

Balancete Contábil							18/02/2026 09:23:06
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	32.826.925,66 D	3.782.990,93	3.280.468,55	502.522,38 D	33.329.448,04 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	8.735.321,04 D	3.516.997,42	3.276.674,04	240.323,38 D	8.975.644,42 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	28.619,24 D	2.157.795,32	2.128.587,68	29.207,64 D	57.826,88 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.386,20 D	31.839,08	24.270,98	7.568,10 D	11.954,30 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	1.806,20 D	16.542,04	8.973,94	7.568,10 D	9.374,30 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.830,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	150,00 D	2.939,05	3.089,05	150,00 C	0,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	1.570,40	1.570,40	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	150,00 D	926,50	926,50	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	150,00 D	6.439,59	6.439,59	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	150,00 D	3.421,50	3.271,50	150,00 D	300,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.597,61 D	2.113.400,65	2.087.666,26	25.734,39 D	39.332,00 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	478,63 D	13.042,17	13.520,80	478,63 C	0,00 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	0,00 D	989.173,16	987.497,07	1.676,09 D	1.676,09 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	279,54	358,38	78,84 C	78,84 C
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 D	0,00	12,58	12,58 C	6,29 C
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	33.334,08	33.334,08	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	177.812,68	189.750,49	11.937,81 C	11.937,81 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	185.424,84	185.424,84	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	432,63 D	0,00	419,34	419,34 C	13,29 D
1.1.01.02.023	11227	BANCO BMP C/C 914224-1	12.680,06 D	537.212,93	499.536,00	37.676,93 D	50.356,99 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	0,00 C	177.121,25	177.812,68	691,43 C	691,43 C
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	10.635,43 D	12.555,59	16.650,44	4.094,85 C	6.540,58 D
1.1.01.03.001	11301	APLICACAO BRADESCO 152151-9	479,66 D	0,00	0,00	0,00 D	479,66 D
1.1.01.03.003	11303	APLICACAO SANTANDER C/C 13004612-6	171,10 D	12.555,59	13.065,90	510,31 C	339,21 C
1.1.01.03.005	11304	APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI	9.984,67 D	0,00	279,54	279,54 C	9.705,13 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	0,00 D	0,00	3.305,00	3.305,00 C	3.305,00 C
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.706.701,80 D	1.359.202,10	1.148.086,36	211.115,74 D	8.917.817,54 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	8.669.961,52 D	1.178.448,92	984.022,58	194.426,34 D	8.864.387,86 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	8.259.042,35 D	1.006.526,23	805.963,80	200.562,43 D	8.459.604,78 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	163.315,90 D	546,79	3.119,91	2.573,12 C	160.742,78 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	11.549,56 D	112.614,97	90.893,25	21.721,72 D	33.271,28 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	14.051,73 D	57.124,29	49.424,97	7.699,32 D	21.751,05 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	164.396,24 D	0,00	32.984,01	32.984,01 C	131.412,23 D
1.1.02.01.010	11410	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	1.636,64	1.636,64	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00 D	105.592,52	92.703,37	12.889,15 D	12.889,15 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	76.903,48	76.903,48	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D	28.689,04	15.799,89	12.889,15 D	12.889,15 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	7.697,03 D	75.160,66	71.360,41	3.800,25 D	11.497,28 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.697,03 D	75.160,66	71.360,41	3.800,25 D	11.497,28 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.091.604,62 D	265.993,51	3.794,51	262.199,00 D	24.353.803,62 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.176.342,18 D	259.552,51	0,00	259.552,51 D	3.435.894,69 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	3.176.342,18 D	259.552,51	0,00	259.552,51 D	3.435.894,69 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	276.396,37 D	259.552,51	0,00	259.552,51 D	535.948,88 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	2.796.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.796.800,00 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	212.682,37 D	50,00	0,00	50,00 D	212.732,37 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	212.682,37 D	50,00	0,00	50,00 D	212.732,37 D
mconsolmagno			1 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil						18/02/2026 09:23:06	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	3.256,48 D	50,00	0,00	50,00 D	3.306,48 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	3.335,58 D	0,00	0,00	0,00 D	3.335,58 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.891.123,98 D	6.391,00	3.794,51	2.596,49 D	16.893.720,47 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	11.996.015,73 D	6.391,00	3.794,51	2.596,49 D	11.998.612,22 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	6.391,00	3.794,51	2.596,49 D	143.717,74 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	291.037,46 D	0,00	0,00	0,00 D	291.037,46 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
mconsolmagno			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							18/02/2026 09:23:06	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79	D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40	D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46	D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12	D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00	D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00	D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00	D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27	D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31	D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88	D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66	D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84	D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79	D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79	D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20	D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63	D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00	D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.945.362,34 D	0,00	0,00	0,00 D	1.945.362,34	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.303,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.498,09 D	0,00	0,00	0,00 D	334.498,09	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	41.155,50 D	0,00	0,00	0,00 D	41.155,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	15.144,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.144,00	D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80	D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	739.495,84 D	0,00	0,00	0,00 D	739.495,84	D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84	D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00	D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00	D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	601.490,00 D	0,00	0,00	0,00 D	601.490,00	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
