D	22.014,76 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	16.138,42 D	271,55	0,00	271,55 D	16.409,97 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	4.366,05 D	922,31	0,00	922,31 D	5.288,36 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282,49 D	33,94	0,00	33,94 D	316,43 D
mconsolmagno			10 / 13	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:21:35	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	5.779,54 D	841,74	0,00	841,74 D	6.621,28 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	511,74 D	61,14	0,00	61,14 D	572,88 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	5.267,80 D	780,60	0,00	780,60 D	6.048,40 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	39.425,10 D	5.191,90	0,00	5.191,90 D	44.617,00 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	980,00 D	0,00	0,00	0,00 D	980,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	26.850,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D	29.900,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	993,30 D	141,90	0,00	141,90 D	1.135,20 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	8.552,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.552,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	2.049,80 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	133.545,31 D	17.570,31	116,17	17.454,14 D	150.999,45 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	50.467,61 D	6.173,46	0,89	6.172,57 D	56.640,18 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	3.251,36 D	521,76	0,00	521,76 D	3.773,12 D
4.1.11.01.002	49603	ADICIONAIS	2,85 D	0,00	0,00	0,00 D	2,85 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	0,00	0,00 D	7.325,13 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	4.323,57 D	791,51	0,00	791,51 D	5.115,08 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	34.805,90 D	4.860,19	0,89	4.859,30 D	39.665,20 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	758,80 D	0,00	0,00	0,00 D	758,80 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	23.826,70 D	2.232,83	0,00	2.232,83 D	26.059,53 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	15.148,78 D	493,84	0,00	493,84 D	15.642,62 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	8.246,98 D	1.677,26	0,00	1.677,26 D	9.924,24 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	430,94 D	61,73	0,00	61,73 D	492,67 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	12.458,58 D	2.023,58	115,28	1.908,30 D	14.366,88 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	1.777,52 D	462,38	115,28	347,10 D	2.124,62 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	10.681,06 D	1.561,20	0,00	1.561,20 D	12.242,26 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	46.792,42 D	7.140,44	0,00	7.140,44 D	53.932,86 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.730,75 D	1.030,90	0,00	1.030,90 D	2.761,65 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	39.750,37 D	5.531,54	0,00	5.531,54 D	45.281,91 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	5.311,30 D	578,00	0,00	578,00 D	5.889,30 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	84.843,44 D	15.471,16	602,26	14.868,90 D	99.712,34 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	52.353,96 D	9.229,99	0,98	9.229,01 D	61.582,97 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	4.083,03 D	628,12	0,00	628,12 D	4.711,15 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	4.406,13 D	2.208,94	0,00	2.208,94 D	6.615,07 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	41.912,84 D	6.392,93	0,98	6.391,95 D	48.304,79 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	1.951,96 D	0,00	0,00	0,00 D	1.951,96 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	19.090,72 D	3.699,76	361,85	3.337,91 D	22.428,63 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	4.188,22 D	738,26	0,00	738,26 D	4.926,48 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	14.259,33 D	2.869,22	361,85	2.507,37 D	16.766,70 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	643,17 D	92,28	0,00	92,28 D	735,45 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	13.398,76 D	2.541,41	239,43	2.301,98 D	15.700,74 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	4.180,36 D	876,21	239,43	636,78 D	4.817,14 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	9.218,40 D	1.665,20	0,00	1.665,20 D	10.883,60 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	88.467,65 D	8.989,91	530,92	8.458,99 D	96.926,64 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	53.840,41 D	5.138,99	0,63	5.138,36 D	58.978,77 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	3.586,69 D	358,47	0,00	358,47 D	3.945,16 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	4.954,85 D	477,98	0,00	477,98 D	5.432,83 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	35.295,26 D	4.302,54	0,63	4.301,91 D	39.597,17 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	0,00	0,00 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	25.527,18 D	1.858,49	0,00	1.858,49 D	27.385,67 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	17.734,38 D	411,05	0,00	411,05 D	18.145,43 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	7.356,41 D	1.396,05	0,00	1.396,05 D	8.752,46 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	436,39 D	51,39	0,00	51,39 D	487,78 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	9.100,06 D	1.992,43	530,29	1.462,14 D	10.562,20 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	4.690,86 D	1.211,83	530,29	681,54 D	5.372,40 D
