

Balancete Contábil							19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	26.870.460,12 D	2.610.258,55	2.381.387,88	228.870,67 D	27.099.330,79 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	6.424.819,63 D	2.609.651,28	2.378.680,50	230.970,78 D	6.655.790,41 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	127.211,60 D	1.411.727,46	1.184.200,62	227.526,84 D	354.738,44 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	6.085,26 D	21.225,18	22.777,60	1.552,42 C	4.532,84 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	4.055,26 D	10.462,59	12.115,01	1.652,42 C	2.402,84 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.130,00 D	600,00	0,00	600,00 D	1.730,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	300,00 D	1.445,80	1.645,80	200,00 C	100,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	1.526,19	1.526,19	0,00 D	0,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	300,00 D	4.414,50	4.414,50	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	300,00 D	2.476,10	2.776,10	300,00 C	0,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.349,20 D	1.346.394,85	1.074.144,42	272.250,43 D	399.599,63 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	78.668,30 D	2.707,38	2.708,38	1,00 C	78.667,30 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	430,07 C	770.814,68	499.785,93	271.028,75 D	270.598,68 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	5.132,44 D	116,90	116,90	0,00 D	5.132,44 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	11,00 D	0,00	18,50	18,50 C	7,50 C
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	64.437,22 D	187.670,03	191.695,16	4.025,13 C	60.412,09 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	195.927,74	191.902,61	4.025,13 D	4.025,13 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	345,65 D	8,50	1,91	6,59 D	352,24 D
1.1.01.02.023	11227	BMP MONEY PLUS C/C 914224-1	0,00 D	30,00	25,00	5,00 D	5,00 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	20.815,34 C	188.899,62	187.670,03	1.229,59 D	19.585,75 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	6.222,86 C	44.107,43	87.278,60	43.171,17 C	49.394,03 C
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	16.241,61 C	44.107,43	87.278,60	43.171,17 C	59.412,78 C
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	0,00	0,00 D	10.018,75 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.297.608,03 D	1.197.923,82	1.194.479,88	3.443,94 D	6.301.051,97 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	6.029.006,04 D	1.092.139,34	1.011.505,14	80.634,20 D	6.109.640,24 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	5.879.778,06 D	960.702,32	835.250,36	125.451,96 D	6.005.230,02 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	295.124,14 D	0,00	4.092,70	4.092,70 C	291.031,44 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	24.411,38 D	71.602,66	71.637,45	34,79 C	24.376,59 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	18.536,18 D	54.226,37	51.944,37	2.282,00 D	20.818,18 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	100.486,14 D	4.999,99	47.972,26	42.972,27 C	57.513,87 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	35.000,00 C
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	311.935,60 C	608,00	608,00	0,00 D	311.935,60 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.995,74 D	77.833,54	117.194,77	39.361,23 C	17.365,49 C
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	7.477,42 D	66.675,00	67.532,39	857,39 C	6.620,03 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.518,32 D	11.158,54	49.662,38	38.503,84 C	23.985,52 C
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	217.563,00 D	27.950,94	65.779,97	37.829,03 C	179.733,97 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	217.563,00 D	27.950,94	65.779,97	37.829,03 C	179.733,97 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.445.640,49 D	607,27	2.707,38	2.100,11 C	20.443.540,38 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	3.652.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 D
1.2.01.01.006	12106	(-) ALUGUEIS A INCORRER	3.652.800,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 C
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	211.499,13 D	60,00	0,00	60,00 D	211.559,13 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	211.499,13 D	60,00	0,00	60,00 D	211.559,13 D
ebosque			1 / 11	actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil						19/09/2025 10:21:03	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025							
						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	2.709,06 D	0,00	0,00	0,00 D	2.709,06 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.699,76 D	60,00	0,00	60,00 D	2.759,76 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.319.539,46 D	547,27	2.707,38	2.160,11 C	16.317.379,35 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	11.993.347,02 D	547,27	0,00	547,27 D	11.993.894,29 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	288.368,75 D	547,27	0,00	547,27 D	288.916,02 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
ebosque			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						19/09/2025 10:21:03	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025							
