

Balancete Contábil							16/05/2025 15:44:15
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	25.707.980,59 D	3.539.862,62	3.447.441,53	92.421,09 D	25.800.401,68 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	5.263.969,30 D	3.536.350,00	3.447.441,53	88.908,47 D	5.352.877,77 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	115.381,15 D	2.128.472,76	2.185.547,11	57.074,35 C	58.306,80 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	5.924,31 D	40.670,86	24.049,04	16.621,82 D	22.546,13 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	5.324,31 D	20.254,08	3.632,26	16.621,82 D	21.946,13 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	300,00 D	6.297,83	6.297,83	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	300,00 D	13.818,95	14.118,95	300,00 C	0,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.689,69 D	1.855.951,38	1.884.171,80	28.220,42 C	9.530,73 C
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	53,89 D	15.331,64	14.937,23	394,41 D	448,30 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	1.036,15 D	1.008.358,00	1.017.909,30	9.551,30 C	8.515,15 C
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	528,30 D	6.500,06	6.893,93	393,87 C	134,43 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	26,00 D	0,00	0,00	0,00 D	26,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	131.644,33	131.905,35	261,02 C	261,02 C
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	9.139,10 D	231.586,59	271.429,77	39.843,18 C	30.704,08 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	240.289,37	209.585,29	30.704,08 D	30.704,08 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	347,33 D	0,00	0,00	0,00 D	347,33 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	7.558,92 D	222.241,39	231.510,93	9.269,54 C	1.710,62 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	90.767,15 D	231.850,52	277.326,27	45.475,75 C	45.291,40 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	36.731,58 D	23.020,52	27.844,71	4.824,19 C	31.907,39 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	0,00	0,00 D	10.018,75 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	44.016,82 D	208.830,00	249.481,56	40.651,56 C	3.365,26 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.148.588,15 D	1.407.877,24	1.261.894,42	145.982,82 D	5.294.570,97 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	5.079.395,17 D	1.238.892,71	1.118.078,85	120.813,86 D	5.200.209,03 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	4.543.732,43 D	1.027.159,55	840.315,60	186.843,95 D	4.730.576,38 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	319.110,40 D	417,09	2.805,99	2.388,90 C	316.721,50 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	14.578,54 D	118.793,39	117.779,13	1.014,26 D	15.592,80 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	13.999,07 D	69.661,31	69.216,85	444,46 D	14.443,53 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	365.638,99 D	8.686,37	65.536,28	56.849,91 C	308.789,08 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	9.250,00 D	14.175,00	22.425,00	8.250,00 C	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	243.520,00 C	0,00	0,00	0,00 D	243.520,00 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.524,43 D	79.796,44	83.455,29	3.658,85 C	5.865,58 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	74.404,00	74.407,08	3,08 C	3,08 C
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.524,43 D	5.392,44	9.048,21	3.655,77 C	5.868,66 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	30.625,30 D	89.188,09	60.360,28	28.827,81 D	59.453,11 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.625,30 D	89.188,09	60.360,28	28.827,81 D	59.453,11 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.444.011,29 D	3.512,62	0,00	3.512,62 D	20.447.523,91 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	3.652.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 D
1.2.01.01.006	12106	(-) ALUGUEIS A INCORRER	3.652.800,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 C
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	209.014,49 D	1.367,88	0,00	1.367,88 D	210.382,37 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	209.014,49 D	1.367,88	0,00	1.367,88 D	210.382,37 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	644,42 D	1.307,88	0,00	1.307,88 D	1.952,30 D
ebosque			1 / 11				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil						16/05/2025 15:44:15	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.279,76 D	60,00	0,00	60,00 D	2.339,76 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.320.394,90 D	2.144,74	0,00	2.144,74 D	16.322.539,64 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	11.989.152,36 D	1.420,85	0,00	1.420,85 D	11.990.573,21 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	0,00 D	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	284.174,09 D	1.420,85	0,00	1.420,85 D	285.594,94 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	677.603,27 D	0,00	0,00	0,00 D	677.603,27 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
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
ebosque			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 15:44:15	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12	D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00	D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00	D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00	D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27	D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31	D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88	D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66	D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84	D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79	D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79	D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20	D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63	D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00	D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.888.660,64 D	0,00	0,00	0,00 D	1.888.660,64	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.303,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.083,39 D	0,00	0,00	0,00 D	311.083,39	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.697,00	D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80	D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	232.331,83 D	723,89	0,00	723,89 D	233.055,72	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	94.325,99 D	723,89	0,00	723,89 D	95.049,88	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
