

Balancete Contábil							19/05/2025 15:07:06
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	25.800.401,68 D	3.392.689,35	3.281.275,68	111.413,67 D	25.911.815,35 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	5.352.877,77 D	3.378.385,76	3.281.275,68	97.110,08 D	5.449.987,85 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	58.306,80 D	2.060.483,64	2.101.756,72	41.273,08 C	17.033,72 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	22.546,13 D	51.955,90	47.424,35	4.531,55 D	27.077,68 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	21.946,13 D	25.447,95	21.446,40	4.001,55 D	25.947,68 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	0,00 D	530,00	0,00	530,00 D	530,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	300,00 D	7.010,55	7.010,55	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	300,00 D	8.620,78	8.620,78	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	0,00 D	739,81	439,81	300,00 D	300,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	0,00 D	9.906,81	9.906,81	300,00 C	300,00 C
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.530,73 C	1.741.457,33	1.766.297,32	24.839,99 C	34.370,72 C
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	448,30 D	14.759,72	14.937,23	177,51 C	270,79 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	8.515,15 C	963.393,71	962.451,77	941,94 D	7.573,21 C
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	134,43 D	950,02	1.023,25	73,23 C	61,20 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	26,00 D	0,00	0,00	0,00 D	26,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	261,02 C	132.617,07	132.845,68	228,61 C	489,63 C
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	30.704,08 C	217.671,63	217.671,63	0,00 D	30.704,08 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	30.704,08 D	218.642,30	219.688,30	1.046,00 C	29.658,08 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	347,33 D	0,00	7,83	7,83 C	339,50 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	1.710,62 C	193.422,88	217.671,63	24.248,75 C	25.959,37 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	45.291,40 D	267.070,41	288.035,05	20.964,64 C	24.326,76 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	31.907,39 D	40.410,41	25.128,34	15.282,07 D	47.189,46 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	0,00	0,00 D	10.018,75 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	3.365,26 D	226.660,00	262.906,71	36.246,71 C	32.881,45 C
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.294.570,97 D	1.317.902,12	1.179.518,96	138.383,16 D	5.432.954,13 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	5.200.209,03 D	1.156.638,44	1.038.876,24	117.762,20 D	5.317.971,23 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	4.730.576,38 D	969.939,16	823.978,08	145.961,08 D	4.876.537,46 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	316.721,50 D	495,75	5.238,15	4.742,40 C	311.979,10 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	15.592,80 D	115.427,93	107.930,43	7.497,50 D	23.090,30 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	14.443,53 D	62.291,48	56.415,46	5.876,02 D	20.319,55 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	308.789,08 D	8.484,12	45.314,12	36.830,00 C	271.959,08 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	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	243.520,00 C	0,00	0,00	0,00 D	243.520,00 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.865,58 D	89.671,08	77.105,49	12.565,59 D	18.431,17 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	3,08 C	70.780,00	70.781,04	1,04 C	4,12 C
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.868,66 D	18.891,08	6.324,45	12.566,63 D	18.435,29 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	59.453,11 D	71.592,60	63.537,23	8.055,37 D	67.508,48 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.453,11 D	71.592,60	63.537,23	8.055,37 D	67.508,48 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.447.523,91 D	14.303,59	0,00	14.303,59 D	20.461.827,50 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	3.652.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 D
1.2.01.01.006	12106	(-) ALUGUEIS A INCORRER	3.652.800,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 C
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	210.382,37 D	110,00	0,00	110,00 D	210.492,37 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	210.382,37 D	110,00	0,00	110,00 D	210.492,37 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
ebosque			1 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							19/05/2025 15:07:06	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	1.952,30 D	50,00	0,00	50,00 D	2.002,30	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.339,76 D	60,00	0,00	60,00 D	2.399,76	D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00	D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.322.539,64 D	14.193,59	0,00	14.193,59 D	16.336.733,23	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	11.990.573,21 D	870,00	0,00	870,00 D	11.991.443,21	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	285.594,94 D	870,00	0,00	870,00 D	286.464,94	D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74	D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88	D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69	D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26	D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	677.603,27 D	0,00	0,00	0,00 D	677.603,27	D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06	D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40	D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79	D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40	D
