

Balancete Contábil						16/05/2025 18:17:43	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.547.852,31 D	7.536.316,63	7.271.565,31	264.751,32 D	23.812.603,63 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.399.074,42 D	7.424.534,76	7.271.565,31	152.969,45 D	3.552.043,87 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	167.796,48 D	5.036.089,38	5.014.093,66	21.995,72 D	189.792,20 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	6.666,76 D	78.458,10	79.847,05	1.388,95 C	5.277,81 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	5.666,76 D	38.729,05	40.118,00	1.388,95 C	4.277,81 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	500,00 D	19.679,11	20.179,11	500,00 C	0,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	9.340,36	8.840,36	500,00 D	500,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	500,00 D	10.209,58	10.709,58	500,00 C	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,51 D	4.125.847,06	4.087.497,59	38.349,47 D	38.358,98 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	9,51 D	794.697,00	794.705,51	8,51 C	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	1.468.356,60	1.468.356,60	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	503.407,22	503.407,22	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	0,00 D	38.630,38	272,40	38.357,98 D	38.357,98 D
1.1.01.02.015	11215	BANCO BRADESCO CC 252151-2	0,00 D	219.783,13	219.783,13	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	125.034,58	125.034,58	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.017	11221	BANCO BRADESCO CC 11960-1	0,00 D	606.635,78	606.635,78	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	269.301,65	269.301,65	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	0,72	0,72	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	161.120,21 D	831.784,22	846.749,02	14.964,80 C	146.155,41 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	0,00 D	303.972,87	300.891,92	3.080,95 D	3.080,95 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	31.127,94 D	112.636,98	143.764,28	31.127,30 C	0,64 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	31.182,41 D	15.306,64	18.926,47	3.619,83 C	27.562,58 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	0,00 D	22.800,00	22.800,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	98.809,86 D	377.067,73	360.366,35	16.701,38 D	115.511,24 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.231.277,94 D	2.388.445,38	2.257.471,65	130.973,73 D	3.362.251,67 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	3.182.160,99 D	2.217.284,90	2.126.345,71	90.939,19 D	3.273.100,18 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	2.579.493,54 D	1.247.122,40	1.132.826,38	114.296,02 D	2.693.789,56 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	389.892,57 D	595.077,28	601.090,19	6.012,91 C	383.879,66 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	44.832,58 D	208.572,05	234.096,82	25.524,77 C	19.307,81 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	32.530,04 D	124.566,35	138.132,32	13.565,97 C	18.964,07 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	50.826,52 D	41.946,82	20.200,00	21.746,82 D	72.573,34 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	27.980,00 D	0,00	0,00	0,00 D	27.980,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.658,14 D	82.678,96	88.372,74	5.693,78 C	1.964,36 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	80.658,75	80.658,75	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.658,14 D	2.020,21	7.713,99	5.693,78 C	1.964,36 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
1.1.02.04	11240	ADIANTAMENTO DIVERSOS	65,00 D	30,00	95,00	65,00 C	0,00 D
1.1.02.04.002	11552	ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE	65,00 D	30,00	95,00	65,00 C	0,00 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.350,56 D	88.451,52	42.658,20	45.793,32 D	58.143,88 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.350,56 D	88.451,52	42.658,20	45.793,32 D	58.143,88 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.148.777,89 D	111.781,87	0,00	111.781,87 D	20.260.559,76 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	174.381,25 D	45.714,02	0,00	45.714,02 D	220.095,27 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	174.381,25 D	45.714,02	0,00	45.714,02 D	220.095,27 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	49.652,77 D	1.474,02	0,00	1.474,02 D	51.126,79 D
mconsolmagno			1 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:17:43	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	52.259,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	54.269,99	D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	33.763,66 D	50,00	0,00	50,00 D	33.813,66	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	100,00 D	180,00	0,00	180,00 D	280,00	D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D	42.000,00	D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.063.644,74 D	66.067,85	0,00	66.067,85 D	16.129.712,59	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	11.841.591,88 D	20.834,80	0,00	20.834,80 D	11.862.426,68	D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00	D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94	D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24	D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87	D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89	D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	0,00 D	141.121,25	D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78	