

Balancete Contábil						06/01/2026 16:39:42	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	32.511.560,47 D	4.413.635,06	4.003.690,19	409.944,87 D	32.921.505,34 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	11.490.233,16 D	4.413.096,06	4.003.690,19	409.405,87 D	11.899.639,03 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	78.781,94 C	2.797.022,42	2.452.023,25	344.999,17 D	266.217,23 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	7.896,95 D	26.269,42	29.780,17	3.510,75 C	4.386,20 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	5.466,95 D	13.139,71	16.800,46	3.660,75 C	1.806,20 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.830,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	150,00 D	7.099,89	7.099,89	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	1.830,78	1.830,78	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	150,00 D	157,20	157,20	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	150,00 D	1.699,34	1.699,34	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	0,00 D	2.342,50	2.192,50	150,00 D	150,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.135,31 C	2.694.776,64	2.401.147,36	293.629,28 D	255.493,97 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	478,63 D	0,00	0,00	0,00 D	478,63 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	268.639,94 D	858.913,68	858.913,68	0,00 D	268.639,94 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	62,69 C	65,39	2,70	62,69 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 D	0,00	0,00	0,00 D	6,29 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	60.377,38	60.377,38	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	604.659,72	304.659,72	300.000,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	323.992,55	323.992,55	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	432,63 D	0,00	0,00	0,00 D	432,63 D
1.1.01.02.023	11227	BANCO BMP C/C 914224-1	12.151,30 D	537.132,56	536.603,80	528,76 D	12.680,06 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	19.781,41 C	309.635,36	316.597,53	6.962,17 C	26.743,58 C
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	48.543,58 C	75.976,36	21.095,72	54.880,64 D	6.337,06 D
1.1.01.03.001	11301	APLICACAO BRADESCO 152151-9	479,66 D	0,00	0,00	0,00 D	479,66 D
1.1.01.03.003	11303	APLICACAO SANTANDER C/C 13004612-6	59.007,91 C	75.976,36	16.797,35	59.179,01 D	171,10 D
1.1.01.03.005	11304	APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI	9.984,67 D	0,00	0,00	0,00 D	9.984,67 D
1.1.01.03.011	11312	(-) BLOQUEIO JUDIC APLIC SANTANDER CC 13004612-6	0,00 D	0,00	4.298,37	4.298,37 C	4.298,37 C
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.439.015,10 D	1.616.073,64	1.551.666,94	64.406,70 D	11.503.421,80 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	11.303.288,84 D	1.407.815,15	1.244.422,47	163.392,68 D	11.466.681,52 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	8.060.686,86 D	1.128.884,21	930.608,72	198.275,49 D	8.258.962,35 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	165.550,19 D	0,00	2.234,29	2.234,29 C	163.315,90 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	0,00 D	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	24.539,92 D	176.304,39	189.294,75	12.990,36 C	11.549,56 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	27.305,31 D	64.697,80	77.951,38	13.253,58 C	14.051,73 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	3.314.536,42 D	2.928,75	44.333,33	41.404,58 C	3.273.131,84 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 (TERRENO UNIMED)	35.000,00 C	35.000,00	0,00	35.000,00 D	0,00 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	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	311.935,60 C	0,00	0,00	0,00 D	311.935,60 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	63.423,86 D	111.492,12	174.915,98	63.423,86 C	0,00 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.970,97 C	77.891,12	75.920,15	1.970,97 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.855,17 C	31.033,58	11.178,41	19.855,17 D	0,00 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	85.250,00 D	2.567,42	87.817,42	85.250,00 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	43.259,15 D	96.766,37	132.328,49	35.562,12 C	7.697,03 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.259,15 D	96.766,37	132.328,49	35.562,12 C	7.697,03 D
1.1.03	11030	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 D
1.1.03.03	11330	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 D
1.1.03.03.002	11652	COMPENSACOES	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.021.327,31 D	539,00	0,00	539,00 D	21.021.866,31 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	106.603,87 D	0,00	0,00	0,00 D	106.603,87 D
ebosque			1 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						06/01/2026 16:39:42	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	106.603,87 D	0,00	0,00	0,00 D	106.603,87 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.458,06 D	0,00	0,00	0,00 D	3.458,06 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	212.238,37 D	444,00	0,00	444,00 D	212.682,37 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	212.238,37 D	444,00	0,00	444,00 D	212.682,37 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	2.909,06 D	347,42	0,00	347,42 D	3.256,48 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	3.239,00 D	96,58	0,00	96,58 D	3.335,58 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	16.891.028,98 D	95,00	0,00	95,00 D	16.891.123,98 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	11.995.920,73 D	95,00	0,00	95,00 D	11.996.015,73 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	290.942,46 D	95,00	0,00	95,00 D	291.037,46 D