mconsolmagno			11 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:21:35
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
							Folha 12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	4.409,20 D	780,60	0,00	780,60 D	5.189,80 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	35.852,07 D	4.908,49	0,72	4.907,77 D	40.759,84 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	21.931,05 D	2.986,66	0,72	2.985,94 D	24.916,99 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	1.500,84 D	208,34	0,00	208,34 D	1.709,18 D
4.1.14.01.004	49905	AVISO PREVIO	2.880,45 D	0,00	0,00	0,00 D	2.880,45 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	1.961,56 D	277,79	0,00	277,79 D	2.239,35 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	15.588,20 D	2.500,53	0,72	2.499,81 D	18.088,01 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	8.495,03 D	1.080,08	0,00	1.080,08 D	9.575,11 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	4.330,55 D	238,89	0,00	238,89 D	4.569,44 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	3.982,34 D	811,32	0,00	811,32 D	4.793,66 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182,14 D	29,87	0,00	29,87 D	212,01 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	5.425,99 D	841,75	0,00	841,75 D	6.267,74 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	257,79 D	61,15	0,00	61,15 D	318,94 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	5.168,20 D	780,60	0,00	780,60 D	5.948,80 D
6	60000	R E C E I T A S	7.496.620,10 C	31.928,68	1.069.346,80	1.037.418,12 C	8.534.038,22 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	5.415.743,01 C	24.371,98	755.175,35	730.803,37 C	6.146.546,38 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	5.415.743,01 C	24.371,98	755.175,35	730.803,37 C	6.146.546,38 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	5.415.743,01 C	24.371,98	755.175,35	730.803,37 C	6.146.546,38 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	3.485.123,27 C	0,00	465.526,35	465.526,35 C	3.950.649,62 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	2.037.404,59 C	0,00	286.216,00	286.216,00 C	2.323.620,59 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	21.336,00 C	0,00	2.653,00	2.653,00 C	23.989,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	3.433,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.433,86 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	7.320,00 C	0,00	780,00	780,00 C	8.100,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	132.006,99 D	24.371,98	0,00	24.371,98 D	156.378,97 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	207.279,95 C	100,00	8.616,10	8.516,10 C	215.796,05 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	207.279,95 C	100,00	8.616,10	8.516,10 C	215.796,05 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	685,00 D	100,00	0,00	100,00 D	785,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	800,00 D	100,00	0,00	100,00 D	900,00 D
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	115,00 C	0,00	0,00	0,00 D	115,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	204.844,95 C	0,00	7.376,10	7.376,10 C	212.221,05 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	0,00	0,00	0,00 D	33.774,49 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	9.330,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.330,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	965,00 C	0,00	0,00	0,00 D	965,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	3.700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.700,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	5.980,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.980,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	15.750,00 C	0,00	20,00	20,00 C	15.770,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	1.030,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.030,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	134.305,46 C	0,00	7.356,10	7.356,10 C	141.661,56 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	2.070,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.070,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	3.120,00 C	0,00	1.240,00	1.240,00 C	4.360,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	0,00 C	0,00	1.240,00	1.240,00 C	1.240,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	950.167,52 C	4.218,23	137.925,10	133.706,87 C	1.083.874,39 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	950.167,52 C	4.218,23	137.925,10	133.706,87 C	1.083.874,39 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	950.167,52 C	4.218,23	137.925,10	133.706,87 C	1.083.874,39 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	7.995,00 C	0,00	720,00	720,00 C	8.715,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	852.290,61 C	120,00	120.228,25	120.108,25 C	972.398,86 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.205,20 C	0,00	56,20	56,20 C	1.261,40 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	7.170,00 C	0,00	0,00	0,00 D	7.170,00 C
