

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	24.606.336,79 D	5.131.625,29	4.943.540,38	188.084,91 D	24.794.421,70 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	4.195.233,47 D	5.126.258,98	4.943.540,38	182.718,60 D	4.377.952,07 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	114.809,25 D	3.654.944,05	3.616.655,61	38.288,44 D	153.097,69 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	2.832,82 D	38.204,74	39.714,18	1.509,44 C	1.323,38 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	1.832,82 D	19.584,87	21.094,31	1.509,44 C	323,38 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	3.233,79	3.233,79	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	15.386,08	15.386,08	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.763,11 D	3.207.355,71	3.207.648,86	293,15 C	95.469,96 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	28.515,64	28.515,64	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	939.467,34	939.467,34	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	816.509,02	816.509,02	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	97.171,98 D	0,00	135,00	135,00 C	97.036,98 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	20.256,69	20.256,69	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	478.986,72	478.986,72	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	502.593,08	502.593,08	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	235.644,96	235.644,96	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	1.409,87 C	185.382,26	185.540,41	158,15 C	1.568,02 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	16.213,32 D	409.383,60	369.292,57	40.091,03 D	56.304,35 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	390,58 D	13.634,98	13.181,37	453,61 D	844,19 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	590,39 D	55.048,62	55.585,40	536,78 C	53,61 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	15.232,35 D	0,00	0,00	0,00 D	15.232,35 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	0,00 D	340.700,00	300.525,80	40.174,20 D	40.174,20 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.080.424,22 D	1.471.314,93	1.326.884,77	144.430,16 D	4.224.854,38 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	4.029.793,85 D	1.304.914,92	1.148.921,17	155.993,75 D	4.185.787,60 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	3.509.232,03 D	1.021.065,89	882.022,42	139.043,47 D	3.648.275,50 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	348.205,93 D	1.917,40	8.179,86	6.262,46 C	341.943,47 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	13.064,74 D	105.987,08	107.193,38	1.206,30 C	11.858,44 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	16.599,33 D	84.744,20	84.907,34	163,14 C	16.436,19 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	85.086,08 D	91.200,35	66.618,17	24.582,18 D	109.668,26 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.572,80 D	88.831,26	99.445,18	10.613,92 C	6.958,88 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	54.872,58	54.872,58	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.572,80 D	33.958,68	44.572,60	10.613,92 C	6.958,88 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	4.014,32 D	77.568,75	78.518,42	949,67 C	3.064,65 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.014,32 D	77.568,75	78.518,42	949,67 C	3.064,65 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.411.103,32 D	5.366,31	0,00	5.366,31 D	20.416.469,63 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	202.441,55 D	1.625,32	0,00	1.625,32 D	204.066,87 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	202.441,55 D	1.625,32	0,00	1.625,32 D	204.066,87 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	58.599,53 D	1.525,32	0,00	1.525,32 D	60.124,85 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	344,42 D	100,00	0,00	100,00 D	444,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	582,78 D	0,00	0,00	0,00 D	582,78 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	16.297.909,87 D	3.740,99	0,00	3.740,99 D	16.301.650,86 D
mconsolmagno			1 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:20:52	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	11.983.994,51 D	1.007,10	0,00	1.007,10 D	11.985.001,61 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	279.655,24 D	1.007,10	0,00	1.007,10 D	280.662,34 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
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
mconsolmagno			2 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	224.064,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.064,63	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	1.883.716,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.883.716,80	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	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	219.948,49 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	222.682,38	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	81.942,65 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	84.676,54	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
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
mconsolmagno			3 / 13		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	24.098.046,99 C	1.099.712,05	1.084.096,54	15.615,51 D	24.082.431,48 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.348.137,70 C	1.090.550,00	1.084.096,54	6.453,46 D	5.341.684,24 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.348.137,70 C	1.090.550,00	1.084.096,54	6.453,46 D	5.341.684,24 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	500.609,60 C	482.394,35	426.963,75	55.430,60 D	445.179,00 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	500.609,60 C	482.394,35	426.963,75	55.430,60 D	445.179,00 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	241.688,80 C	37.512,42	37.246,03	266,39 D	241.422,41 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	37.246,03	37.246,03	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	241.688,80 C	266,39	0,00	266,39 D	241.422,41 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.831,13 