ebosque			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							06/01/2026 16:39:42	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74	D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88	D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69	D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26	D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	677.603,27 D	0,00	0,00	0,00 D	677.603,27	D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06	D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40	D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79	D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40	D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46	D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12	D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00	D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00	D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00	D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27	D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31	D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88	D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66	D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84	D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79	D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79	D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20	D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63	D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00	D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.945.362,34 D	0,00	0,00	0,00 D	1.945.362,34	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.303,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.498,09 D	0,00	0,00	0,00 D	334.498,09	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	41.155,50 D	0,00	0,00	0,00 D	41.155,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	15.144,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.144,00	D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80	D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	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
ebosque			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							06/01/2026 16:39:42	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	601.490,00 D	0,00	0,00	0,00 D	601.490,00	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00	D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00	D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00	D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59	D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98	C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
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	32.511.560,47 C	1.970.411,66	2.325.507,33	355.095,67 C	32.866.656,14	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	11.852.119,26 C	1.298.955,02	1.582.004,03	283.049,01 C	12.135.168,27	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	11.849.051,84 C	1.298.670,82	1.578.624,03	279.953,21 C	12.129.005,05	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.277.426,88 C	545.033,38	551.759,51	6.726,13 C	1.284.153,01	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.277.426,88 C	545.033,38	551.759,51	6.726,13 C	1.284.153,01	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	344.263,38 C	1.696,00	1.905,58	209,58 C	344.472,96	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	1.041,05 C	1.696,00	1.905,58	209,58 C	1.250,63	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	0,00 D	343.222,33	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	162.693,64 C	416.657,05	474.067,90	57.410,85 C	220.104,49	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	91.948,54 C	404.002,25	468.212,89	64.210,64 C	156.159,18	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	24.355,02 C	11.442,57	2.100,70	9.341,87 D	15.013,15	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	639,98 C	1.212,23	1.144,09	68,14 D	571,84	C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	2.066,49 C	0,00	446,32	446,32 C	2.512,81	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	43.683,61 C	0,00	2.163,90	2.163,90 C	45.847,51	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.778.127,35 C	11.697,68	177.433,59	165.735,91 C	2.943.863,26	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.984,85 C	1.984,85	1.603,70	381,15 D	1.603,70	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	132.164,24 C	9.712,83	24.563,47	14.850,64 C	147.014,88	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.501.868,08 C	0,00	141.831,59	141.831,59 C	2.643.699,67	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	65.901,79 C	0,00	5.298,96	5.298,96 C	71.200,75	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	11.078,36 C	0,00	188,64	188,64 C	11.267,00	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	65.130,03 C	0,00	3.947,23	3.947,23 C	69.077,26	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	45.985,63 C	481,13	674,26	193,13 C	46.178,76	C
ebosque			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							06/01/2026 16:39:42	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025								
							Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	30.089,16 C	0,00	388,94	388,94 C	30.478,10	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.840,94 C	481,13	285,32	195,81 D	4.645,13	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.055,53 C	0,00	0,00	0,00 D	11.055,53	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.621.190,05 C	60.404,12	288.277,87	227.873,75 C	1.849.063,80	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	221.451,20 C	0,00	0,00	0,00 D	221.451,20	C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	34.831,37 D	0,00	0,00	0,00 D	34.831,37	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	0,00 C	0,00	65,39	65,39 C	65,39	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	1.246.054,05 C	60.253,83	0,00	60.253,83 D	1.185.800,22	C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	221,41 C	0,00	0,00	0,00 D	221,41	C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	0,00 D	241.705,24	D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	150,29	150,29	0,00 D	0,00	C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	0,00	288.062,19	288.062,19 C	588.062,19	C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	4.851.544,52 C	0,00	0,00	0,00 D	4.851.544,52	C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	4.692.431,16 C	0,00	0,00	0,00 D	4.692.431,16	C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,22 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,22	C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	221.587,79 C	0,00	0,00	0,00 D	221.587,79	C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	63.986,65 D	0,00	0,00	0,00 D	63.986,65	D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	544.694,99 C	257.474,03	51.488,88	205.985,15 D	338.709,84	C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	150.649,70 C	187.735,01	37.085,31	150.649,70 D	0,00	C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.821,34 C	8.004,22	2.182,88	5.821,34 D	0,00	C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	39.604,12 C	50.963,80	11.359,68	39.604,12 D	0,00	C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	252.515,14 C	6.667,26	861,01	5.806,25 D	246.708,89	C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.794,06 C	443,80	0,00	443,80 D	20.350,26	C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	70.562,57 C	1.505,97	0,00	1.505,97 D	69.056,60	C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	2.098,49 C	2.098,49	0,00	2.098,49 D	0,00	C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	2.649,57 C	55,48	0,00	55,48 D	2.594,09	C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	173.944,59 C	0,00	25.171,95	25.171,95 C	199.116,54	C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	173.944,59 C	0,00	25.171,95	25.171,95 C	199.116,54	C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	49.180,81 C	5.227,43	7.844,49	2.617,06 C	51.797,87	C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	49.180,81 C	5.227,43	7.844,49	2.617,06 C	51.797,87	C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.067,42 C	284,20	3.380,00	3.095,80 C	6.163,22	C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	0,00 C	260,00	3.380,00	3.120,00 C	3.120,00	C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	0,00 C	260,00	3.380,00	3.120,00 C	3.120,00	C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.067,42 C	24,20	0,00	24,20 D	3.043,22	C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	3.067,42 C	24,20	0,00	24,20 D	3.043,22	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	15.654.337,78 C	671.456,64	743.503,30	72.046,66 C	15.726.384,44	C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	16.349.736,88 C	655.170,35	31.817,91	623.352,44 D	15.726.384,44	C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	16.349.736,88 C	655.170,35	31.817,91	623.352,44 D	15.726.384,44	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	655.170,35	31.817,91	623.352,44 D	168.244,89	D
ebosque			5 / 11	actb_balancetemovtorp-00048				

Balancete Contábil							06/01/2026 16:39:42
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	2.267.677,46 C	0,00	0,00	0,00 D	2.267.677,46 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	695.399,10 D	16.286,29	711.685,39	695.399,10 C	0,00 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	695.399,10 D	16.286,29	711.685,39	695.399,10 C	0,00 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.399,10 D	16.286,29	711.685,39	695.399,10 C	0,00 C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	1.029.598,95	22.120,50	1.007.478,45 D	1.007.478,45 D
4.1	41000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.029.598,95	22.120,50	1.007.478,45 D	1.007.478,45 D
4.1.01	41100	DESPEAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	362.897,09	2.693,42	360.203,67 D	360.203,67 D
4.1.01.01	41101	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	108.358,40	2.567,42	105.790,98 D	105.790,98 D
4.1.01.01.002	41102	13º SALARIO	0,00 D	104.471,31	2.567,42	101.903,89 D	101.903,89 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	3.887,09	0,00	3.887,09 D	3.887,09 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	13.542,56	0,00	13.542,56 D	13.542,56 D
