

Balancete Contábil						16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	25.654.106,47 D	5.193.961,68	5.140.087,56	53.874,12 D	25.707.980,59 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	5.219.962,39 D	5.182.084,47	5.138.077,56	44.006,91 D	5.263.969,30 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	134.102,96 D	3.312.017,07	3.330.738,88	18.721,81 C	115.381,15 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	2.372,83 D	39.884,86	36.333,38	3.551,48 D	5.924,31 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	1.772,83 D	20.942,43	17.390,95	3.551,48 D	5.324,31 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	300,00 D	9.131,02	9.131,02	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	0,00 D	844,36	844,36	0,00 D	0,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	300,00 D	8.967,05	8.967,05	0,00 D	300,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.314,64 D	2.898.405,76	2.886.030,71	12.375,05 D	18.689,69 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	48,90 D	14.942,22	14.937,23	4,99 D	53,89 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	1.365.213,64	1.364.177,49	1.036,15 D	1.036,15 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	333.351,68	332.823,38	528,30 D	528,30 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	118,00 D	0,00	92,00	92,00 C	26,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	141.298,07	141.298,07	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	341.257,86	332.118,76	9.139,10 D	9.139,10 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	372.741,26	372.741,26	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	347,33 D	0,00	0,00	0,00 D	347,33 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	5.800,41 D	329.601,03	327.842,52	1.758,51 D	7.558,92 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	125.415,49 D	373.726,45	408.374,79	34.648,34 C	90.767,15 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	33.567,16 D	81.816,45	78.652,03	3.164,42 D	36.731,58 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	0,00	0,00 D	10.018,75 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	81.829,58 D	291.910,00	329.722,76	37.812,76 C	44.016,82 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.085.859,43 D	1.870.067,40	1.807.338,68	62.728,72 D	5.148.588,15 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	4.961.160,32 D	1.658.879,47	1.540.644,62	118.234,85 D	5.079.395,17 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	4.348.715,08 D	1.302.316,99	1.107.299,64	195.017,35 D	4.543.732,43 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	323.933,12 D	745,06	5.567,78	4.822,72 C	319.110,40 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	23.815,88 D	213.147,71	222.385,05	9.237,34 C	14.578,54 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	20.963,51 D	90.679,64	97.644,08	6.964,44 C	13.999,07 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	421.396,99 D	27.750,00	83.508,00	55.758,00 C	365.638,99 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	9.250,00 D	24.240,07	24.240,07	0,00 D	9.250,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	243.520,00 C	0,00	0,00	0,00 D	243.520,00 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	93.000,36 D	84.984,77	168.460,70	83.475,93 C	9.524,43 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	75.255,52	75.255,52	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.964,36 D	8.534,92	974,85	7.560,07 D	9.524,43 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	91.036,00 D	1.194,33	92.230,33	91.036,00 C	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	227,77 D	0,00	0,00	0,00 D	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	0,00 D	28.815,48 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.655,50 D	126.203,16	98.233,36	27.969,80 D	30.625,30 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.655,50 D	126.203,16	98.233,36	27.969,80 D	30.625,30 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.434.144,08 D	11.877,21	2.010,00	9.867,21 D	20.444.011,29 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	207.327,51 D	1.686,98	0,00	1.686,98 D	209.014,49 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	207.327,51 D	1.686,98	0,00	1.686,98 D	209.014,49 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
mconsolmagno			1 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	594,42 D	50,00	0,00	50,00 D	644,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	642,78 D	1.636,98	0,00	1.636,98 D	2.279,76 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	16.312.214,67 D	10.190,23	2.010,00	8.180,23 D	16.320.394,90 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	11.988.649,86 D	502,50	0,00	502,50 D	11.989.152,36 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	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	283.671,59 D	502,50	0,00	502,50 D	284.174,09 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	677.603,27 D	0,00	0,00	0,00 D	677.603,27 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
mconsolmagno			2 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	1.883.716,80 D	4.943,84	0,00	4.943,84 D	1.888.660,64 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 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	308.939,55 D	2.143,84	0,00	2.143,84 D	311.083,39 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22 C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.697,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80 D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	229.597,94 D	4.743,89	2.010,00	2.733,89 D	232.331,83 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	91.592,10 D	4.743,89	2.010,00	2.733,89 D	94.325,99 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
mconsolmagno			3 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	24.414.128,47 C	14.040.412,24	15.334.264,36	1.293.852,12 C	25.707.980,59 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.680.050,90 C	2.109.987,13	2.078.223,79	31.763,34 D	5.648.287,56 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.680.050,90 C	2.109.987,13	2.078.223,79	31.763,34 D	5.648.287,56 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	696.496,74 C	554.971,39	560.078,99	5.107,60 C	701.604,34 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	696.496,74 C	554.971,39	560.078,99	5.107,60 C	701.604,34 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	240.356,85 C	31.537,88	31.271,49	266,39 D	240.090,46 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	31.271,49	31.271,49	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	240.356,85 C	266,39	0,00	266,39 D	240.090,46 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	153.944,46 C	233.289,09	221.453,50	11.835,59 D	142.108,87 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	100.493,00 C	214.467,49	208.671,08	5.796,41 D	94.696,59 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	33.235,50 C	12.028,60	6.534,30	5.494,30 D	27.741,20 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	6.064,77 C	1.516,19	0,00	1.516,19 D	4.548,58 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	811,66 C	2.340,81	3.145,98	805,17 C	1.616,83 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	