ebosque			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 15:44:15	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D	
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D	
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D	
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D	
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D	
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D	
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C	
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D	
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D	
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C	
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D	
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D	
1.2.04	12040	INTANGIVEL	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D	
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D	
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D	
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01 D	
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D	
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D	
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00 D	
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00 D	
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D	
2	20000	PASSIVO	25.707.980,59 C	811.736,80	977.930,27	166.193,47 C	25.874.174,06 C	
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.648.287,56 C	811.683,67	976.672,39	164.988,72 C	5.813.276,28 C	
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.648.287,56 C	811.683,67	976.672,39	164.988,72 C	5.813.276,28 C	
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	701.604,34 C	479.390,71	514.526,08	35.135,37 C	736.739,71 C	
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	701.604,34 C	479.390,71	514.526,08	35.135,37 C	736.739,71 C	
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	240.090,46 C	33.223,66	137.154,70	103.931,04 C	344.021,50 C	
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	32.957,27	32.957,27	0,00 D	0,00 C	
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	240.090,46 C	266,39	104.197,43	103.931,04 C	344.021,50 C	
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	142.108,87 C	145.989,42	141.744,74	4.244,68 D	137.864,19 C	
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	94.696,59 C	127.653,86	119.003,27	8.650,59 D	86.046,00 C	
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	27.741,20 C	15.202,54	18.573,96	3.371,42 C	31.112,62 C	
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	4.548,58 C	1.516,19	0,00	1.516,19 D	3.032,39 C	
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.616,83 C	1.616,83	1.574,39	42,44 D	1.574,39 C	
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	13.505,67 C	0,00	2.593,12	2.593,12 C	16.098,79 C	
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.954.295,46 C	30.903,94	109.978,54	79.074,60 C	2.033.370,06 C	
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.910,82 C	1.910,82	1.933,81	22,99 C	1.933,81 C	
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	87.962,46 C	27.464,71	18.269,56	9.195,15 D	78.767,31 C	
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.767.649,42 C	1.528,41	84.485,17	82.956,76 C	1.850.606,18 C	
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	44.548,85 C	0,00	2.732,25	2.732,25 C	47.281,10 C	
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	7.426,22 C	0,00	529,43	529,43 C	7.955,65 C	
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	44.797,69 C	0,00	2.028,32	2.028,32 C	46.826,01 C	
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	31.627,96 C	483,50	1.807,52	1.324,02 C	32.951,98 C	
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	20.252,95 C	0,00	1.468,39	1.468,39 C	21.721,34 C	
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.428,18 C	483,50	101,53	381,97 D	2.046,21 C	
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	8.946,83 C	0,00	237,60	237,60 C	9.184,43 C	
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	128.685,45 C	72.904,91	11.817,06	61.087,85 D	67.597,60 C	
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	0,00 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	13.031,47 D	
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	0,00 C	0,00	4.975,91	4.975,91 C	4.975,91 C	
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	0,00 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	4.759,69 D	
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	66.367,46 C	48.606,88	0,00	48.606,88 D	17.760,58 C	
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	3.055,96 C	763,99	0,00	763,99 D	2.291,97 C	
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	221,41 C	0,00	0,00	0,00 D	221,41 C	
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	0,00 D	241.705,24 D	
ebosque			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 15:44:15
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	745,86 C	5.742,88	6.841,15	1.098,27 C	1.844,13 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	300.000,00 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.779.483,58 C	0,00	0,00	0,00 D	1.779.483,58 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	438.561,75 C	0,00	0,00	0,00 D	438.561,75 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	126.640,90 D	0,00	0,00	0,00 D	126.640,90 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	437.059,35 C	42.195,74	58.296,27	16.100,53 C	453.159,88 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	818,79 C	914,95	16.901,68	15.986,73 C	16.805,52 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	1.009,58 C	73,18	1.351,83	1.278,65 C	2.288,23 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	0,00 C	291,98	4.631,46	4.339,48 C	4.339,48 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	319.272,96 C	30.500,86	26.394,80	4.106,06 D	315.166,90 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.541,82 C	2.302,33	1.972,51	329,82 D	25.212,00 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	86.746,43 C	7.818,90	6.626,80	1.192,10 D	85.554,33 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	477,07 C	5,75	170,57	164,82 C	641,89 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	