ebosque			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							19/05/2025 15:07:06	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	1.888.660,64 D	12.599,70	0,00	12.599,70 D	1.901.260,34	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	311.083,39 D	12.599,70	0,00	12.599,70 D	323.683,09	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	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.697,00	D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80	D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	233.055,72 D	723,89	0,00	723,89 D	233.779,61	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	95.049,88 D	723,89	0,00	723,89 D	95.773,77	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
ebosque			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							19/05/2025 15:07:06	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	25.874.174,06 C	704.576,21	684.273,06	20.303,15 D	25.853.870,91	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.813.276,28 C	704.576,21	684.273,06	20.303,15 D	5.792.973,13	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.813.276,28 C	704.576,21	684.273,06	20.303,15 D	5.792.973,13	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	736.739,71 C	379.679,59	350.730,21	28.949,38 D	707.790,33	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	736.739,71 C	379.679,59	350.730,21	28.949,38 D	707.790,33	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	344.021,50 C	36.939,64	19.770,00	17.169,64 D	326.851,86	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	33.523,25	870,00	32.653,25 D	32.653,25	D
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	344.021,50 C	266,39	0,00	266,39 D	343.755,11	C
2.1.01.02.008	21119	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00 C	3.150,00	18.900,00	15.750,00 C	15.750,00	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.864,19 C	114.194,52	138.299,93	24.105,41 C	161.969,60	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	86.046,00 C	86.596,00	118.731,25	32.135,25 C	118.181,25	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	31.112,62 C	24.367,31	15.501,58	8.865,73 D	22.246,89	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	3.032,39 C	1.656,82	140,62	1.516,20 D	1.516,19	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.574,39 C	1.574,39	1.408,74	165,65 D	1.408,74	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	16.098,79 C	0,00	2.517,74	2.517,74 C	18.616,53	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.033.370,06 C	26.062,22	105.938,32	79.876,10 C	2.113.246,16	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.933,81 C	1.933,81	1.775,71	158,10 D	1.775,71	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	78.767,31 C	24.128,41	19.111,76	5.016,65 D	73.750,66	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.850.606,18 C	0,00	81.066,31	81.066,31 C	1.931.672,49	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	47.281,10 C	0,00	1.867,52	1.867,52 C	49.148,62	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	7.955,65 C	0,00	174,59	174,59 C	8.130,24	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	46.826,01 C	0,00	1.942,43	1.942,43 C	48.768,44	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	32.951,98 C	101,53	983,17	881,64 C	33.833,62	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	21.721,34 C	0,00	437,65	437,65 C	22.158,99	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.046,21 C	101,53	307,92	206,39 C	2.252,60	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	9.184,43 C	0,00	237,60	237,60 C	9.422,03	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	67.597,60 C	96.077,77	4.975,91	91.101,86 D	23.504,26	D
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	13.031,47 D	13.031,47	0,00	13.031,47 D	26.062,94	D
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	4.975,91 C	0,00	4.975,91	4.975,91 C	9.951,82	C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	4.759,69 D	0,00	0,00	0,00 D	4.759,69	D
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	17.760,58 C	80.438,18	0,00	80.438,18 D	62.677,60	D
ebosque			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							19/05/2025 15:07:06
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	2.291,97 C	763,99	0,00	763,99 D	1.527,98 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	1.844,13 C	1.844,13	0,00	1.844,13 D	0,00 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	300.000,00 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.779.483,58 C	29.237,45	8.442,72	20.794,73 D	1.758.688,85 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	438.561,75 C	29.237,45	0,00	29.237,45 D	409.324,30 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	126.640,90 D	0,00	8.442,72	8.442,72 C	118.198,18 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	453.159,88 C	21.224,50	53.333,31	32.108,81 C	485.268,69 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	16.805,52 C	466,94	16.456,56	15.989,62 C	32.795,14 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	