						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	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63 D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00 D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.945.362,34 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	170.580,03 D	0,00	2.707,38	2.707,38 C	167.872,65 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	32.574,19 D	0,00	2.707,38	2.707,38 C	29.866,81 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
ebosque			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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
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	26.747.148,00 C	616.002,58	865.425,39	249.422,81 C	26.996.570,81 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.749.001,73 C	616.002,58	865.425,39	249.422,81 C	6.998.424,54 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.750.358,88 C	615.653,88	865.425,39	249.771,51 C	7.000.130,39 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.045.400,99 C	276.201,81	430.134,57	153.932,76 C	1.199.333,75 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.045.400,99 C	276.201,81	430.134,57	153.932,76 C	1.199.333,75 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	324.537,46 C	12.960,24	15.236,16	2.275,92 C	326.813,38 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	18.684,87 D	12.960,24	15.236,16	2.275,92 C	16.408,95 D
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	0,00 D	343.222,33 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	281.522,12 C	241.970,78	231.447,18	10.523,60 D	270.998,52 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	196.403,86 C	225.063,43	202.505,64	22.557,79 D	173.846,07 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	50.440,59 C	15.656,53	25.886,52	10.229,99 C	60.670,58 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.250,82 C	1.250,82	504,55	746,27 D	504,55 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	565,00 C	0,00	0,00	0,00 D	565,00 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	32.861,85 C	0,00	2.550,47	2.550,47 C	35.412,32 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.590.866,65 C	23.767,78	115.495,81	91.728,03 C	2.682.594,68 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.315,62 C	2.215,02	1.944,53	270,49 D	3.045,13 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	99.187,78 C	21.552,76	31.593,68	10.040,92 C	109.228,70 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.358.799,07 C	0,00	78.237,28	78.237,28 C	2.437.036,35 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	60.546,10 C	0,00	1.389,76	1.389,76 C	61.935,86 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	9.871,50 C	0,00	290,94	290,94 C	10.162,44 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	59.146,58 C	0,00	2.039,62	2.039,62 C	61.186,20 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	40.927,06 C	0,00	1.585,08	1.585,08 C	42.512,14 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	26.954,04 C	0,00	843,57	843,57 C	27.797,61 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	3.214,49 C	0,00	474,21	474,21 C	3.688,70 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	10.758,53 C	0,00	267,30	267,30 C	11.025,83 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	80.137,98 C	2.927,38	398,09	2.529,29 D	77.608,69 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	13.031,47 D	2.707,38	0,00	2.707,38 D	15.738,85 D
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	34.831,37 C	0,00	0,00	0,00 D	34.831,37 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	0,00 C	220,00	220,00	0,00 D	0,00 C
ebosque			4 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil							19/09/2025 10:21:03	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025								
							Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	221,41 C	0,00	0,00	0,00 D	221,41	C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	0,00 D	241.705,24	D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	178,09 D	0,00	178,09	178,09 C	0,00	C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	300.000,00	C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.654.220,06 C	0,00	0,00	0,00 D	1.654.220,06	C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49	C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24	C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	262.440,88 C	0,00	0,00	0,00 D	262.440,88	C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	75.783,55 D	0,00	0,00	0,00 D	75.783,55	D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	511.280,92 C	56.190,52	70.097,25	13.906,73 C	525.187,65	C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	102.430,84 C	6.108,44	25.106,27	18.997,83 C	121.428,67	C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	8.996,09 C	488,66	2.008,55	1.519,89 C	10.515,98	C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	27.177,51 C	1.737,62	6.895,02	5.157,40 C	32.334,91	C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	272.611,36 C	36.335,59	27.172,97	9.162,62 D	263.448,74	C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	21.805,13 C	2.552,73	1.905,24	647,49 D	21.157,64	C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	73.993,52 C	8.662,47	6.465,28	2.197,19 D	71.796,33	C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.594,05 C	37,69	254,00	216,31 C	1.810,36	C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.672,42 C	267,32	289,92	22,60 C	2.695,02	C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	172.180,97 C	0,00	0,00	0,00 D	172.180,97	C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	172.180,97 C	0,00	0,00	0,00 D	172.180,97	C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	49.284,67 C	1.635,37	1.031,25	604,12 D	48.680,55	C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	49.284,67 C	1.635,37	1.031,25	604,12 D	48.680,55	C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	1.357,15 D	348,70	0,00	348,70 D	1.705,85	D