D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44	D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00	D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48	D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68	D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35	D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15	D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14	D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46	D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39	D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00	D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43	D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37	D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16	D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06	D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84	D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00	D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00	D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00	D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70	D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27	D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09	D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70	D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43	D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50	D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91	D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25	D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	259.484,76 D	0,00	0,00	0,00 D	259.484,76	D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74	D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88	D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69	D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26	D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	605.494,62 D	0,00	0,00	0,00 D	605.494,62	D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06	D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40	D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79	D
mconsolmagno			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:17:43	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	186.547,79 D	20.834,80	0,00	20.834,80 D	207.382,59	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.798.207,64 D	44.509,16	0,00	44.509,16 D	1.842.716,80	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	268.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	3.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.697,00	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	0,00 D	44.509,16	0,00	44.509,16 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	213.595,15 D	723,89	0,00	723,89 D	214.319,04	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	75.589,31 D	723,89	0,00	723,89 D	76.313,20	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
mconsolmagno			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	23.547.852,31 C	5.580.751,49	5.768.695,59	187.944,10 C	23.735.796,41 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.035.079,56 C	3.973.665,29	3.132.761,22	840.904,07 D	5.194.175,49 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.034.849,86 C	3.973.435,59	3.132.761,22	840.674,37 D	5.194.175,49 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	789.042,96 C	515.841,44	549.072,39	33.230,95 C	822.273,91 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	789.042,96 C	515.841,44	549.072,39	33.230,95 C	822.273,91 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	140.577,09 C	48.617,10	51.742,47	3.125,37 C	143.702,46 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	32.366,97	32.366,97	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	140.577,09 C	16.250,13	19.375,50	3.125,37 C	143.702,46 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.921,28 C	154.158,36	341.080,17	186.921,81 C	324.843,09 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	99.677,00 C	132.043,97	122.029,97	10.014,00 D	89.663,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	28.695,34 C	11.338,63	176.470,10	165.131,47 C	193.826,81 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00 C	4.226,92	37.269,20	33.042,28 C	36.042,28 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.559,67 C	2.559,57	1.488,11	1.071,46 D	1.488,21 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.989,27 C	3.989,27	3.822,79	166,48 D	3.822,79 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	847.744,01 C	96.323,78	191.170,59	94.846,81 C	942.590,82 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	8.333,19 C	5.500,18	2.700,11	2.800,07 D	5.533,12 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	188.103,41 C	85.248,68	88.081,05	2.832,37 C	190.935,78 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	613.784,00 C	5.574,92	95.084,67	89.509,75 C	703.293,75 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	17.066,95 C	0,00	2.635,63	2.635,63 C	19.702,58 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	2.836,22 C	0,00	448,47	448,47 C	3.284,69 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	17.620,24 C	0,00	2.220,66	2.220,66 C	19.840,90 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	14.794,28 C	592,67	2.271,62	1.678,95 C	16.473,23 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	7.565,17 C	0,00	1.256,41	1.256,41 C	8.821,58 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.537,35 C	592,67	645,89	53,22 C	2.590,57 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	4.691,76 C	0,00	369,32	369,32 C	5.061,08 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	513.039,69 C	1.463.585,01	1.882.362,66	418.777,65 C	931.817,34 C