2.288,23 C	37,34	1.336,45	1.299,11 C	3.587,34 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	4.339,48 C	290,13	4.630,88	4.340,75 C	8.680,23 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	315.166,90 C	15.046,61	22.626,22	7.579,61 C	322.746,51 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.212,00 C	1.189,09	1.795,42	606,33 C	25.818,33 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	85.554,33 C	4.035,07	6.092,71	2.057,64 C	87.611,97 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	641,89 C	10,69	170,64	159,95 C	801,84 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	3.151,53 C	148,63	224,43	75,80 C	3.227,33 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	181.090,38 C	207,79	0,00	207,79 D	180.882,59 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	181.090,38 C	207,79	0,00	207,79 D	180.882,59 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	46.997,40 C	851,20	1.799,49	948,29 C	47.945,69 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	46.997,40 C	851,20	1.799,49	948,29 C	47.945,69 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	15.055.794,35 C	0,00	0,00	0,00 D	15.055.794,35 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	15.564.173,21 C	0,00	0,00	0,00 D	15.564.173,21 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	15.564.173,21 C	0,00	0,00	0,00 D	15.564.173,21 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.482.113,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.482.113,79 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86 D
4	40000	D E S P E S A S	1.049.879,15 D	804.951,03	31.479,14	773.471,89 D	1.823.351,04 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.049.879,15 D	804.951,03	31.479,14	773.471,89 D	1.823.351,04 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	278.264,79 D	148.894,69	2.981,50	145.913,19 D	424.177,98 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.002,03	0,00	1.002,03 D	1.002,03 D
4.1.01.01.011	41112	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.002,03	0,00	1.002,03 D	1.002,03 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	13.581,12 D	2.541,87	2.981,50	439,63 C	13.141,49 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	1.838,99 D	103,47	0,00	103,47 D	1.942,46 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
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	3.831,00 D	138,40	0,00	138,40 D	3.969,40 D
ebosque			5 / 11				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							19/05/2025 15:07:06	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025								
							Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	5.611,13 D	0,00	0,00	0,00 D	5.611,13	D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	2.981,50	2.981,50 C	2.981,50	C
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	104.197,43 D	0,00	0,00	0,00 D	104.197,43	D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	104.197,43 D	0,00	0,00	0,00 D	104.197,43	D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	160.486,24 D	145.350,79	0,00	145.350,79 D	305.837,03	D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	0,00 D	3.815,04	0,00	3.815,04 D	3.815,04	D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	27.651,84 D	0,00	0,00	0,00 D	27.651,84	D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	1.300,00 D	140,62	0,00	140,62 D	1.440,62	D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	200,00 D	100,00	0,00	100,00 D	300,00	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	20.099,51 D	13.222,85	0,00	13.222,85 D	33.322,36	D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.216,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.216,00	D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	13.676,24 D	829,55	0,00	829,55 D	14.505,79	D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	49.040,66 D	63.265,58	0,00	63.265,58 D	112.306,24	D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	19.199,90 D	48.015,68	0,00	48.015,68 D	67.215,58	D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	1.782,82 D	2.426,69	0,00	2.426,69 D	4.209,51	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	1.080,80 D	50,00	0,00	50,00 D	1.130,80	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00 D	900,00	0,00	900,00 D	1.400,00	D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	81,60 D	81,60	0,00	81,60 D	163,20	D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	84,00 D	88,00	0,00	88,00 D	172,00	D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	16.728,36 D	8.364,18	0,00	8.364,18 D	25.092,54	D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	7.844,51 D	4.051,00	0,00	4.051,00 D	11.895,51	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	11.711,19 D	20.512,82	719,04	19.793,78 D	31.504,97	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	6.525,26 D	7.991,14	109,82	7.881,32 D	14.406,58	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	290,99 D	521,99	0,00	521,99 D	812,98	D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	391,94 D	913,02	0,00	913,02 D	1.304,96	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	150,00 D	507,13	0,00	507,13 D	657,13	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	5.692,33 D	6.049,00	109,82	5.939,18 D	11.631,51	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	1.526,88 D	2.427,14	403,58	2.023,56 D	3.550,44	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	