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	1.357,15 D	348,70	0,00	348,70 D	1.705,85	D
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	1.357,15 D	348,70	0,00	348,70 D	1.705,85	D
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	14.993.042,84 C	0,00	0,00	0,00 D	14.993.042,84	C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	15.903.289,59 C	0,00	0,00	0,00 D	15.903.289,59	C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	15.903.289,59 C	0,00	0,00	0,00 D	15.903.289,59	C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87	C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55	C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.821.230,17 C	0,00	0,00	0,00 D	1.821.230,17	C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	910.246,75 D	0,00	0,00	0,00 D	910.246,75	D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	910.246,75 D	0,00	0,00	0,00 D	910.246,75	D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910.246,75 D	0,00	0,00	0,00 D	910.246,75	D
4	40000	D E S P E S A S	916.937,93 D	869.696,10	31.585,94	838.110,16 D	1.755.048,09	D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	916.937,93 D	869.696,10	31.585,94	838.110,16 D	1.755.048,09	D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	265.506,48 D	224.565,14	109,18	224.455,96 D	489.962,44	D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	4.016,27 D	4.743,51	0,00	4.743,51 D	8.759,78	D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	3.709,60 D	4.743,51	0,00	4.743,51 D	8.453,11	D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	306,67 D	0,00	0,00	0,00 D	306,67	D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	279,40 D	931,30	0,00	931,30 D	1.210,70	D
ebosque			5 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							19/09/2025 10:21:03	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025								
							Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	269,47 D	898,21	0,00	898,21 D	1.167,68	D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9,93 D	33,09	0,00	33,09 D	43,02	D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	20.253,02 D	2.975,15	109,18	2.865,97 D	23.118,99	D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	1.561,19 D	1.484,55	0,00	1.484,55 D	3.045,74	D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.571,50 D	0,00	0,00	0,00 D	1.571,50	D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.450,00	D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	14.037,51 D	1.490,60	0,00	1.490,60 D	15.528,11	D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	1.742,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.742,00	D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	109,18 C	0,00	109,18	109,18 C	218,36	C
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	240.957,79 D	215.915,18	0,00	215.915,18 D	456.872,97	D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	8.364,18 D	8.364,18	0,00	8.364,18 D	16.728,36	D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	90,00 D	100,00	0,00	100,00 D	190,00	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	23.213,36 D	14.553,67	0,00	14.553,67 D	37.767,03	D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	480,00 D	528,00	0,00	528,00 D	1.008,00	D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	60.914,31 D	131.661,42	0,00	131.661,42 D	192.575,73	D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	48.978,63 D	50.108,03	0,00	50.108,03 D	99.086,66	D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	93.942,00 D	0,00	0,00	0,00 D	93.942,00	D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.541,51 D	2.636,12	0,00	2.636,12 D	4.177,63	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	238,50 D	304,57	0,00	304,57 D	543,07	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	300,00	D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	81,60 D	81,60	0,00	81,60 D	163,20	D
4.1.01.05.032	41532	DESPESA COM ASSINATURAS	0,00 D	178,09	0,00	178,09 D	178,09	D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	15,00	0,00	15,00 D	15,00	D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	88,00 D	88,00	0,00	88,00 D	176,00	D
4.1.01.05.037	41537	MEDICAMENTOS - B	0,00 D	279,07	0,00	279,07 D	279,07	D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	2.725,70 D	7.017,43	0,00	7.017,43 D	9.743,13	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	22.746,57 D	30.691,15	2.414,35	28.276,80 D	51.023,37	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	12.915,90 D	20.195,43	1.801,83	18.393,60 D	31.309,50	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	955,61 D	1.864,53	0,00	1.864,53 D	2.820,14	D