4.1.01.02.001	41201	F.G.T.S.	0,00 D	2.182,88	0,00	2.182,88 D	2.182,88 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	11.359,68	0,00	11.359,68 D	11.359,68 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	34.797,00	126,00	34.671,00 D	34.671,00 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	10.960,40	0,00	10.960,40 D	10.960,40 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D	4.600,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	18.630,00	0,00	18.630,00 D	18.630,00 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	106,60	0,00	106,60 D	106,60 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	500,00	126,00	374,00 D	374,00 D
4.1.01.05	41518	DESPEAS GERAIS	0,00 D	206.199,13	0,00	206.199,13 D	206.199,13 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	8.458,69	0,00	8.458,69 D	8.458,69 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	868,00	0,00	868,00 D	868,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	24.208,81	0,00	24.208,81 D	24.208,81 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.684,18	0,00	1.684,18 D	1.684,18 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	432,00	0,00	432,00 D	432,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	108.361,50	0,00	108.361,50 D	108.361,50 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	50.275,84	0,00	50.275,84 D	50.275,84 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.785,24	0,00	2.785,24 D	2.785,24 D
4.1.01.05.029	41529	DESPEAS COM VIAGENS	0,00 D	312,84	0,00	312,84 D	312,84 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	85,54	0,00	85,54 D	85,54 D
4.1.01.05.034	41534	DESPEAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	3.468,00	0,00	3.468,00 D	3.468,00 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	438,00	0,00	438,00 D	438,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	4.820,49	0,00	4.820,49 D	4.820,49 D
4.1.02	42000	DESPEAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	44.288,86	354,23	43.934,63 D	43.934,63 D
4.1.02.01	42100	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	18.784,02	1,50	18.782,52 D	18.782,52 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D	750,00 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	823,51	0,00	823,51 D	823,51 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	17.210,51	1,50	17.209,01 D	17.209,01 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.353,55	0,00	4.353,55 D	4.353,55 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	963,49	0,00	963,49 D	963,49 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	3.269,62	0,00	3.269,62 D	3.269,62 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	120,44	0,00	120,44 D	120,44 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	10.889,30	352,73	10.536,57 D	10.536,57 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	605,20	69,00	536,20 D	536,20 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	9.270,78	0,00	9.270,78 D	9.270,78 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.013,32	283,73	729,59 D	729,59 D
4.1.02.05	42500	DESPEAS GERAIS	0,00 D	10.261,99	0,00	10.261,99 D	10.261,99 D
4.1.02.05.002	42502	DESPEAS COM FRETES	0,00 D	76,99	0,00	76,99 D	76,99 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	1.345,00	0,00	1.345,00 D	1.345,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	8.640,00	0,00	8.640,00 D	8.640,00 D
4.1.03	43000	DESPEAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	63.383,00	0,00	63.383,00 D	63.383,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	62.743,00	0,00	62.743,00 D	62.743,00 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	33.300,00	0,00	33.300,00 D	33.300,00 D
ebosque			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							06/01/2026 16:39:42
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	3.045,00	0,00	3.045,00 D	3.045,00 D
4.1.03.04.035	43487	REVEILLON 2026	0,00 D	25.294,00	0,00	25.294,00 D	25.294,00 D
4.1.03.04.036	43488	FINAL DE FUTEBOL LIVRE	0,00 D	1.104,00	0,00	1.104,00 D	1.104,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D	640,00 D
4.1.03.05.007	43507	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D	640,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	13.700,23	69,63	13.630,60 D	13.630,60 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.903,00	0,63	5.902,37 D	5.902,37 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	5.903,00	0,63	5.902,37 D	5.902,37 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.717,71	0,00	1.717,71 D	1.717,71 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	380,16	0,00	380,16 D	380,16 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.290,03	0,00	1.290,03 D	1.290,03 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	47,52	0,00	47,52 D	47,52 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	944,52	69,00	875,52 D	875,52 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	180,00	69,00	111,00 D	111,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	764,52	0,00	764,52 D	764,52 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	5.135,00	0,00	5.135,00 D	5.135,00 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
4.1.04.04.018	434802	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D	1.030,00 D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00 D
4.1.04.04.023	434807	DESPESAS BALLET	0,00 D	845,00	0,00	845,00 D	845,00 D