337,98 D	483,43	89,32	394,11 D	732,09	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	1.146,66 D	1.883,27	303,10	1.580,17 D	2.726,83	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42,24 D	60,44	11,16	49,28 D	91,52	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	2.134,65 D	1.054,54	205,64	848,90 D	2.983,55	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	345,93 D	362,94	104,84	258,10 D	604,03	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	1.788,72 D	408,40	0,00	408,40 D	2.197,12	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	283,20	100,80	182,40 D	182,40	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	1.524,40 D	9.040,00	0,00	9.040,00 D	10.564,40	D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	84,40 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D	1.464,40	D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00	D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	1.440,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.600,00	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	77.572,22 D	26.032,21	0,00	26.032,21 D	103.604,43	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	1.150,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	2.300,00	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	1.150,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	2.300,00	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	76.422,22 D	24.882,21	0,00	24.882,21 D	101.304,43	D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	75.222,22 D	0,00	0,00	0,00 D	75.222,22	D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	24.882,21	0,00	24.882,21 D	24.882,21	D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.200,00	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	15.378,70 D	22.802,40	344,25	22.458,15 D	37.836,85	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	6.147,71 D	9.759,09	1,35	9.757,74 D	15.905,45	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	598,62 D	598,88	0,00	598,88 D	1.197,50	D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	0,00 D	15,58	0,00	15,58 D	15,58	D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	806,67 D	807,93	0,00	807,93 D	1.614,60	D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	2,60	0,00	2,60 D	2,60	D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	4.742,42 D	8.334,10	1,35	8.332,75 D	13.075,17	D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	1.797,18 D	3.111,70	0,00	3.111,70 D	4.908,88	D
ebosque			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							19/05/2025 15:07:06	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025								
							Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	398,38 D	688,67	0,00	688,67 D	1.087,05	D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	1.348,99 D	2.336,95	0,00	2.336,95 D	3.685,94	D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49,81 D	86,08	0,00	86,08 D	135,89	D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	1.431,51 D	744,65	342,90	401,75 D	1.833,26	D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	302,55 D	744,65	342,90	401,75 D	704,30	D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	1.128,96 D	0,00	0,00	0,00 D	1.128,96	D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	6.002,30 D	9.186,96	0,00	9.186,96 D	15.189,26	D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	6.002,30 D	8.625,00	0,00	8.625,00 D	14.627,30	D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	561,96	0,00	561,96 D	561,96	D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	133.014,79 D	121.355,60	3.322,64	118.032,96 D	251.047,75	D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	60.065,66 D	53.979,01	915,07	53.063,94 D	113.129,60	D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	3.872,46 D	3.685,37	0,00	3.685,37 D	7.557,83	D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,38 D	5,52	0,00	5,52 D	5,90	D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	2.123,56 D	0,00	0,00	0,00 D	2.123,56	D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	8.889,60 D	5.402,39	260,74	5.141,65 D	14.031,25	D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	593,02 D	535,63	0,00	535,63 D	1.128,65	D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	5.671,84 D	4.651,07	0,00	4.651,07 D	10.322,91	D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	38.914,80 D	39.699,03	654,33	39.044,70 D	77.959,50	D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	36.635,40 D	25.396,26	2.407,57	22.988,69 D	59.624,09	D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	5.075,94 D	3.972,57	14,10	3.958,47 D	9.034,41	D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	11.708,88 D	13.615,55	47,85	13.567,70 D	25.276,58	D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	437,00 D	496,58	1,76	494,82 D	931,82	D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	3.438,25 D	6.086,51	2.000,82	4.085,69 D	7.523,94	D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	14.239,40 D	658,65	0,00	658,65 D	14.898,05	D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.735,93 D	566,40	343,04	223,36 D	1.959,29	D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	3.000,00 D	12.180,00	0,00	12.180,00 D	15.180,00	D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	3.000,00 D	12.180,00	0,00	12.180,00 D	15.180,00	D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	