3.192,70 C	287,79	246,62	41,17 D	3.151,53 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	181.298,17 C	207,79	0,00	207,79 D	181.090,38 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	181.298,17 C	207,79	0,00	207,79 D	181.090,38 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	52.033,92 C	6.384,00	1.347,48	5.036,52 D	46.997,40 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	52.033,92 C	6.384,00	1.347,48	5.036,52 D	46.997,40 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.688.556,02 C	0,00	0,00	0,00 D	3.688.556,02 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	462.180,85 C	0,00	0,00	0,00 D	462.180,85 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 D	164.811,87 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	15.054.589,60 C	53,13	1.257,88	1.204,75 C	15.055.794,35 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	15.564.173,21 C	0,00	0,00	0,00 D	15.564.173,21 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	15.564.173,21 C	0,00	0,00	0,00 D	15.564.173,21 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.482.113,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.482.113,79 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	509.583,61 D	53,13	1.257,88	1.204,75 C	508.378,86 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	509.583,61 D	53,13	1.257,88	1.204,75 C	508.378,86 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.583,61 D	53,13	1.257,88	1.204,75 C	508.378,86 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	1.098.380,18	48.501,03	1.049.879,15 D	1.049.879,15 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.098.380,18	48.501,03	1.049.879,15 D	1.049.879,15 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	284.701,16	6.436,37	278.264,79 D	278.264,79 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	13.581,12	0,00	13.581,12 D	13.581,12 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.838,99	0,00	1.838,99 D	1.838,99 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
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	3.831,00	0,00	3.831,00 D	3.831,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	5.611,13	0,00	5.611,13 D	5.611,13 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	104.197,43	0,00	104.197,43 D	104.197,43 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	0,00 D	104.197,43	0,00	104.197,43 D	104.197,43 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	166.922,61	6.436,37	160.486,24 D	160.486,24 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	0,00 D	27.651,84	0,00	27.651,84 D	27.651,84 D
ebosque			5 / 11				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							16/05/2025 15:44:15
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	20.099,51	0,00	20.099,51 D	20.099,51 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.216,00	0,00	1.216,00 D	1.216,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	13.676,24	0,00	13.676,24 D	13.676,24 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	55.477,03	6.436,37	49.040,66 D	49.040,66 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	0,00 D	19.199,90	0,00	19.199,90 D	19.199,90 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	1.782,82	0,00	1.782,82 D	1.782,82 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	1.080,80	0,00	1.080,80 D	1.080,80 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	81,60	0,00	81,60 D	81,60 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	84,00	0,00	84,00 D	84,00 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	16.728,36	0,00	16.728,36 D	16.728,36 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	7.844,51	0,00	7.844,51 D	7.844,51 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	11.835,15	123,96	11.711,19 D	11.711,19 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.526,10	0,84	6.525,26 D	6.525,26 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	290,99	0,00	290,99 D	290,99 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	391,94	0,00	391,94 D	391,94 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	5.693,17	0,84	5.692,33 D	5.692,33 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.526,88	0,00	1.526,88 D	1.526,88 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	337,98	0,00	337,98 D	337,98 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	1.146,66	0,00	1.146,66 D	1.146,66 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	42,24	0,00	42,24 D	42,24 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	2.257,77	123,12	2.134,65 D	2.134,65 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	469,05	123,12	345,93 D	345,93 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	1.788,72	0,00	1.788,72 D	1.788,72 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	1.524,40	0,00	1.524,40 D	1.524,40 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	84,40	0,00	84,40 D	84,40 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	77.572,22	0,00	77.572,22 D	77.572,22 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	1.150,00 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	1.150,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	76.422,22	0,00	76.422,22 D	76.422,22 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	75.222,22	0,00	75.222,22 D	75.222,22 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	16.851,37	1.472,67	15.378,70 D	15.378,70 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.148,37	0,66	6.147,71 D	6.147,71 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	598,62	0,00	598,62 D	598,62 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	806,67	0,00	806,67 D	806,67 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.743,08	0,66	4.742,42 D	4.742,42 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.098,07	1.300,89	1.797,18 D	1.797,18 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	398,38	0,00	398,38 D	398,38 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	2.649,88	1.300,89	1.348,99 D	1.348,99 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	49,81	0,00	49,81 D	49,81 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	1.602,63	171,12	1.431,51 D	1.431,51 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	473,67	171,12	302,55 D	302,55 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	1.128,96	0,00	1.128,96 D	1.128,96 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	6.002,30	0,00	6.002,30 D	6.002,30 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	6.002,30	0,00	6.002,30 D	6.002,30 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	141.836,91	8.822,12	133.014,79 D	133.014,79 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	60.728,57	662,91	60.065,66 D	60.065,66 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	3.872,46	0,00	3.872,46 D	3.872,46 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	0,38	0,00	0,38 D	0,38 D