2.1.01.06.001	21361	C. GARANTIDA - B BRADESCO SA	290.000,00 C	290.000,00	0,00	290.000,00 D	0,00 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	0,00 C	627.287,73	770.633,90	143.346,17 C	143.346,17 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	0,00 C	179.132,76	124.398,00	54.734,76 D	54.734,76 D
2.1.01.06.006	21366	CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO	282,55 C	282,55	0,00	282,55 D	0,00 C
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	56.511,31 C	4.014,41	0,00	4.014,41 D	52.496,90 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00 C
mconsolmagno			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil

16/05/2025 18:17:43

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	4.759,69 C	17.767,05	65.363,95	47.596,90 C	52.356,59 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	52.402,14 C	67.135,06	815.059,90	747.924,84 C	800.326,98 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	12.223,84 C	763,99	0,00	763,99 D	11.459,85 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	90.639,84 D	271.917,72	0,00	271.917,72 D	362.557,56 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	5.283,74	6.907,10	1.623,36 C	1.623,36 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 C	0,00	99.999,81	99.999,81 C	99.999,81 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	3.048.033,11 C	1.580.470,38	0,00	1.580.470,38 D	1.467.562,73 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	3.046.520,87 C	1.580.470,38	0,00	1.580.470,38 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	471.490,18 C	74.214,95	57.672,79	16.542,16 D	454.948,02 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	2.392,43 C	3.989,86	18.521,87	14.532,01 C	16.924,44 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	343,11	1.696,65	1.353,54 C	1.353,54 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	1.153,37	5.751,39	4.598,02 C	4.598,02 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	348.430,25 C	51.363,86	23.327,86	28.036,00 D	320.394,25 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	27.678,11 C	3.969,07	1.726,08	2.242,99 D	25.435,12 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	92.989,39 C	13.278,34	6.644,45	6.633,89 D	86.355,50 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	117,34	4,49	112,85 D	112,85 D
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	269,29 C	5.229,85	56.859,33	51.629,48 C	51.898,77 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	269,29 C	5.229,85	56.859,33	51.629,48 C	51.898,77 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	71.937,97 C	34.402,05	529,20	33.872,85 D	38.065,12 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	71.937,97 C	34.402,05	529,20	33.872,85 D	38.065,12 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	229,70	0,00	229,70 D	0,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	229,70 C	229,70	0,00	229,70 D	0,00 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	229,70 C	229,70	0,00	229,70 D	0,00 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.609.181,07 C	1.120.923,84	2.178.174,69	1.057.250,85 C	4.666.431,92 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.609.181,07 C	1.120.923,84	2.178.174,69	1.057.250,85 C	4.666.431,92 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	1.826.273,46 C	56.859,33	1.580.470,38	1.523.611,05 C	3.349.884,51 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	1.645.904,79 C	0,00	1.580.470,38	1.580.470,38 C	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	180.368,67 C	56.859,33	0,00	56.859,33 D	123.509,34 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	224.054,53 C	59.242,66	0,00	59.242,66 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
2.2.01.02.005	22025	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	37.269,20 C	37.269,20	0,00	37.269,20 D	0,00 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	27.467,77 C	21.973,46	0,00	21.973,46 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.558.853,08 C	1.004.821,85	597.704,31	407.117,54 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	0,00 C	124.398,00	0,00	124.398,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	70.123,64 C	65.363,95	325.786,59	260.422,64 C	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	1.087.670,48 D	0,00	271.917,72	271.917,72 C	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	2.576.399,92 C	815.059,90	0,00	815.059,90 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.903.591,68 C	486.162,36	457.759,68	28.402,68 D	13.875.189,00 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	455.107,55	455.107,55	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	455.107,55	455.107,55	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	0,00 C	0,00	455.107,55	455.107,55 C	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	455.107,55 C	455.107,55	0,00	455.107,55 D	0,00 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	178.467,74 D	31.054,81	2.652,13	28.402,68 D	206.870,42 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	178.467,74 D	31.054,81	2.652,13	28.402,68 D	206.870,42 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.467,74 D	31.054,81	2.652,13	28.402,68 D	206.870,42 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	1.186.380,71	42.231,66	1.144.149,05 D	1.144.149,05 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.186.380,71	42.231,66	1.144.149,05 D	1.144.149,05 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	252.669,13	1.046,82	251.622,31 D	251.622,31 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D	910,00 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D	910,00 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.892,83	0,00	3.892,83 D	3.892,83 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	3.892,83	0,00	3.892,83 D	3.892,83 D

