

Balancete Contábil							16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.812.603,63 D	4.648.212,51	4.502.009,89	146.202,62 D	23.958.806,25 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.552.043,87 D	4.625.499,56	4.502.009,89	123.489,67 D	3.675.533,54 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	189.792,20 D	2.924.163,86	2.930.479,81	6.315,95 C	183.476,25 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	5.277,81 D	63.294,96	66.496,95	3.201,99 C	2.075,82 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	4.277,81 D	34.621,41	37.823,40	3.201,99 C	1.075,82 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	10.200,76	10.200,76	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	18.472,79	18.472,79	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.358,98 D	2.534.051,15	2.468.428,79	65.622,36 D	103.981,34 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	78.816,90	78.816,90	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	1.218.511,74	1.218.511,74	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	617.399,07	617.399,07	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	38.357,98 D	63.200,00	92,00	63.108,00 D	101.465,98 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	1.786,61	1.786,61	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	82.572,91	82.572,91	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	2,26	2,26	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	446.898,63	446.898,63	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	5.643,26	5.643,26	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	11.064,41	11.064,41	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	0,00 D	8.155,36	5.641,00	2.514,36 D	2.514,36 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	146.155,41 D	326.817,75	395.554,07	68.736,32 C	77.419,09 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	3.080,95 D	51.417,29	4.890,77	46.526,52 D	49.607,47 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	0,64 D	64.784,76	64.779,07	5,69 D	6,33 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	27.562,58 D	242,71	0,00	242,71 D	27.805,29 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	115.511,24 D	210.372,99	325.884,23	115.511,24 C	0,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.362.251,67 D	1.701.335,70	1.571.530,08	129.805,62 D	3.492.057,29 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	3.273.100,18 D	1.509.649,66	1.349.800,09	159.849,57 D	3.432.949,75 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	2.693.789,56 D	1.161.356,34	979.949,32	181.407,02 D	2.875.196,58 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	383.879,66 D	61.127,73	71.547,60	10.419,87 C	373.459,79 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	19.307,81 D	139.703,10	144.196,45	4.493,35 C	14.814,46 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	18.964,07 D	106.745,42	111.104,56	4.359,14 C	14.604,93 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	72.573,34 D	6.827,58	9.112,67	2.285,09 C	70.288,25 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	27.980,00 D	33.889,49	33.889,49	0,00 D	27.980,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.964,36 D	98.480,99	89.036,68	9.444,31 D	11.408,67 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	70.453,05	70.453,05	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.964,36 D	28.027,94	18.583,63	9.444,31 D	11.408,67 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	58.143,88 D	93.205,05	132.693,31	39.488,26 C	18.655,62 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58.143,88 D	93.205,05	132.693,31	39.488,26 C	18.655,62 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.260.559,76 D	22.712,95	0,00	22.712,95 D	20.283.272,71 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	220.095,27 D	3.594,02	0,00	3.594,02 D	223.689,29 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	220.095,27 D	3.594,02	0,00	3.594,02 D	223.689,29 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	51.126,79 D	1.474,02	0,00	1.474,02 D	52.600,81 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	54.269,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	56.279,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	33.813,66 D	50,00	0,00	50,00 D	33.863,66 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	280,00 D	60,00	0,00	60,00 D	340,00 D
mconsolmagno			1 / 12			actb_balancetemovtorp-00047	

Balancete Contábil							16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00	D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.129.712,59 D	19.118,93	0,00	19.118,93 D	16.148.831,52	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	11.862.426,68 D	16.395,04	0,00	16.395,04 D	11.878.821,72	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	259.484,76 D	0,00	0,00	0,00 D	259.484,76	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	605.494,62 D	0,00	0,00	0,00 D	605.494,62	D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06	D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40	D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79	D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40	D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46	D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