13.339,53 C	2.936,00	3.102,14	166,14 C	13.505,67 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.811.835,21 C	49.596,76	192.057,01	142.460,25 C	1.954.295,46 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.729,53 C	2.729,53	1.910,82	818,71 D	1.910,82 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	105.434,39 C	42.664,11	25.192,18	17.471,93 D	87.962,46 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.616.614,71 C	4.203,12	155.237,83	151.034,71 C	1.767.649,42 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	39.203,06 C	0,00	5.345,79	5.345,79 C	44.548,85 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	7.062,05 C	0,00	364,17	364,17 C	7.426,22 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	40.791,47 C	0,00	4.006,22	4.006,22 C	44.797,69 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	29.915,34 C	39,94	1.752,56	1.712,62 C	31.627,96 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	19.243,99 C	0,00	1.008,96	1.008,96 C	20.252,95 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.962,12 C	39,94	506,00	466,06 C	2.428,18 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	8.709,23 C	0,00	237,60	237,60 C	8.946,83 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	578.720,23 C	457.041,85	7.007,07	450.034,78 D	128.685,45 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	13.031,47 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	0,00 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	4.975,66 D	0,25	4.975,91	4.975,66 C	0,00 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	109.390,61 C	109.390,61	0,00	109.390,61 D	0,00 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	187.500,00	0,00	187.500,00 D	0,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	4.759,69 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	0,00 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	205.059,89 C	138.692,43	0,00	138.692,43 D	66.367,46 C
mconsolmagno			4 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	3.819,95 C	763,99	0,00	763,99 D	3.055,96 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	0,00 C	0,00	221,41	221,41 C	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	1.839,52 C	2.903,41	1.809,75	1.093,66 D	745,86 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	1.467.562,73 C	497.036,65	808.957,50	311.920,85 C	1.779.483,58 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	0,00 C	361.953,03	800.514,78	438.561,75 C	438.561,75 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	0,00 D	135.083,62	8.442,72	126.640,90 D	126.640,90 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	622.109,60 C	270.363,57	85.313,32	185.050,25 D	437.059,35 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	169.958,94 C	195.518,45	26.378,30	169.140,15 D	818,79 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	13.596,39 C	13.113,73	526,92	12.586,81 D	1.009,58 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	46.037,14 C	53.343,74	7.306,60	46.037,14 D	0,00 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	287.007,08 C	5.172,55	37.438,43	32.265,88 C	319.272,96 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	22.960,56 C	382,38	2.963,64	2.581,26 C	25.541,82 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	77.979,80 C	1.298,64	10.065,27	8.766,63 C	86.746,43 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.699,61 C	1.486,28	263,74	1.222,54 D	477,07 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.870,08 C	47,80	370,42	322,62 C	3.192,70 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	29.339,70 C	14.610,00	166.568,47	151.958,47 C	181.298,17 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	29.339,70 C	14.610,00	166.568,47	151.958,47 C	181.298,17 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	49.770,04 C	1.500,00	3.763,88	2.263,88 C	52.033,92 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	49.770,04 C	1.500,00	3.763,88	2.263,88 C	52.033,92 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.688.556,02 C	0,00	0,00	0,00 D	3.688.556,02 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	462.180,85 C	0,00	0,00	0,00 D	462.180,85 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 D	164.811,87 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.728.974,14 C	11.930.425,11	13.256.040,57	1.325.615,46 C	15.054.589,60 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	11.773.926,78	13.256.040,57	1.482.113,79 C	15.564.173,21 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	11.773.926,78	13.256.040,57	1.482.113,79 C	15.564.173,21 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	11.773.926,78	13.256.040,57	1.482.113,79 C	1.482.113,79 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	353.085,28 D	156.498,33	0,00	156.498,33 D	509.583,61 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	353.085,28 D	156.498,33	0,00	156.498,33 D	509.583,61 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.085,28 D	156.498,33	0,00	156.498,33 D	509.583,61 D
4	40000	D E S P E S A S	10.314.020,92 D	1.156.055,59	11.470.076,51	10.314.020,92 C	0,00 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	10.314.020,92 D	1.156.055,59	11.470.076,51	10.314.020,92 C	0,00 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	2.194.003,70 D	212.765,24	2.406.768,94	2.194.003,70 C	0,00 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	8.619,45 D	0,00	8.619,45	8.619,45 C	0,00 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	910,00	910,00 C	0,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	83,33 D	0,00	83,33	83,33 C	0,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	7.626,12 D	0,00	7.626,12	7.626,12 C	0,00 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	9.254,69 D	0,00	9.254,69	9.254,69 C	0,00 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	9.254,69 D	0,00	9.254,69	9.254,69 C	0,00 D
mconsolmagno			5 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	155.188,57 D	20.850,27	176.038,84	155.188,57 C	0,00 D
4.1.01.03.002	41302	CONFRATERNIZACAO	0,00 D	510,00	510,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	447,10 D	0,00	447,10	447,10 C	0,00 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	23.230,00 D	2.300,00	25.530,00	23.230,00 C	0,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	21.781,50 D	16.888,00	38.669,50	21.781,50 C	0,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	59.139,24 D	1.152,27	60.291,51	59.139,24 C	0,00 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	42.260,73	42.260,73 C	0,00 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	7.624,40 D	0,00	7.624,40	7.624,40 C	0,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	705,60 D	0,00	705,60	705,60 C	0,00 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.318,29 D	0,00	99.318,29	99.318,29 C	0,00 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	99.318,29 D	0,00	99.318,29	99.318,29 C	0,00 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	1.921.622,70 D	191.914,97	2.113.537,67	1.921.622,70 C	0,00 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	993,32 D	0,00	993,32	993,32 C	0,00 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	5.071,75 D	0,00	5.071,75	5.071,75 C	0,00 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	3.104,61 D	