

Balancete Contábil						14/03/2026 09:32:28	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	33.329.448,04 D	3.118.549,00	2.896.258,11	222.290,89 D	33.551.738,93 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	8.975.644,42 D	3.116.229,35	2.895.778,35	220.451,00 D	9.196.095,42 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	57.826,88 D	1.846.647,21	1.793.360,14	53.287,07 D	111.113,95 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	11.954,30 D	18.195,38	17.022,27	1.173,11 D	13.127,41 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	9.374,30 D	9.122,69	8.099,58	1.023,11 D	10.397,41 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.830,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	0,00 D	3.999,34	3.849,34	150,00 D	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	1.469,26	1.469,26	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	150,00 D	1.149,00	1.149,00	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	150,00 D	1.512,83	1.512,83	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	300,00 D	942,26	942,26	0,00 D	300,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.332,00 D	1.823.613,15	1.769.706,36	53.906,79 D	93.238,79 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	479,76	479,76	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	1.676,09 D	674.491,21	669.692,50	4.798,71 D	6.474,80 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	78,84 C	14.214,59	14.136,11	78,48 D	0,36 C
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 C	0,00	0,00	0,00 D	6,29 C
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	16.162,68	16.162,68	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	11.937,81 C	207.000,02	207.000,02	0,00 D	11.937,81 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	212.581,81	212.581,81	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	13,29 D	0,27	0,06	0,21 D	13,50 D
1.1.01.02.023	11227	BANCO BMP C/C 914224-1	50.356,99 D	496.465,70	442.653,40	53.812,30 D	104.169,29 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	691,43 C	202.217,11	207.000,02	4.782,91 C	5.474,34 C
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	6.540,58 D	4.838,68	6.631,51	1.792,83 C	4.747,75 D
1.1.01.03.001	11301	APLICACAO BRADESCO 152151-9	479,66 D	0,00	0,00	0,00 D	479,66 D
1.1.01.03.003	11303	APLICACAO SANTANDER C/C 13004612-6	339,21 C	4.838,68	6.631,51	1.792,83 C	2.132,04 C
1.1.01.03.005	11304	APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI	9.705,13 D	0,00	0,00	0,00 D	9.705,13 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	3.305,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.305,00 C
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.917.817,54 D	1.269.582,14	1.102.418,21	167.163,93 D	9.084.981,47 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	8.864.387,86 D	1.096.380,16	930.383,73	165.996,43 D	9.030.384,29 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	8.459.604,78 D	941.679,14	718.316,01	223.363,13 D	8.682.967,91 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	160.742,78 D	2.976,55	4.132,96	1.156,41 C	159.586,37 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	33.271,28 D	98.906,33	117.880,61	18.974,28 C	14.297,00 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	21.751,05 D	48.818,14	53.434,84	4.616,70 C	17.134,35 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	131.412,23 D	4.000,00	36.619,31	32.619,31 C	98.792,92 D
1.1.02.01.010	11410	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	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
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.889,15 D	97.452,79	100.594,60	3.141,81 C	9.747,34 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	77.869,28	77.869,28	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.889,15 D	19.583,51	22.725,32	3.141,81 C	9.747,34 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	11.497,28 D	75.749,19	71.439,88	4.309,31 D	15.806,59 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.497,28 D	75.749,19	71.439,88	4.309,31 D	15.806,59 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.353.803,62 D	2.319,65	479,76	1.839,89 D	24.355.643,51 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.435.894,69 D	479,76	479,76	0,00 D	3.435.894,69 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	3.435.894,69 D	479,76	479,76	0,00 D	3.435.894,69 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	535.948,88 D	479,76	479,76	0,00 D	535.948,88 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	2.796.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.796.800,00 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	212.732,37 D	1.235,12	0,00	1.235,12 D	213.967,49 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	212.732,37 D	1.235,12	0,00	1.235,12 D	213.967,49 D
Isantos			1 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						14/03/2026 09:32:28	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	3.306,48 D	1.115,12	0,00	1.115,12 D	4.421,60 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	3.335,58 D	120,00	0,00	120,00 D	3.455,58 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.893.720,47 D	604,77	0,00	604,77 D	16.894.325,24 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	11.998.612,22 D	604,77	0,00	604,77 D	11.999.216,99 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	143.717,74 D	0,00	0,00	0,00 D	143.717,74 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	291.037,46 D	604,77	0,00	604,77 D	291.642,23 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
Isantos			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						14/03/2026 09:32:28	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63 D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00 D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.945.362,34 D	0,00	0,00	0,00 D	1.945.362,34 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.303,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.498,09 D	0,00	0,00	0,00 D	334.498,09 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	41.155,50 D	0,00	0,00	0,00 D	41.155,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22 C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	15.144,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.144,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80 D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	739.495,84 D	0,00	0,00	0,00 D	739.495,84 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	601.490,00 D	0,00	0,00	0,00 D	601.490,00 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 D
Isantos			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							14/03/2026 09:32:28