C	154.323,39	148.358,35	5.965,04 D	194.866,09 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	82.569,00 C	119.815,03	114.960,03	4.855,00 D	77.714,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	97.871,54 C	23.366,63	14.286,38	9.080,25 D	88.791,29 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	14.907,68 C	5.243,12	13.645,73	8.402,61 C	23.310,29 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.786,53 C	2.746,10	1.737,83	1.008,27 D	778,26 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.696,38 C	3.152,51	3.728,38	575,87 C	4.272,25 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.417.146,84 C	81.477,69	120.230,89	38.753,20 C	1.455.900,04 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.712,51 C	2.712,51	2.771,47	58,96 C	2.771,47 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	171.865,44 C	78.754,53	20.630,99	58.123,54 D	113.741,90 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.177.480,32 C	10,65	91.887,77	91.877,12 C	1.269.357,44 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	29.536,58 C	0,00	2.381,86	2.381,86 C	31.918,44 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	5.182,58 C	0,00	375,02	375,02 C	5.557,60 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	30.369,41 C	0,00	2.183,78	2.183,78 C	32.553,19 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	23.037,49 C	473,03	1.512,77	1.039,74 C	24.077,23 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	14.132,55 C	0,00	990,66	990,66 C	15.123,21 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.417,71 C	473,03	284,51	188,52 D	2.229,19 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	6.487,23 C	0,00	237,60	237,60 C	6.724,83 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	834.869,49 C	231.993,42	291.216,77	59.223,35 C	894.092,84 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	78.188,82 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	65.157,35 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	29.855,21 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	24.879,30 D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	51.941,45 C	5.546,22	0,00	5.546,22 D	46.395,23 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	28.558,14 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	23.798,45 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	560.922,14 C	20.096,87	0,00	20.096,87 D	540.825,27 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	7.639,90 C	763,99	0,00	763,99 D	6.875,91 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	0,00 D	241.705,24 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	7.307,82 C	3.423,51	2.329,85	1.093,66 D	6.214,16 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	184.371,67 C	184.371,67	283.911,01	99.539,34 C	283.911,01 C
mconsolmagno			4 / 13				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.467.562,73 C	0,00	0,00	0,00 D	1.467.562,73 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
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	548.650,71 C	93.085,48	58.138,22	34.947,26 D	513.703,45 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	97.401,31 C	3.462,87	16.944,80	13.481,93 C	110.883,24 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	7.791,73 C	277,01	1.355,55	1.078,54 C	8.870,27 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	26.463,57 C	991,00	4.653,98	3.662,98 C	30.126,55 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	306.244,14 C	65.021,32	25.875,18	39.146,14 D	267.098,00 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	24.303,09 C	5.148,19	2.016,43	3.131,76 D	21.171,33 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	82.510,94 C	17.505,11	6.868,96	10.636,15 D	71.874,79 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	974,05 C	36,48	171,26	134,78 C	1.108,83 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.961,88 C	643,50	252,06	391,44 D	2.570,44 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	72.518,16 C	9.077,42	0,00	9.077,42 D	63.440,74 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	72.518,16 C	9.077,42	0,00	9.077,42 D	63.440,74 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.222,75 C	212,80	429,76	216,96 C	41.439,71 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	41.222,75 C	212,80	429,76	216,96 C	41.439,71 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	13.744.805,86 C	9.162,05	0,00	9.162,05 D	13.735.643,81 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	337.253,56 D	9.162,05	0,00	9.162,05 D	346.415,61 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	337.253,56 D	9.162,05	0,00	9.162,05 D	346.415,61 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.253,56 D	9.162,05	0,00	9.162,05 D	346.415,61 D
4	40000	D E S P E S A S	5.964.374,87 D	868.043,16	47.788,15	820.255,01 D	6.784.629,88 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	5.964.374,87 D	868.043,16	47.788,15	820.255,01 D	6.784.629,88 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	1.307.425,47 D	179.207,91	610,35	178.597,56 D	1.486.023,03 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	6.967,78 D	0,00	0,00	0,00 D	6.967,78 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	6.057,78 D	0,00	0,00	0,00 D	6.057,78 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	9.254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	9.254,69 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	9.254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	9.254,69 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	113.069,81 D	12.961,55	0,00	12.961,55 D	126.031,36 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	31,30 D	415,80	0,00	415,80 D	447,10 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	13.110,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D	14.720,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	11.865,00 D	3.636,50	0,00	3.636,50 D	15.501,50 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	40.858,68 D	6.743,25	0,00	6.743,25 D	47.601,93 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	0,00	0,00 D	42.260,73 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	4.592,50 D	556,00	0,00	556,00 D	5.148,50 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	351,60 D	0,00	0,00	0,00 D	351,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