mconsolmagno			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							18/02/2026 09:23:06
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89 D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	32.826.925,66 C	1.551.518,87	2.054.041,25	502.522,38 C	33.329.448,04 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	13.029.235,73 C	692.632,60	795.208,90	102.576,30 C	13.131.812,03 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.023.072,51 C	692.422,60	795.208,90	102.786,30 C	13.125.858,81 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.310.730,17 C	398.813,54	402.102,40	3.288,86 C	1.314.019,03 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.310.730,17 C	398.813,54	402.102,40	3.288,86 C	1.314.019,03 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	344.472,96 C	1.452,87	202,24	1.250,63 D	343.222,33 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	1.250,63 C	1.452,87	202,24	1.250,63 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	0,00 D	343.222,33 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	220.104,49 C	216.080,05	215.988,49	91,56 D	220.012,93 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	156.159,18 C	211.918,49	209.350,12	2.568,37 D	153.590,81 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	15.013,15 C	3.016,97	3.379,61	362,64 C	15.375,79 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	571,84 C	1.144,59	572,75	571,84 D	0,00 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	2.512,81 C	0,00	453,38	453,38 C	2.966,19 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	45.847,51 C	0,00	2.232,63	2.232,63 C	48.080,14 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.943.863,26 C	13.052,09	113.287,65	100.235,56 C	3.044.098,82 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.603,70 C	3.100,93	1.634,85	1.466,08 D	137,62 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	147.014,88 C	9.652,76	36.537,85	26.885,09 C	173.899,97 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.643.699,67 C	139,58	70.962,49	70.822,91 C	2.714.522,58 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	71.200,75 C	0,00	1.483,39	1.483,39 C	72.684,14 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	11.267,00 C	0,00	589,52	589,52 C	11.856,52 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	69.077,26 C	158,82	2.079,55	1.920,73 C	70.997,99 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	46.178,76 C	498,32	1.897,69	1.399,37 C	47.578,13 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	30.478,10 C	0,00	1.653,39	1.653,39 C	32.131,49 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.645,13 C	498,32	244,30	254,02 D	4.391,11 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.055,53 C	0,00	0,00	0,00 D	11.055,53 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	2.146.039,62 C	46.211,85	4.975,91	41.235,94 D	2.104.803,68 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	221.451,20 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	208.419,73 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	34.831,37 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	29.855,46 D
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 C
mconsolmagno			4 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil							18/02/2026 09:23:06
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.014	21377	CONTA CORRENTE BANCO ITAU	330.611,67 C	65,39	0,00	65,39 D	330.546,28 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	1.185.800,22 C	33.114,99	0,00	33.114,99 D	1.152.685,23 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	67.678,21 C	0,00	0,00	0,00 D	67.678,21 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	369.476,08 D	0,00	0,00	0,00 D	369.476,08 D
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	588.062,19 C	0,00	0,00	0,00 D	588.062,19 C
2.1.01.06.028	21399	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	26.743,58 C	0,00	0,00	0,00 D	26.743,58 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	5.246.739,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.246.739,00 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	4.928.308,08 C	0,00	0,00	0,00 D	4.928.308,08 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	160.829,78 C	0,00	0,00	0,00 D	160.829,78 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	221.587,79 C	0,00	0,00	0,00 D	221.587,79 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	63.986,65 D	0,00	0,00	0,00 D	63.986,65 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	338.709,84 C	14.134,48	52.256,30	38.121,82 C	376.831,66 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	202,40	17.379,02	17.176,62 C	17.176,62 C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00 C	16,19	1.390,12	1.373,93 C	1.373,93 C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00 C	54,93	4.434,66	4.379,73 C	4.379,73 C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	246.708,89 C	10.309,66	25.247,61	14.937,95 C	261.646,84 C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.350,26 C	719,55	1.869,30	1.149,75 C	21.500,01 C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	69.056,60 C	2.739,78	1.528,15	1.211,63 D	67.844,97 C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	0,00 C	2,02	173,81	171,79 C	171,79 C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	2.594,09 C	89,95	233,63	143,68 C	2.737,77 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	374.436,54 C	0,00	4.043,06	4.043,06 C	378.479,60 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	374.436,54 C	0,00	4.043,06	4.043,06 C	378.479,60 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.797,87 C	2.179,40	455,16	1.724,24 D	50.073,63 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	51.797,87 C	2.179,40	455,16	1.724,24 D	50.073,63 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	6.163,22 C	210,00	0,00	210,00 D	5.953,22 C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.043,22 C	210,00	0,00	210,00 D	2.833,22 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	3.043,22 C	210,00	0,00	210,00 D	2.833,22 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.158.862,40 C	0,00	0,00	0,00 D	4.158.862,40 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.158.862,40 C	0,00	0,00	0,00 D	4.158.862,40 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.277.359,10 C	0,00	0,00	0,00 D	3.277.359,10 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.990.498,25 C	0,00	0,00	0,00 D	2.990.498,25 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	286.860,85 C	0,00	0,00	0,00 D	286.860,85 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	