Balancete Contábil							16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	50.056,25	0,00	50.056,25 D	50.056,25 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	5.495,52	0,00	5.495,52 D	5.495,52 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	0,00 D	42.260,73	0,00	42.260,73 D	42.260,73 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	197.810,05	1.046,82	196.763,23 D	196.763,23 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D	76,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	0,00 D	25.721,04	0,00	25.721,04 D	25.721,04 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	13.120,93	0,00	13.120,93 D	13.120,93 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.022,10	0,00	1.022,10 D	1.022,10 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	25.006,94	0,00	25.006,94 D	25.006,94 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	72.808,66	0,00	72.808,66 D	72.808,66 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	13.463,71	1.046,82	12.416,89 D	12.416,89 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	4.622,59	0,00	4.622,59 D	4.622,59 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	939,54	0,00	939,54 D	939,54 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	78,00	0,00	78,00 D	78,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	0,00 D	5.859,20	0,00	5.859,20 D	5.859,20 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	70,42	0,00	70,42 D	70,42 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	19.090,54	0,00	19.090,54 D	19.090,54 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	14.550,38	0,00	14.550,38 D	14.550,38 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	68.484,55	1.519,27	66.965,28 D	66.965,28 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	50.382,20	2,26	50.379,94 D	50.379,94 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	1.024,33	0,00	1.024,33 D	1.024,33 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	0,00 D	4.656,72	0,00	4.656,72 D	4.656,72 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.372,13	0,00	1.372,13 D	1.372,13 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	21,09	0,00	21,09 D	21,09 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	43.307,93	2,26	43.305,67 D	43.305,67 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	13.576,63	1.075,85	12.500,78 D	12.500,78 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	11.203,24	246,76	10.956,48 D	10.956,48 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	2.300,16	829,09	1.471,07 D	1.471,07 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	73,23	0,00	73,23 D	73,23 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	2.085,12	441,16	1.643,96 D	1.643,96 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	603,92	186,05	417,87 D	417,87 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	938,40	20,00	918,40 D	918,40 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	542,80	235,11	307,69 D	307,69 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.440,60	0,00	2.440,60 D	2.440,60 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	800,60	0,00	800,60 D	800,60 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	0,00 D	710,00	0,00	710,00 D	710,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D	930,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	47.455,27	5,64	47.449,63 D	47.449,63 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.287,54	0,64	3.286,90 D	3.286,90 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	0,00 D	213,60	0,00	213,60 D	213,60 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	0,00 D	310,98	0,00	310,98 D	310,98 D
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	0,00 D	217,48	0,00	217,48 D	217,48 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,00 D	2.545,48	0,64	2.544,84 D	2.544,84 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.194,38	0,00	1.194,38 D	1.194,38 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	0,00 D	262,96	0,00	262,96 D	262,96 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	0,00 D	903,79	0,00	903,79 D	903,79 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	27,63	0,00	27,63 D	27,63 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	0,00 D	251,58	5,00	246,58 D	246,58 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	16,98	0,00	16,98 D	16,98 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	0,00 D	234,60	5,00	229,60 D	229,60 D