mconsolmagno			5 / 13	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024								
							Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29	D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	1.078.814,90 D	166.246,36	610,35	165.636,01 D	1.244.450,91	D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	5.071,75 D	0,00	0,00	0,00 D	5.071,75	D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	2.732,00 D	324,61	0,00	324,61 D	3.056,61	D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	0,00	0,00 D	25.721,04	D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	15.058,82 D	14.667,44	0,00	14.667,44 D	29.726,26	D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	74,70 D	0,00	0,00	0,00 D	74,70	D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	2.553,60 D	0,00	0,00	0,00 D	2.553,60	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	67.933,71 D	10.129,98	0,00	10.129,98 D	78.063,69	D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.409,40 D	1.399,70	0,00	1.399,70 D	5.809,10	D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	682,50 D	0,00	0,00	0,00 D	682,50	D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	147.638,03 D	876,20	0,00	876,20 D	148.514,23	D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	396.519,29 D	57.688,07	0,00	57.688,07 D	454.207,36	D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	228.709,16 D	62.345,56	610,35	61.735,21 D	290.444,37	D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	24.304,61 D	2.504,26	0,00	2.504,26 D	26.808,87	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	5.968,11 D	1.336,40	0,00	1.336,40 D	7.304,51	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	12.045,14 D	840,00	0,00	840,00 D	12.885,14	D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	547,30 D	375,00	0,00	375,00 D	922,30	D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	288,00 D	0,00	0,00	0,00 D	288,00	D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	543,77 D	84,00	0,00	84,00 D	627,77	D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	6.460,25 D	46,68	0,00	46,68 D	6.506,93	D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	1.980,88 D	74,00	0,00	74,00 D	2.054,88	D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	334,00 D	0,00	0,00	0,00 D	334,00	D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	33.173,50 D	5.715,00	0,00	5.715,00 D	38.888,50	D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	57.991,14 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	65.771,26	D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	38.074,20 D	59,34	0,00	59,34 D	38.133,54	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	110.948,90 D	5.940,70	113,75	5.826,95 D	116.775,85	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	70.485,77 D	2.355,80	0,73	2.355,07 D	72.840,84	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.512,81 D	164,49	0,00	164,49 D	2.677,30	D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,72	D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	3.501,13 D	223,71	0,00	223,71 D	3.724,84	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	873,72 D	83,37	0,00	83,37 D	957,09	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	58.941,39 D	1.884,23	0,73	1.883,50 D	60.824,89	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	19.973,80 D	851,89	0,00	851,89 D	20.825,69	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	12.597,29 D	188,42	0,00	188,42 D	12.785,71	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	7.043,91 D	639,92	0,00	639,92 D	7.683,83	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	332,60 D	23,55	0,00	23,55 D	356,15	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	13.231,73 D	1.165,01	113,02	1.051,99 D	14.283,72	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	938,60 D	23,21	0,00	23,21 D	961,81	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	10.759,00 D	858,60	0,00	858,60 D	11.617,60	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	1.534,13 D	283,20	113,02	170,18 D	1.704,31	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	7.257,60 D	1.568,00	0,00	1.568,00 D	8.825,60	D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	1.530,60 D	1.568,00	0,00	1.568,00 D	3.098,60	D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/IMP	1.420,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.420,00	D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	0,00	0,00	0,00 D	930,00	D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.377,00	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	269.888,58 D	14.062,00	0,00	14.062,00 D	283.950,58	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	0,00	0,00	0,00 D	8.466,23	D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	0,00	0,00 D	640,80	D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.054,11	D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	0,00	0,00	0,00 D	498,56	C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.052,40 D	0,00	0,00	0,00 D	5.052,40	D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.516,92	D
mconsolmagno			6 / 13		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	0,00	0,00 D	2.839,92 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	0,00	0,00 D	617,88 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	0,00	0,00 D	59,12 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.510,01 D	0,00	0,00	0,00 D	1.510,01 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	88,81 D	0,00	0,00	0,00 D	88,81 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.421,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.421,20 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	246.820,19 D	14.062,00	0,00	14.062,00 D	260.882,19 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	0,00	0,00	0,00 D	35.890,04 D