4.1.02.01.003	42103	ADICIONAIS	9,27 D	0,00	0,00	0,00 D	9,27	D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	1.413,70 D	2.300,42	0,00	2.300,42 D	3.714,12	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	881,16 D	737,68	0,00	737,68 D	1.618,84	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	9.656,16 D	15.292,80	1.801,83	13.490,97 D	23.147,13	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	3.814,90 D	4.865,69	217,62	4.648,07 D	8.462,97	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	844,27 D	1.086,24	48,16	1.038,08 D	1.882,35	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	2.865,07 D	3.643,70	163,44	3.480,26 D	6.345,33	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105,56 D	135,75	6,02	129,73 D	235,29	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	4.040,77 D	5.530,03	394,90	5.135,13 D	9.175,90	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	504,53 D	714,90	256,90	458,00 D	962,53	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	2.983,08 D	4.499,29	0,00	4.499,29 D	7.482,37	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	553,16 D	315,84	138,00	177,84 D	731,00	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	1.975,00 D	100,00	0,00	100,00 D	2.075,00	D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	1.815,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.815,00	D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	160,00 D	100,00	0,00	100,00 D	260,00	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	54.861,84 D	0,00	0,00	0,00 D	54.861,84	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	54.861,84 D	0,00	0,00	0,00 D	54.861,84	D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	54.861,84 D	0,00	0,00	0,00 D	54.861,84	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	20.482,72 D	23.681,79	6.196,52	17.485,27 D	37.967,99	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	6.158,33 D	9.191,29	4.209,29	4.982,00 D	11.140,33	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	601,99 D	601,96	0,00	601,96 D	1.203,95	D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	813,22 D	816,50	0,00	816,50 D	1.629,72	D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	4.743,12 D	7.772,83	4.209,29	3.563,54 D	8.306,66	D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	1.799,00 D	2.785,52	1.819,23	966,29 D	2.765,29	D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	398,14 D	605,01	414,08	190,93 D	589,07	D
ebosque			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							19/09/2025 10:21:03	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025								
							Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	1.351,07 D	2.053,12	1.405,15	647,97 D	1.999,04	D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49,79 D	127,39	0,00	127,39 D	177,18	D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	1.272,89 D	1.588,96	168,00	1.420,96 D	2.693,85	D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	336,36 D	460,00	168,00	292,00 D	628,36	D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	936,53 D	1.128,96	0,00	1.128,96 D	2.065,49	D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	11.252,50 D	10.116,02	0,00	10.116,02 D	21.368,52	D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.300,00	D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	9.952,50 D	9.502,50	0,00	9.502,50 D	19.455,00	D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	613,52	0,00	613,52 D	613,52	D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	114.081,11 D	148.003,91	5.820,50	142.183,41 D	256.264,52	D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	38.807,27 D	61.647,41	503,72	61.143,69 D	99.950,96	D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	3.149,84 D	10.933,18	0,00	10.933,18 D	14.083,02	D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	8,53 D	18,07	0,00	18,07 D	26,60	D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	0,00 D	5.374,58	0,00	5.374,58 D	5.374,58	D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	6.102,94 D	8.271,58	166,51	8.105,07 D	14.208,01	D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	3.608,99 D	3.534,03	0,00	3.534,03 D	7.143,02	D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	25.936,97 D	33.515,97	337,21	33.178,76 D	59.115,73	D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	27.513,30 D	34.555,03	5.316,78	29.238,25 D	56.751,55	D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	2.862,00 D	3.967,49	584,75	3.382,74 D	6.244,74	D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	9.932,40 D	14.172,70	2.488,32	11.684,38 D	21.616,78	D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	357,76 D	525,26	73,09	452,17 D	809,93	D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	3.608,63 D	5.117,69	1.897,69	3.220,00 D	6.828,63	D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	10.393,76 D	10.311,29	0,00	10.311,29 D	20.705,05	D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	358,75 D	460,60	272,93	187,67 D	546,42	D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	10.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.540,00	D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	10.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.540,00	D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	24.981,67 D	19.341,15	0,00	19.341,15 D	44.322,82	D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	1.167,54 D	1.167,54	0,00	1.167,54 D	2.335,08	D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	700,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.400,00	D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	3.800,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	5.800,00	D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	8.243,33 D	7.816,41	0,00	7.816,41 D	16.059,74	D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	7.627,50 D	7.657,20	0,00	7.657,20 D	15.284,70	D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	3.443,30 D	0,00	0,00	0,00 D	3.443,30	D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	5.465,00 D	24.726,00	0,00	24.726,00 D	30.191,00	D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	1.836,00	0,00	1.836,00 D	1.836,00	D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	2.465,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.465,00	D
