

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	34.721.049,04 D	10.656.120,64	5.653.535,41	5.002.585,23 D	39.723.634,27 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	10.328.303,56 D	9.486.037,76	5.653.535,41	3.832.502,35 D	14.160.805,91 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	84.157,41 D	3.247.443,92	3.235.182,05	12.261,87 D	96.419,28 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	21.492,68 D	57.330,94	57.903,36	572,42 C	20.920,26 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	19.062,68 D	45.456,13	46.178,55	722,42 C	18.340,26 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.830,00 D	150,00	0,00	150,00 D	1.980,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	150,00 D	1.999,00	1.999,00	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	612,08	612,08	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	0,00 D	3.097,66	3.097,66	0,00 D	0,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	150,00 D	6.016,07	6.016,07	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	150,00 D	0,00	0,00	0,00 D	150,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.734,00 D	3.190.112,98	3.177.278,69	12.834,29 D	62.568,29 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	6.675,00	6.675,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	1.045,29 D	803.820,78	790.004,44	13.816,34 D	14.861,63 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	508,87 D	4.000,00	3.784,54	215,46 D	724,33 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 D	0,00	0,00	0,00 D	6,29 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	50.110,00	50.110,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	135.138,45	101.066,00	34.072,45 D	34.072,45 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	223.000,17	223.000,17	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	13,71 D	0,00	0,00	0,00 D	13,71 D
1.1.01.02.023	11227	BANCO BMP C/C 914224-1	47.357,01 D	1.835.920,62	1.867.500,09	31.579,47 C	15.777,54 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	802,83 D	131.447,96	135.138,45	3.690,49 C	2.887,66 C
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	12.930,73 D	0,00	0,00	0,00 D	12.930,73 D
1.1.01.03.001	11301	APLICACAO BRADESCO 152151-9	479,66 D	0,00	0,00	0,00 D	479,66 D
1.1.01.03.005	11304	APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI	9.146,07 D	0,00	0,00	0,00 D	9.146,07 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	3.305,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.305,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.244.146,15 D	6.238.593,84	2.418.353,36	3.820.240,48 D	14.064.386,63 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	10.141.297,14 D	6.105.978,99	2.239.923,16	3.866.055,83 D	14.007.352,97 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	9.849.841,99 D	881.997,38	641.398,14	240.599,24 D	10.090.441,23 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	140.843,40 D	6.036,00	8.274,92	2.238,92 C	138.604,48 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	47.546,97 D	0,00	0,00	0,00 D	47.546,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	13.571,55 D	61.572,13	61.884,72	312,59 C	13.258,96 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	13.721,73 D	30.196,92	29.646,82	550,10 D	14.271,83 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	54.326,74 D	0,00	31.115,00	31.115,00 C	23.211,74 D
1.1.02.01.010	11410	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (UNIMED)	0,00 D	5.000.000,00	1.350.000,00	3.650.000,00 D	3.650.000,00 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	20.164,99 D	17.000,00	8.500,00	8.500,00 D	28.664,99 D
1.1.02.01.019	11419	A&B A RECEBER	445,00 D	109.176,56	109.103,56	73,00 D	518,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.026,13 D	97.697,52	96.592,05	1.105,47 D	22.131,60 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	72.739,95	72.739,95	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.026,13 D	24.957,57	23.852,10	1.105,47 D	22.131,60 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.779,63 D	34.917,33	81.838,15	46.920,82 C	5.858,81 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.779,63 D	34.917,33	81.838,15	46.920,82 C	5.858,81 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.392.745,48 D	1.170.082,88	0,00	1.170.082,88 D	25.562.828,36 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.435.882,11 D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D	4.595.882,11 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	3.435.882,11 D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D	4.595.882,11 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	535.936,30 D	0,00	0,00	0,00 D	535.936,30 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	2.796.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.796.800,00 D
1.2.01.01.007	12107	CONTRATO DE MÚTUO - MTZ BANK	0,00 D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D	1.160.000,00 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	214.417,49 D	0,00	0,00	0,00 D	214.417,49 D
pamela.sutili			1 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	214.417,49 D	0,00	0,00	0,00 D	214.417,49 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	4.571,60 D	0,00	0,00	0,00 D	4.571,60 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	3.755,58 D	0,00	0,00	0,00 D	3.755,58 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	20.560.669,80 D	10.082,88	0,00	10.082,88 D	20.570.752,68 D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	15.629.377,48 D	5.131,88	0,00	5.131,88 D	15.634.509,36 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	143.717,74 D	0,00	0,00	0,00 D	143.717,74 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	292.122,71 D	5.131,88	0,00	5.131,88 D	297.254,59 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
pamela.sutuli			2 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil							09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	18.490,79 D	0,00	0,00	0,00 D	18.490,79	D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40	D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46	D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12	D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00	D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00	D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00	D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27	D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31	D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88	D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66	D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84	D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79	D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79	D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20	D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63	D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00	D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66	D