881.503,30 C	0,00	0,00	0,00 D	881.503,30 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	812.379,92 D	0,00	0,00	0,00 D	812.379,92 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.693.883,22 C	0,00	0,00	0,00 D	1.693.883,22 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	15.638.827,53 C	858.886,27	1.258.832,35	399.946,08 C	16.038.773,61 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	15.638.827,53 C	830.548,06	962.319,65	131.771,59 C	15.770.599,12 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	15.638.827,53 C	830.548,06	962.319,65	131.771,59 C	15.770.599,12 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	1.171.382,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.171.382,79 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	840.492,87 C	830.548,06	962.319,65	131.771,59 C	972.264,46 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	28.338,21	296.512,70	268.174,49 C	268.174,49 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00 C	28.338,21	296.512,70	268.174,49 C	268.174,49 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	28.338,21	296.512,70	268.174,49 C	268.174,49 C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	798.275,75	798.275,75	0,00 D	0,00 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	798.275,75	798.275,75	0,00 D	0,00 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	149.739,15	149.739,15	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.583,63	4.583,63	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	4.583,63	4.583,63	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	12.728,60	12.728,60	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	10.950,14	10.950,14	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	1.652,46	1.652,46	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			5 / 11	actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil						18/02/2026 09:23:06	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	126,00	126,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	132.426,92	132.426,92	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	0,00 D	29.528,16	29.528,16	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	17.863,42	17.863,42	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	15,00	15,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	13.008,38	13.008,38	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	814,00	814,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	35.355,77	35.355,77	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	25.432,36	25.432,36	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.779,16	2.779,16	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	880,01	880,01	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	85,54	85,54	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	348,00	348,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	76,52	76,52	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	438,00	438,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	5.802,60	5.802,60	0,00 D	0,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	28.429,85	28.429,85	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	18.395,92	18.395,92	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	957,27	957,27	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.003	42103	ADICIONAIS	0,00 D	0,34	0,34	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.576,59	1.576,59	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	439,26	439,26	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	15.422,46	15.422,46	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.542,85	4.542,85	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	1.257,58	1.257,58	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	3.158,58	3.158,58	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	126,69	126,69	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	4.841,32	4.841,32	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	568,59	568,59	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	3.989,00	3.989,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	283,73	283,73	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	649,76	649,76	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.002	42502	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	141,76	141,76	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	248,00	248,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	260,00	260,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	50.449,00	50.449,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	50.449,00	50.449,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.017	43466	SEGURANCAS	0,00 D	3.040,00	3.040,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.035	43487	REVEILLON 2026	0,00 D	47.409,00	47.409,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	10.118,73	10.118,73	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.483,64	3.483,64	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	396,00	396,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	580,76	580,76	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	2.506,88	2.506,88	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.811,68	1.811,68	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	259,78	259,78	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.519,42	1.519,42	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	32,48	32,48	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	559,60	559,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	490,60	490,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	4.263,81	4.263,81	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	513,81	513,81	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							18/02/2026 09:23:06
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.04.018	434802	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	1.030,00	1.030,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.023	434807	DESPESAS BALLE	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	99.765,10	99.765,10	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	36.902,26	36.902,26	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	2.673,10	2.673,10	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	4.331,58	4.331,58	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	3.027,82	3.027,82	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	26.869,76	26.869,76	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	23.354,18	23.354,18	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	2.817,95	2.817,95	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	9.560,48	9.560,48	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	352,30	352,30	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.683,51	1.683,51	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	8.775,20	8.775,20	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	164,74	164,74	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	29.422,93	29.422,93	