4.1.05.06.009	45508	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO	3.000,00 D	22.890,00	0,00	22.890,00 D	25.890,00	D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	6.773,87 D	7.734,32	0,00	7.734,32 D	14.508,19	D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	658,67 D	319,12	0,00	319,12 D	977,79	D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	715,20 D	715,20	0,00	715,20 D	1.430,40	D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	1.900,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D	5.100,00	D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	7.000,00	D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	218.761,51 D	215.404,37	13.116,74	202.287,63 D	421.049,14	D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	126.877,20 D	124.483,33	2.761,93	121.721,40 D	248.598,60	D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	8.538,29 D	8.585,03	0,00	8.585,03 D	17.123,32	D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	10.443,08 D	11.289,97	702,38	10.587,59 D	21.030,67	D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	1.204,82 D	0,61	0,00	0,61 D	1.205,43	D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	106.691,01 D	104.607,72	2.059,55	102.548,17 D	209.239,18	D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	38.308,79 D	42.978,50	3.823,44	39.155,06 D	77.463,85	D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	8.540,12 D	8.892,52	20,79	8.871,73 D	17.411,85	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	28.711,10 D	33.007,51	3.800,06	29.207,45 D	57.918,55	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,57 D	1.078,47	2,59	1.075,88 D	2.133,45	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	41.852,99 D	47.419,61	6.531,37	40.888,24 D	82.741,23	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	7.579,25 D	12.534,87	5.247,09	7.287,78 D	14.867,03	D
ebosque			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							19/09/2025 10:21:03	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	32.985,10 D	31.925,80	0,00	31.925,80 D	64.910,90	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	1.288,64 D	2.958,94	1.284,28	1.674,66 D	2.963,30	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	11.722,53 D	522,93	0,00	522,93 D	12.245,46	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	389,94 D	522,93	0,00	522,93 D	912,87	D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	11.332,59 D	0,00	0,00	0,00 D	11.332,59	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	38.809,33 D	33.482,83	0,00	33.482,83 D	72.292,16	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	7.586,57 D	4.820,28	0,00	4.820,28 D	12.406,85	D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	912,70 D	30,90	0,00	30,90 D	943,60	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	6.673,87 D	4.789,38	0,00	4.789,38 D	11.463,25	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	215,01 D	30,00	0,00	30,00 D	245,01	D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	215,01 D	0,00	0,00	0,00 D	215,01	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D	30,00	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	239,20	0,00	239,20 D	239,20	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	239,20	0,00	239,20 D	239,20	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	276,95 D	0,00	0,00	0,00 D	276,95	D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	276,95 D	0,00	0,00	0,00 D	276,95	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	21.306,26 D	18.941,07	0,00	18.941,07 D	40.247,33	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	2.556,00 D	960,00	0,00	960,00 D	3.516,00	D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	1.549,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.549,00	D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	57,80 D	0,00	0,00	0,00 D	57,80	D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	9.320,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.320,00	D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	1.250,00 D	5.162,70	0,00	5.162,70 D	6.412,70	D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	604,35 D	6.267,37	0,00	6.267,37 D	6.871,72	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	1.638,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	2.788,00	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	2.531,11 D	2.501,00	0,00	2.501,00 D	5.032,11	D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D	4.700,00	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	9.424,54 D	9.452,28	0,00	9.452,28 D	18.876,82	D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	1.924,54 D	1.952,28	0,00	1.952,28 D	3.876,82	D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	7.