1.2.03.02.063	12263	MELHORIAS SALA DE GINASTICA	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00	D
1.2.03.02.064	12264	OBRAS - COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.945.362,34 D	0,00	0,00	0,00 D	1.945.362,34	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.303,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.498,09 D	0,00	0,00	0,00 D	334.498,09	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	41.155,50 D	0,00	0,00	0,00 D	41.155,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	15.144,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.144,00	D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80	D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	739.495,84 D	0,00	0,00	0,00 D	739.495,84	D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84	D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00	D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00	D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	601.490,00 D	0,00	0,00	0,00 D	601.490,00	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	498.476,54 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	499.976,54	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
pamela.sutili			3 / 12		actb_balancetemovtorp-00051			

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
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
1.2.03.05.019	12419	FREEZER - A&B	10.226,96 D	0,00	0,00	0,00 D	10.226,96 D
1.2.03.05.021	12421	GELADEIRA - A&B	8.785,09 D	0,00	0,00	0,00 D	8.785,09 D
1.2.03.05.022	12422	CAIXA DE SOM - A&B	3.482,50 D	0,00	0,00	0,00 D	3.482,50 D
1.2.03.05.023	12423	CAIXA DE SOM CLUBE	10.447,50 D	0,00	0,00	0,00 D	10.447,50 D
1.2.03.05.024	12424	JOGOS DE MESA - A&B	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	590.279,79 D	3.451,00	0,00	3.451,00 D	593.730,79 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
1.2.03.06.003	12452	MATERIAL T.I. - A&B	3.242,02 D	0,00	0,00	0,00 D	3.242,02 D
1.2.03.06.004	12453	EQUIPAMENTOS DE T.I.	0,00 D	3.451,00	0,00	3.451,00 D	3.451,00 D
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
2	20000	PASSIVO	34.721.049,04 C	3.181.876,82	8.184.462,05	5.002.585,23 C	39.723.634,27 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	12.516.383,66 C	2.190.410,79	2.183.347,89	7.062,90 D	12.509.320,76 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.513.162,26 C	2.190.410,79	2.183.347,89	7.062,90 D	12.506.099,36 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.089.689,46 C	1.785.807,48	1.817.226,09	31.418,61 C	1.121.108,07 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.089.689,46 C	1.785.807,48	1.817.226,09	31.418,61 C	1.121.108,07 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	139.987,65 C	0,00	0,00	0,00 D	139.987,65 C
2.1.01.02.001	21111	CONTAS A PAGAR	139.987,65 C	0,00	0,00	0,00 D	139.987,65 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	130.589,68 C	248.120,25	262.111,12	13.990,87 C	144.580,55 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	77.543,00 C	234.945,29	239.019,29	4.074,00 C	81.617,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	13.712,45 C	5.460,25	6.444,83	984,58 C	14.697,03 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	373,49 C	895,24	1.102,12	206,88 C	580,37 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	30.529,59 C	6.819,47	12.691,21	5.871,74 C	36.401,33 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	8.431,15 C	0,00	2.853,67	2.853,67 C	11.284,82 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.487.005,31 C	21.297,40	41.735,88	20.438,48 C	3.507.443,79 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	162,97 C	1.885,01	2.040,96	155,95 C	318,92 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	216.131,20 C	19.344,85	17.539,63	1.805,22 D	214.325,98 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	3.099.134,24 C	67,54	19.527,91	19.460,37 C	3.118.594,61 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	73.816,28 C	0,00	54,07	54,07 C	73.870,35 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	13.899,58 C	0,00	380,83	380,83 C	14.280,41 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	83.861,04 C	0,00	2.192,48	2.192,48 C	86.053,52 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	66.390,56 C	192,15	1.329,78	1.137,63 C	67.528,19 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	37.716,37 C	0,00	1.016,80	1.016,80 C	38.733,17 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.553,65 C	192,15	312,98	120,83 C	4.674,48 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.611,03 C	0,00	0,00	0,00 D	11.611,03 C
2.1.01.05.006	21350	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	12.509,51 C	0,00	0,00	0,00 D	12.509,51 C
pamela.sutili			4 / 12			actb_balancetemovtorp-00051	

Balancete Contábil							09/09/2026 15:17:58
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.642.441,53 C	77.186,53	0,05	77.186,48 D	1.565.255,05 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	260.669,27 C	5.924,73	0,00	5.924,73 D	254.744,54 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	29.855,46 D	0,00	0,00	0,00 D	29.855,46 D
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 C
2.1.01.06.014	21377	CONTA CORRENTE BANCO ITAU	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	614.339,09 C	71.261,80	0,00	71.261,80 D	543.077,29 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	67.678,21 C	0,00	0,00	0,00 D	67.678,21 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	369.476,08 D	0,00	0,00	0,00 D	369.476,08 D
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	611.796,64 C	0,00	0,01	0,01 C	611.796,65 C
2.1.01.06.028	21399	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	26.743,58 C	0,00	0,00	0,00 D	26.743,58 C
2.1.01.06.029	21400	BANCO SANTANDER C/C 13004612-6	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	5.123.710,50 C	3.784,54	0,00	3.784,54 D	5.119.925,96 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	4.928.308,08 C	0,00	0,00	0,00 D	4.928.308,08 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	160.829,78 C	0,00	0,00	0,00 D	160.829,78 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	85.237,48 C	3.784,54	0,00	3.784,54 D	81.452,94 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	50.664,84 D	0,00	0,00	0,00 D	50.664,84 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	533.695,24 C	44.104,22	56.564,03	12.459,81 C	546.155,05 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	113.118,30 C	2.842,65	17.916,94	15.074,29 C	128.192,59 C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.063,54 C	227,39	1.433,33	1.205,94 C	10.269,48 C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	28.844,82 C	724,86	4.568,77	3.843,91 C	32.688,73 C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	283.670,95 C	29.888,65	24.078,22	5.810,43 D	277.860,52 