4.1.03.04.007	43408	BAILE SEXTA ROMANTICA	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	71.393,47 D	0,00	0,00	0,00 D	71.393,47 D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 D	3.322,00	0,00	3.322,00 D	3.322,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	98.859,13 D	2.840,00	0,00	2.840,00 D	101.699,13 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	15.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.700,00 D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	3.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.900,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.700,00 D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	3.246,29 D	0,00	0,00	0,00 D	3.246,29 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	12.155,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.155,00 D
4.1.03.04.031	43483	EVENTO SUNSET	3.976,26 D	0,00	0,00	0,00 D	3.976,26 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00 D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	152.065,28 D	20.425,24	2.089,39	18.335,85 D	170.401,13 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	66.663,92 D	5.916,01	0,56	5.915,45 D	72.579,37 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	3.991,06 D	569,50	0,00	569,50 D	4.560,56 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	16,35 D	36,51	0,00	36,51 D	52,86 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	0,00	0,00 D	6.801,32 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	5.333,35 D	755,40	0,00	755,40 D	6.088,75 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	290,25 D	7,02	0,00	7,02 D	297,27 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	50.231,59 D	4.547,58	0,56	4.547,02 D	54.778,61 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	28.540,32 D	2.954,09	1.230,81	1.723,28 D	30.263,60 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	15.721,95 D	381,15	0,00	381,15 D	16.103,10 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	12.224,72 D	2.525,29	1.230,81	1.294,48 D	13.519,20 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	593,65 D	47,65	0,00	47,65 D	641,30 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	8.079,14 D	1.443,67	138,02	1.305,65 D	9.384,79 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	2.584,20 D	506,47	138,02	368,45 D	2.952,65 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	5.494,94 D	937,20	0,00	937,20 D	6.432,14 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	48.781,90 D	10.111,47	720,00	9.391,47 D	58.173,37 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	45.375,00 D	9.610,00	720,00	8.890,00 D	54.265,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	3.406,90 D	501,47	0,00	501,47 D	3.908,37 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	895.419,48 D	142.848,36	10.443,39	132.404,97 D	1.027.824,45 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	353.257,02 D	50.704,77	2.728,11	47.976,66 D	401.233,68 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	23.245,63 D	3.956,38	0,00	3.956,38 D	27.202,01 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	4,95 D	5,22	0,00	5,22 D	10,17 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	33.897,02 D	4.834,87	2.557,49	2.277,38 D	36.174,40 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	3.292,56 D	560,82	0,00	560,82 D	3.853,38 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	43.319,75 D	5.882,53	0,00	5.882,53 D	49.202,28 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	249.497,11 D	35.464,95	170,62	35.294,33 D	284.791,44 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	248.718,27 D	41.945,02	7.715,28	34.229,74 D	282.948,01 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	25.874,76 D	3.650,22	192,72	3.457,50 D	29.332,26 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	89.631,36 D	16.708,53	4.749,98	11.958,55 D	101.589,91 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.880,24 D	456,29	24,08	432,21 D	4.312,45 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	23.760,76 D	6.646,52	2.535,71	4.110,81 D	27.871,57 D
mconsolmagno			7 / 13				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	84.017,28 D	14.176,66	0,00	14.176,66 D	98.193,94 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	2.177,71 D	306,80	212,79	94,01 D	2.271,72 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	11.876,16 D	0,00	0,00	0,00 D	11.876,16 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	77.750,00 D	15.750,00	0,00	15.750,00 D	93.500,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	77.750,00 D	13.650,00	0,00	13.650,00 D	91.400,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	155.428,83 D	22.170,05	0,00	22.170,05 D	177.598,88 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	8.771,58 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	9.883,52 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	5.416,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D	6.556,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	649,03 D	0,00	0,00	0,00 D	649,03 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	5.315,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.315,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	76.572,82 D	12.700,51	0,00	12.700,51 D	89.273,33 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	31.707,80 D	5.755,20	0,00	5.755,20 D	37.463,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	24.496,60 D	662,40	0,00	662,40 D	25.159,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	4.100,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D	6.980,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D	2.880,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.100,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	56.165,36 D	9.398,52	0,00	9.398,52 D	65.563,88 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	4.951,11 D	0,00	0,00	0,00 D	4.951,11 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	38.489,64 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	43.988,16 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	0,00	0,00 D	1.224,61 