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	15.000,00	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	28.101,78 D	30.691,54	2.378,66	28.312,88 D	56.414,66	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	13.699,71 D	15.852,76	1.171,80	14.680,96 D	28.380,67	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	1.099,61 D	1.106,73	0,00	1.106,73 D	2.206,34	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	305,04 D	539,68	0,00	539,68 D	844,72	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	1.409,65 D	1.407,79	23,40	1.384,39 D	2.794,04	D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	128,19	0,00	128,19 D	128,19	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	10.885,41 D	12.670,37	1.148,40	11.521,97 D	22.407,38	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	9.521,95 D	8.973,87	260,41	8.713,46 D	18.235,41	D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	1.111,79 D	1.174,30	0,00	1.174,30 D	2.286,09	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	8.271,15 D	7.652,78	260,41	7.392,37 D	15.663,52	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139,01 D	146,79	0,00	146,79 D	285,80	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	4.880,12 D	5.864,91	946,45	4.918,46 D	9.798,58	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	1.613,23 D	2.102,88	584,88	1.518,00 D	3.131,23	D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	3.179,77 D	3.564,63	0,00	3.564,63 D	6.744,40	D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	87,12 D	197,40	361,57	164,17 C	77,05	C
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOOURARIA	82.893,37 D	79.940,50	0,72	79.939,78 D	162.833,15	D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	2.236,82 D	2.987,07	0,72	2.986,35 D	5.223,17	D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	208,33 D	208,34	0,00	208,34 D	416,67	D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	277,77 D	277,79	0,00	277,79 D	555,56	D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	1.750,72 D	2.500,94	0,72	2.500,22 D	4.250,94	D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	808,27 D	1.079,42	0,00	1.079,42 D	1.887,69	D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	178,88 D	238,89	0,00	238,89 D	417,77	D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	607,03 D	810,66	0,00	810,66 D	1.417,69	D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22,36 D	29,87	0,00	29,87 D	52,23	D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	1.707,98 D	1.279,90	0,00	1.279,90 D	2.987,88	D
ebosque			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							19/09/2025 10:21:03	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025								
							Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	758,64 D	742,91	0,00	742,91 D	1.501,55	D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	949,34 D	536,99	0,00	536,99 D	1.486,33	D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	78.040,30 D	66.668,51	0,00	66.668,51 D	144.708,81	D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	29.902,36 D	38.066,74	0,00	38.066,74 D	67.969,10	D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	907,43 D	977,83	0,00	977,83 D	1.885,26	D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	0,00 D	1,91	0,00	1,91 D	1,91	D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	26.802,66 D	12.928,19	0,00	12.928,19 D	39.730,85	D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	2.281,91 D	2.572,34	0,00	2.572,34 D	4.854,25	D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	6.121,75 D	0,00	0,00	0,00 D	6.121,75	D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	1.541,72 D	4.844,75	0,00	4.844,75 D	6.386,47	D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	2.203,27 D	565,74	0,00	565,74 D	2.769,01	D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	8.279,20 D	6.482,10	0,00	6.482,10 D	14.761,30	D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	0,00 D	8,91	0,00	8,91 D	8,91	D
4.1.09.05.016	48518	CAPITAL DE GIRO	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D	220,00	D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	100,00 D	7.925,60	0,00	7.925,60 D	8.025,60	D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	100,00	D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00	D
4.1.09.06.016	48609	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	425,60	0,00	425,60 D	425,60	D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	20.256,00 D	8.462,00	0,00	8.462,00 D	28.718,00	D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	20.256,00 D	8.462,00	0,00	8.462,00 D	28.718,00	D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	18.256,00 D	8.462,00	0,00	8.462,00 D	26.718,00	D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.000,00	D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	17.591,79 D	21.345,29	164,40	21.180,89 D	38.772,68	D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	3.933,57 D	6.126,02	1,40	6.124,62 D	10.058,19	D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	412,05 D	425,07	0,00	425,07 D	837,12	D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	448,86 D	559,54	0,00	559,54 D	1.008,40	D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	3.072,66 D	4.907,16	1,40	4.905,76 D	7.978,42	D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	0,00 D	234,25	0,00	234,25 D	234,25	D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	1.421,75 D	2.213,68	0,00	2.213,68 D	3.635,43	D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	314,65 D	489,91	0,00	489,91 D	804,56	D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	1.067,76 D	1.662,54	0,00	1.662,54 D	2.730,30	D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39,34 D	61,23	0,00	61,23 D	100,57	D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	1.575,24 D	2.108,79	163,00	1.945,79 D	3.521,03	D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	336,32 D	485,01	163,00	322,01 D	658,33	D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	1.238,92 D	1.623,78	0,00	1.623,78 D	2.862,70	D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	10.661,23 D	10.896,80	0,00	10.896,80 D	21.558,03	D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	655,78 D	409,71	0,00	409,71 D	1.065,49	D