mconsolmagno			2 / 12		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	207.382,59 D	16.395,04	0,00	16.395,04 D	223.777,63 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.842.716,80 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	1.844.716,80 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	268.900,00 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	3.697,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 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	214.319,04 D	723,89	0,00	723,89 D	215.042,93 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	76.313,20 D	723,89	0,00	723,89 D	77.037,09 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
mconsolmagno			3 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59	D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98	C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	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	23.735.796,41 C	996.312,71	1.105.192,48	108.879,77 C	23.844.676,18	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.194.175,49 C	962.460,35	1.105.192,48	142.732,13 C	5.336.907,62	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.194.175,49 C	962.460,35	1.105.192,48	142.732,13 C	5.336.907,62	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	822.273,91 C	571.832,61	539.574,52	32.258,09 D	790.015,82	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	822.273,91 C	571.832,61	539.574,52	32.258,09 D	790.015,82	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	143.702,46 C	47.432,19	146.484,09	99.051,90 C	242.754,36	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	47.165,80	47.165,80	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	143.702,46 C	266,39	99.318,29	99.051,90 C	242.754,36	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	324.843,09 C	169.002,65	161.361,40	7.641,25 D	317.201,84	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	89.663,00 C	136.828,80	132.247,80	4.581,00 D	85.082,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	193.826,81 C	22.636,03	24.207,30	1.571,27 C	195.398,08	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	36.042,28 C	4.226,92	0,00	4.226,92 D	31.815,36	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.488,21 C	1.488,11	1.429,18	58,93 D	1.429,28	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.822,79 C	3.822,79	3.477,12	345,67 D	3.477,12	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	942.590,82 C	37.325,43	129.228,01	91.902,58 C	1.034.493,40	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.533,12 C	3.098,26	2.758,96	339,30 D	5.193,82	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	190.935,78 C	34.165,13	27.773,24	6.391,89 D	184.543,89	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	703.293,75 C	62,04	94.108,98	94.046,94 C	797.340,69	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	19.702,58 C	0,00	1.931,35	1.931,35 C	21.633,93	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	3.284,69 C	0,00	498,75	498,75 C	3.783,44	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	19.840,90 C	0,00	2.156,73	2.156,73 C	21.997,63	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	16.473,23 C	645,89	2.509,65	1.863,76 C	18.336,99	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	8.821,58 C	0,00	1.382,60	1.382,60 C	10.204,18	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.590,57 C	645,89	797,05	151,16 C	2.741,73	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	5.061,08 C	0,00	330,00	330,00 C	5.391,08	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	931.817,34 C	89.749,21	67.243,07	22.506,14 D	909.311,20	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	143.346,17 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	130.314,70	C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	54.734,76 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	49.758,85	D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.496,90 C	5,99	0,00	5,99 D	52.490,91	C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00	C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	52.356,59 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	47.596,90	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	800.326,98 C	67.336,48	0,00	67.336,48 D	732.990,50	C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	11.459,85 C	763,99	0,00	763,99 D	10.695,86	C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	362.557,56 D	0,00	60.426,16	60.426,16 C	302.131,40	D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	1.623,36 C	2.652,68	1.841,00	811,68 D	811,68	C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	99.999,81 C	1.198,91	0,00	1.198,91 D	98.800,90	C
mconsolmagno			4 / 12	actb_balancetemovtorp-00047				

Balancete Contábil						16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024							
						Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.467.562,73 C	0,00	0,00	0,00 D	1.467.562,73 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	454.948,02 C	39.692,05	56.968,57	17.276,52 C	472.224,54 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	16.924,44 C	804,08	17.443,59	16.639,51 C	33.563,95 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	1.353,54 C	111,56	1.442,74	1.331,18 C	2.684,72 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	4.598,02 C	378,87	4.899,75	4.520,88 C	9.118,90 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	320.394,25 C	28.280,69	21.990,14	6.290,55 D	314.103,70 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.435,12 C	2.231,50	1.728,21	503,29 D	24.931,83 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	86.355,50 C	7.578,73	5.869,66	1.709,07 D	84.646,43 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	112,85 D	97,67	345,07	247,40 C	134,55 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	0,00 D	208,95	3.249,41	3.040,46 C	3.040,46 