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.243,43	1.243,43	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	2.140,00	2.140,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	2.125,00	2.125,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.018	45424	DESPESAS NATAÇÃO	0,00 D	204,10	204,10	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.019	45425	DESPESAS FUTEBOL	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.025	45431	DESPESAS VOLEI	0,00 D	6.947,40	6.947,40	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.026	45432	DESPESAS BEACH TENNIS	0,00 D	2.513,00	2.513,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.028	45434	DESPESAS CAMP. FUTEBOL	0,00 D	10.650,00	10.650,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	2.593,80	2.593,80	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	2.593,80	2.593,80	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.491,93	7.491,93	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	880,72	880,72	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	1.511,21	1.511,21	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	226.115,11	226.115,11	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	132.061,01	132.061,01	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.979,60	8.979,60	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	12.669,33	12.669,33	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	3,99	3,99	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	110.408,09	110.408,09	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	41.203,33	41.203,33	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	10.176,07	10.176,07	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	29.755,21	29.755,21	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.272,05	1.272,05	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	49.716,13	49.716,13	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	13.374,84	13.374,84	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	34.696,00	34.696,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.645,29	1.645,29	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	3.134,64	3.134,64	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.758,89	1.758,89	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.236,00	1.236,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.007	46507	FRETE	0,00 D	139,75	139,75	0,00 D	0,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	44.949,59	44.949,59	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	4.403,88	4.403,88	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	179,94	179,94	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							18/02/2026 09:23:06
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	4.223,94	4.223,94	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	12.578,41	12.578,41	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	12.578,41	12.578,41	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.865,00	1.865,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	1.165,00	1.165,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	4.055,83	4.055,83	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	131,20	131,20	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	518,10	518,10	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	956,53	956,53	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	22.046,47	22.046,47	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	3.515,81	3.515,81	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	0,00 D	10.364,19	10.364,19	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	666,47	666,47	0,00 D	0,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	45.138,39	45.138,39	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	27.401,59	27.401,59	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.710,36	1.710,36	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	533,77	533,77	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	2.471,45	2.471,45	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	441,16	441,16	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	22.244,85	22.244,85	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.053,69	8.053,69	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.925,98	1.925,98	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	5.886,97	5.886,97	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	240,74	240,74	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	9.683,11	9.683,11	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	601,93	601,93	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	8.095,40	8.095,40	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	195,78	195,78	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	790,00	790,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	73.516,38	73.516,38	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.150,59	1.150,59	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	463,53	463,53	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	618,06	618,06	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.253,93	2.253,93	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	531,50	531,50	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.656,00	1.656,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	66,43	66,43	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	2.492,11	2.492,11	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	742,91	742,91	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	1.749,20	1.749,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	60.119,75	60.119,75	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	13.423,93	13.423,93	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	1.185,29	1.185,29	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	24.005,42	24.005,42	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	5.673,67	5.673,67	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	7.158,96	7.158,96	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	359,97	359,97	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	8.312,47	8.312,47	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							18/02/2026 09:23:06