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	33.329.448,04 C	1.534.708,76	1.756.999,65	222.290,89 C	33.551.738,93 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	13.131.812,03 C	714.408,60	836.644,78	122.236,18 C	13.254.048,21 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.125.858,81 C	711.174,60	835.944,78	124.770,18 C	13.250.628,99 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.314.019,03 C	392.991,74	404.101,53	11.109,79 C	1.325.128,82 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.314.019,03 C	392.991,74	404.101,53	11.109,79 C	1.325.128,82 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	0,00 D	343.222,33 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	0,00 D	343.222,33 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	220.012,93 C	235.260,56	247.821,89	12.561,33 C	232.574,26 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	153.590,81 C	225.687,10	227.342,21	1.655,11 C	155.245,92 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	15.375,79 C	9.000,71	16.293,70	7.292,99 C	22.668,78 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00 C	572,75	572,75	0,00 D	0,00 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	2.966,19 C	0,00	1.125,47	1.125,47 C	4.091,66 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	48.080,14 C	0,00	2.487,76	2.487,76 C	50.567,90 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.044.098,82 C	16.432,41	94.675,41	78.243,00 C	3.122.341,82 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	137,62 C	1.634,85	1.669,73	34,88 C	172,50 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	173.899,97 C	14.594,94	18.585,01	3.990,07 C	177.890,04 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.714.522,58 C	202,62	71.539,99	71.337,37 C	2.785.859,95 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	72.684,14 C	0,00	456,96	456,96 C	73.141,10 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	11.856,52 C	0,00	319,79	319,79 C	12.176,31 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	70.997,99 C	0,00	2.103,93	2.103,93 C	73.101,92 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	47.578,13 C	31,30	1.416,48	1.385,18 C	48.963,31 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	32.131,49 C	0,00	879,45	879,45 C	33.010,94 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.391,11 C	31,30	421,53	390,23 C	4.781,34 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.055,53 C	0,00	115,50	115,50 C	11.171,03 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	2.104.803,68 C	16.162,68	0,00	16.162,68 D	2.088.641,00 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	208.419,73 C	0,00	0,00	0,00 D	208.419,73 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	29.855,46 D	0,00	0,00	0,00 D	29.855,46 D
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 C
2.1.01.06.014	21377	CONTA CORRENTE BANCO ITAU	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
Isantos			4 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil							14/03/2026 09:32:28
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	1.152.685,23 C	16.162,68	0,00	16.162,68 D	1.136.522,55 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	67.678,21 C	0,00	0,00	0,00 D	67.678,21 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	369.476,08 D	0,00	0,00	0,00 D	369.476,08 D
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	588.062,19 C	0,00	0,00	0,00 D	588.062,19 C
2.1.01.06.028	21399	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	26.743,58 C	0,00	0,00	0,00 D	26.743,58 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	5.246.739,00 C	13.553,32	3.913,71	9.639,61 D	5.237.099,39 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	4.928.308,08 C	0,00	0,00	0,00 D	4.928.308,08 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	160.829,78 C	0,00	0,00	0,00 D	160.829,78 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	221.587,79 C	13.553,32	0,00	13.553,32 D	208.034,47 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	63.986,65 D	0,00	3.913,71	3.913,71 C	60.072,94 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	376.831,66 C	25.509,60	54.413,65	28.904,05 C	405.735,71 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	17.176,62 C	838,99	17.355,06	16.516,07 C	33.692,69 C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.373,93 C	67,10	1.388,26	1.321,16 C	2.695,09 C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	4.379,73 C	258,14	4.469,65	4.211,51 C	8.591,24 C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	261.646,84 C	18.395,45	23.248,36	4.852,91 C	266.499,75 C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.500,01 C	1.377,51	1.803,36	425,85 C	21.925,86 C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	67.844,97 C	4.390,76	5.748,24	1.357,48 C	69.202,45 C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	171,79 C	9,46	175,27	165,81 C	337,60 C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	2.737,77 C	172,19	225,45	53,26 C	2.791,03 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	378.479,60 C	10.564,43	28.719,37	18.154,94 C	396.634,54 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	378.479,60 C	10.564,43	28.719,37	18.154,94 C	396.634,54 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	50.073,63 C	668,56	882,74	214,18 C	50.287,81 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	50.073,63 C	668,56	882,74	214,18 C	50.287,81 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	5.953,22 C	3.234,00	700,00	2.534,00 D	3.419,22 C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	2.833,22 C	3.234,00	700,00	2.534,00 D	299,22 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	0,00 C	0,00	700,00	700,00 C	700,00 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	2.833,22 C	3.234,00	0,00	3.234,00 D	400,78 D
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.158.862,40 C	0,00	0,00	0,00 D	4.158.862,40 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.158.862,40 C	0,00	0,00	0,00 D	4.158.862,40 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.277.359,10 C	0,00	0,00	0,00 D	3.277.359,10 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.990.498,25 C	0,00	0,00	0,00 D	2.990.498,25 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	286.860,85 C	0,00	0,00	0,00 D	286.860,85 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	881.503,30 C	0,00	0,00	0,00 D	881.503,30 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	812.379,92 D	0,00	0,00	0,00 D	812.379,92 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.693.883,22 C	0,00	0,00	0,00 D	1.693.883,22 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	16.038.773,61 C	820.300,16	920.354,87	100.054,71 C	16.138.828,32 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	15.770.599,12 C	820.300,16	920.354,87	100.054,71 C	15.870.653,83 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	15.770.599,12 C	820.300,16	920.354,87	100.054,71 C	15.870.653,83 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	1.171.382,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.171.382,79 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	972.264,46 C	820.300,16	920.354,87	100.054,71 C	1.072.319,17 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	268.174,49 C	0,00	0,00	0,00 D	268.174,49 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	268.174,49 C	0,00	0,00	0,00 D	268.174,49 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.174,49 C	0,00	0,00	0,00 D	268.174,49 C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	900.517,50	900.517,50	0,00 D	0,00 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	900.517,50	900.517,50	0,00 D	0,00 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	218.487,83	218.487,83	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.685,29	3.685,29	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	3.488,26	3.488,26	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.011	41112	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	197,03	197,03	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	14.509,70	14.509,70	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	10.789,36	10.789,36	0,00 D	0,00 D