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	51.898,77 C	5.229,85	0,00	5.229,85 D	46.668,92 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	51.898,77 C	5.229,85	0,00	5.229,85 D	46.668,92 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	38.065,12 C	1.550,47	1.823,17	272,70 C	38.337,82 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	38.065,12 C	1.550,47	1.823,17	272,70 C	38.337,82 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.666.431,92 C	0,00	0,00	0,00 D	4.666.431,92 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.666.431,92 C	0,00	0,00	0,00 D	4.666.431,92 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.349.884,51 C	0,00	0,00	0,00 D	3.349.884,51 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)	123.509,34 C	0,00	0,00	0,00 D	123.509,34 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	13.875.189,00 C	33.852,36	0,00	33.852,36 D	13.841.336,64 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	206.870,42 D	33.852,36	0,00	33.852,36 D	240.722,78 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	206.870,42 D	33.852,36	0,00	33.852,36 D	240.722,78 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.870,42 D	33.852,36	0,00	33.852,36 D	240.722,78 D
4	40000	D E S P E S A S	1.144.149,05 D	1.148.897,83	33.213,93	1.115.683,90 D	2.259.832,95 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.144.149,05 D	1.148.897,83	33.213,93	1.115.683,90 D	2.259.832,95 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	251.622,31 D	263.538,18	5.227,58	258.310,60 D	509.932,91 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	3.892,83 D	0,00	0,00	0,00 D	3.892,83 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	3.892,83 D	0,00	0,00	0,00 D	3.892,83 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	50.056,25 D	8.860,37	0,00	8.860,37 D	58.916,62 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	2.300,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	4.600,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	5.495,52 D	3.718,77	0,00	3.718,77 D	9.214,29 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	0,00	0,00 D	42.260,73 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	141,60	0,00	141,60 D	141,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	99.318,29	0,00	99.318,29 D	99.318,29 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	0,00 D	99.318,29	0,00	99.318,29 D	99.318,29 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	196.763,23 D	155.359,52	5.227,58	150.131,94 D	346.895,17 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	76,00 D	0,00	0,00	0,00 D	76,00 D
mconsolmagno			5 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024								
							Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	0,00	0,00 D	25.721,04	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	13.120,93 D	10.534,56	0,00	10.534,56 D	23.655,49	D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.022,10 D	0,00	0,00	0,00 D	1.022,10	D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	25.006,94 D	25.907,34	0,00	25.907,34 D	50.914,28	D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	72.808,66 D	70.320,97	5.227,58	65.093,39 D	137.902,05	D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	12.416,89 D	16.226,46	0,00	16.226,46 D	28.643,35	D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	4.622,59 D	1.967,81	0,00	1.967,81 D	6.590,40	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	939,54 D	1.001,82	0,00	1.001,82 D	1.941,36	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.000,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.400,00	D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	78,00 D	110,80	0,00	110,80 D	188,80	D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	80,00 D	84,00	0,00	84,00 D	164,00	D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	5.859,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.859,20	D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	70,42 D	224,80	0,00	224,80 D	295,22	D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	300,00	D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	0,00 D	11.173,50	0,00	11.173,50 D	11.173,50	D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	19.090,54 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	26.870,66	D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	14.550,38 D	9.627,34	0,00	9.627,34 D	24.177,72	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	66.965,28 D	19.219,71	322,43	18.897,28 D	85.862,56	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	50.379,94 D	7.322,49	0,94	7.321,55 D	57.701,49	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	1.024,33 D	524,22	0,00	524,22 D	1.548,55	D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,72	D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	1.372,13 D	831,98	0,00	831,98 D	2.204,11	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	21,09 D	0,00	0,00	0,00 D	21,09	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	43.305,67 D	5.966,29	0,94	5.965,35 D	49.271,02	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	12.500,78 D	2.702,33	0,00	2.702,33 D	15.203,11	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	10.956,48 D	585,67	0,00	585,67 D	11.542,15	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	1.471,07 D	1.989,20	0,00	1.989,20 D	3.460,27	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73,23 D	127,46	0,00	127,46 D	200,69	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	1.643,96 D	5.107,89	321,49	4.786,40 D	6.430,36	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	417,87 D	273,29	