mconsolmagno			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	42.665,04	0,00	42.665,04 D	42.665,04 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	35.890,04	0,00	35.890,04 D	35.890,04 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	575,00	0,00	575,00 D	575,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D	6.200,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	56,73	0,00	56,73 D	56,73 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	0,00 D	56,73	0,00	56,73 D	56,73 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	48.075,58	2.609,56	45.466,02 D	45.466,02 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	24.164,00	111,30	24.052,70 D	24.052,70 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	1.152,90	0,00	1.152,90 D	1.152,90 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	0,00 D	6.801,32	0,00	6.801,32 D	6.801,32 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	1.548,26	0,00	1.548,26 D	1.548,26 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	125,79	0,00	125,79 D	125,79 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	14.535,73	111,30	14.424,43 D	14.424,43 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	15.778,48	2.073,91	13.704,57 D	13.704,57 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	12.647,60	187,32	12.460,28 D	12.460,28 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	3.033,66	1.886,59	1.147,07 D	1.147,07 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	97,22	0,00	97,22 D	97,22 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	1.775,60	424,35	1.351,25 D	1.351,25 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.071,80	414,35	657,45 D	657,45 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	703,80	10,00	693,80 D	693,80 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	6.357,50	0,00	6.357,50 D	6.357,50 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	6.357,50	0,00	6.357,50 D	6.357,50 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	126.253,33	4.429,38	121.823,95 D	121.823,95 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	57.454,34	851,58	56.602,76 D	56.602,76 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	3.780,81	0,00	3.780,81 D	3.780,81 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	0,08	0,00	0,08 D	0,08 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	5.182,82	349,47	4.833,35 D	4.833,35 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	560,82	0,00	560,82 D	560,82 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	6.392,17	0,00	6.392,17 D	6.392,17 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	41.537,64	502,11	41.035,53 D	41.035,53 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	38.410,06	3.577,80	34.832,26 D	34.832,26 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	4.330,81	155,32	4.175,49 D	4.175,49 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	15.073,88	704,53	14.369,35 D	14.369,35 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	463,18	0,00	463,18 D	463,18 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	6.276,59	2.533,41	3.743,18 D	3.743,18 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	4.222,80	75,00	4.147,80 D	4.147,80 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	542,80	109,54	433,26 D	433,26 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	18.167,28	0,00	18.167,28 D	18.167,28 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	2.223,88	0,00	2.223,88 D	2.223,88 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	1.313,00	0,00	1.313,00 D	1.313,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	10.240,00	0,00	10.240,00 D	10.240,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	4.390,40	0,00	4.390,40 D	4.390,40 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	12.221,65	0,00	12.221,65 D	12.221,65 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	10.997,04	0,00	10.997,04 D	10.997,04 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 D	1.224,61	0,00	1.224,61 D	1.224,61 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	189.054,23	16.550,97	172.503,26 D	172.503,26 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	115.564,30	7.553,21	108.011,09 D	108.011,09 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	7.874,08	0,00	7.874,08 D	7.874,08 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	0,00 D	3.744,71	0,00	3.744,71 D	3.744,71 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	9.715,89	3.900,41	5.815,48 D	5.815,48 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	368,62	0,00	368,62 D	368,62 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	252,62	0,00	252,62 D	252,62 D
mconsolmagno			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:17:43	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	93.158,38	3.652,80	89.505,58 D	89.505,58	D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	40.541,23	1.309,43	39.231,80 D	39.231,80	D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	8.920,44	312,03	8.608,41 D	8.608,41	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	30.678,46	997,40	29.681,06 D	29.681,06	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	942,33	0,00	942,33 D	942,33	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	30.122,34	7.688,33	22.434,01 D	22.434,01	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	16.233,94	5.583,85	10.650,09 D	10.650,09	D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	9.514,00	190,00	9.324,00 D	9.324,00	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	4.374,40	1.914,48	2.459,92 D	2.459,92	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	2.826,36	0,00	2.826,36 D	2.826,36	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.386,36	0,00	1.386,36 D	1.386,36	D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	62.208,21	0,00	62.208,21 D	62.208,21	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	6.257,50	0,00	6.257,50 D	6.257,50	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	6.257,50	0,00	6.257,50 D	6.257,50	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	3.220,00	0,00	3.220,00 D	3.220,00	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	3.220,00	0,00	3.220,00 D	3.220,00	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	13.282,35	0,00	13.282,35 D	13.282,35	