4.1.04.04.028	434812	ESPETACULO CINDERELA	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	85.350,28	3.222,75	82.127,53 D	82.127,53 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	30.663,11	7,06	30.656,05 D	30.656,05 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	10,40	0,00	10,40 D	10,40 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	111,01	0,00	111,01 D	111,01 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.165,11	0,00	4.165,11 D	4.165,11 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	26.376,59	7,06	26.369,53 D	26.369,53 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	32.179,50	3.215,69	28.963,81 D	28.963,81 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	2.352,30	0,00	2.352,30 D	2.352,30 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	9.677,23	1.505,97	8.171,26 D	8.171,26 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	619,38	0,00	619,38 D	619,38 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.100,00	1.544,98	1.555,02 D	1.555,02 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	16.114,75	0,00	16.114,75 D	16.114,75 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	315,84	164,74	151,10 D	151,10 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	16.692,47	0,00	16.692,47 D	16.692,47 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.167,54	0,00	1.167,54 D	1.167,54 D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	2.540,00	0,00	2.540,00 D	2.540,00 D
4.1.05.05.018	45424	DESPESAS NATAÇÃO	0,00 D	255,13	0,00	255,13 D	255,13 D
4.1.05.05.019	45425	DESPESAS FUTEBOL	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
4.1.05.05.025	45431	DESPESAS VOLEI	0,00 D	6.229,80	0,00	6.229,80 D	6.229,80 D
4.1.05.05.026	45432	DESPESAS BEACH TENNIS	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	5.815,20	0,00	5.815,20 D	5.815,20 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	715,20	0,00	715,20 D	715,20 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	232.237,14	9.742,28	222.494,86 D	222.494,86 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	104.148,82	2.426,27	101.722,55 D	101.722,55 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.874,57	0,00	1.874,57 D	1.874,57 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	102.274,25	2.426,27	99.847,98 D	99.847,98 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	37.626,55	0,00	37.626,55 D	37.626,55 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	8.327,30	0,00	8.327,30 D	8.327,30 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	28.258,33	0,00	28.258,33 D	28.258,33 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.040,92	0,00	1.040,92 D	1.040,92 D
ebosque			7 / 11			actb_balancetemovtorp-00048	

Balancete Contábil						06/01/2026 16:39:42	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	85.549,23	7.316,01	78.233,22 D	78.233,22 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	14.048,56	5.819,08	8.229,48 D	8.229,48 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	67.663,79	0,00	67.663,79 D	67.663,79 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.836,88	1.496,93	2.339,95 D	2.339,95 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	4.912,54	0,00	4.912,54 D	4.912,54 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.037,33	0,00	1.037,33 D	1.037,33 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	3.875,21	0,00	3.875,21 D	3.875,21 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	35.984,93	0,00	35.984,93 D	35.984,93 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	7.418,71	0,00	7.418,71 D	7.418,71 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	7.418,71	0,00	7.418,71 D	7.418,71 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	19.832,22	0,00	19.832,22 D	19.832,22 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	244,85	0,00	244,85 D	244,85 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	0,00 D	195,98	0,00	195,98 D	195,98 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	0,00 D	11.320,00	0,00	11.320,00 D	11.320,00 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	492,96	0,00	492,96 D	492,96 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	3.679,88	0,00	3.679,88 D	3.679,88 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	2.198,55	0,00	2.198,55 D	2.198,55 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	8.034,00	0,00	8.034,00 D	8.034,00 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00 D	534,00	0,00	534,00 D	534,00 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	47.384,10	5.146,10	42.238,00 D	42.238,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	23.704,04	4.292,99	19.411,05 D	19.411,05 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	602,56	0,00	602,56 D	602,56 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	365,64	0,00	365,64 D	365,64 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	22.735,84	4.292,99	18.442,85 D	18.442,85 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	7.009,62	0,00	7.009,62 D	7.009,62 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.508,75	0,00	1.508,75 D	1.508,75 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	5.312,29	0,00	5.312,29 D	5.312,29 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	188,58	0,00	188,58 D	188,58 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	16.670,44	853,11	15.817,33 D	15.817,33 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	587,62	587,62	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	13.542,82	0,00	13.542,82 D	13.542,82 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	510,00	265,49	244,51 D	244,51 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D	2.030,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOOURARIA	0,00 D	77.105,84	124,77	76.981,07 D	76.981,07 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.663,01	0,77	5.662,24 D	5.662,24 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	5.663,01	0,77	5.662,24 D	5.662,24 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.010,65	0,00	2.010,65 D	2.010,65 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	444,99	0,00	444,99 D	444,99 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.510,04	0,00	1.510,04 D	1.510,04 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	55,62	0,00	55,62 D	55,62 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	4.010,69	124,00	3.886,69 D	3.886,69 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	742,91	124,00	618,91 D	618,91 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	3.267,78	0,00	3.267,78 D	3.267,78 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	57.921,49	0,00	57.921,49 D	57.921,49 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	15.697,63	0,00	15.697,63 D	15.697,63 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	884,48	0,00	884,48 D	884,48 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	13.841,21	0,00	13.841,21 D	13.841,21 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	2.523,35	0,00	2.523,35 D	2.523,35 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	10.617,63	0,00	10.617,63 D	10.617,63 D
ebosque			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						06/01/2026 16:39:42	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	14.357,19	0,00	14.357,19 D	14.357,19 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	4.628,00	0,00	4.628,00 D	4.628,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	4.628,00	0,00	4.628,00 D	4.628,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	4.628,00	0,00	4.628,00 D	4.628,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	22.139,03	139,26	21.999,77 D	21.999,77 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.181,81	1,26	5.180,55 D	5.180,55 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	5.181,81	1,26	5.180,55 D	5.180,55 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.872,40	0,00	1.872,40 D	1.872,40 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	414,39	0,00	414,39 D	414,39 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.406,21	0,00	1.406,21 D	1.406,21 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	51,80	0,00	51,80 D	51,80 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	3.787,98	138,00	3.649,98 D	3.649,98 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	520,20	138,00	382,20 D	382,20 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	3.267,78	0,00	3.267,78 D	3.267,78 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	11.296,84	0,00	11.296,84 D	11.296,84 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	576,63	0,00	576,63 D	576,63 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	7.773,21	0,00	7.773,21 D	7.773,21 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	2.947,00	0,00	2.947,00 D	2.947,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	15.602,71	138,16	15.464,55 D	15.464,55 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.578,11	0,16	8.577,95 D	8.577,95 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	8.236,97	0,16	8.236,81 D	8.236,81 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	341,14	0,00	341,14 D	341,14 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.099,88	0,00	3.099,88 D	3.099,88 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	686,05	0,00	686,05 D	686,05 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.328,08	0,00	2.328,08 D	2.328,08 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	85,75	0,00	85,75 D	85,75 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	3.924,72	138,00	3.786,72 D	3.786,72 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	300,00	138,00	162,00 D	162,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	3.624,72	0,00	3.624,72 D	3.624,72 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	12.945,49	351,39	12.594,10 D	12.594,10 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.906,00	0,58	6.905,42 D	6.905,42 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.906,00	0,58	6.905,42 D	6.905,42 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.495,35	0,00	2.495,35 D	2.495,35 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	552,26	0,00	552,26 D	552,26 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	1.874,06	0,00	1.874,06 D	1.874,06 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	69,03	0,00	69,03 D	69,03 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	3.544,14	350,81	3.193,33 D	3.193,33 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	350,81	350,81 C	350,81 C
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	3.267,78	0,00	3.267,78 D	3.267,78 D
4.1.13.03.007	498207	VALE TRANSPORTE	0,00 D	276,36	0,00	276,36 D	276,36 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	11.952,25	138,51	11.813,74 D	11.813,74 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.074,62	0,51	6.074,11 D	6.074,11 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.074,62	0,51	6.074,11 D	6.074,11 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.194,85	0,00	2.194,85 D	2.194,85 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	485,76	0,00	485,76 D	485,76 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.648,37	0,00	1.648,37 D	1.648,37 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	60,72	0,00	60,72 D	60,72 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	3.682,78	138,00	3.544,78 D	3.544,78 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	415,00	138,00	277,00 D	277,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	3.267,78	0,00	3.267,78 D	3.267,78 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	60.275,22	1.122.602,87	1.062.327,65 C	1.062.327,65 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	58.668,89	890.920,69	832.251,80 C	832.251,80 C