61,61	211,68 D	629,55	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	918,40 D	4.291,80	15,00	4.276,80 D	5.195,20	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	307,69 D	542,80	244,88	297,92 D	605,61	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	2.440,60 D	4.087,00	0,00	4.087,00 D	6.527,60	D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	800,60 D	0,00	0,00	0,00 D	800,60	D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	710,00 D	710,00	0,00	710,00 D	1.420,00	D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	0,00	0,00	0,00 D	930,00	D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	3.377,00	0,00	3.377,00 D	3.377,00	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	47.449,63 D	96.750,61	2.881,19	93.869,42 D	141.319,05	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	3.286,90 D	6.653,22	1.473,89	5.179,33 D	8.466,23	D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	213,60 D	427,20	0,00	427,20 D	640,80	D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	0,00 D	3.054,11	0,00	3.054,11 D	3.054,11	D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	310,98 D	626,56	1.436,10	809,54 C	498,56	C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	2.544,84 D	2.545,35	37,79	2.507,56 D	5.052,40	D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	1.194,38 D	3.724,84	1.402,30	2.322,54 D	3.516,92	D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	262,96 D	2.895,94	318,98	2.576,96 D	2.839,92	D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	903,79 D	797,41	1.083,32	285,91 C	617,88	D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27,63 D	31,49	0,00	31,49 D	59,12	D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	246,58 D	1.213,58	5,00	1.208,58 D	1.455,16	D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	16,98 D	16,98	0,00	16,98 D	33,96	D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	229,60 D	1.196,60	5,00	1.191,60 D	1.421,20	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	42.665,04 D	77.018,47	0,00	77.018,47 D	119.683,51	D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	0,00	0,00	0,00 D	35.890,04	D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	575,00 D	70.818,47	0,00	70.818,47 D	71.393,47	D
mconsolmagno			6 / 12	actb_balancetemovtorp-00047				

Balancete Contábil							16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	6.200,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D	12.400,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	6.303,00	0,00	6.303,00 D	6.303,00 D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	0,00 D	6.303,00	0,00	6.303,00 D	6.303,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	56,73 D	1.837,50	0,00	1.837,50 D	1.894,23 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	56,73 D	1.837,50	0,00	1.837,50 D	1.894,23 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	45.466,02 D	19.858,81	123,23	19.735,58 D	65.201,60 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	24.052,70 D	8.136,51	0,90	8.135,61 D	32.188,31 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	1.152,90 D	566,39	0,00	566,39 D	1.719,29 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	0,00 D	16,35	0,00	16,35 D	16,35 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	0,00	0,00 D	6.801,32 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	1.548,26 D	756,17	0,00	756,17 D	2.304,43 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	125,79 D	2,62	0,00	2,62 D	128,41 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	14.424,43 D	6.794,98	0,90	6.794,08 D	21.218,51 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	13.704,57 D	3.031,13	0,00	3.031,13 D	16.735,70 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	12.460,28 D	650,79	0,00	650,79 D	13.111,07 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	1.147,07 D	2.210,29	0,00	2.210,29 D	3.357,36 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	97,22 D	170,05	0,00	170,05 D	267,27 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	1.351,25 D	1.838,91	122,33	1.716,58 D	3.067,83 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	657,45 D	511,71	117,33	394,38 D	1.051,83 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	693,80 D	1.327,20	5,00	1.322,20 D	2.016,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	6.357,50 D	6.852,26	0,00	6.852,26 D	13.209,76 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	6.357,50 D	6.357,50	0,00	6.357,50 D	12.715,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	494,76	0,00	494,76 D	494,76 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	121.823,95 D	152.078,08	4.256,34	147.821,74 D	269.645,69 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	56.602,76 D	57.058,91	418,25	56.640,66 D	113.243,42 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	3.780,81 D	3.854,54	0,00	3.854,54 D	7.635,35 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,08 D	3,75	0,00	3,75 D	3,83 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	4.833,35 D	5.396,69	247,22	5.149,47 D	9.982,82 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	560,82 D	524,64	0,00	524,64 D	1.085,46 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	6.392,17 D	6.060,00	0,00	6.060,00 D	12.452,17 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	41.035,53 D	41.219,29	171,03	41.048,26 D	82.083,79 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	34.832,26 D	54.114,50	3.838,09	50.276,41 D	85.108,67 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	4.175,49 D	4.310,66	19,77	4.290,89 D	8.466,38 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	