0,00	3.104,61	3.104,61 C	0,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	25.721,04	25.721,04 C	0,00 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	31.290,32 D	1.150,00	32.440,32	31.290,32 C	0,00 D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	74,70 D	0,00	74,70	74,70 C	0,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	5.107,20 D	350,00	5.457,20	5.107,20 C	0,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	125.812,13 D	24.089,48	149.901,61	125.812,13 C	0,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.771,51 D	1.936,96	16.708,47	14.771,51 C	0,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	2.780,50 D	0,00	2.780,50	2.780,50 C	0,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	216.808,35 D	71.671,36	288.479,71	216.808,35 C	0,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	702.176,91 D	59.420,66	761.597,57	702.176,91 C	0,00 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	501.357,38 D	17.244,55	518.601,93	501.357,38 C	0,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	33.997,63 D	4.256,52	38.254,15	33.997,63 C	0,00 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	10.879,52 D	850,08	11.729,60	10.879,52 C	0,00 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.683,45 D	2.030,46	17.713,91	15.683,45 C	0,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	1.210,81 D	81,60	1.292,41	1.210,81 C	0,00 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	678,26 D	32,75	711,01	678,26 C	0,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	1.199,57 D	84,00	1.283,57	1.199,57 C	0,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	7.374,57 D	0,00	7.374,57	7.374,57 C	0,00 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	2.659,54 D	0,00	2.659,54	2.659,54 C	0,00 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	334,00 D	0,00	334,00	334,00 C	0,00 D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	56.033,50 D	0,00	56.033,50	56.033,50 C	0,00 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	89.111,62 D	0,00	89.111,62	89.111,62 C	0,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	67.390,51 D	8.716,55	76.107,06	67.390,51 C	0,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	165.472,74 D	9.729,28	175.202,02	165.472,74 C	0,00 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	93.147,64 D	5.825,64	98.973,28	93.147,64 C	0,00 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	3.655,36 D	322,45	3.977,81	3.655,36 C	0,00 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	4.656,72	4.656,72 C	0,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	5.230,75 D	761,42	5.992,17	5.230,75 C	0,00 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.922,82 D	100,00	2.022,82	1.922,82 C	0,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	77.681,99 D	4.641,77	82.323,76	77.681,99 C	0,00 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	25.223,25 D	1.373,94	26.597,19	25.223,25 C	0,00 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	13.778,23 D	291,58	14.069,81	13.778,23 C	0,00 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	10.967,98 D	1.043,93	12.011,91	10.967,98 C	0,00 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	477,04 D	38,43	515,47	477,04 C	0,00 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	20.632,53 D	2.529,70	23.162,23	20.632,53 C	0,00 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.083,82 D	58,98	1.142,80	1.083,82 C	0,00 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	17.458,68 D	2.470,72	19.929,40	17.458,68 C	0,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	2.090,03 D	0,00	2.090,03	2.090,03 C	0,00 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	26.469,32 D	0,00	26.469,32	26.469,32 C	0,00 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	5.838,60 D	0,00	5.838,60	5.838,60 C	0,00 D
mconsolmagno			6 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024								
							Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/IMP	1.420,00 D	0,00	1.420,00	1.420,00 C	0,00	D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	7.123,60 D	0,00	7.123,60	7.123,60 C	0,00	D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	8.710,12 D	0,00	8.710,12	8.710,12 C	0,00	D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	3.377,00	3.377,00 C	0,00	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	317.171,49 D	73.981,47	391.152,96	317.171,49 C	0,00	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.926,23 D	1.648,56	10.574,79	8.926,23 C	0,00	D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	640,80	640,80 C	0,00	D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	3.054,11	3.054,11 C	0,00	D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	498,56	0,00	498,56 D	0,00	D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	217,48	217,48 C	0,00	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.512,40 D	1.150,00	6.662,40	5.512,40 C	0,00	D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	3.516,92	3.516,92 C	0,00	D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	2.839,92	2.839,92 C	0,00	D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	617,88	617,88 C	0,00	D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	59,12	59,12 C	0,00	D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.510,01 D	0,00	1.510,01	1.510,01 C	0,00	D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	88,81 D	0,00	88,81	88,81 C	0,00	D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.421,20 D	0,00	1.421,20	1.421,20 C	0,00	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	292.493,10 D	72.332,91	364.826,01	292.493,10 C	0,00	D
4.1.03.04.004	43406	BAILE DO HAWAI	885,00 D	0,00	885,00	885,00 C	0,00	D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	36.250,04 D	25.790,00	62.040,04	36.250,04 C	0,00	D
4.1.03.04.007	43408	BAILE SEXTA ROMANTICA	400,00 D	0,00	400,00	400,00 C	0,00	D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	71.393,47 D	0,00	71.393,47	71.393,47 C	0,00	D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	3.322,00 D	0,00	3.322,00	3.322,00 C	0,00	D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	101.699,13 D	0,00	101.699,13	101.699,13 C	0,00	D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	18.700,00 D	0,00	18.700,00	18.700,00 C	0,00	D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	3.900,00 D	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	7.500,00 D	46.542,91	54.042,91	7.500,00 C	0,00	D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	1.700,00 D	0,00	1.700,00	1.700,00 C	0,00	D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	3.246,29 D	0,00	3.246,29	3.246,29 C	0,00	D
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	22.245,91 D	0,00	22.245,91	22.245,91 C	0,00	D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	3.620,00 D	0,00	3.620,00	3.620,00 C	0,00	D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	12.155,00 D	0,00	12.155,00	12.155,00 C	0,00	D
4.1.03.04.031	43483	EVENTO SUNSET	3.976,26 D	0,00	3.976,26	3.976,26 C	0,00	D