ebosque			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							06/01/2026 16:39:42
CCC (54404603000188)							
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	58.668,89	890.920,69	832.251,80 C	832.251,80 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	58.668,89	890.920,69	832.251,80 C	832.251,80 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	531.319,04	531.319,04 C	531.319,04 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	357.510,65	357.510,65 C	357.510,65 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	1.491,00	1.491,00 C	1.491,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C	600,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	58.548,89	0,00	58.548,89 D	58.548,89 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	416,00	83.807,34	83.391,34 C	83.391,34 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	416,00	83.807,34	83.391,34 C	83.391,34 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	76,00	0,00	76,00 D	76,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D	76,00 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	340,00	82.202,79	81.862,79 C	81.862,79 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D	340,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	28.910,00	28.910,00 C	28.910,00 C
6.2.01.02.039	62227	REVEILLON 2026	0,00 C	0,00	53.292,79	53.292,79 C	53.292,79 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	0,00	1.604,55	1.604,55 C	1.604,55 C
6.2.01.03.037	62230	FINAL DE FUTEBOL LIVRE	0,00 C	0,00	1.604,55	1.604,55 C	1.604,55 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.190,33	55.892,66	54.702,33 C	54.702,33 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.190,33	55.892,66	54.702,33 C	54.702,33 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.190,33	55.892,66	54.702,33 C	54.702,33 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	250,00	250,00 C	250,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	112,40	112,40 C	112,40 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	1.140,33	0,00	1.140,33 D	1.140,33 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	13.331,94	13.331,94 C	13.331,94 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C	1.400,00 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	0,00	5.700,00	5.700,00 C	5.700,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	50,00	7.091,94	7.041,94 C	7.041,94 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	0,00	8.589,42	8.589,42 C	8.589,42 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C	600,00 C
6.3.01.01.026	63126	RECEITA JUDO	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C	30,00 C
6.3.01.01.028	63128	RECEITA VOLEI	0,00 C	0,00	14.036,00	14.036,00 C	14.036,00 C
6.3.01.01.029	63129	RECEITA BEACH TENNIS	0,00 C	0,00	4.750,96	4.750,96 C	4.750,96 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	12.193,52	12.193,52 C	12.193,52 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	12.193,52	12.193,52 C	12.193,52 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	0,00	8.958,52	8.958,52 C	8.958,52 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	298,00	298,00 C	298,00 C
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	0,00	1.320,00	1.320,00 C	1.320,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	0,00	5.960,52	5.960,52 C	5.960,52 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	0,00	360,00	360,00 C	360,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	0,00	620,00	620,00 C	620,00 C
6.4.01.01.015	64114	RECEITA DANÇA DE SALÃO	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	3.235,00	3.235,00 C	3.235,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	210,00	210,00 C	210,00 C
6.4.01.02.004	64154	ESPETACULO CINDERELA	0,00 C	0,00	3.025,00	3.025,00 C	3.025,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	79.788,66	79.788,66 C	79.788,66 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	79.788,66	79.788,66 C	79.788,66 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	13.783,66	13.783,66 C	13.783,66 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	0,00 C	0,00	2.928,75	2.928,75 C	2.928,75 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	0,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	7.954,91	7.954,91 C	7.954,91 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	10.910,00	10.910,00 C	10.910,00 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	9.600,00	9.600,00 C	9.600,00 C
ebosque			10 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

06/01/2026 16:39:42

CCC (54404603000188)

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Folha 11

Totalizadores:	7.793.929,44	7.793.929,44
Totalizador de Receitas:		1.062.327,65
Totalizador das Despesas:		1.007.478,45
Totalizador de Receitas - Despesas:		54.849,20
	Lucro de R\$	54.849,20

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