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	9.240,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.240,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	15.158,21 D	4.098,23	0,00	4.098,23 D	19.256,44 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	76.809,92 C	0,00	14.005,65	14.005,65 C	90.815,57 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	10.615,00 C	0,00	2.915,00	2.915,00 C	13.530,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	215.499,45 C	0,00	25.850,57	25.850,57 C	241.350,02 C
mconsolmagno			12 / 13				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							16/05/2025 18:21:35
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024							
							Folha 13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	215.499,45 C	0,00	25.850,57	25.850,57 C	241.350,02 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	128.600,18 C	0,00	25.850,57	25.850,57 C	154.450,75 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	131.485,65 C	0,00	25.850,57	25.850,57 C	157.336,22 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	2.885,47 D	0,00	0,00	0,00 D	2.885,47 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	86.899,27 C	0,00	0,00	0,00 D	86.899,27 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	86.899,27 C	0,00	0,00	0,00 D	86.899,27 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	707.930,17 C	3.238,47	141.779,68	138.541,21 C	846.471,38 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	707.930,17 C	3.238,47	141.779,68	138.541,21 C	846.471,38 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	452.440,69 C	3.195,00	122.670,00	119.475,00 C	571.915,69 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	4.500,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C	5.750,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	6.660,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.660,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	62.340,00 C	0,00	0,00	0,00 D	62.340,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	5.102,50 C	0,00	0,00	0,00 D	5.102,50 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	161.950,00 C	0,00	84.000,00	84.000,00 C	245.950,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	3.456,00 C	0,00	600,00	600,00 C	4.056,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	3.700,80 C	0,00	0,00	0,00 D	3.700,80 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	7.200,00 C	0,00	22.200,00	22.200,00 C	29.400,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	167.836,39 C	0,00	14.620,00	14.620,00 C	182.456,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	5.580,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.580,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	4.500,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) DESCONTO/CANCELAMENTO RECEITA ADM	9.585,00 D	3.195,00	0,00	3.195,00 D	12.780,00 D
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	27.700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	27.700,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	52.866,41 C	43,47	2.950,00	2.906,53 C	55.772,94 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	4.110,00 C	0,00	0,00	0,00 D	4.110,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.824,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.824,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	9.675,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.675,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	32.705,00 C	0,00	2.760,00	2.760,00 C	35.465,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	4.900,00 C	0,00	190,00	190,00 C	5.090,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	347,59 D	43,47	0,00	43,47 D	391,06 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	197.029,23 C	0,00	16.159,29	16.159,29 C	213.188,52 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	34.860,99 C	0,00	4.160,10	4.160,10 C	39.021,09 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	20.370,50 C	0,00	3.000,81	3.000,81 C	23.371,31 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	65.398,63 C	0,00	8.978,36	8.978,36 C	74.376,99 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	16.719,69 C	0,00	20,02	20,02 C	16.739,71 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,72 C	0,00	0,00	0,00 D	0,72 C
6.5.01.05.011	66106	RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS	59.678,70 C	0,00	0,00	0,00 D	59.678,70 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	5.593,84 C	0,00	0,39	0,39 C	5.594,23 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	5.593,84 C	0,00	0,39	0,39 C	5.594,23 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	515.294,92	515.294,92	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	515.294,92	515.294,92	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	515.294,92	515.294,92	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	515.294,92	515.294,92	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	235.086,34	235.086,34	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	280.208,58	280.208,58	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				6.626.724,16	6.626.724,16		
Totalizador de Receitas:						1.037.418,12	
Totalizador das Despesas:						847.115,78	
Totalizador de Receitas - Despesas:						190.302,34	
Lucro de R\$						190.302,34	
mconsolmagno			13 / 13	actb_balancetemovtorp-00047			