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	2.645,50	0,00	2.645,50 D	2.645,50	D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	0,00 D	10.520,85	0,00	10.520,85 D	10.520,85	D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	0,00 D	116,00	0,00	116,00 D	116,00	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	22.205,23	0,00	22.205,23 D	22.205,23	D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	615,00	0,00	615,00 D	615,00	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	5.066,62	0,00	5.066,62 D	5.066,62	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	13.480,45	0,00	13.480,45 D	13.480,45	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D	870,00	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.993,16	0,00	1.993,16 D	1.993,16	D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D	180,00	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	17.243,13	0,00	17.243,13 D	17.243,13	D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	0,00 D	9.417,93	0,00	9.417,93 D	9.417,93	D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.825,20	0,00	7.825,20 D	7.825,20	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	83.991,95	3.862,83	80.129,12 D	80.129,12	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	61.572,32	1.935,74	59.636,58 D	59.636,58	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.724,89	0,00	1.724,89 D	1.724,89	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	2.120,32	0,00	2.120,32 D	2.120,32	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	1.905,62	810,01	1.095,61 D	1.095,61	D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	307,09	0,00	307,09 D	307,09	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	55.514,40	1.125,73	54.388,67 D	54.388,67	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	16.347,11	264,05	16.083,06 D	16.083,06	D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.926,20	64,80	1.861,40 D	1.861,40	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	14.215,06	199,25	14.015,81 D	14.015,81	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	205,85	0,00	205,85 D	205,85	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	6.072,52	1.663,04	4.409,48 D	4.409,48	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.627,92	1.120,77	2.507,15 D	2.507,15	D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	1.642,20	40,00	1.602,20 D	1.602,20	D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	802,40	502,27	300,13 D	300,13	D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	157.615,52	2.691,96	154.923,56 D	154.923,56	D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	19.723,87	1,32	19.722,55 D	19.722,55	D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	1.278,72	0,00	1.278,72 D	1.278,72	D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	2.282,21	0,00	2.282,21 D	2.282,21	D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	351,19	0,00	351,19 D	351,19	D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	10.603,86	1,32	10.602,54 D	10.602,54	D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	0,00 D	5.207,89	0,00	5.207,89 D	5.207,89	D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	9.043,55	2.328,54	6.715,01 D	6.715,01	D
mconsolmagno			8 / 11			actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	5.373,79	397,09	4.976,70 D	4.976,70 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	3.669,76	1.931,45	1.738,31 D	1.738,31 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	1.849,92	362,10	1.487,82 D	1.487,82 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	911,52	77,30	834,22 D	834,22 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	938,40	20,00	918,40 D	918,40 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	264,80	264,80 C	264,80 C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	118.875,36	0,00	118.875,36 D	118.875,36 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	27.265,97	0,00	27.265,97 D	27.265,97 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	424,76	0,00	424,76 D	424,76 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	19.005,72	0,00	19.005,72 D	19.005,72 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	13.249,06	0,00	13.249,06 D	13.249,06 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	20.708,64	0,00	20.708,64 D	20.708,64 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	38,59	0,00	38,59 D	38,59 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	4.168,78	0,00	4.168,78 D	4.168,78 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	16.067,19	0,00	16.067,19 D	16.067,19 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	17.946,65	0,00	17.946,65 D	17.946,65 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	8.122,82	0,00	8.122,82 D	8.122,82 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	550,82	0,00	550,82 D	550,82 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	56,00	0,00	56,00 D	56,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	49.382,72	2.635,13	46.747,59 D	46.747,59 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	25.057,02	1,01	25.056,01 D	25.056,01 D
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	0,00 D	917,72	0,00	917,72 D	917,72 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	0,00 D	7.762,77	0,00	7.762,77 D	7.762,77 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	0,00 D	1.226,18	0,01	1.226,17 D	1.226,17 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	0,00 D	68,96	0,00	68,96 D	68,96 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	0,00 D	15.081,39	1,00	15.080,39 D	15.080,39 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	16.565,51	2.529,86	14.035,65 D	14.035,65 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	0,00 D	15.237,85	580,26	14.657,59 D	14.657,59 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	0,00 D	1.286,31	1.949,60	663,29 C	663,29 C