Isantos			5 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							14/03/2026 09:32:28
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	1.683,92	1.683,92	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	1.784,42	1.784,42	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	252,00	252,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	200.292,84	200.292,84	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	8.931,71	8.931,71	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	224,58	224,58	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	230,00	230,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	13.254,38	13.254,38	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	485,20	485,20	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	660,00	660,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	121.973,62	121.973,62	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	47.942,19	47.942,19	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.754,01	2.754,01	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	841,75	841,75	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	85,54	85,54	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	351,75	351,75	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	2.558,11	2.558,11	0,00 D	0,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	32.027,26	32.027,26	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	19.416,01	19.416,01	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	962,19	962,19	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.307,53	1.307,53	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	863,30	863,30	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	16.282,99	16.282,99	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.912,08	4.912,08	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	1.139,00	1.139,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	3.630,68	3.630,68	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	142,40	142,40	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	7.323,41	7.323,41	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	723,22	723,22	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	5.749,00	5.749,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	851,19	851,19	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	375,76	375,76	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.002	42502	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	141,76	141,76	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	234,00	234,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	17.214,00	17.214,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	17.214,00	17.214,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	12.244,00	12.244,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	490,00	490,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.017	43466	SEGURANCAS	0,00 D	4.480,00	4.480,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	16.112,89	16.112,89	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.689,61	5.689,61	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	396,00	396,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	540,92	540,92	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.752,69	4.752,69	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.962,68	1.962,68	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	455,11	455,11	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.450,68	1.450,68	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	56,89	56,89	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	660,60	660,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	138,00	138,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	522,60	522,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.023	434807	DESPESAS BALLET	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D	0,00 D
Isantos			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							14/03/2026 09:32:28
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.04.028	434812	ESPETACULO CINDERELA	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	87.923,51	87.923,51	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	38.909,62	38.909,62	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	2.769,02	2.769,02	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	4.616,14	4.616,14	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	3.058,42	3.058,42	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	28.466,04	28.466,04	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	26.664,40	26.664,40	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	3.113,02	3.113,02	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	9.922,94	9.922,94	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	389,82	389,82	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.519,54	3.519,54	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	9.389,60	9.389,60	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	329,48	329,48	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	14.789,74	14.789,74	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.243,43	1.243,43	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	1.940,00	1.940,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	367,98	367,98	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.018	45424	DESPESAS NATAÇÃO	0,00 D	255,13	255,13	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.019	45425	DESPESAS FUTEBOL	0,00 D	1.880,00	1.880,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.025	45431	DESPESAS VOLEI	0,00 D	5.788,80	5.788,80	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.026	45432	DESPESAS BEACH TENNIS	0,00 D	1.314,40	1.314,40	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	6.459,75	6.459,75	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	644,55	644,55	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	715,20	715,20	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	315.177,74	315.177,74	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	218.437,37	218.437,37	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	9.000,51	9.000,51	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.005	46105	AVISO PREVIO	0,00 D	2.289,56	2.289,56	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	11.128,03	11.128,03	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.455,14	1.455,14	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	194.564,13	194.564,13	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	44.956,20	44.956,20	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	11.304,00	11.304,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	32.458,45	32.458,45	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.193,75	1.193,75	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	49.938,00	49.938,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	11.994,40	11.994,40	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	34.760,00	34.760,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.183,60	3.183,60	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.096,17	1.096,17	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	973,17	973,17	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	123,00	123,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.06.007	46607	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	35.149,06	35.149,06	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	6.594,54	6.594,54	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	205,19	205,19	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	22,96	22,96	0,00 D	0,00 D