C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.693,72 C	2.409,81	1.944,94	464,87 D	22.228,85 C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	72.336,02 C	7.681,20	6.199,55	1.481,65 D	70.854,37 C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	1.131,21 C	28,44	179,17	150,73 C	1.281,94 C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	2.836,68 C	301,22	243,11	58,11 D	2.778,57 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	245.700,39 C	8.719,08	4.043,06	4.676,02 D	241.024,37 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	245.700,39 C	8.719,08	4.043,06	4.676,02 D	241.024,37 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	53.951,94 C	1.199,14	337,88	861,26 D	53.090,68 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	53.951,94 C	1.199,14	337,88	861,26 D	53.090,68 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.221,40 C	0,00	0,00	0,00 D	3.221,40 C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	1.560,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.560,00 C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	1.560,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.560,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	1.661,40 C	0,00	0,00	0,00 D	1.661,40 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	700,00 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	961,40 C	0,00	0,00	0,00 D	961,40 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.790.916,37 C	6.787,90	0,00	6.787,90 D	4.784.128,47 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.790.916,37 C	6.787,90	0,00	6.787,90 D	4.784.128,47 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.909.413,07 C	6.787,90	0,00	6.787,90 D	3.902.625,17 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.990.498,25 C	0,00	0,00	0,00 D	2.990.498,25 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	762.793,12 C	0,00	0,00	0,00 D	762.793,12 C
2.2.01.01.012	22111	PARCELAMENTO COMGAS	156.121,70 C	6.787,90	0,00	6.787,90 D	149.333,80 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	881.503,30 C	0,00	0,00	0,00 D	881.503,30 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	812.379,92 D	0,00	0,00	0,00 D	812.379,92 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.693.883,22 C	0,00	0,00	0,00 D	1.693.883,22 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	17.413.749,01 C	984.678,13	6.001.114,16	5.016.436,03 C	22.430.185,04 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	17.386.526,82 C	967.917,59	5.993.815,93	5.025.898,34 C	22.412.425,16 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	17.386.526,82 C	967.917,59	5.993.815,93	5.025.898,34 C	22.412.425,16 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	1.782.348,43 C	0,00	0,00	0,00 D	1.782.348,43 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.977.226,52 C	967.917,59	5.993.815,93	5.025.898,34 C	7.003.124,86 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	27.222,19 C	16.760,54	7.298,23	9.462,31 D	17.759,88 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	27.222,19 C	16.760,54	7.298,23	9.462,31 D	17.759,88 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.222,19 C	16.760,54	7.298,23	9.462,31 D	17.759,88 C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	953.908,62	953.908,62	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			5 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	953.908,62	953.908,62	0,00 D	0,00 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	273.677,43	273.677,43	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.274,24	12.274,24	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	4.878,16	4.878,16	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	0,00 D	513,28	513,28	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	91,33	91,33	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	6.791,47	6.791,47	0,00 D	0,00 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	173,21	173,21	0,00 D	0,00 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	0,00 D	56,00	56,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	117,21	117,21	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	5.472,05	5.472,05	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	4.274,68	4.274,68	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	454,60	454,60	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	472,01	472,01	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	270,76	270,76	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	255.757,93	255.757,93	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	8.931,71	8.931,71	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	47.371,87	47.371,87	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	36.884,24	36.884,24	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.990,29	1.990,29	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	1.695,00	1.695,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	122.743,24	122.743,24	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	20.822,92	20.822,92	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.800,63	2.800,63	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.273,61	1.273,61	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	85,54	85,54	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	210,35	210,35	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	91,75	91,75	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.043	41543	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	175,94	175,94	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	5.190,14	5.190,14	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.051	45151	MANUT. PISCINA COBERTA SEMI-OLIMPICA	0,00 D	5.010,70	5.010,70	0,00 D	0,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	33.862,99	33.862,99	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.014,74	12.014,74	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	619,42	619,42	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.852,46	1.852,46	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	9.542,86	9.542,86	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.160,67	1.160,67	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	699,98	699,98	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	373,20	373,20	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	87,49	87,49	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	20.580,80	20.580,80	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	460,00	460,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	20.120,80	20.120,80	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	106,78	106,78	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.002	42502	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	74,78	74,78	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	32,00	32,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	16.132,00	