4.1.03.04.032	43484	SEXTANEJA	1.500,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	8.831,00 D	0,00	8.831,00	8.831,00 C	0,00	D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	8.831,00 D	0,00	8.831,00	8.831,00 C	0,00	D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,23 D	0,00	1.894,23	1.894,23 C	0,00	D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	1.894,23 D	0,00	1.894,23	1.894,23 C	0,00	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	290.604,23 D	35.540,67	326.144,90	290.604,23 C	0,00	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	110.049,19 D	10.763,78	120.812,97	110.049,19 C	0,00	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	6.858,93 D	960,14	7.819,07	6.858,93 C	0,00	D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	52,86 D	0,00	52,86	52,86 C	0,00	D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	6.801,32	6.801,32 C	0,00	D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	9.123,69 D	1.468,10	10.591,79	9.123,69 C	0,00	D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	659,27 D	0,00	659,27	659,27 C	0,00	D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	86.553,12 D	8.335,54	94.888,66	86.553,12 C	0,00	D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	42.424,90 D	3.399,70	45.824,60	42.424,90 C	0,00	D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	19.005,09 D	692,11	19.697,20	19.005,09 C	0,00	D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	22.449,80 D	2.611,47	25.061,27	22.449,80 C	0,00	D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	970,01 D	96,12	1.066,13	970,01 C	0,00	D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	13.948,93 D	1.678,04	15.626,97	13.948,93 C	0,00	D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	4.379,71 D	474,02	4.853,73	4.379,71 C	0,00	D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	9.569,22 D	1.204,02	10.773,24	9.569,22 C	0,00	D
mconsolmagno			7 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	124.181,21 D	19.699,15	143.880,36	124.181,21 C	0,00 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	28.115,60 D	7.650,00	35.765,60	28.115,60 C	0,00 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	89.785,00 D	8.510,00	98.295,00	89.785,00 C	0,00 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	0,00 D	3.057,60	3.057,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	5.848,61 D	481,55	6.330,16	5.848,61 C	0,00 D
4.1.04.04.020	434804	PATROCINIO - CULTURAL	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	0,00 D
4.1.04.04.021	434805	MALÉVOLA	132,00 D	0,00	132,00	132,00 C	0,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	1.642.378,92 D	171.454,35	1.813.833,27	1.642.378,92 C	0,00 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	639.564,63 D	66.915,14	706.479,77	639.564,63 C	0,00 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	43.514,20 D	6.256,19	49.770,39	43.514,20 C	0,00 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	45,59 D	0,00	45,59	45,59 C	0,00 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	61.974,90 D	10.210,54	72.185,44	61.974,90 C	0,00 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	6.060,48 D	593,02	6.653,50	6.060,48 C	0,00 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	79.970,66 D	9.645,11	89.615,77	79.970,66 C	0,00 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	447.998,80 D	40.210,28	488.209,08	447.998,80 C	0,00 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	441.406,48 D	49.066,31	490.472,79	441.406,48 C	0,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	48.723,58 D	4.783,05	53.506,63	48.723,58 C	0,00 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	161.197,74 D	17.572,51	178.770,25	161.197,74 C	0,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.454,73 D	1.102,17	7.556,90	6.454,73 C	0,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	44.035,85 D	7.351,20	51.387,05	44.035,85 C	0,00 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	153.935,82 D	17.507,38	171.443,20	153.935,82 C	0,00 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	4.284,10 D	0,00	4.284,10	4.284,10 C	0,00 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	15.274,66 D	750,00	16.024,66	15.274,66 C	0,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	163.351,30 D	14.940,00	178.291,30	163.351,30 C	0,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	160.740,00 D	14.940,00	175.680,00	160.740,00 C	0,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.611,30 D	0,00	2.611,30	2.611,30 C	0,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	273.013,07 D	24.254,90	297.267,97	273.013,07 C	0,00 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	15.261,29 D	1.111,94	16.373,23	15.261,29 C	0,00 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	11.824,50 D	1.059,00	12.883,50	11.824,50 C	0,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	649,03 D	0,00	649,03	649,03 C	0,00 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	6.278,70 D	0,00	6.278,70	6.278,70 C	0,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	136.768,21 D	8.767,44	145.535,65	136.768,21 C	0,00 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	59.930,60 D	6.776,40	66.707,00	59.930,60 C	0,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	39.000,74 D	6.540,12	45.540,86	39.000,74 C	0,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	18.874,00 D	3.441,48	22.315,48	18.874,00 C	0,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	2.880,00 D	0,00	2.880,00	2.880,00 C	0,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	4.100,00 D	0,00	4.100,00	4.100,00 C	0,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	11.894,00 D	3.441,48	15.335,48	11.894,00 C	0,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	106.169,44 D	12.836,52	119.005,96	106.169,44 C	0,00 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	4.951,11 D	0,00	4.951,11	4.951,11 C	0,00 D
4.1.05.07.013	45604	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	64.193,72 D	7.286,52	71.480,24	64.193,72 C	0,00 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	1.224,61	1.224,61 C	0,00 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	14.400,00 D	1.600,00	16.000,00	14.400,00 C	0,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	21.400,00 D	3.500,00	24.900,00	21.400,00 C	0,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	2.110.313,21 D	247.639,74	2.357.952,95	2.110.313,21 C	0,00 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	1.175.042,45 D	140.456,76	1.315.499,21	1.175.042,45 C	0,00 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	88.560,10 D	13.058,51	101.618,61	88.560,10 C	0,00 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	31.971,84 D	3.140,52	35.112,36	31.971,84 C	0,00 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	450,00	450,00 C	0,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	100.297,39 D	18.396,78	118.694,17	100.297,39 C	0,00 D
mconsolmagno			8 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024								
							Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.211,72 D	0,00	2.211,72	2.211,72 C	0,00	D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	20.675,11 D	1.720,58	22.395,69	20.675,11 C	0,00	D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	930.876,29 D	104.140,37	1.035.016,66	930.876,29 C	0,00	D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	427.245,11 D	47.105,46	474.350,57	427.245,11 C	0,00	D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	96.378,05 D	9.727,48	106.105,53	96.378,05 C	0,00	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	317.705,56 D	36.061,54	353.767,10	317.705,56 C	0,00	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.161,50 D	1.316,44	14.477,94	13.161,50 C	0,00	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	494.939,17 D	57.887,83	552.827,00	494.939,17 C	0,00	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	120.749,32 D	16.883,76	137.633,08	120.749,32 C	0,00	D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	130,00 D	0,00	130,00	130,00 C	0,00	D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	346.688,49 D	40.186,77	386.875,26	346.688,49 C	0,00	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	27.371,36 D	817,30	28.188,66	27.371,36 C	0,00	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	12.304,56 D	1.853,69	14.158,25	12.304,56 C	0,00	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.864,56 D	1.208,69	12.073,25	10.864,56 C	0,00	D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	645,00	2.085,00	1.440,00 C	0,00	D
4.1.06.07	46650	DESPESAS GERAIS	781,92 D	336,00	1.117,92	781,92 C	0,00	D
4.1.06.07.001	46651	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	336,00	336,00	0,00 D	0,00	D
4.1.06.07.006	46656	MULTAS DE TRANSITO	781,92 D	0,00	781,92	781,92 C	0,00	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	665.942,63 D	53.413,13	719.355,76	665.942,63 C	0,00	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	130.077,45 D	14.688,30	144.765,75	130.077,45 C	0,00	D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	22.436,47 D	0,00	22.436,47	22.436,47 C	0,00	D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	600,00 D	0,00	600,00	600,00 C	0,00	D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	7.000,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00 C	0,00	D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	32,10 D	0,00	32,10	32,10 C	0,00	D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	10.637,44 D	4.160,00	14.797,44	10.637,44 C	0,00	D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	4.258,50 D	0,00	4.258,50	4.258,50 C	0,00	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	70.502,46 D	9.998,30	80.500,76	70.502,46 C	0,00	D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	10.998,86 D	530,00	11.528,86	10.998,86 C	0,00	D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	3.611,62 D	0,00	3.611,62	3.611,62 C	0,00	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	41.256,71 D	4.043,27	45.299,98	41.256,71 C	0,00	D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	31.842,96 D	4.043,27	35.886,23	31.842,96 C	0,00	D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	789,25 D	0,00	789,25	789,25 C	0,00	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	8.624,50 D	0,00	8.624,50	8.624,50 C	0,00	D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	44,00 D	0,00	44,00	44,00 C	0,00	D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	44,00 D	0,00	44,00	44,00 C	0,00	D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	406,38 D	0,00	406,38	406,38 C	0,00	D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	406,38 D	0,00	406,38	406,38 C	0,00	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	37.988,22 D	2.300,33	40.288,55	37.988,22 C	0,00	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	13.869,47 D	1.850,33	15.719,80	13.869,47 C	0,00	D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	13.931,90 D	0,00	13.931,90	13.931,90 C	0,00	D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	10.520,85	10.520,85 C	0,00	D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	116,00	116,00 C	0,00	D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	450,00 C	450,00	0,00	450,00 D	0,00	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	26.916,42 D	962,31	27.878,73	26.916,42 C	0,00	D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	7.443,64 D	242,55	7.686,19	7.443,64 C	0,00	D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	29,00 D	0,00	29,00	29,00 C	0,00	D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	518,50 D	71,76	590,26	518,50 C	0,00	D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	648,00	648,00	0,00 D	0,00	D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	18.375,28 D	0,00	18.375,28	18.375,28 C	0,00	D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	550,00 D	0,00	550,00	550,00 C	0,00	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	303.670,02 D	13.187,30	316.857,32	303.670,02 C	0,00	D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	615,00	615,00 C	0,00	D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	516,00 D	0,00	516,00	516,00 C	0,00	D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	8.514,69 D	0,00	8.514,69	8.514,69 C	0,00	D
mconsolmagno			9 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	1.540,00	1.540,00 C	0,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	156.914,67 D	5.752,72	162.667,39	156.914,67 C	0,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	53.603,58 D	6.163,01	59.766,59	53.603,58 C	0,00 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	670,05 D	0,00	670,05	670,05 C	0,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	42.300,00 D	0,00	42.300,00	42.300,00 C	0,00 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	280,00 D	0,00	280,00	280,00 C	0,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	5,50	5,50 C	0,00 D
4.1.07.07.021	46803	BENS DE PEQUENO VALOR	976,25 D	0,00	976,25	976,25 C	0,00 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	5.691,23 D	427,55	6.118,78	5.691,23 C	0,00 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	10.536,08 D	0,00	10.536,08	10.536,08 C	0,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	9.834,92 D	844,02	10.678,94	9.834,92 C	0,00 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.672,05 D	0,00	11.672,05	11.672,05 C	0,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	125.583,43 D	18.231,62	143.815,05	125.583,43 C	0,00 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	156,50 D	218,82	375,32	156,50 C	0,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	1.249,65 D	0,00	1.249,65	1.249,65 C	0,00 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	3.798,20 D	0,00	3.798,20	3.798,20 C	0,00 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	9.417,93	9.417,93 C	0,00 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	110.961,15 D	18.012,80	128.973,95	110.961,15 C	0,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	1.040.527,76 D	79.277,88	1.119.805,64	1.040.527,76 C	0,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	753.972,39 D	53.156,83	807.129,22	753.972,39 C	0,00 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	16.879,09 D	1.910,69	18.789,78	16.879,09 C	0,00 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	16.176,20 D	703,93	16.880,13	16.176,20 C	0,00 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	4.037,23 D	0,00	4.037,23	4.037,23 C	0,00 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	18.947,48 D	2.101,86	21.049,34	18.947,48 C	0,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	5.659,58 D	0,00	5.659,58	5.659,58 C	0,00 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	692.272,81 D	48.440,35	740.713,16	692.272,81 C	0,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	195.751,33 D	13.437,00	209.188,33	195.751,33 C	0,00 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	25.107,55 D	1.293,57	26.401,12	25.107,55 C	0,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	168.228,11 D	11.962,61	180.190,72	168.228,11 C	0,00 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.415,67 D	180,82	2.596,49	2.415,67 C	0,00 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	90.759,31 D	12.674,25	103.433,56	90.759,31 C	0,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	32.633,85 D	4.425,55	37.059,40	32.633,85 C	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	55.958,04 D	8.050,70	64.008,74	55.958,04 C	0,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	2.167,42 D	198,00	2.365,42	2.167,42 C	0,00 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	44,73 D	9,80	54,53	44,73 C	0,00 D