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	28.315,32	28.315,32	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.206,83	6.206,83	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	431,66	431,66	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	594,66	594,66	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	5.180,51	5.180,51	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.996,87	1.996,87	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	496,49	496,49	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.438,33	1.438,33	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	62,05	62,05	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	2.223,79	2.223,79	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	474,59	474,59	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.749,20	1.749,20	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	17.887,83	17.887,83	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	352,60	352,60	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	16.561,23	16.561,23	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	974,00	974,00	0,00 D	0,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	15.092,05	15.092,05	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	9.885,29	9.885,29	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	686,22	686,22	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	962,65	962,65	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	8.236,42	8.236,42	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.191,56	3.191,56	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	790,64	790,64	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.302,09	2.302,09	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	98,83	98,83	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	2.015,20	2.015,20	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	138,00	138,00	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.877,20	1.877,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	13.089,38	13.089,38	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.247,05	8.247,05	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	575,28	575,28	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	767,04	767,04	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.904,73	6.904,73	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.712,32	2.712,32	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	659,63	659,63	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	1.970,23	1.970,23	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	82,46	82,46	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	2.130,01	2.130,01	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	380,81	380,81	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.749,20	1.749,20	0,00 D	0,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	11.057,70	11.057,70	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.254,24	7.254,24	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	506,00	506,00	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	675,49	675,49	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.072,75	6.072,75	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.385,46	2.385,46	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	580,28	580,28	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.732,65	1.732,65	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	72,53	72,53	0,00 D	0,00 D
mconsolmagno			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						18/02/2026 09:23:06	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	1.418,00	1.418,00	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	138,00	138,00	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00 D	0,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	1.011.312,66	1.011.312,66	0,00 D	0,00 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	823.604,32	823.604,32	0,00 D	0,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	823.604,32	823.604,32	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	823.604,32	823.604,32	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	455.041,89	455.041,89	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	317.780,78	317.780,78	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	0,00 C	92,00	92,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	198,70	198,70	0,00 D	0,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	600,00	600,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	48.140,95	48.140,95	0,00 D	0,00 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	32.045,00	32.045,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	32.045,00	32.045,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	32.045,00	32.045,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 D	110,00	110,00	0,00 D	0,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	31.935,00	31.935,00	0,00 D	0,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	61.423,32	61.423,32	0,00 D	0,00 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	61.423,32	61.423,32	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	61.423,32	61.423,32	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.002	63111	REPASSE ATESTADO MÉDICO	0,00 C	70,00	70,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	168,60	168,60	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	0,00 C	3.955,00	3.955,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	2.800,64	2.800,64	0,00 D	0,00 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	13.040,61	13.040,61	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	1.325,16	1.325,16	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	5.567,74	5.567,74	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	5.350,00	5.350,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	8.523,17	8.523,17	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	709,68	709,68	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.026	63126	RECEITA JUDO	0,00 C	60,00	60,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.027	63127	RECEITA TENIS	0,00 C	240,00	240,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.028	63128	RECEITA VOLEI	0,00 C	15.439,50	15.439,50	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.029	63129	RECEITA BEACH TENNIS	0,00 C	4.173,22	4.173,22	0,00 D	0,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.606,58	9.606,58	0,00 D	0,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.606,58	9.606,58	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.236,58	9.236,58	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	298,00	298,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D	0,00 D
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	1.462,58	1.462,58	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	5.626,00	5.626,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	360,00	360,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	620,00	620,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.015	64114	RECEITA DANÇA DE SALÃO	0,00 C	350,00	350,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	370,00	370,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	300,00	300,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02.004	64154	ESPETACULO CINDERELA	0,00 C	70,00	70,00	0,00 D	0,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	84.633,44	84.633,44	0,00 D	0,00 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	84.633,44	84.633,44	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	59.752,80	59.752,80	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	190,00	190,00	0,00 D	0,00 C
mconsolmagno			10 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

18/02/2026 09:23:06

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Folha 11

mconsolmagno	11 / 11	actb_balancetemovtorp-00048
--------------	---------	-----------------------------