14.369,35 D	15.051,87	478,59	14.573,28 D	28.942,63 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	463,18 D	1.240,89	0,00	1.240,89 D	1.704,07 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	3.743,18 D	6.846,58	3.051,94	3.794,64 D	7.537,82 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	4.147,80 D	24.498,10	75,00	24.423,10 D	28.570,90 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	433,26 D	566,40	212,79	353,61 D	786,87 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	18.167,28 D	21.606,15	0,00	21.606,15 D	39.773,43 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	2.223,88 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	3.335,82 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	1.313,00 D	910,00	0,00	910,00 D	2.223,00 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	10.240,00 D	12.654,61	0,00	12.654,61 D	22.894,61 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	4.390,40 D	5.129,60	0,00	5.129,60 D	9.520,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	12.221,65 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	17.720,17 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	10.997,04 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	16.495,56 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	0,00	0,00 D	1.224,61 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	172.503,26 D	220.793,28	14.913,28	205.880,00 D	378.383,26 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	108.011,09 D	105.874,65	2.736,90	103.137,75 D	211.148,84 D
mconsolmagno			7 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	7.874,08 D	8.076,48	0,00	8.076,48 D	15.950,56	D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	3.744,71 D	3.212,79	0,00	3.212,79 D	6.957,50	D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00	D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	5.815,48 D	9.948,85	177,82	9.771,03 D	15.586,51	D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	368,62 D	368,62	0,00	368,62 D	737,24	D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	252,62 D	519,51	0,00	519,51 D	772,13	D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	89.505,58 D	83.748,40	2.559,08	81.189,32 D	170.694,90	D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	39.231,80 D	43.007,32	4.176,94	38.830,38 D	78.062,18	D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	8.608,41 D	8.224,76	3,30	8.221,46 D	16.829,87	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	29.681,06 D	32.096,36	4.173,64	27.922,72 D	57.603,78	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	942,33 D	2.686,20	0,00	2.686,20 D	3.628,53	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	22.434,01 D	70.688,94	7.999,44	62.689,50 D	85.123,51	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	10.650,09 D	16.192,74	5.736,06	10.456,68 D	21.106,77	D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	9.324,00 D	50.798,00	190,00	50.608,00 D	59.932,00	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	2.459,92 D	3.698,20	2.073,38	1.624,82 D	4.084,74	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	2.826,36 D	1.222,37	0,00	1.222,37 D	4.048,73	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.386,36 D	1.222,37	0,00	1.222,37 D	2.608,73	D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	62.208,21 D	49.888,99	0,00	49.888,99 D	112.097,20	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	6.257,50 D	7.821,57	0,00	7.821,57 D	14.079,07	D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	6.257,50 D	4.821,57	0,00	4.821,57 D	11.079,07	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	3.220,00 D	9.247,90	0,00	9.247,90 D	12.467,90	D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	8.522,90	0,00	8.522,90 D	8.522,90	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	3.220,00 D	725,00	0,00	725,00 D	3.945,00	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	13.282,35 D	1.861,34	0,00	1.861,34 D	15.143,69	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	2.645,50 D	1.861,34	0,00	1.861,34 D	4.506,84	D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	0,00	0,00 D	10.520,85	D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	0,00	0,00 D	116,00	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	808,50	0,00	808,50 D	808,50	D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	0,00 D	258,50	0,00	258,50 D	258,50	D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D	550,00	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	22.205,23 D	25.606,61	0,00	25.606,61 D	47.811,84	D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	0,00	0,00 D	615,00	D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	0,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	1.540,00	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	5.066,62 D	17.902,86	0,00	17.902,86 D	22.969,48	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	13.480,45 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D	17.380,45	D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	5,50	0,00	5,50 D	5,50	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	870,00 D	0,00	0,00	0,00 D	870,00	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	1.993,16 D	0,00	0,00	0,00 D	1.993,16	D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00 D	2.258,25	0,00	2.258,25 D	2.438,25	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	17.243,13 D	4.543,07	0,00	4.543,07 D	21.786,20	D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	2.138,57	0,00	2.138,57 D	2.138,57	D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	