4.1.11.04.004	496304	DESPEsa MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	8.039,45 D	9.489,21	0,00	9.489,21 D	17.528,66	D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	1.966,00 D	997,88	0,00	997,88 D	2.963,88	D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	11.501,82 D	13.356,23	953,88	12.402,35 D	23.904,17	D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	7.207,91 D	7.935,84	174,62	7.761,22 D	14.969,13	D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	675,64 D	663,68	0,00	663,68 D	1.339,32	D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	925,37 D	902,39	173,56	728,83 D	1.654,20	D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	5.329,01 D	6.369,77	1,06	6.368,71 D	11.697,72	D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	277,89 D	0,00	0,00	0,00 D	277,89	D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	2.608,68 D	3.350,40	545,09	2.805,31 D	5.413,99	D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	577,33 D	620,86	0,00	620,86 D	1.198,19	D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	1.959,18 D	2.651,93	545,09	2.106,84 D	4.066,02	D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72,17 D	77,61	0,00	77,61 D	149,78	D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	1.685,23 D	2.069,99	234,17	1.835,82 D	3.521,05	D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	336,35 D	556,17	234,17	322,00 D	658,35	D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	1.348,88 D	1.513,82	0,00	1.513,82 D	2.862,70	D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	9.691,88 D	13.044,19	291,97	12.752,22 D	22.444,10	D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	5.484,58 D	7.607,77	1,43	7.606,34 D	13.090,92	D
ebosque			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							19/09/2025 10:21:03	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025								
							Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	530,69 D	530,68	0,00	530,68 D	1.061,37	D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	707,58 D	707,58	0,00	707,58 D	1.415,16	D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	4.246,31 D	6.369,51	1,43	6.368,08 D	10.614,39	D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	1.982,24 D	2.749,58	0,00	2.749,58 D	4.731,82	D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	438,70 D	608,52	0,00	608,52 D	1.047,22	D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	1.488,71 D	2.064,97	0,00	2.064,97 D	3.553,68	D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,83 D	76,09	0,00	76,09 D	130,92	D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	2.225,06 D	2.686,84	290,54	2.396,30 D	4.621,36	D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	517,35 D	773,54	290,54	483,00 D	1.000,35	D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	1.431,35 D	1.623,78	0,00	1.623,78 D	3.055,13	D
4.1.13.03.007	498207	VALE TRANSPORTE	276,36 D	289,52	0,00	289,52 D	565,88	D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	11.651,73 D	27.027,16	139,02	26.888,14 D	38.539,87	D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	7.063,43 D	7.159,85	1,02	7.158,83 D	14.222,26	D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	562,98 D	479,53	0,00	479,53 D	1.042,51	D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	750,33 D	639,41	0,00	639,41 D	1.389,74	D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	5.750,12 D	6.040,91	1,02	6.039,89 D	11.790,01	D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	2.553,18 D	17.783,53	0,00	17.783,53 D	20.336,71	D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	565,06 D	15.850,12	0,00	15.850,12 D	16.415,18	D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	1.917,49 D	1.864,73	0,00	1.864,73 D	3.782,22	D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70,63 D	68,68	0,00	68,68 D	139,31	D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	2.035,12 D	2.083,78	138,00	1.945,78 D	3.980,90	D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	356,36 D	460,00	138,00	322,00 D	678,36	D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	1.678,76 D	1.623,78	0,00	1.623,78 D	3.302,54	D