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.000,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D	7.400,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	1.124.975,72 D	203.423,05	19.717,80	183.705,25 D	1.308.680,97 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	627.743,34 D	106.632,55	5.511,24	101.121,31 D	728.864,65 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	47.855,61 D	7.763,68	0,00	7.763,68 D	55.619,29 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	17.625,89 D	2.716,66	0,00	2.716,66 D	20.342,55 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	52.948,09 D	14.543,87	989,53	13.554,34 D	66.502,43 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.211,72 D	0,00	0,00	0,00 D	2.211,72 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	8.522,70 D	740,28	0,00	740,28 D	9.262,98 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	498.129,33 D	80.868,06	4.521,71	76.346,35 D	574.475,68 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	226.408,87 D	42.028,80	6.010,66	36.018,14 D	262.427,01 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	49.429,02 D	7.914,68	63,93	7.850,75 D	57.279,77 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	169.276,29 D	33.124,80	5.938,75	27.186,05 D	196.462,34 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.703,56 D	989,32	7,98	981,34 D	8.684,90 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	261.918,07 D	53.823,35	8.195,90	45.627,45 D	307.545,52 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	66.776,83 D	16.557,05	6.663,35	9.893,70 D	76.670,53 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	183.014,20 D	31.938,60	0,00	31.938,60 D	214.952,80 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	12.127,04 D	5.327,70	1.532,55	3.795,15 D	15.922,19 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	8.435,89 D	625,98	0,00	625,98 D	9.061,87 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.995,89 D	625,98	0,00	625,98 D	7.621,87 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00 D
4.1.06.07	46650	DESPESAS GERAIS	469,55 D	312,37	0,00	312,37 D	781,92 D
4.1.06.07.006	46656	MULTAS DE TRANSITO	469,55 D	312,37	0,00	312,37 D	781,92 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	353.379,96 D	50.264,61	0,00	50.264,61 D	403.644,57 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	49.558,80 D	15.759,34	0,00	15.759,34 D	65.318,14 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	2.182,80 D	0,00	0,00	0,00 D	2.182,80 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	600,00 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	3.958,50 D	0,00	0,00	0,00 D	3.958,50 D
mconsolmagno			8 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024								
							Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	42.817,50 D	5.860,34	0,00	5.860,34 D	48.677,84	D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	0,00 D	2.899,00	0,00	2.899,00 D	2.899,00	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	31.074,46 D	789,25	0,00	789,25 D	31.863,71	D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	22.449,96 D	0,00	0,00	0,00 D	22.449,96	D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	0,00 D	789,25	0,00	789,25 D	789,25	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	8.624,50 D	0,00	0,00	0,00 D	8.624,50	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	29.890,59 D	1.940,00	0,00	1.940,00 D	31.830,59	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	6.661,84 D	600,00	0,00	600,00 D	7.261,84	D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	12.591,90 D	1.340,00	0,00	1.340,00 D	13.931,90	D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	0,00	0,00 D	10.520,85	D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	0,00	0,00 D	116,00	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	20.872,92 D	3.728,50	0,00	3.728,50 D	24.601,42	D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	7.119,64 D	0,00	0,00	0,00 D	7.119,64	D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	29,00 D	0,00	0,00	0,00 D	29,00	D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	388,50 D	130,00	0,00	130,00 D	518,50	D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	12.785,78 D	3.598,50	0,00	3.598,50 D	16.384,28	D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	550,00 D	0,00	0,00	0,00 D	550,00	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	174.730,86 D	18.180,11	0,00	18.180,11 D	192.910,97	D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	0,00	0,00 D	615,00	D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00	D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.540,00	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	94.111,31 D	3.138,55	0,00	3.138,55 D	97.249,86	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	25.130,32 D	6.098,26	0,00	6.098,26 D	31.228,58	D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	670,05 D	0,00	0,00	0,00 D	670,05	D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	37.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	37.300,00	D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5,50	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	4.181,65 D	0,00	0,00	0,00 D	4.181,65	D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	3.395,77 D	375,74	0,00	375,74 D	3.771,51	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	4.022,21 D	1.067,56	0,00	1.067,56 D	5.089,77	D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.743,05 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	11.243,05	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	47.252,33 D	9.867,41	0,00	9.867,41 D	57.119,74	D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	156,50 D	0,00	0,00	0,00 D	156,50	D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	454,41	0,00	454,41 D	454,41	D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	3.798,20 D	0,00	0,00	0,00 D	3.798,20	D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	0,00	0,00 D	9.417,93	D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	33.879,70 D	9.413,00	0,00	9.413,00 D	43.292,70	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	616.605,57 