0,00	0,00 D	9.417,93	D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	7.825,20 D	2.404,50	0,00	2.404,50 D	10.229,70	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	80.129,12 D	124.744,97	4.216,65	120.528,32 D	200.657,44	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	59.636,58 D	83.252,60	1.088,45	82.164,15 D	141.800,73	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	1.724,89 D	2.122,00	0,00	2.122,00 D	3.846,89	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	2.120,32 D	1.833,38	0,00	1.833,38 D	3.953,70	D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	0,00 D	4.037,23	0,00	4.037,23 D	4.037,23	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	1.095,61 D	2.685,73	114,72	2.571,01 D	3.666,62	D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	307,09 D	939,67	0,00	939,67 D	1.246,76	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	54.388,67 D	71.634,59	973,73	70.660,86 D	125.049,53	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	16.083,06 D	28.497,10	1.546,18	26.950,92 D	43.033,98	D
mconsolmagno			8 / 12		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024								
							Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	1.861,40 D	9.818,25	217,63	9.600,62 D	11.462,02	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	14.015,81 D	18.195,81	1.328,55	16.867,26 D	30.883,07	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205,85 D	483,04	0,00	483,04 D	688,89	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	4.409,48 D	12.995,27	1.582,02	11.413,25 D	15.822,73	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	2.507,15 D	3.531,67	1.034,75	2.496,92 D	5.004,07	D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	1.602,20 D	8.767,40	45,00	8.722,40 D	10.324,60	D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	300,13 D	696,20	502,27	193,93 D	494,06	D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	154.923,56 D	141.850,42	135,86	141.714,56 D	296.638,12	D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	19.722,55 D	12.331,54	1,83	12.329,71 D	32.052,26	D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	1.278,72 D	699,55	0,00	699,55 D	1.978,27	D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	2.282,21 D	729,36	0,00	729,36 D	3.011,57	D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	351,19 D	0,00	0,00	0,00 D	351,19	D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	10.602,54 D	10.902,63	1,83	10.900,80 D	21.503,34	D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.207,89	D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	6.715,01 D	3.550,57	0,00	3.550,57 D	10.265,58	D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	4.976,70 D	784,07	0,00	784,07 D	5.760,77	D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	1.738,31 D	2.662,93	0,00	2.662,93 D	4.401,24	D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	103,57	0,00	103,57 D	103,57	D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	1.487,82 D	5.643,79	119,51	5.524,28 D	7.012,10	D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	834,22 D	987,39	104,51	882,88 D	1.717,10	D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	918,40 D	4.656,40	15,00	4.641,40 D	5.559,80	D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	264,80 C	0,00	0,00	0,00 D	264,80	C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	118.875,36 D	112.824,52	14,52	112.810,00 D	231.685,36	D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	27.265,97 D	2.908,66	0,00	2.908,66 D	30.174,63	D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	424,76 D	1.030,76	0,00	1.030,76 D	1.455,52	D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	19.005,72 D	7.745,42	0,00	7.745,42 D	26.751,14	D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	13.249,06 D	14.650,40	0,00	14.650,40 D	27.899,46	D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	20.708,64 D	65.338,59	0,00	65.338,59 D	86.047,23	D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00 D	38,59	D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	4.168,78 D	3.319,12	0,00	3.319,12 D	7.487,90	D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	16.067,19 D	5.766,51	14,52	5.751,99 D	21.819,18	D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	17.946,65 D	12.065,06	0,00	12.065,06 D	30.011,71	D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	8.122,82 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	15.622,82	D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	550,82 D	0,00	0,00	0,00 D	550,82	D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	7.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	15.000,00	D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00	D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00	D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	46.747,59 D	11.848,69	519,95	11.328,74 D	58.076,33	D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	25.056,01 D	1.973,04	0,32	1.972,72 D	27.028,73	D
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	917,72 D	236,76	0,00	236,76 D	1.154,48	D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	0,00	0,00 D	7.762,77	D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	1.226,17 D	315,68	0,00	315,68 D	1.541,85	D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	68,96 D	0,00	0,00	0,00 D	68,96	D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	15.080,39 D	1.420,60	0,32	1.420,28 D	16.500,67	D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	14.035,65 D	1.284,29	514,63	769,66 D	14.805,31	D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	14.657,59 D	157,83	0,00	157,83 D	14.815,42	D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	663,29 C	1.050,69	514,63	536,06 D	127,23	C