17.870,95 D	22.912,33	0,00	22.912,33 D	40.783,28	D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	1.167,54 D	0,00	0,00	0,00 D	1.167,54	D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.000,00	D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D	350,00	D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	7.756,41 D	3.973,33	0,00	3.973,33 D	11.729,74	D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	5.872,20 D	4.347,00	0,00	4.347,00 D	10.219,20	D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.074,80 D	13.242,00	0,00	13.242,00 D	15.316,80	D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	4.844,26 D	0,00	0,00	0,00 D	4.844,26	D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	2.560,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.560,00	D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	2.284,26 D	0,00	0,00	0,00 D	2.284,26	D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	10.598,52 D	6.888,00	0,00	6.888,00 D	17.486,52	D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	5.498,52 D	1.788,00	0,00	1.788,00 D	7.286,52	D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	1.600,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	3.200,00	D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	7.000,00	D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	221.041,30 D	192.453,88	17.855,68	174.598,20 D	395.639,50	D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	120.546,97 D	127.021,90	8.477,83	118.544,07 D	239.091,04	D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	8.585,69 D	8.580,61	0,00	8.580,61 D	17.166,30	D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	3.955,21 D	3.116,93	0,00	3.116,93 D	7.072,14	D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	9.955,31 D	11.630,29	77,02	11.553,27 D	21.508,58	D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,74 D	594,82	0,00	594,82 D	595,56	D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	98.050,02 D	103.099,25	8.400,81	94.698,44 D	192.748,46	D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	43.599,95 D	43.937,87	1.867,88	42.069,99 D	85.669,94	D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	9.799,09 D	9.388,56	0,00	9.388,56 D	19.187,65	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	32.605,99 D	33.388,15	1.867,88	31.520,27 D	64.126,26	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.194,87 D	1.161,16	0,00	1.161,16 D	2.356,03	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	52.041,44 D	20.624,52	7.509,97	13.114,55 D	65.155,99	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	10.210,94 D	15.597,15	5.316,37	10.280,78 D	20.491,72	D
ebosque			7 / 11			actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							19/05/2025 15:07:06	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	34.896,06 D	494,82	0,00	494,82 D	35.390,88	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	6.934,44 D	4.532,55	2.193,60	2.338,95 D	9.273,39	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	4.852,94 D	869,59	0,00	869,59 D	5.722,53	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.622,94 D	853,19	0,00	853,19 D	2.476,13	D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO - B	3.230,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.230,00	D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	0,00 D	16,40	0,00	16,40 D	16,40	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	75.061,01 D	50.692,51	0,00	50.692,51 D	125.753,52	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	25.582,80 D	4.156,04	0,00	4.156,04 D	29.738,84	D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	19.160,20 D	0,00	0,00	0,00 D	19.160,20	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	6.422,60 D	4.156,04	0,00	4.156,04 D	10.578,64	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	1.975,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.975,00	D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	1.975,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.975,00	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	1.231,45 D	600,00	0,00	600,00 D	1.831,45	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	1.231,45 D	600,00	0,00	600,00 D	1.831,45	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	690,00 D	7.781,50	0,00	7.781,50 D	8.471,50	D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	0,00 D	5.994,00	0,00	5.994,00 D	5.994,00	D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	690,00 D	1.787,50	0,00	1.787,50 D	2.477,50	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	29.979,31 D	34.933,50	0,00	34.933,50 D	64.912,81	D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D	230,00	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	9.036,10 D	10.761,66	0,00	10.761,66 D	19.797,76	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	18.317,34 D	22.380,39	0,00	22.380,39 D	40.697,73	D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	197,22 D	0,00	0,00	0,00 D	197,22	D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D	70,00	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	97,80	0,00	97,80 D	97,80	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	1.933,65 D	1.393,65	0,00	1.393,65 D	3.327,30	D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	495,00 D	0,00	0,00	0,00 D	495,00	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	15.602,45 D	3.221,47	0,00	3.221,47 D	