16.132,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	16.132,00	16.132,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	1.252,00	1.252,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	0,00 D	1.680,00	1.680,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.038	43490	EVENTO JAP	0,00 D	13.200,00	13.200,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	11.241,96	11.241,96	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			6 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.208,85	5.208,85	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	396,21	396,21	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	534,98	534,98	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.277,66	4.277,66	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	706,19	706,19	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	416,64	416,64	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	237,45	237,45	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	52,10	52,10	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	720,60	720,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	230,00	230,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	490,60	490,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	4.606,32	4.606,32	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	1.376,32	1.376,32	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.023	434807	DESPESAS BALLET	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.025	434809	DESPESAS JAZZ	0,00 D	1.030,00	1.030,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.029	434813	ESPETACULO A PEQUENA SEREIA	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	117.423,31	117.423,31	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	41.915,12	41.915,12	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	3.073,13	3.073,13	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	0,12	0,12	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	3.923,89	3.923,89	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.151,04	4.151,04	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	30.766,94	30.766,94	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	20.153,38	20.153,38	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	3.351,66	3.351,66	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	1.784,23	1.784,23	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	422,25	422,25	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.680,00	3.680,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	10.467,80	10.467,80	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	447,44	447,44	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	370,00	370,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	370,00	370,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	47.984,81	47.984,81	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	610,00	610,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	694,30	694,30	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.018	45424	DESPESAS NATAÇÃO	0,00 D	153,08	153,08	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.020	45426	DESPESAS GINASTICA	0,00 D	1.943,43	1.943,43	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.024	45430	DESPESAS TENIS	0,00 D	3.804,00	3.804,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.028	45434	DESPESAS CAMP. FUTEBOL	0,00 D	40.780,00	40.780,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	213.834,66	213.834,66	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	114.109,53	114.109,53	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.760,80	8.760,80	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	11.728,67	11.728,67	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	5,92	5,92	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	93.614,14	93.614,14	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	14.900,27	14.900,27	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	8.680,85	8.680,85	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	5.134,37	5.134,37	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.085,05	1.085,05	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	74.654,50	74.654,50	0,00 D	0,00 D
pamela.sutuli			7 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	12.499,47	12.499,47	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	57.757,40	57.757,40	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	4.397,63	4.397,63	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	3.170,36	3.170,36	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.291,36	1.291,36	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.879,00	1.879,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	34.544,79	34.544,79	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	11.925,93	11.925,93	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	0,00 D	3.513,07	3.513,07	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	6.932,86	6.932,86	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	120,87	120,87	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	120,87	120,87	0,00 D	0,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	399,37	399,37	0,00 D	0,00 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	399,37	399,37	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.562,25	1.562,25	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	1.562,25	1.562,25	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	20.186,37	20.186,37	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	0,00 D	1.048,00	1.048,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	785,88	785,88	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	283,20	283,20	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	5.300,50	5.300,50	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.011	46760	MANUT. PISOS	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.013	46759	TETOS E CALHAS	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	1.436,92	1.436,92	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	586,48	586,48	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	1.465,00	1.465,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	3.335,21	3.335,21	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.895,18	2.895,18	0,00 D	0,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	34.536,53	34.536,53	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	20.169,58	20.169,58	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.476,41	1.476,41	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	690,71	690,71	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	1.923,11	1.923,11	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	289,35	289,35	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	15.790,00	15.790,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.582,75	2.582,75	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.529,77	