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41,35 D	75,77	0,00	75,77 D	117,12	D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	713,13 D	1.048,56	5,00	1.043,56 D	1.756,69	D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	253,93 D	33,96	0,00	33,96 D	287,89	D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	459,20 D	1.014,60	5,00	1.009,60 D	1.468,80	D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	6.942,80 D	7.542,80	0,00	7.542,80 D	14.485,60	D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	300,00	D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	2.200,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	3.300,00	D
mconsolmagno			9 / 12		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	141,90 D	141,90	0,00	141,90 D	283,80 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	4.276,00 D	4.276,00	0,00	4.276,00 D	8.552,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	24,90 D	2.024,90	0,00	2.024,90 D	2.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	40.458,54 D	16.228,87	10,58	16.218,29 D	56.676,83 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	20.534,79 D	5.282,37	0,58	5.281,79 D	25.816,58 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	1.011,82 D	369,25	0,00	369,25 D	1.381,07 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	0,00	0,00 D	7.325,13 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	1.308,04 D	494,29	0,00	494,29 D	1.802,33 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	10.607,86 D	4.418,83	0,58	4.418,25 D	15.026,11 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	281,94 D	0,00	0,00	0,00 D	281,94 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	12.941,17 D	1.969,30	0,00	1.969,30 D	14.910,47 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	12.754,23 D	422,51	0,00	422,51 D	13.176,74 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	114,29 D	1.435,01	0,00	1.435,01 D	1.549,30 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72,65 D	111,78	0,00	111,78 D	184,43 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	975,23 D	2.652,14	10,00	2.642,14 D	3.617,37 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	286,43 D	50,94	0,00	50,94 D	337,37 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	688,80 D	2.601,20	10,00	2.591,20 D	3.280,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	6.007,35 D	6.325,06	0,00	6.325,06 D	12.332,41 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	220,81 D	215,52	0,00	215,52 D	436,33 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	5.531,54 D	5.531,54	0,00	5.531,54 D	11.063,08 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	255,00 D	578,00	0,00	578,00 D	833,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	13.050,78 D	14.756,57	394,68	14.361,89 D	27.412,67 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	8.840,90 D	8.842,50	0,70	8.841,80 D	17.682,70 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	614,56 D	614,56	0,00	614,56 D	1.229,12 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	851,86 D	851,85	0,00	851,85 D	1.703,71 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	7.374,48 D	7.376,09	0,70	7.375,39 D	14.749,87 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	3.217,91 D	3.332,12	0,00	3.332,12 D	6.550,03 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	707,27 D	707,26	0,00	707,26 D	1.414,53 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	2.436,90 D	2.402,13	0,00	2.402,13 D	4.839,03 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73,74 D	222,73	0,00	222,73 D	296,47 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	991,97 D	2.581,95	393,98	2.187,97 D	3.179,94 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	532,77 D	916,75	383,98	532,77 D	1.065,54 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	459,20 D	1.665,20	10,00	1.655,20 D	2.114,40 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	37.841,34 D	13.242,55	207,12	13.035,43 D	50.876,77 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	20.816,05 D	9.440,48	0,26	9.440,22 D	30.256,27 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	1.435,83 D	358,47	0,00	358,47 D	1.794,30 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	1.920,38 D	477,97	0,00	477,97 D	2.398,35 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	7.456,23 D	8.604,04	0,26	8.603,78 D	16.060,01 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	0,00	0,00 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	15.847,47 D	1.943,31	0,00	1.943,31 D	17.790,78 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	15.612,26 D	411,05	0,00	411,05 D	16.023,31 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	148,95 D	1.396,04	0,00	1.396,04 D	1.544,99 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86,26 D	136,22	0,00	136,22 D	222,48 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	1.177,82 D	1.858,76	206,86	1.651,90 D	2.829,72 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	718,62 D	1.312,76	201,86	1.110,90 D	1.829,52 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	459,20 D	546,00	5,00	541,00 D	1.000,20 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	2.959,46 D	4.098,10	5,04	4.093,06 D	7.052,52 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	1.981,12 D	2.400,92	0,04	2.400,88 D	4.382,00 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	184,64 D	184,65	0,00	184,65 D	369,29 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	206,64 D	0,00	0,00	0,00 D	206,64 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	1.589,84 D	2.216,27	0,04	2.216,23 D	3.806,07 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	731,76 D	899,60	0,00	899,60 D	1.631,36 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	158,53 D	192,02	0,00	192,02 D	350,55 D