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	41,35	0,00	41,35 D	41,35 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	0,00 D	817,39	104,26	713,13 D	713,13 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	348,19	94,26	253,93 D	253,93 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	0,00 D	469,20	10,00	459,20 D	459,20 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	6.942,80	0,00	6.942,80 D	6.942,80 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	0,00 D	141,90	0,00	141,90 D	141,90 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	4.276,00	0,00	4.276,00 D	4.276,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	0,00 D	24,90	0,00	24,90 D	24,90 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	43.367,47	2.908,93	40.458,54 D	40.458,54 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	20.590,68	55,89	20.534,79 D	20.534,79 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	1.011,82	0,00	1.011,82 D	1.011,82 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	0,00 D	7.325,13	0,00	7.325,13 D	7.325,13 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	1.362,72	54,68	1.308,04 D	1.308,04 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	10.609,07	1,21	10.607,86 D	10.607,86 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	0,00 D	281,94	0,00	281,94 D	281,94 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	15.678,28	2.737,11	12.941,17 D	12.941,17 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	13.382,02	627,79	12.754,23 D	12.754,23 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	2.223,61	2.109,32	114,29 D	114,29 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	72,65	0,00	72,65 D	72,65 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	1.091,16	115,93	975,23 D	975,23 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	387,36	100,93	286,43 D	286,43 D
mconsolmagno			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:17:43	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	703,80	15,00	688,80 D	688,80 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	6.007,35	0,00	6.007,35 D	6.007,35 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	220,81	0,00	220,81 D	220,81 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	5.531,54	0,00	5.531,54 D	5.531,54 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	255,00	0,00	255,00 D	255,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	13.275,45	224,67	13.050,78 D	13.050,78 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.841,80	0,90	8.840,90 D	8.840,90 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	614,56	0,00	614,56 D	614,56 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	851,86	0,00	851,86 D	851,86 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	7.375,38	0,90	7.374,48 D	7.374,48 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.217,91	0,00	3.217,91 D	3.217,91 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	707,27	0,00	707,27 D	707,27 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.436,90	0,00	2.436,90 D	2.436,90 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	73,74	0,00	73,74 D	73,74 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	1.215,74	223,77	991,97 D	991,97 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	746,54	213,77	532,77 D	532,77 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	469,20	10,00	459,20 D	459,20 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	41.351,95	3.510,61	37.841,34 D	37.841,34 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	20.816,84	0,79	20.816,05 D	20.816,05 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	1.435,83	0,00	1.435,83 D	1.435,83 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	0,00 D	9.911,60	0,00	9.911,60 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	1.920,38	0,00	1.920,38 D	1.920,38 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	7.457,02	0,79	7.456,23 D	7.456,23 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	0,00 D	92,01	0,00	92,01 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	19.014,98	3.167,51	15.847,47 D	15.847,47 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	16.338,77	726,51	15.612,26 D	15.612,26 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	2.589,95	2.441,00	148,95 D	148,95 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	86,26	0,00	86,26 D	86,26 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	1.520,13	342,31	1.177,82 D	1.177,82 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.050,93	332,31	718,62 D	718,62 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	469,20	10,00	459,20 D	459,20 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	3.195,35	235,89	2.959,46 D	2.959,46 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.981,90	0,78	1.981,12 D	1.981,12 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	184,64	0,00	184,64 D	184,64 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	206,82	0,18	206,64 D	206,64 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	1.590,44	0,60	1.589,84 D	1.589,84 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	961,87	230,11	731,76 D	731,76 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	158,53	0,00	158,53 D	158,53 