1.529,77	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	861,76	861,76	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	191,22	191,22	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	11.784,20	11.784,20	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.840,00	1.840,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	5.194,20	5.194,20	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	4.750,00	4.750,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	40.194,63	40.194,63	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.141,58	1.141,58	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	463,54	463,54	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	618,04	618,04	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			8 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	873,76	873,76	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	531,51	531,51	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	275,80	275,80	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	66,45	66,45	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	4.715,52	4.715,52	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	694,32	694,32	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	4.021,20	4.021,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	33.463,77	33.463,77	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	4.186,78	4.186,78	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	9.693,02	9.693,02	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	424,38	424,38	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	12.645,38	12.645,38	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	752,89	752,89	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	5.761,30	5.761,30	0,00 D	0,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	18.916,29	18.916,29	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.024,53	1.024,53	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	435,11	435,11	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	586,58	586,58	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	2,84	2,84	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	818,67	818,67	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	496,13	496,13	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	260,53	260,53	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	62,01	62,01	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	3.631,07	3.631,07	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	473,87	473,87	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	3.157,20	3.157,20	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	13.442,02	13.442,02	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	402,92	402,92	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	9.114,43	9.114,43	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	3.924,67	3.924,67	0,00 D	0,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	11.732,54	11.732,54	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.972,31	7.972,31	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	704,05	704,05	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	954,26	954,26	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	6.314,00	6.314,00	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.679,03	1.679,03	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	626,58	626,58	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	974,13	974,13	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	78,32	78,32	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	2.081,20	2.081,20	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	460,00	460,00	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.621,20	1.621,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	12.110,00	12.110,00	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.246,03	8.246,03	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	575,33	575,33	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	767,11	767,11	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.903,59	6.903,59	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.084,41	1.084,41	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	659,65	659,65	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	342,31	342,31	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			9 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	82,45	82,45	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	2.779,56	2.779,56	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	690,00	690,00	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.813,20	1.813,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.007	498207	VALE TRANSPORTE	0,00 D	276,36	276,36	0,00 D	0,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	11.717,70	11.717,70	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.223,42	8.223,42	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	682,00	682,00	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	1.204,45	1.204,45	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.336,97	6.336,97	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.221,08	1.221,08	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	657,80	657,80	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	481,05	481,05	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	82,23	82,23	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	2.273,20	2.273,20	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	460,00	460,00	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.813,20	1.813,20	0,00 D	0,00 D
4.1.15	499706	DESPESAS - DIRETORIA ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 D	119.983,79	119.983,79	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01	499707	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	10.183,96	10.183,96	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.001	499708	13º SALARIO	0,00 D	730,94	730,94	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.002	499709	ADICIONAIS	0,00 D	55,21	55,21	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.004	499711	FERIAS	0,00 D	993,00	993,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.005	499712	SALARIOS	0,00 D	8.404,81	8.404,81	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02	499714	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.511,89	1.511,89	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02.001	499715	F.G.T.S.	0,00 D	881,64	881,64	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02.002	499716	I.N.S.S.	0,00 D	630,25	630,25	0,00 D	0,00 D
4.1.15.03	499718	BENEFICIOS	0,00 D	8.745,11	8.745,11	0,00 D	0,00 D
4.1.15.03.002	499720	CONVENIO MEDICO	0,00 D	382,79	382,79	0,00 D	0,00 D
4.1.15.03.004	499722	REFEICOES	0,00 D	7.743,80	7.743,80	0,00 D	0,00 D