18.823,92	D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	2.421,47	0,00	2.421,47 D	2.421,47	D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	10.002,45 D	0,00	0,00	0,00 D	10.002,45	D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	5.600,00 D	800,00	0,00	800,00 D	6.400,00	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	75.662,15 D	69.301,92	2.941,06	66.360,86 D	142.023,01	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	52.189,75 D	50.984,11	1.115,93	49.868,18 D	102.057,93	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	1.251,24 D	1.099,61	0,00	1.099,61 D	2.350,85	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	703,93 D	703,93	0,00	703,93 D	1.407,86	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	1.648,89 D	1.248,93	0,00	1.248,93 D	2.897,82	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	48.585,69 D	47.931,64	1.115,93	46.815,71 D	95.401,40	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	13.004,68 D	12.874,96	0,00	12.874,96 D	25.879,64	D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	1.179,93 D	1.217,27	0,00	1.217,27 D	2.397,20	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	11.677,24 D	11.505,56	0,00	11.505,56 D	23.182,80	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147,51 D	152,13	0,00	152,13 D	299,64	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	10.467,72 D	5.442,85	1.825,13	3.617,72 D	14.085,44	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	3.003,21 D	4.890,85	1.465,98	3.424,87 D	6.428,08	D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	6.917,66 D	0,00	0,00	0,00 D	6.917,66	D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	546,85 D	552,00	359,15	192,85 D	739,70	D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	103.218,55 D	106.510,04	2.487,19	104.022,85 D	207.241,40	D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	5.095,02 D	10.878,58	68,80	10.809,78 D	15.904,80	D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	768,72 D	905,16	0,00	905,16 D	1.673,88	D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	1.135,89 D	842,25	67,54	774,71 D	1.910,60	D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	345,96 D	113,66	0,00	113,66 D	459,62	D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	2.844,45 D	4.683,89	1,26	4.682,63 D	7.527,08	D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	0,00 D	4.333,62	0,00	4.333,62 D	4.333,62	D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	2.569,28 D	5.709,11	2.418,39	3.290,72 D	5.860,00	D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	569,38 D	3.983,14	535,23	3.447,91 D	4.017,29	D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	1.928,74 D	1.664,65	1.816,26	151,61 C	1.777,13	D
ebosque			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						19/05/2025 15:07:06	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	71,16 D	61,32	66,90	5,58 C	65,58 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	3.322,49 D	743,66	0,00	743,66 D	4.066,15 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	859,33 D	743,66	0,00	743,66 D	1.602,99 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	2.463,16 D	0,00	0,00	0,00 D	2.463,16 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	84.731,76 D	89.178,69	0,00	89.178,69 D	173.910,45 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	32.822,83 D	38.024,49	0,00	38.024,49 D	70.847,32 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	844,75 D	697,94	0,00	697,94 D	1.542,69 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	17.994,22 D	32.856,47	0,00	32.856,47 D	50.850,69 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	6.329,82 D	106,86	0,00	106,86 D	6.436,68 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	2.437,27 D	1.981,44	0,00	1.981,44 D	4.418,71 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	14,69	0,00	14,69 D	14,69 D
4.1.09.05.010	48505	T.J.L.P. S/ REFIS	10,62 D	0,00	0,00	0,00 D	10,62 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	33,34 D	761,46	0,00	761,46 D	794,80 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	4.757,98 D	4.402,15	0,00	4.402,15 D	9.160,13 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	19.500,93 D	10.333,19	0,00	10.333,19 D	29.834,12 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	9.147,32 D	7.147,32	0,00	7.147,32 D	16.294,64 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	9.147,32 D	7.147,32	0,00	7.147,32 D	16.294,64 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	7.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	12.000,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	147,32 D	147,32	0,00	147,32 D	294,64 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	19.319,47 D	10.039,47	116,28	9.923,19 D	29.242,66 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	5.872,68 D	5.888,01	1,00	5.887,01 D	11.759,69 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	408,77 D	408,78	0,00	408,78 D	817,55 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	558,70 D	573,02	0,00	573,02 D	1.131,72 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	4.905,21 D	4.906,21	1,00	4.905,21 D	9.810,42 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	2.120,78 D	2.128,01	0,00	2.128,01 D	4.248,79 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	469,80 D	470,95	0,00	470,95 D	940,75 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	1.592,26 D	