4.1.08.04.008	47407	DESPESAS COM FRETES	44,73 D	9,80	54,53	44,73 C	0,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	1.202.634,45 D	204.239,36	1.406.873,81	1.202.634,45 C	0,00 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	140.851,47 D	13.726,64	154.578,11	140.851,47 C	0,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	9.922,58 D	1.263,29	11.185,87	9.922,58 C	0,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	14.049,68 D	1.870,19	15.919,87	14.049,68 C	0,00 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	6.201,04 D	1.393,94	7.594,98	6.201,04 C	0,00 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	105.470,28 D	9.199,22	114.669,50	105.470,28 C	0,00 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	5.207,89	5.207,89 C	0,00 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	48.935,28 D	4.862,52	53.797,80	48.935,28 C	0,00 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	14.572,81 D	996,77	15.569,58	14.572,81 C	0,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	33.085,82 D	3.728,51	36.814,33	33.085,82 C	0,00 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,65 D	137,24	1.413,89	1.276,65 C	0,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	39.930,41 D	3.957,58	43.887,99	39.930,41 C	0,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	10.143,88 D	715,86	10.859,74	10.143,88 C	0,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	30.315,05 D	2.713,20	33.028,25	30.315,05 C	0,00 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	528,52 C	528,52	0,00	528,52 D	0,00 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	880.988,69 D	174.129,84	1.055.118,53	880.988,69 C	0,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	71.037,81 D	83.896,81	154.934,62	71.037,81 C	0,00 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	11.171,64 D	1.357,55	12.529,19	11.171,64 C	0,00 D
mconsolmagno			10 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	1,55 D	0,00	1,55	1,55 C	0,00 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	181.480,48 D	33.427,55	214.908,03	181.480,48 C	0,00 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	163.560,96 D	14.832,83	178.393,79	163.560,96 C	0,00 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	168.898,18 D	2.295,13	171.193,31	168.898,18 C	0,00 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	5.058,37 D	0,53	5.058,90	5.058,37 C	0,00 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	45.223,17 D	4.031,12	49.254,29	45.223,17 C	0,00 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	91.178,01 D	4.177,99	95.356,00	91.178,01 C	0,00 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	138.903,27 D	30.110,33	169.013,60	138.903,27 C	0,00 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	4.475,25 D	0,00	4.475,25	4.475,25 C	0,00 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	91.928,60 D	7.562,78	99.491,38	91.928,60 C	0,00 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.696,60 D	62,78	1.759,38	1.696,60 C	0,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	90.000,00 D	7.500,00	97.500,00	90.000,00 C	0,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	56,00	56,00 C	0,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	16,00	16,00 C	0,00 D
4.1.09.06.016	48609	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	160,00 D	0,00	160,00	160,00 C	0,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	142.451,03 D	9.147,32	151.598,35	142.451,03 C	0,00 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	47.742,90 D	0,00	47.742,90	47.742,90 C	0,00 D
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	2.577,24 D	0,00	2.577,24	2.577,24 C	0,00 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	7.762,77	7.762,77 C	0,00 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	3.438,13 D	0,00	3.438,13	3.438,13 C	0,00 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	107,80 D	0,00	107,80	107,80 C	0,00 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	33.856,96 D	0,00	33.856,96	33.856,96 C	0,00 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	20.469,77 D	0,00	20.469,77	20.469,77 C	0,00 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	16.068,25 D	0,00	16.068,25	16.068,25 C	0,00 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	4.127,81 D	0,00	4.127,81	4.127,81 C	0,00 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	273,71 D	0,00	273,71	273,71 C	0,00 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	7.400,24 D	0,00	7.400,24	7.400,24 C	0,00 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	596,31 D	0,00	596,31	596,31 C	0,00 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	6.803,93 D	0,00	6.803,93	6.803,93 C	0,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	66.838,12 D	9.147,32	75.985,44	66.838,12 C	0,00 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.170,00 D	0,00	3.170,00	3.170,00 C	0,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	43.500,00 D	7.000,00	50.500,00	43.500,00 C	0,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	1.566,32 D	147,32	1.713,64	1.566,32 C	0,00 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	8.552,00 D	0,00	8.552,00	8.552,00 C	0,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	10.049,80 D	2.000,00	12.049,80	10.049,80 C	0,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	205.353,59 D	21.723,70	227.077,29	205.353,59 C	0,00 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	73.728,53 D	6.566,32	80.294,85	73.728,53 C	0,00 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	4.974,50 D	660,08	5.634,58	4.974,50 C	0,00 D
4.1.11.01.002	49603	ADICIONAIS	2,85 D	0,00	2,85	2,85 C	0,00 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	7.325,13	7.325,13 C	0,00 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	6.725,51 D	999,04	7.724,55	6.725,51 C	0,00 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	53.582,79 D	4.907,20	58.489,99	53.582,79 C	0,00 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	1.117,75 D	0,00	1.117,75	1.117,75 C	0,00 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	32.429,14 D	2.457,83	34.886,97	32.429,14 C	0,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	17.198,64 D	608,65	17.807,29	17.198,64 C	0,00 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	14.566,94 D	1.783,55	16.350,49	14.566,94 C	0,00 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	663,56 D	65,63	729,19	663,56 C	0,00 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	19.931,80 D	2.317,03	22.248,83	19.931,80 C	0,00 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	2.992,45 D	398,27	3.390,72	2.992,45 C	0,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	16.939,35 D	1.918,76	18.858,11	16.939,35 C	0,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	79.264,12 D	10.382,52	89.646,64	79.264,12 C	0,00 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	3.821,37 D	498,60	4.319,97	3.821,37 C	0,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	67.283,45 D	8.266,68	75.550,13	67.283,45 C	0,00 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	8.159,30 D	1.617,24	9.776,54	8.159,30 C	0,00 D