4.1.15.03.007	499725	VALE TRANSPORTE	0,00 D	618,52	618,52	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04	499726	DESPESAS GERAIS	0,00 D	99.542,83	99.542,83	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.001	499727	DESPESAS - A&B	0,00 D	24.576,06	24.576,06	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.003	499729	BEBIDAS	0,00 D	47.226,16	47.226,16	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.004	499730	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	16,64	16,64	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.005	499731	ALIMENTOS	0,00 D	14.277,70	14.277,70	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.006	499732	GELO	0,00 D	843,00	843,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.010	499736	TECNOLOGIA	0,00 D	2.235,00	2.235,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.011	499737	UTENSILIOS - COZINHA	0,00 D	1.808,27	1.808,27	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.013	499738	GAS	0,00 D	1.560,00	1.560,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.014	499739	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A&B	0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.016	499741	APRESENTAÇÃO MUSICAL A&B	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	6.032.396,22	6.032.396,22	0,00 D	0,00 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	773.265,29	773.265,29	0,00 D	0,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	773.265,29	773.265,29	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	773.265,29	773.265,29	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	386.019,20	386.019,20	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	347.015,71	347.015,71	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	1.155,00	1.155,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	600,00	600,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	38.475,38	38.475,38	0,00 D	0,00 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	13.615,83	13.615,83	0,00 D	0,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	13.615,83	13.615,83	0,00 D	0,00 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	75,83	75,83	0,00 D	0,00 C
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 D	75,83	75,83	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			10 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						09/09/2026 15:17:58	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	13.540,00	13.540,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	13.540,00	13.540,00	0,00 D	0,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	60.272,64	60.272,64	0,00 D	0,00 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	60.272,64	60.272,64	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	60.272,64	60.272,64	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	299,30	299,30	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	18.076,20	18.076,20	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	155,08	155,08	0,00 D	0,00 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	23.100,41	23.100,41	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	670,00	670,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	2.494,20	2.494,20	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	6.693,52	6.693,52	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	7.924,90	7.924,90	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	300,00	300,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.026	63126	RECEITA JUDO	0,00 C	30,00	30,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.029	63129	RECEITA BEACH TENNIS	0,00 C	529,03	529,03	0,00 D	0,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.231,04	9.231,04	0,00 D	0,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.231,04	9.231,04	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.071,04	9.071,04	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	210,00	210,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.006	64105	PATROCINIOS	0,00 C	200,00	200,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	1.182,26	1.182,26	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	6.305,55	6.305,55	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	240,00	240,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	933,23	933,23	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	160,00	160,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	160,00	160,00	0,00 D	0,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	5.066.834,86	5.066.834,86	0,00 D	0,00 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	5.066.834,86	5.066.834,86	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	32.700,00	32.700,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	600,00	600,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	15.100,00	15.100,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	0,00 C	17.000,00	17.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	3.790,00	3.790,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	190,00	190,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	5.030.344,86	5.030.344,86	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	112,00	112,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	1.968,32	1.968,32	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	6.978,97	6.978,97	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	21.285,57	21.285,57	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.010	66105	VENDA DE ATIVO - UNIMED	0,00 C	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D	0,00 C
6.6	67000	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	109.176,56	109.176,56	0,00 D	0,00 C
6.6.01	67100	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	109.176,56	109.176,56	0,00 D	0,00 C
6.6.01.01	999995	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	109.176,56	109.176,56	0,00 D	0,00 C
6.6.01.01.001	67101	RECEITAS A&B	0,00 C	109.176,56	109.176,56	0,00 D	0,00 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	165.482,58	165.482,58	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	165.482,58	165.482,58	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	165.482,58	165.482,58	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	165.482,58	165.482,58	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	159.446,58	159.446,58	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.004	71104	TRANSITORIA DE REPASSE	0,00 C	6.036,00	6.036,00	0,00 D	0,00 C
pamela.sutili			11 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil

09/09/2026 15:17:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
			Totalizadores:	20.989.784,88	20.989.784,88		
			Totalizador de Receitas:			5.954.983,64	
			Totalizador das Despesas:			929.085,30	
			Totalizador de Receitas - Despesas:			5.025.898,34	
					Lucro de R\$	5.025.898,34	

Guilherme Manzi
CPF 352.467.128-42
Presidente

Juliano Pontes de Almeida
CPF 139.600.648-61
Diretor Tesoureiro

Edison Alexandre Bosque
CPF 266.734.898-20
CRC 1SP228866/O-9