1.598,19	0,00	1.598,19 D	3.190,45 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58,72 D	58,87	0,00	58,87 D	117,59 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	1.851,44 D	397,76	115,28	282,48 D	2.133,92 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	282,64 D	397,76	115,28	282,48 D	565,12 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	1.568,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.568,80 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	9.474,57 D	1.625,69	0,00	1.625,69 D	11.100,26 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	233,89 D	314,79	0,00	314,79 D	548,68 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	8.266,68 D	336,90	0,00	336,90 D	8.603,58 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	974,00 D	974,00	0,00	974,00 D	1.948,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	17.741,56 D	16.409,57	408,82	16.000,75 D	33.742,31 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	9.392,38 D	9.424,14	0,99	9.423,15 D	18.815,53 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	649,84 D	649,82	0,00	649,82 D	1.299,66 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	944,58 D	975,61	0,00	975,61 D	1.920,19 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	7.797,96 D	7.798,71	0,99	7.797,72 D	15.595,68 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	3.392,11 D	3.406,29	0,00	3.406,29 D	6.798,40 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	751,36 D	753,85	0,00	753,85 D	1.505,21 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	2.546,82 D	2.558,20	0,00	2.558,20 D	5.105,02 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93,93 D	94,24	0,00	94,24 D	188,17 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	2.445,38 D	979,97	407,83	572,14 D	3.017,52 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	656,66 D	979,97	407,83	572,14 D	1.228,80 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	1.788,72 D	0,00	0,00	0,00 D	1.788,72 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	2.511,69 D	2.599,17	0,00	2.599,17 D	5.110,86 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	2.511,69 D	2.599,17	0,00	2.599,17 D	5.110,86 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	8.806,81 D	8.326,41	302,27	8.024,14 D	16.830,95 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	5.433,14 D	5.433,50	0,41	5.433,09 D	10.866,23 D
ebosque			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						19/05/2025 15:07:06	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	379,05 D	379,06	0,00	379,06 D	758,11 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	505,40 D	505,42	0,00	505,42 D	1.010,82 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	4.548,69 D	4.549,02	0,41	4.548,61 D	9.097,30 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	1.962,06 D	1.963,91	0,00	1.963,91 D	3.925,97 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	434,64 D	434,64	0,00	434,64 D	869,28 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	1.473,08 D	1.474,94	0,00	1.474,94 D	2.948,02 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,34 D	54,33	0,00	54,33 D	108,67 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	1.411,61 D	929,00	301,86	627,14 D	2.038,75 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	627,21 D	929,00	301,86	627,14 D	1.254,35 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	784,40 D	0,00	0,00	0,00 D	784,40 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	3.939,29 D	4.472,19	0,41	4.471,78 D	8.411,07 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	2.879,25 D	3.284,86	0,41	3.284,45 D	6.163,70 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	257,18 D	229,17	0,00	229,17 D	486,35 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	345,86 D	305,56	0,00	305,56 D	651,42 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	2.276,21 D	2.750,13	0,41	2.749,72 D	5.025,93 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	268,82 D	1.187,33	0,00	1.187,33 D	1.456,15 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	201,89 D	262,77	0,00	262,77 D	464,66 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	64,54 D	891,71	0,00	891,71 D	956,25 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2,39 D	32,85	0,00	32,85 D	35,24 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	791,22 D	0,00	0,00	0,00 D	791,22 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	6,82 D	0,00	0,00	0,00 D	6,82 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	784,40 D	0,00	0,00	0,00 D	784,40 D
6	60000	R E C E I T A S	976.364,56 C	48.941,94	954.130,65	905.188,71 C	1.881.553,27 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	748.530,63 C	26.214,59	760.950,60	734.736,01 C	1.483.266,64 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	748.530,63 C	26.214,59	760.950,60	734.736,01 C	1.483.266,64 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	748.530,63 C	26.214,59	760.950,60	734.736,01 C	1.483.266,64 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	471.139,20 C	0,00	456.668,80	456.668,80 C	927.808,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	294.502,56 C	0,00	301.111,80	301.111,80 C	595.614,36 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	2.492,00 C	0,00	2.450,00	2.450,00 C	4.942,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	137,00	0,00	137,00 D	137,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	