mconsolmagno			11 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
						Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	156.665,14 D	20.801,09	177.466,23	156.665,14 C	0,00 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	90.522,75 D	10.731,27	101.254,02	90.522,75 C	0,00 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	6.742,63 D	1.048,05	7.790,68	6.742,63 C	0,00 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	9.342,96 D	1.553,49	10.896,45	9.342,96 C	0,00 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	70.428,91 D	7.800,82	78.229,73	70.428,91 C	0,00 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	4.008,25 D	328,91	4.337,16	4.008,25 C	0,00 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	33.188,19 D	4.004,90	37.193,09	33.188,19 C	0,00 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	7.533,72 D	982,74	8.516,46	7.533,72 C	0,00 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	24.629,62 D	2.914,89	27.544,51	24.629,62 C	0,00 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.024,85 D	107,27	1.132,12	1.024,85 C	0,00 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	22.550,67 D	2.962,78	25.513,45	22.550,67 C	0,00 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	6.553,99 D	934,06	7.488,05	6.553,99 C	0,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	15.996,68 D	2.028,72	18.025,40	15.996,68 C	0,00 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	10.403,53 D	3.102,14	13.505,67	10.403,53 C	0,00 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	10.403,53 D	3.102,14	13.505,67	10.403,53 C	0,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	122.328,08 D	10.225,96	132.554,04	122.328,08 C	0,00 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	74.392,59 D	6.071,78	80.464,37	74.392,59 C	0,00 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	5.020,59 D	605,39	5.625,98	5.020,59 C	0,00 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	9.911,60	9.911,60 C	0,00 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	6.866,73 D	916,92	7.783,65	6.866,73 C	0,00 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	52.501,66 D	4.549,47	57.051,13	52.501,66 C	0,00 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	92,01	92,01 C	0,00 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	33.133,14 D	2.271,06	35.404,20	33.133,14 C	0,00 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	19.550,62 D	560,89	20.111,51	19.550,62 C	0,00 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	12.940,59 D	1.649,46	14.590,05	12.940,59 C	0,00 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	641,93 D	60,71	702,64	641,93 C	0,00 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	14.802,35 D	1.883,12	16.685,47	14.802,35 C	0,00 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	7.264,01 D	923,74	8.187,75	7.264,01 C	0,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	7.538,34 D	959,38	8.497,72	7.538,34 C	0,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	58.173,95 D	6.116,40	64.290,35	58.173,95 C	0,00 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	35.931,70 D	3.772,72	39.704,42	35.931,70 C	0,00 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	2.544,86 D	293,51	2.838,37	2.544,86 C	0,00 D
4.1.14.01.004	49905	AVISO PREVIO	2.880,45 D	0,00	2.880,45	2.880,45 C	0,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	3.350,46 D	392,29	3.742,75	3.350,46 C	0,00 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	27.088,34 D	3.086,92	30.175,26	27.088,34 C	0,00 D
4.1.14.01.007	49908	HORAS EXTRAS	67,59 D	0,00	67,59	67,59 C	0,00 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	13.619,00 D	1.377,32	14.996,32	13.619,00 C	0,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	5.510,58 D	314,79	5.825,37	5.510,58 C	0,00 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	7.786,27 D	1.024,81	8.811,08	7.786,27 C	0,00 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	322,15 D	37,72	359,87	322,15 C	0,00 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	8.623,25 D	966,36	9.589,61	8.623,25 C	0,00 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	325,92 D	6,98	332,90	325,92 C	0,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	8.297,33 D	959,38	9.256,71	8.297,33 C	0,00 D
6	60000	R E C E I T A S	11.553.998,92 C	13.287.155,76	1.733.156,84	11.553.998,92 D	0,00 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	8.323.264,83 C	9.576.710,52	1.253.445,69	8.323.264,83 D	0,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	8.323.264,83 C	9.576.710,52	1.253.445,69	8.323.264,83 D	0,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	8.323.264,83 C	9.576.710,52	1.253.445,69	8.323.264,83 D	0,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	5.320.110,86 C	5.955.957,26	635.846,40	5.320.110,86 D	0,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	3.194.487,99 C	3.545.820,79	351.332,80	3.194.487,99 D	0,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	31.836,00 C	34.097,00	2.261,00	31.836,00 D	0,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	4.166,13 D	0,00	4.166,13	4.166,13 C	0,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10.440,00 C	11.220,00	780,00	10.440,00 D	0,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	229.443,89 D	29.615,47	259.059,36	229.443,89 C	0,00 C
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	310.573,91 C	409.428,98	98.855,07	310.573,91 D	0,00 C
mconsolmagno			12 / 14	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:24:30	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024							
						Folha	13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	310.573,91 C	409.428,98	98.855,07	310.573,91 D	0,00 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	785,00 D	115,00	900,00	785,00 C	0,00 C
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	900,00 D	0,00	900,00	900,00 C	0,00 C