6	60000	R E C E I T A S	943.364,13 C	85.128,61	902.686,63	817.558,02 C	1.760.922,15	C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	736.367,39 C	77.908,04	761.501,77	683.593,73 C	1.419.961,12	C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	736.367,39 C	77.908,04	761.501,77	683.593,73 C	1.419.961,12	C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	736.367,39 C	77.908,04	761.501,77	683.593,73 C	1.419.961,12	C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	457.150,26 C	0,00	447.080,20	447.080,20 C	904.230,46	C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	317.922,40 C	0,00	311.118,57	311.118,57 C	629.040,97	C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	26,55 C	0,00	0,00	0,00 D	26,55	C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	2.121,00 C	0,00	2.583,00	2.583,00 C	4.704,00	C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	1.521,58 D	0,00	0,00	0,00 D	1.521,58	D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	660,00 C	0,00	720,00	720,00 C	1.380,00	C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	39.991,24 D	77.908,04	0,00	77.908,04 D	117.899,28	D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	21.755,00 C	254,03	12.450,00	12.195,97 C	33.950,97	C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	21.755,00 C	254,03	12.450,00	12.195,97 C	33.950,97	C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	254,03	0,00	254,03 D	254,03	D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 D	254,03	0,00	254,03 D	254,03	D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	21.755,00 C	0,00	12.450,00	12.450,00 C	34.205,00	C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	9.755,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.755,00	C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	12.000,00 C	0,00	12.450,00	12.450,00 C	24.450,00	C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	62.915,58 C	968,55	60.689,97	59.721,42 C	122.637,00	C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	62.915,58 C	968,55	60.689,97	59.721,42 C	122.637,00	C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	62.915,58 C	968,55	60.689,97	59.721,42 C	122.637,00	C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	46.835,72 C	360,00	47.369,16	47.009,16 C	93.844,88	C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	3.162,40 C	0,00	278,60	278,60 C	3.441,00	C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	70,00 C	0,00	0,00	0,00 D	70,00	C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	700,17 D	608,55	0,00	608,55 D	1.308,72	D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	13.547,63 C	0,00	13.042,21	13.042,21 C	26.589,84	C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	18.800,71 C	990,00	19.581,81	18.591,81 C	37.392,52	C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	18.800,71 C	990,00	19.581,81	18.591,81 C	37.392,52	C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	18.800,71 C	990,00	19.581,81	18.591,81 C	37.392,52	C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	18.880,71 C	860,00	19.581,81	18.721,81 C	37.602,52	C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	80,00 D	130,00	0,00	130,00 D	210,00	D
ebosque			10 / 11	actb_balancetemovtorp-00048				

Balancete Contábil

19/09/2025 10:21:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	103.525,45 C	5.007,99	48.463,08	43.455,09 C	146.980,54 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	103.525,45 C	5.007,99	48.463,08	43.455,09 C	146.980,54 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	49.119,30 C	4.999,99	38.849,96	33.849,97 C	82.969,27 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	0,00 C	0,00	3.500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	10.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	320,00 C	0,00	120,00	120,00 C	440,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	0,00 C	4.999,99	9.999,96	4.999,97 C	4.999,97 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	38.799,30 C	0,00	25.230,00	25.230,00 C	64.029,30 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	2.170,00 C	8,00	200,00	192,00 C	2.362,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	600,00 C	0,00	200,00	200,00 C	800,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	570,00 C	0,00	0,00	0,00 D	570,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	8,00	0,00	8,00 D	8,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	51.778,78 C	0,00	9.413,12	9.413,12 C	61.191,90 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	10.064,77 C	0,00	668,50	668,50 C	10.733,27 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	3.097,46 C	0,00	2.134,16	2.134,16 C	5.231,62 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	11.861,22 C	0,00	6.610,35	6.610,35 C	18.471,57 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	26.755,33 C	0,00	0,11	0,11 C	26.755,44 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	457,37 C	0,00	0,00	0,00 D	457,37 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	457,37 C	0,00	0,00	0,00 D	457,37 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	96.885,92 C	202.657,80	202.657,80	0,00 D	96.885,92 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	96.885,92 C	202.657,80	202.657,80	0,00 D	96.885,92 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	96.885,92 C	202.657,80	202.657,80	0,00 D	96.885,92 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	96.885,92 C	202.657,80	202.657,80	0,00 D	96.885,92 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	1.900,00 C	202.657,80	202.657,80	0,00 D	1.900,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	94.985,92 C	0,00	0,00	0,00 D	94.985,92 C

Totalizadores:	4.383.743,64	4.383.743,64
----------------	--------------	--------------

Totalizador de Receitas: 817.558,02

Totalizador das Despesas: 838.110,16

Totalizador de Receitas - Despesas: -20.552,14

Prejuízo de R\$	20.552,14
-----------------	-----------

GUILHERME MICHELIN PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 362.787.688-10

EDISON ALEXANDRE BOSQUE
CONTADOR
CRC 1SP228866/O-9