720,00 C	0,00	720,00	720,00 C	1.440,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	20.323,13 D	26.077,59	0,00	26.077,59 D	46.400,72 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	29.815,01 C	624,00	17.620,00	16.996,00 C	46.811,01 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	29.815,01 C	624,00	17.620,00	16.996,00 C	46.811,01 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	514,00	0,00	514,00 D	514,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 C	514,00	0,00	514,00 D	514,00 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	29.680,01 C	110,00	17.620,00	17.510,00 C	47.190,01 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	2.040,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.040,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	100,00 C	0,00	2.375,00	2.375,00 C	2.475,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 C	110,00	0,00	110,00 D	110,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	27.540,01 C	0,00	15.245,00	15.245,00 C	42.785,01 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	135,00 C	0,00	0,00	0,00 D	135,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	135,00 C	0,00	0,00	0,00 D	135,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	109.092,16 C	2.838,15	63.161,16	60.323,01 C	169.415,17 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	109.092,16 C	2.838,15	63.161,16	60.323,01 C	169.415,17 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	109.092,16 C	2.838,15	63.161,16	60.323,01 C	169.415,17 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	780,00 C	0,00	30,00	30,00 C	810,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	89.727,52 C	57,14	51.887,16	51.830,02 C	141.557,54 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	341,00 C	0,00	284,80	284,80 C	625,80 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	6.005,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.005,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	1.343,00 D	2.781,01	0,00	2.781,01 D	4.124,01 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	13.581,64 C	0,00	10.959,20	10.959,20 C	24.540,84 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	17.820,00 C	365,20	22.870,67	22.505,47 C	40.325,47 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	17.820,00 C	365,20	22.870,67	22.505,47 C	40.325,47 C
ebosque			10 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil

19/05/2025 15:07:06

CCC (54404603000188)

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	17.820,00 C	365,20	22.870,67	22.505,47 C	40.325,47 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	18.375,00 C	0,00	22.870,67	22.870,67 C	41.245,67 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	555,00 D	365,20	0,00	365,20 D	920,20 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	71.106,76 C	18.900,00	89.528,22	70.628,22 C	141.734,98 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	71.106,76 C	18.900,00	89.528,22	70.628,22 C	141.734,98 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	44.620,00 C	18.900,00	37.524,12	18.624,12 C	63.244,12 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	12.000,00 C	18.900,00	8.484,12	10.415,88 D	1.584,12 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	240,00 C	0,00	160,00	160,00 C	400,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	30.130,00 C	0,00	28.880,00	28.880,00 C	59.010,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	2.250,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.250,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	7.520,00 C	0,00	8.300,00	8.300,00 C	15.820,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	7.140,00 C	0,00	7.920,00	7.920,00 C	15.060,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	380,00 C	0,00	380,00	380,00 C	760,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	18.966,70 C	0,00	43.703,56	43.703,56 C	62.670,26 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	559,52 C	0,00	220,00	220,00 C	779,52 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	2.004,74 C	0,00	2.700,97	2.700,97 C	4.705,71 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	16.358,54 C	0,00	16.121,48	16.121,48 C	32.480,02 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	43,90 C	0,00	24.661,11	24.661,11 C	24.705,01 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,06 C	0,00	0,54	0,54 C	0,60 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,06 C	0,00	0,54	0,54 C	0,60 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	257,79 D	507.925,95	507.925,95	0,00 D	257,79 D
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	257,79 D	507.925,95	507.925,95	0,00 D	257,79 D
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	257,79 D	507.925,95	507.925,95	0,00 D	257,79 D
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	257,79 D	507.925,95	507.925,95	0,00 D	257,79 D
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	12,77 D	245.556,14	245.556,14	0,00 D	12,77 D
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	262.369,81	262.369,81	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.010	71153	TRANSITORIA DE PATRIMONIO	245,02 D	0,00	0,00	0,00 D	245,02 D
Totalizadores:				5.459.084,48	5.459.084,48		
			Totalizador de Receitas:			905.188,71	
			Totalizador das Despesas:			773.471,89	
			Totalizador de Receitas - Despesas:			131.716,82	
			Lucro de R\$			131.716,82	