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	115,00 C	115,00	0,00	115,00 D	0,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	300.241,05 C	377.031,05	76.790,00	300.241,05 D	0,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	33.774,49	0,00	33.774,49 D	0,00 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	22.335,00 C	23.610,00	1.275,00	22.335,00 D	0,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	965,00 C	965,00	0,00	965,00 D	0,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	3.700,00 C	3.700,00	0,00	3.700,00 D	0,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	5.980,00 C	5.980,00	0,00	5.980,00 D	0,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	42.770,00 C	96.930,00	54.160,00	42.770,00 D	0,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	1.030,00 D	220,00	1.250,00	1.030,00 C	0,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	189.676,56 C	209.781,56	20.105,00	189.676,56 D	0,00 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	2.070,00 C	2.070,00	0,00	2.070,00 D	0,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	11.117,86 C	32.282,93	21.165,07	11.117,86 D	0,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	2.578,00 C	2.578,00	0,00	2.578,00 D	0,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	8.539,86 C	29.704,93	21.165,07	8.539,86 D	0,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.505.685,88 C	1.669.326,68	163.640,80	1.505.685,88 D	0,00 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.505.685,88 C	1.669.326,68	163.640,80	1.505.685,88 D	0,00 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.505.685,88 C	1.669.326,68	163.640,80	1.505.685,88 D	0,00 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	10.845,00 C	11.175,00	330,00	10.845,00 D	0,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	1.344.733,31 C	1.464.718,12	119.984,81	1.344.733,31 D	0,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.711,00 C	3.416,10	1.705,10	1.711,00 D	0,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	7.170,00 C	7.170,00	0,00	7.170,00 D	0,00 C
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	9.240,00 C	9.240,00	0,00	9.240,00 D	0,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	22.699,97 D	2.170,91	24.870,88	22.699,97 C	0,00 C
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	132.219,04 C	145.861,05	13.642,01	132.219,04 D	0,00 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	22.467,50 C	25.575,50	3.108,00	22.467,50 D	0,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	333.199,29 C	362.743,76	29.544,47	333.199,29 D	0,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	333.199,29 C	362.743,76	29.544,47	333.199,29 D	0,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	209.480,02 C	232.124,49	22.644,47	209.480,02 D	0,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	212.665,49 C	231.934,49	19.269,00	212.665,49 D	0,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	3.185,47 D	190,00	3.375,47	3.185,47 C	0,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	123.719,27 C	130.619,27	6.900,00	123.719,27 D	0,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	36.820,00 C	43.720,00	6.900,00	36.820,00 D	0,00 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	86.899,27 C	86.899,27	0,00	86.899,27 D	0,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.081.275,01 C	1.268.945,82	187.670,81	1.081.275,01 D	0,00 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.081.275,01 C	1.268.945,82	187.670,81	1.081.275,01 D	0,00 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	754.751,44 C	807.911,44	53.160,00	754.751,44 D	0,00 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	7.000,00 C	19.000,00	12.000,00	7.000,00 D	0,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	6.660,00 C	6.660,00	0,00	6.660,00 D	0,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	100.680,00 C	100.680,00	0,00	100.680,00 D	0,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	5.688,25 C	5.688,25	0,00	5.688,25 D	0,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	2.955,00 C	2.955,00	0,00	2.955,00 D	0,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	267.450,00 C	267.450,00	0,00	267.450,00 D	0,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	5.831,00 C	6.911,00	1.080,00	5.831,00 D	0,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	3.700,80 C	3.700,80	0,00	3.700,80 D	0,00 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	30.600,00 C	30.600,00	0,00	30.600,00 D	0,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	221.806,39 C	232.306,39	10.500,00	221.806,39 D	0,00 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	5.580,00 C	5.580,00	0,00	5.580,00 D	0,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	4.500,00 C	4.500,00	0,00	4.500,00 D	0,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) DESCONTO/CANCELAMENTO RECEITA ADM	12.780,00 D	0,00	12.780,00	12.780,00 C	0,00 D
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	44.200,00 C	46.000,00	1.800,00	44.200,00 D	0,00 C
mconsolmagno			13 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

16/05/2025 18:24:30

CCC (54404603000188)

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Folha 14

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.01.038	65138	ALUGUEL ACADEMIA	60.880,00 C	60.880,00	0,00	60.880,00 D	0,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	35.157,74 C	69.194,00	34.036,26	35.157,74 D	0,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	6.410,00 C	6.410,00	0,00	6.410,00 D	0,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.824,00 C	1.824,00	0,00	1.824,00 D	0,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	9.675,00 C	9.675,00	0,00	9.675,00 D	0,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	42.045,00 C	45.435,00	3.390,00	42.045,00 D	0,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	5.470,00 C	5.850,00	380,00	5.470,00 D	0,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	30.266,26 D	0,00	30.266,26	30.266,26 C	0,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	284.638,74 C	385.112,70	100.473,96	284.638,74 D	0,00 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	50.839,65 C	64.178,68	13.339,03	50.839,65 D	0,00 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	43.404,61 C	45.693,40	2.288,79	43.404,61 D	0,00 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	103.927,14 C	111.462,68	7.535,54	103.927,14 D	0,00 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	26.787,92 C	104.098,52	77.310,60	26.787,92 D	0,00 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,72 C	0,72	0,00	0,72 D	0,00 C
6.5.01.05.011	66106	RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS	59.678,70 C	59.678,70	0,00	59.678,70 D	0,00 D
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	6.727,09 C	6.727,68	0,59	6.727,09 D	0,00 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	6.727,09 C	6.727,68	0,59	6.727,09 D	0,00 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.164.236,05	1.164.236,05	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.164.236,05	1.164.236,05	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.164.236,05	1.164.236,05	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.164.236,05	1.164.236,05	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	9.388,00	9.388,00	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	362.962,92	362.962,92	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.005	71105	TRANSITORIA DE EMPRESTIMOS	0,00 C	332.715,58	332.715,58	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	459.169,55	459.169,55	0,00 D	0,00 C

Totalizadores:	34.841.821,32	34.841.821,32
----------------	---------------	---------------

Totalizador de Receitas: 1.364.252,36

Totalizador das Despesas: 1.122.116,57

Totalizador de Receitas - Despesas: 242.135,79

Lucro de R\$	242.135,79
--------------	------------