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	778,97	230,11	548,86 D	548,86 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	24,37	0,00	24,37 D	24,37 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	251,58	5,00	246,58 D	246,58 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	16,98	0,00	16,98 D	16,98 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	234,60	5,00	229,60 D	229,60 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	7.723,16	1.228.679,43	1.220.956,27 C	1.220.956,27 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	5.925,22	890.224,22	884.299,00 C	884.299,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	5.925,22	890.224,22	884.299,00 C	884.299,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	5.925,22	890.224,22	884.299,00 C	884.299,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	567.197,09	567.197,09 C	567.197,09 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	317.707,13	317.707,13 C	317.707,13 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	3.640,00	3.640,00 C	3.640,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	605,00	0,00	605,00 D	605,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	1.680,00	1.680,00 C	1.680,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 C	5.320,22	0,00	5.320,22 D	5.320,22 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	46.515,20	46.515,20 C	46.515,20 C
mconsolmagno			10 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024							
							Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	46.515,20	46.515,20 C	46.515,20 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	46.515,20	46.515,20 C	46.515,20 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	880,00	880,00 C	880,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	45.635,20	45.635,20 C	45.635,20 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.022,19	125.416,68	124.394,49 C	124.394,49 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.022,19	125.416,68	124.394,49 C	124.394,49 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.022,19	125.416,68	124.394,49 C	124.394,49 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	0,00 C	15,00	1.725,00	1.710,00 C	1.710,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	60,00	114.411,70	114.351,70 C	114.351,70 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	449,60	449,60 C	449,60 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 C	947,19	0,00	947,19 D	947,19 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	8.830,38	8.830,38 C	8.830,38 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	725,75	12.621,23	11.895,48 C	11.895,48 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	725,75	12.621,23	11.895,48 C	11.895,48 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	725,75	12.621,23	11.895,48 C	11.895,48 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	70,00	12.621,23	12.551,23 C	12.551,23 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 C	655,75	0,00	655,75 D	655,75 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	50,00	153.902,10	153.852,10 C	153.852,10 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	50,00	153.902,10	153.852,10 C	153.852,10 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	99.106,39	99.106,39 C	99.106,39 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	0,00 C	0,00	2.400,00	2.400,00 C	2.400,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	57.706,39	57.706,39 C	57.706,39 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	0,00 C	0,00	19.500,00	19.500,00 C	19.500,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	50,00	12.580,00	12.530,00 C	12.530,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	0,00 C	0,00	1.280,00	1.280,00 C	1.280,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	0,00 C	0,00	6.400,00	6.400,00 C	6.400,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	4.520,00	4.520,00 C	4.520,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	0,00	380,00	380,00 C	380,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	38.878,91	38.878,91 C	38.878,91 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	2.298,40	2.298,40 C	2.298,40 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	3.306,47	3.306,47 C	3.306,47 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	16.978,32	16.978,32 C	16.978,32 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	16.295,00	16.295,00 C	16.295,00 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,72	0,72 C	0,72 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.336,80	3.336,80 C	3.336,80 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	0,00	3.336,80	3.336,80 C	3.336,80 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.161.503,83	1.161.503,83	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.161.503,83	1.161.503,83	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.161.503,83	1.161.503,83	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	1.161.503,83	1.161.503,83	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	454.426,19	454.426,19	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.005	71105	TRANSITORIA DE EMPRESTIMOS	0,00 C	290.000,00	290.000,00	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	417.077,64	417.077,64	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				15.472.675,82	15.472.675,82		
Totalizador de Receitas:						1.220.956,27	
Totalizador das Despesas:						1.144.149,05	
Totalizador de Receitas - Despesas:						76.807,22	
Lucro de R\$						76.807,22	
mconsolmagno			11 / 11	actb_balancetemovtorp-00047			