D	89.947,49	6.869,28	83.078,21 D	699.683,78	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	452.965,63 D	63.101,73	4.973,58	58.128,15 D	511.093,78	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	9.578,24 D	1.728,73	0,00	1.728,73 D	11.306,97	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	10.363,60 D	1.673,35	0,00	1.673,35 D	12.036,95	D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	4.037,23 D	0,00	0,00	0,00 D	4.037,23	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	11.528,84 D	2.242,71	535,38	1.707,33 D	13.236,17	D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	3.721,08 D	366,22	0,00	366,22 D	4.087,30	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	413.736,64 D	57.090,72	4.438,20	52.652,52 D	466.389,16	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	119.397,99 D	16.217,28	497,32	15.719,96 D	135.117,95	D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	17.588,48 D	1.802,97	110,00	1.692,97 D	19.281,45	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	100.271,05 D	14.188,93	373,57	13.815,36 D	114.086,41	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.538,46 D	225,38	13,75	211,63 D	1.750,09	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	44.241,95 D	10.628,48	1.398,38	9.230,10 D	53.472,05	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	16.080,53 D	4.495,48	1.058,74	3.436,74 D	19.517,27	D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	26.610,00 D	5.672,80	0,00	5.672,80 D	32.282,80	D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.551,42 D	460,20	339,64	120,56 D	1.671,98	D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	728.847,04 D	108.307,91	1.776,59	106.531,32 D	835.378,36	D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	84.702,56 D	11.795,06	3,94	11.791,12 D	96.493,68	D
mconsolmagno			9 / 13		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024								
							Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	5.784,90 D	948,90	0,00	948,90 D	6.733,80	D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	8.583,87 D	1.237,15	2,84	1.234,31 D	9.818,18	D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	3.064,97 D	415,98	0,00	415,98 D	3.480,95	D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	62.060,93 D	9.193,03	1,10	9.191,93 D	71.252,86	D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.207,89	D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	29.426,59 D	4.801,77	1.703,64	3.098,13 D	32.524,72	D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	9.972,74 D	923,74	238,53	685,21 D	10.657,95	D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	18.706,42 D	3.762,56	1.435,29	2.327,27 D	21.033,69	D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	747,43 D	115,47	29,82	85,65 D	833,08	D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	22.938,18 D	4.331,07	69,01	4.262,06 D	27.200,24	D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	6.025,46 D	1.000,67	69,01	931,66 D	6.957,12	D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	17.441,24 D	3.330,40	0,00	3.330,40 D	20.771,64	D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	528,52 C	0,00	0,00	0,00 D	528,52	C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	545.353,94 D	79.813,18	0,00	79.813,18 D	625.167,12	D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	45.421,18 D	4.442,17	0,00	4.442,17 D	49.863,35	D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	4.881,29 D	1.306,83	0,00	1.306,83 D	6.188,12	D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	104.138,31 D	19.873,27	0,00	19.873,27 D	124.011,58	D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	84.786,03 D	15.036,74	0,00	15.036,74 D	99.822,77	D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	158.782,82 D	2.220,54	0,00	2.220,54 D	161.003,36	D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	2.109,83 D	271,28	0,00	271,28 D	2.381,11	D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	19.396,05 D	3.013,41	0,00	3.013,41 D	22.409,46	D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	51.602,45 D	8.711,35	0,00	8.711,35 D	60.313,80	D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	69.760,73 D	24.937,59	0,00	24.937,59 D	94.698,32	D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	4.475,25 D	0,00	0,00	0,00 D	4.475,25	D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	46.425,77 D	7.566,83	0,00	7.566,83 D	53.992,60	D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.353,77 D	66,83	0,00	66,83 D	1.420,60	D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	45.000,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	52.500,00	D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00	D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00	D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	101.559,15 D	8.171,10	171,56	7.999,54 D	109.558,69	D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	40.645,70 D	2.921,41	0,02	2.921,39 D	43.567,09	D
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	2.103,16 D	237,04	0,00	237,04 D	2.340,20	D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	0,00	0,00 D	7.762,77	D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	2.806,52 D	316,02	0,00	316,02 D	3.122,54	D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	107,80 D	0,00	0,00	0,00 D	107,80	D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	27.865,45 D	2.368,35	0,02	2.368,33 D	30.233,78	D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	19.730,52 D	1.227,98	171,54	1.056,44 D	20.786,96	D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	15.904,75 D	233,67	0,00	233,67 D	16.138,42	D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	3.572,49 D	965,10	171,54	793,56 D	4.366,05	D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	253,28 D	29,21	0,00	29,21 D	282,49	D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	4.949,73 D	829,81	0,00	829,81 D	5.779,54	D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	488,53 D	23,21	0,00	23,21 D	511,74	D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	4.461,20 D	806,60	0,00	806,60 D	5.267,80	