Isantos			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							14/03/2026 09:32:28
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	6.366,39	6.366,39	0,00 D	0,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	69,98	69,98	0,00 D	0,00 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	69,98	69,98	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.038,22	8.038,22	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	323,32	323,32	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	7.014,90	7.014,90	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	8.558,71	8.558,71	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	380,00	380,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	0,00 D	135,00	135,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	1.182,35	1.182,35	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	730,92	730,92	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	485,20	485,20	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	2.263,12	2.263,12	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	1.420,00	1.420,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.962,12	1.962,12	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	11.887,61	11.887,61	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.843,21	1.843,21	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	0,00 D	2.444,40	2.444,40	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	46.172,89	46.172,89	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	28.511,80	28.511,80	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.738,09	1.738,09	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	802,52	802,52	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	2.035,75	2.035,75	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	218,16	218,16	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	23.717,28	23.717,28	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.655,47	8.655,47	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	2.006,98	2.006,98	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	6.397,59	6.397,59	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	250,90	250,90	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	9.005,62	9.005,62	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	990,00	990,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	7.028,80	7.028,80	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	116,82	116,82	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	870,00	870,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	67.880,62	67.880,62	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.150,57	1.150,57	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	463,54	463,54	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	618,03	618,03	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.292,19	2.292,19	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	531,53	531,53	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.694,23	1.694,23	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	66,43	66,43	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	2.646,87	2.646,87	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	769,67	769,67	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	1.877,20	1.877,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	54.290,99	54.290,99	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	6.552,36	6.552,36	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	4,38	4,38	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	0,00 D	0,06	0,06	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	22.117,58	22.117,58	0,00 D	0,00 D
Isantos			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						14/03/2026 09:32:28	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	1,42	1,42	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	1.532,71	1.532,71	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	386,77	386,77	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	11.845,95	11.845,95	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	426,84	426,84	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	10.422,92	10.422,92	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	20.490,26	20.490,26	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.207,69	6.207,69	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	431,67	431,67	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	595,68	595,68	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	5.180,34	5.180,34	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.141,52	2.141,52	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	496,57	496,57	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.582,87	1.582,87	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	62,08	62,08	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	2.426,65	2.426,65	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	549,45	549,45	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.877,20	1.877,20	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	9.714,40	9.714,40	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	8.705,29	8.705,29	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	1.009,11	1.009,11	0,00 D	0,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	15.576,47	15.576,47	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	9.885,11	9.885,11	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	686,22	686,22	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	963,66	963,66	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	8.235,23	8.235,23	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.410,16	3.410,16	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	790,76	790,76	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.520,56	2.520,56	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	98,84	98,84	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	2.281,20	2.281,20	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	276,00	276,00	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	2.005,20	