mconsolmagno			10 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:15:45	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	548,86 D	652,19	0,00	652,19 D	1.201,05 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24,37 D	55,39	0,00	55,39 D	79,76 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	246,58 D	797,58	5,00	792,58 D	1.039,16 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	16,98 D	16,98	0,00	16,98 D	33,96 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	229,60 D	780,60	5,00	775,60 D	1.005,20 D
6	60000	R E C E I T A S	1.220.956,27 C	9.627,55	1.162.634,30	1.153.006,75 C	2.373.963,02 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	884.299,00 C	5.049,52	813.304,99	808.255,47 C	1.692.554,47 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	884.299,00 C	5.049,52	813.304,99	808.255,47 C	1.692.554,47 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	884.299,00 C	5.049,52	813.304,99	808.255,47 C	1.692.554,47 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	567.197,09 C	0,00	509.735,04	509.735,04 C	1.076.932,13 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	317.707,13 C	0,00	298.939,95	298.939,95 C	616.647,08 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	3.640,00 C	0,00	3.010,00	3.010,00 C	6.650,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	605,00 D	2.063,19	0,00	2.063,19 D	2.668,19 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.680,00 C	0,00	1.620,00	1.620,00 C	3.300,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	5.320,22 D	2.986,33	0,00	2.986,33 D	8.306,55 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	46.515,20 C	480,00	74.819,49	74.339,49 C	120.854,69 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	46.515,20 C	480,00	74.819,49	74.339,49 C	120.854,69 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	115,00	115,00 C	115,00 C
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	115,00	115,00 C	115,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	46.515,20 C	480,00	74.704,49	74.224,49 C	120.739,69 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	0,00 C	0,00	33.774,49	33.774,49 C	33.774,49 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	880,00 C	0,00	9.350,00	9.350,00 C	10.230,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 C	480,00	0,00	480,00 D	480,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	45.635,20 C	0,00	31.580,00	31.580,00 C	77.215,20 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	124.394,49 C	3.355,67	133.460,38	130.104,71 C	254.499,20 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	124.394,49 C	3.355,67	133.460,38	130.104,71 C	254.499,20 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	124.394,49 C	3.355,67	133.460,38	130.104,71 C	254.499,20 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	1.710,00 C	60,00	1.245,00	1.185,00 C	2.895,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	114.351,70 C	0,00	124.067,39	124.067,39 C	238.419,09 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	449,60 C	0,00	112,40	112,40 C	562,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	947,19 D	3.295,67	0,00	3.295,67 D	4.242,86 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	8.830,38 C	0,00	8.035,59	8.035,59 C	16.865,97 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	11.895,48 C	709,36	25.052,22	24.342,86 C	36.238,34 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	11.895,48 C	709,36	25.052,22	24.342,86 C	36.238,34 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	11.895,48 C	709,36	25.052,22	24.342,86 C	36.238,34 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	12.551,23 C	0,00	25.052,22	25.052,22 C	37.603,45 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	655,75 D	709,36	0,00	709,36 D	1.365,11 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	153.852,10 C	33,00	115.997,22	115.964,22 C	269.816,32 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	153.852,10 C	33,00	115.997,22	115.964,22 C	269.816,32 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	99.106,39 C	0,00	30.500,00	30.500,00 C	129.606,39 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.400,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	18.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	500,00 C	0,00	300,00	300,00 C	800,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	57.706,39 C	0,00	28.600,00	28.600,00 C	86.306,39 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	19.500,00 C	0,00	600,00	600,00 C	20.100,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	12.530,00 C	33,00	12.136,00	12.103,00 C	24.633,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.280,00 C	0,00	376,00	376,00 C	1.656,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	6.400,00 C	0,00	3.250,00	3.250,00 C	9.650,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	4.520,00 C	0,00	6.080,00	6.080,00 C	10.600,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	380,00 C	0,00	2.430,00	2.430,00 C	2.810,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	50,00 D	33,00	0,00	33,00 D	83,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	38.878,91 C	0,00	73.117,00	73.117,00 C	111.995,91 C
mconsolmagno			11 / 12	actb_balancetemovtorp-00047			