D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	36.233,20 D	3.191,90	0,00	3.191,90 D	39.425,10	D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	980,00 D	0,00	0,00	0,00 D	980,00	D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	23.800,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D	26.850,00	D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	851,40 D	141,90	0,00	141,90 D	993,30	D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	8.552,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.552,00	D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	2.049,80 D	0,00	0,00	0,00 D	2.049,80	D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	119.060,45 D	15.025,27	540,41	14.484,86 D	133.545,31	D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	46.344,98 D	4.126,61	3,98	4.122,63 D	50.467,61	D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	2.878,68 D	372,68	0,00	372,68 D	3.251,36	D
4.1.11.01.002	49603	ADICIONAIS	2,85 D	0,00	0,00	0,00 D	2,85	D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	0,00	0,00 D	7.325,13	D
mconsolmagno			10 / 13			actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:20:52
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024							
							Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	3.829,09 D	497,49	3,01	494,48 D	4.323,57 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	31.550,43 D	3.256,44	0,97	3.255,47 D	34.805,90 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	758,80 D	0,00	0,00	0,00 D	758,80 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	22.335,50 D	1.912,35	421,15	1.491,20 D	23.826,70 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	14.818,96 D	329,82	0,00	329,82 D	15.148,78 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	7.126,83 D	1.541,30	421,15	1.120,15 D	8.246,98 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	389,71 D	41,23	0,00	41,23 D	430,94 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	10.529,98 D	2.043,88	115,28	1.928,60 D	12.458,58 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	1.462,12 D	430,68	115,28	315,40 D	1.777,52 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	9.067,86 D	1.613,20	0,00	1.613,20 D	10.681,06 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	39.849,99 D	6.942,43	0,00	6.942,43 D	46.792,42 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.730,75 D	0,00	0,00	0,00 D	1.730,75 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	33.189,24 D	6.561,13	0,00	6.561,13 D	39.750,37 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	4.930,00 D	381,30	0,00	381,30 D	5.311,30 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	75.929,42 D	11.728,15	2.814,13	8.914,02 D	84.843,44 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	47.379,75 D	5.979,60	1.005,39	4.974,21 D	52.353,96 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	3.446,45 D	636,58	0,00	636,58 D	4.083,03 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	4.941,34 D	468,24	1.003,45	535,21 C	4.406,13 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	37.243,17 D	4.671,61	1,94	4.669,67 D	41.912,84 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	1.748,79 D	203,17	0,00	203,17 D	1.951,96 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	17.291,20 D	3.157,54	1.358,02	1.799,52 D	19.090,72 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	3.790,22 D	478,28	80,28	398,00 D	4.188,22 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	12.907,56 D	2.619,47	1.267,70	1.351,77 D	14.259,33 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	593,42 D	59,79	10,04	49,75 D	643,17 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	11.258,47 D	2.591,01	450,72	2.140,29 D	13.398,76 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	3.575,27 D	1.055,81	450,72	605,09 D	4.180,36 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	7.683,20 D	1.535,20	0,00	1.535,20 D	9.218,40 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	83.042,80 D	6.551,05	1.126,20	5.424,85 D	88.467,65 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	50.853,35 D	2.987,92	0,86	2.987,06 D	53.840,41 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	3.228,21 D	358,48	0,00	358,48 D	3.586,69 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	4.476,90 D	477,95	0,00	477,95 D	4.954,85 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	33.144,63 D	2.151,49	0,86	2.150,63 D	35.295,26 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	0,00	0,00 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	24.446,70 D	1.859,66	779,18	1.080,48 D	25.527,18 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	17.495,41 D	238,97	0,00	238,97 D	17.734,38 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	6.544,77 D	1.590,82	779,18	811,64 D	7.356,41 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	406,52 D	29,87	0,00	29,87 D	436,39 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	7.742,75 D	1.703,47	346,16	1.357,31 D	9.100,06 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	4.140,15 D	896,87	346,16	550,71 D	4.690,86 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	3.602,60 D	806,60	0,00	806,60 D	4.409,20 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	25.227,05 D	12.140,32	1.515,30	10.625,02 D	35.852,07 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	15.117,01 D	6.815,53	1,49	6.814,04 D	21.931,05 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	1.107,86 D	392,98	0,00	392,98 D	1.500,84 D
4.1.14.01.004	49905	AVISO PREVIO	0,00 D	2.880,45	0,00	2.880,45 D	2.880,45 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	1.437,60 D	523,96	0,00	523,96 D	1.961,56 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	12.571,55 D	3.018,14	1,49	3.016,65 D	15.588,20 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	5.513,87 D	4.494,97	1.513,81	2.981,16 D	8.495,03 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	1.209,24 D	3.456,13	334,82	3.121,31 D	4.330,55 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	4.117,52 D	1.001,96	1.137,14	135,18 C	3.982,34 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187,11 D	36,88	41,85	4,97 C	182,14 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	4.596,17 D	829,82	0,00	829,82 D	5.425,99 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	234,57 D	23,22	0,00	23,22 D	257,79 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	4.361,60 D	806,60	0,00	806,60 D	5.168,20 D