ebosque			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 15:44:15
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	0,00 D	2.123,56	0,00	2.123,56 D	2.123,56 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	8.889,60	0,00	8.889,60 D	8.889,60 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	0,00 D	593,02	0,00	593,02 D	593,02 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	5.671,84	0,00	5.671,84 D	5.671,84 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	39.577,71	662,91	38.914,80 D	38.914,80 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	44.794,61	8.159,21	36.635,40 D	36.635,40 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	5.953,78	877,84	5.075,94 D	5.075,94 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	15.632,74	3.923,86	11.708,88 D	11.708,88 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	546,73	109,73	437,00 D	437,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	6.227,16	2.788,91	3.438,25 D	3.438,25 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	14.239,40	0,00	14.239,40 D	14.239,40 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.194,80	458,87	1.735,93 D	1.735,93 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	17.870,95	0,00	17.870,95 D	17.870,95 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.167,54	0,00	1.167,54 D	1.167,54 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	7.756,41	0,00	7.756,41 D	7.756,41 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	5.872,20	0,00	5.872,20 D	5.872,20 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	2.074,80	0,00	2.074,80 D	2.074,80 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	4.844,26	0,00	4.844,26 D	4.844,26 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D	2.560,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	2.284,26	0,00	2.284,26 D	2.284,26 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	10.598,52	0,00	10.598,52 D	10.598,52 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	5.498,52 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	239.690,40	18.649,10	221.041,30 D	221.041,30 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	130.573,71	10.026,74	120.546,97 D	120.546,97 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.585,69	0,00	8.585,69 D	8.585,69 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	0,00 D	3.955,21	0,00	3.955,21 D	3.955,21 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	11.592,80	1.637,49	9.955,31 D	9.955,31 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	0,74	0,00	0,74 D	0,74 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	106.439,27	8.389,25	98.050,02 D	98.050,02 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	44.194,10	594,15	43.599,95 D	43.599,95 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	9.930,09	131,00	9.799,09 D	9.799,09 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	33.052,77	446,78	32.605,99 D	32.605,99 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.211,24	16,37	1.194,87 D	1.194,87 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	60.069,65	8.028,21	52.041,44 D	52.041,44 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	15.958,19	5.747,25	10.210,94 D	10.210,94 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	34.896,06	0,00	34.896,06 D	34.896,06 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	9.215,40	2.280,96	6.934,44 D	6.934,44 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	4.852,94	0,00	4.852,94 D	4.852,94 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.622,94	0,00	1.622,94 D	1.622,94 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO - B	0,00 D	3.230,00	0,00	3.230,00 D	3.230,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	75.061,01	0,00	75.061,01 D	75.061,01 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	25.582,80	0,00	25.582,80 D	25.582,80 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	19.160,20	0,00	19.160,20 D	19.160,20 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	6.422,60	0,00	6.422,60 D	6.422,60 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	1.975,00	0,00	1.975,00 D	1.975,00 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	1.975,00	0,00	1.975,00 D	1.975,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	1.231,45	0,00	1.231,45 D	1.231,45 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	1.231,45	0,00	1.231,45 D	1.231,45 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	690,00	0,00	690,00 D	690,00 D
ebosque			7 / 11			actb_balancetemovtorp-00047	

Balancete Contábil							16/05/2025 15:44:15
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	690,00	0,00	690,00 D	690,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	29.979,31	0,00	29.979,31 D	29.979,31 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	9.036,10	0,00	9.036,10 D	9.036,10 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	18.317,34	0,00	18.317,34 D	18.317,34 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	0,00 D	197,22	0,00	197,22 D	197,22 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.933,65	0,00	1.933,65 D	1.933,65 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	495,00	0,00	495,00 D	495,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	15.602,45	0,00	15.602,45 D	15.602,45 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	0,00 D	10.002,45	0,00	10.002,45 D	10.002,45 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	5.600,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	80.637,62	4.975,47	75.662,15 D	75.662,15 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	54.930,56	2.740,81	52.189,75 D	52.189,75 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.251,24	0,00	1.251,24 D	1.251,24 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	703,93	0,00	703,93 D	703,93 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	1.648,89	0,00	1.648,89 D	1.648,89 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	51.326,50	2.740,81	48.585,69 D	48.585,69 