2.005,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	13.661,51	13.661,51	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.246,75	8.246,75	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	575,28	575,28	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	767,04	767,04	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.904,43	6.904,43	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.844,76	2.844,76	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	659,65	659,65	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	2.102,65	2.102,65	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	82,46	82,46	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	2.570,00	2.570,00	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	692,80	692,80	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.877,20	1.877,20	0,00 D	0,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	12.143,46	12.143,46	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.254,13	7.254,13	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	506,00	506,00	0,00 D	0,00 D
Isantos			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						14/03/2026 09:32:28	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	675,58	675,58	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.072,55	6.072,55	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.502,49	2.502,49	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	580,29	580,29	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.849,66	1.849,66	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	72,54	72,54	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	2.386,84	2.386,84	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	509,64	509,64	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.877,20	1.877,20	0,00 D	0,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	953.467,11	953.467,11	0,00 D	0,00 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	793.395,46	793.395,46	0,00 D	0,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	793.395,46	793.395,46	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	793.395,46	793.395,46	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	438.261,60	438.261,60	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	322.034,00	322.034,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	1.442,00	1.442,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	137,00	137,00	0,00 D	0,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	600,00	600,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	30.920,86	30.920,86	0,00 D	0,00 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	19.604,93	19.604,93	0,00 D	0,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	19.604,93	19.604,93	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	19.604,93	19.604,93	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	0,00 C	11.720,00	11.720,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 D	104,93	104,93	0,00 D	0,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	7.780,00	7.780,00	0,00 D	0,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	54.366,11	54.366,11	0,00 D	0,00 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	54.366,11	54.366,11	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	54.366,11	54.366,11	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	50,00	50,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	56,20	56,20	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	1.699,00	1.699,00	0,00 D	0,00 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	14.214,59	14.214,59	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	5.975,00	5.975,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	5.533,93	5.533,93	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	8.657,78	8.657,78	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	800,00	800,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.028	63128	RECEITA VOLEI	0,00 C	14.214,61	14.214,61	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.029	63129	RECEITA BEACH TENNIS	0,00 C	1.845,00	1.845,00	0,00 D	0,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	23.106,14	23.106,14	0,00 D	0,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	23.106,14	23.106,14	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.306,14	9.306,14	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	238,00	238,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D	0,00 D
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	1.460,00	1.460,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	5.854,57	5.854,57	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	517,14	517,14	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	1.186,43	1.186,43	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02.004	64154	ESPETACULO CINDERELA	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00 D	0,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	62.994,47	62.994,47	0,00 D	0,00 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	62.994,47	62.994,47	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	26.210,00	26.210,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 D	0,00 C
Isantos			10 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

CCC (54404603000188)

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	150,00	150,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	24.860,00	24.860,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	7.570,00	7.570,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	3.120,00	3.120,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	380,00	380,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	70,00	70,00	0,00 D	0,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	29.214,47	29.214,47	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	19.848,24	19.848,24	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	1.923,20	1.923,20	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	7.438,34	7.438,34	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	4,69	4,69	0,00 D	0,00 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	288.668,68	288.668,68	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	288.668,68	288.668,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	288.668,68	288.668,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	288.668,68	288.668,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	6.553,60	6.553,60	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	190.659,63	190.659,63	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	91.210,43	91.210,43	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.010	71153	TRANSITORIA DE PATRIMONIO	0,00 C	245,02	245,02	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				6.795.911,05	6.795.911,05		
Totalizador de Receitas:						886.753,53	
Totalizador das Despesas:						786.698,82	
Totalizador de Receitas - Despesas:						100.054,71	
					Lucro de R\$	100.054,71	

GUILHERME MICHELIN PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 362.787.688-10

EDISON ALEXANDRE BOSQUE
CONTADOR
CRC 1SP228866/O-9

Guilherme Manzi
CPF. 352.467.128-42
Diretor Tesoureiro