mconsolmagno			11 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:20:52	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024							
						Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6	60000	R E C E I T A S	6.472.664,67 C	61.166,00	1.085.121,43	1.023.955,43 C	7.496.620,10 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	4.709.603,88 C	50.607,66	756.746,79	706.139,13 C	5.415.743,01 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	4.709.603,88 C	50.607,66	756.746,79	706.139,13 C	5.415.743,01 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	4.709.603,88 C	50.607,66	756.746,79	706.139,13 C	5.415.743,01 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	3.018.213,07 C	0,00	466.910,20	466.910,20 C	3.485.123,27 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.751.365,00 C	0,00	286.039,59	286.039,59 C	2.037.404,59 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	18.319,00 C	0,00	3.017,00	3.017,00 C	21.336,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	3.433,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.433,86 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6.540,00 C	0,00	780,00	780,00 C	7.320,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	81.399,33 D	50.607,66	0,00	50.607,66 D	132.006,99 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	196.934,95 C	60,00	10.405,00	10.345,00 C	207.279,95 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	196.934,95 C	60,00	10.405,00	10.345,00 C	207.279,95 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	685,00 D	0,00	0,00	0,00 D	685,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	800,00 D
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	115,00 C	0,00	0,00	0,00 D	115,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	194.499,95 C	60,00	10.405,00	10.345,00 C	204.844,95 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	0,00	0,00	0,00 D	33.774,49 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	9.330,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.330,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	0,00 C	0,00	965,00	965,00 C	965,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	3.700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.700,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	5.980,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.980,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	13.870,00 C	0,00	1.880,00	1.880,00 C	15.750,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	970,00 D	60,00	0,00	60,00 D	1.030,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	126.745,46 C	0,00	7.560,00	7.560,00 C	134.305,46 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	2.070,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.070,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	803.167,62 C	841,93	147.841,83	146.999,90 C	950.167,52 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	803.167,62 C	841,93	147.841,83	146.999,90 C	950.167,52 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	803.167,62 C	841,93	147.841,83	146.999,90 C	950.167,52 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	7.245,00 C	15,00	765,00	750,00 C	7.995,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	730.701,15 C	152,00	121.741,46	121.589,46 C	852.290,61 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.036,60 C	0,00	168,60	168,60 C	1.205,20 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	7.170,00	7.170,00 C	7.170,00 C
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	9.240,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.240,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	14.483,28 D	674,93	0,00	674,93 D	15.158,21 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	61.535,65 C	0,00	15.274,27	15.274,27 C	76.809,92 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	7.892,50 C	0,00	2.722,50	2.722,50 C	10.615,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	198.086,86 C	71,41	17.484,00	17.412,59 C	215.499,45 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	198.086,86 C	71,41	17.484,00	17.412,59 C	215.499,45 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	111.187,59 C	71,41	17.484,00	17.412,59 C	128.600,18 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	114.001,65 C	0,00	17.484,00	17.484,00 C	131.485,65 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	2.814,06 D	71,41	0,00	71,41 D	2.885,47 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	86.899,27 C	0,00	0,00	0,00 D	86.899,27 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	86.899,27 C	0,00	0,00	0,00 D	86.899,27 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	564.871,36 C	9.585,00	152.643,81	143.058,81 C	707.930,17 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	564.871,36 C	9.585,00	152.643,81	143.058,81 C	707.930,17 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	348.265,69 C	9.585,00	113.760,00	104.175,00 C	452.440,69 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	3.250,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C	4.500,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	6.660,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.660,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	24.000,00 C	0,00	38.340,00	38.340,00 C	62.340,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	5.102,50 C	0,00	0,00	0,00 D	5.102,50 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	110.950,00 C	0,00	51.000,00	51.000,00 C	161.950,00 C
mconsolmagno			12 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

16/05/2025 18:20:52

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha 13

mconsolmagno	13 / 13	actb_balancetemovtorp-00047
--------------	---------	-----------------------------