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	13.531,23	526,55	13.004,68 D	13.004,68 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.296,39	116,46	1.179,93 D	1.179,93 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	12.072,77	395,53	11.677,24 D	11.677,24 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	162,07	14,56	147,51 D	147,51 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	12.175,83	1.708,11	10.467,72 D	10.467,72 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	4.352,17	1.348,96	3.003,21 D	3.003,21 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	6.917,66	0,00	6.917,66 D	6.917,66 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	906,00	359,15	546,85 D	546,85 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	109.813,15	6.594,60	103.218,55 D	103.218,55 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	10.247,16	5.152,14	5.095,02 D	5.095,02 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	768,72	0,00	768,72 D	768,72 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	1.135,89	0,00	1.135,89 D	1.135,89 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	0,00 D	345,96	0,00	345,96 D	345,96 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	7.996,59	5.152,14	2.844,45 D	2.844,45 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.011,74	1.442,46	2.569,28 D	2.569,28 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	791,63	222,25	569,38 D	569,38 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	3.121,17	1.192,43	1.928,74 D	1.928,74 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	98,94	27,78	71,16 D	71,16 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	3.322,49	0,00	3.322,49 D	3.322,49 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	859,33	0,00	859,33 D	859,33 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	2.463,16	0,00	2.463,16 D	2.463,16 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	84.731,76	0,00	84.731,76 D	84.731,76 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	32.822,83	0,00	32.822,83 D	32.822,83 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	844,75	0,00	844,75 D	844,75 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	17.994,22	0,00	17.994,22 D	17.994,22 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	0,00 D	6.329,82	0,00	6.329,82 D	6.329,82 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	2.437,27	0,00	2.437,27 D	2.437,27 D
4.1.09.05.010	48505	T.J.L.P. S/ REFIS	0,00 D	10,62	0,00	10,62 D	10,62 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	33,34	0,00	33,34 D	33,34 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	4.757,98	0,00	4.757,98 D	4.757,98 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	19.500,93	0,00	19.500,93 D	19.500,93 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	9.147,32	0,00	9.147,32 D	9.147,32 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	9.147,32	0,00	9.147,32 D	9.147,32 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	0,00 D	147,32	0,00	147,32 D	147,32 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
ebosque			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 15:44:15
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	19.435,80	116,33	19.319,47 D	19.319,47 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.873,73	1,05	5.872,68 D	5.872,68 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	408,77	0,00	408,77 D	408,77 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	558,70	0,00	558,70 D	558,70 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	4.906,26	1,05	4.905,21 D	4.905,21 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.120,78	0,00	2.120,78 D	2.120,78 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	469,80	0,00	469,80 D	469,80 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.592,26	0,00	1.592,26 D	1.592,26 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	58,72	0,00	58,72 D	58,72 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	1.966,72	115,28	1.851,44 D	1.851,44 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	397,92	115,28	282,64 D	282,64 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.568,80	0,00	1.568,80 D	1.568,80 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	9.474,57	0,00	9.474,57 D	9.474,57 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	233,89	0,00	233,89 D	233,89 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	8.266,68	0,00	8.266,68 D	8.266,68 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	974,00	0,00	974,00 D	974,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	18.040,27	298,71	17.741,56 D	17.741,56 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	9.393,39	1,01	9.392,38 D	9.392,38 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	649,84	0,00	649,84 D	649,84 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	944,58	0,00	944,58 D	944,58 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	7.798,97	1,01	7.797,96 D	7.797,96 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.392,11	0,00	3.392,11 D	3.392,11 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	751,36	0,00	751,36 D	751,36 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.546,82	0,00	2.546,82 D	2.546,82 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	93,93	0,00	93,93 D	93,93 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	2.743,08	297,70	2.445,38 D	2.445,38 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	954,36	297,70	656,66 D	656,66 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.788,72	0,00	1.788,72 D	1.788,72 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.511,69	0,00	2.511,69 D	2.511,69 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.511,69	0,00	2.511,69 D	2.511,69 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	9.073,05	266,24	8.806,81 D	8.806,81 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.433,49	0,35	5.433,14 D	5.433,14 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	379,05	0,00	379,05 D	379,05 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	505,40	0,00	505,40 D	505,40 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	4.549,04	0,35	4.548,69 D	4.548,69 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.962,06	0,00	1.962,06 D	1.962,06 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	434,64	0,00	434,64 D	434,64 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	1.473,08	0,00	1.473,08 D	1.473,08 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	54,34	0,00	54,34 D	54,34 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	1.677,50	265,89	1.411,61 D	1.411,61 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	893,10	265,89	627,21 D	627,21 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	784,40	0,00	784,40 D	784,40 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	4.684,75	745,46	3.939,29 D	3.939,29 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	2.879,99	0,74	2.879,25 D	2.879,25 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	257,18	0,00	257,18 D	257,18 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	345,86	0,00	345,86 D	345,86 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	2.276,95	0,74	2.276,21 D	2.276,21 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.013,54	744,72	268,82 D	268,82 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	366,61	164,72	201,89 D	201,89 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	623,95	559,41	64,54 D	64,54 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	22,98	20,59	2,39 D	2,39 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	791,22	0,00	791,22 D	791,22 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	6,82	0,00	6,82 D	6,82 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	784,40	0,00	784,40 D	784,40 D
ebosque			9 / 11			actb_balancetemovtorp-00047	

Balancete Contábil						16/05/2025 15:44:15	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	22.469,47	998.834,03	976.364,56 C	976.364,56 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	20.547,28	769.077,91	748.530,63 C	748.530,63 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	20.547,28	769.077,91	748.530,63 C	748.530,63 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	20.547,28	769.077,91	748.530,63 C	748.530,63 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	471.139,20	471.139,20 C	471.139,20 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	224,15	294.726,71	294.502,56 C	294.502,56 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	2.492,00	2.492,00 C	2.492,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	720,00	720,00 C	720,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 C	20.323,13	0,00	20.323,13 D	20.323,13 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	29.815,01	29.815,01 C	29.815,01 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	29.815,01	29.815,01 C	29.815,01 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	29.680,01	29.680,01 C	29.680,01 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	0,00 C	0,00	2.040,00	2.040,00 C	2.040,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C	100,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	27.540,01	27.540,01 C	27.540,01 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	0,00	135,00	135,00 C	135,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	135,00	135,00 C	135,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.367,19	110.459,35	109.092,16 C	109.092,16 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.367,19	110.459,35	109.092,16 C	109.092,16 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.367,19	110.459,35	109.092,16 C	109.092,16 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	0,00 C	0,00	780,00	780,00 C	780,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	24,19	89.751,71	89.727,52 C	89.727,52 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	341,00	341,00 C	341,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	6.005,00	6.005,00 C	6.005,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 C	1.343,00	0,00	1.343,00 D	1.343,00 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	13.581,64	13.581,64 C	13.581,64 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	555,00	18.375,00	17.820,00 C	17.820,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	555,00	18.375,00	17.820,00 C	17.820,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	555,00	18.375,00	17.820,00 C	17.820,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	18.375,00	18.375,00 C	18.375,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 C	555,00	0,00	555,00 D	555,00 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	71.106,76	71.106,76 C	71.106,76 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	71.106,76	71.106,76 C	71.106,76 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	44.620,00	44.620,00 C	44.620,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	240,00	240,00 C	240,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	30.130,00	30.130,00 C	30.130,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	0,00 C	0,00	2.250,00	2.250,00 C	2.250,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	7.520,00	7.520,00 C	7.520,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	7.140,00	7.140,00 C	7.140,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	0,00	380,00	380,00 C	380,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	18.966,70	18.966,70 C	18.966,70 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	559,52	559,52 C	559,52 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	2.004,74	2.004,74 C	2.004,74 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	16.358,54	16.358,54 C	16.358,54 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	43,90	43,90 C	43,90 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	534.607,57	534.349,78	257,79 D	257,79 D
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	534.607,57	534.349,78	257,79 D	257,79 D
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	534.607,57	534.349,78	257,79 D	257,79 D
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	534.607,57	534.349,78	257,79 D	257,79 D
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	782,00	782,00	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	251.685,23	251.672,46	12,77 D	12,77 D
ebosque			10 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 15:44:15	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	281.895,32	281.895,32	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.010	71153	TRANSITORIA DE PATRIMONIO	0,00 C	245,02	0,00	245,02 D	245,02 D
Totalizadores:				6.007.056,64	6.007.056,64		
				Totalizador de Receitas:		976.364,56	
				Totalizador das Despesas:		1.050.136,94	
				Totalizador de Receitas - Despesas:		-73.772,38	
					Prejuízo de R\$	73.772,38	

ebosque

11 / 11

actb_balancetemovtorp-00047