

Balancete Contábil						14/08/2026 09:22:51	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	34.661.015,54 D	3.376.980,48	3.316.946,98	60.033,50 D	34.721.049,04 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	10.268.330,06 D	3.376.920,48	3.316.946,98	59.973,50 D	10.328.303,56 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	142.485,37 D	1.989.642,59	2.047.970,55	58.327,96 C	84.157,41 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	23.910,04 D	50.256,86	52.674,22	2.417,36 C	21.492,68 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	21.480,04 D	41.129,19	43.546,55	2.417,36 C	19.062,68 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	5.573,41	5.573,41	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	2.734,70	2.734,70	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	150,00 D	0,00	150,00	150,00 C	0,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	150,00 D	669,56	669,56	0,00 D	150,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.644,60 D	1.939.385,64	1.995.296,24	55.910,60 C	49.734,00 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	5.920,02	5.920,02	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	568,17 D	838.862,61	838.385,49	477,12 D	1.045,29 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	176,16 D	4.500,00	4.167,29	332,71 D	508,87 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 D	0,00	0,00	0,00 D	6,29 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	102.574,71	102.574,71	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	226.238,39	226.238,39	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	13,71 D	0,00	0,00	0,00 D	13,71 D
1.1.01.02.023	11227	BANCO BMP C/C 914224-1	108.539,76 D	606.252,88	667.435,63	61.182,75 C	47.357,01 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	3.659,49 C	107.037,03	102.574,71	4.462,32 D	802,83 D
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	12.930,73 D	0,09	0,09	0,00 D	12.930,73 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	0,00 D	0,09	0,09	0,00 D	0,00 D
1.1.01.03.005	11304	APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI	9.146,07 D	0,00	0,00	0,00 D	9.146,07 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	3.305,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.305,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.125.844,69 D	1.362.542,26	1.244.240,80	118.301,46 D	10.244.146,15 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	10.011.533,32 D	1.188.523,22	1.058.759,40	129.763,82 D	10.141.297,14 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	9.680.911,60 D	922.452,67	753.522,28	168.930,39 D	9.849.841,99 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	144.833,28 D	507,52	4.497,40	3.989,88 C	140.843,40 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	8.224,00	8.224,00 C	47.546,97 D
1.1.02.01.005	11405	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.500,00 D	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	11.612,23 D	108.128,00	106.168,68	1.959,32 D	13.571,55 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	17.115,73 D	34.695,64	38.089,64	3.394,00 C	13.721,73 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	79.441,74 D	12.000,00	37.115,00	25.115,00 C	54.326,74 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	13.000,00 D	25.981,25	18.816,26	7.164,99 D	20.164,99 D
1.1.02.01.019	11419	A&B A RECEBER	513,00 D	84.758,14	84.826,14	68,00 C	445,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.386,84 D	94.255,80	96.616,51	2.360,71 C	21.026,13 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	63.734,46	63.734,46	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.386,84 D	30.521,34	32.882,05	2.360,71 C	21.026,13 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61.881,28 D	79.763,24	88.864,89	9.101,65 C	52.779,63 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61.881,28 D	79.763,24	88.864,89	9.101,65 C	52.779,63 D
1.1.03	11030	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	0,00 D	24.735,63	24.735,63	0,00 D	0,00 D
1.1.03.03	11330	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR	0,00 D	24.735,63	24.735,63	0,00 D	0,00 D
1.1.03.03.002	11652	COMPENSACOES	0,00 D	24.735,63	24.735,63	0,00 D	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.392.685,48 D	60,00	0,00	60,00 D	24.392.745,48 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.435.882,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.435.882,11 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	3.435.882,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.435.882,11 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	535.936,30 D	0,00	0,00	0,00 D	535.936,30 D
pamela.sutili			1 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil							14/08/2026 09:22:51	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	214.357,49 D	60,00	0,00	60,00 D	214.417,49	D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	214.357,49 D	60,00	0,00	60,00 D	214.417,49	D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49	D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83	D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99	D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	4.571,60 D	0,00	0,00	0,00 D	4.571,60	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	3.695,58 D	60,00	0,00	60,00 D	3.755,58	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	20.560.669,80 D	0,00	0,00	0,00 D	20.560.669,80	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	15.629.377,48 D	0,00	0,00	0,00 D	15.629.377,48	D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00	D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94	D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24	D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87	D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89	D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	143.717,74 D	0,00	0,00	0,00 D	143.717,74	D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78	D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44	D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00	D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48	D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68	D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35	D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15	D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14	D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46	D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39	D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00	D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43	D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37	D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16	D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06	D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84	D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00	D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00	D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00	D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70	D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27	D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09	D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70	D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43	D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50	D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91	D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25	D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	292.122,71 D	0,00	0,00	0,00 D	292.122,71	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
pamela.sutili			2 / 12		actb_balancetemovtorp-00051			

Balancete Contábil							14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
							Folha 3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	18.490,79 D	0,00	0,00	0,00 D	18.490,79 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
1.2.03.02.063	12263	MELHORIAS SALA DE GINASTICA	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
1.2.03.02.064	12264	OBRAS - COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 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
pamela.sutili			3 / 12				actb_balancetemovtorp-00051

Balancete Contábil							14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	498.476,54 D	0,00	0,00	0,00 D	498.476,54 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
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
1.2.03.05.019	12419	FREEZER - A&B	10.226,96 D	0,00	0,00	0,00 D	10.226,96 D
1.2.03.05.021	12421	GELADEIRA - A&B	8.785,09 D	0,00	0,00	0,00 D	8.785,09 D
1.2.03.05.022	12422	CAIXA DE SOM - A&B	3.482,50 D	0,00	0,00	0,00 D	3.482,50 D
1.2.03.05.023	12423	CAIXA DE SOM CLUBE	10.447,50 D	0,00	0,00	0,00 D	10.447,50 D
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	590.279,79 D	0,00	0,00	0,00 D	590.279,79 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
1.2.03.06.003	12452	MATERIAL T.I. - A&B	3.242,02 D	0,00	0,00	0,00 D	3.242,02 D
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
2	20000	PASSIVO	34.661.015,54 C	1.520.070,34	1.428.527,98	91.542,36 D	34.569.473,18 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	12.685.320,33 C	1.340.644,27	1.171.707,60	168.936,67 D	12.516.383,66 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.682.532,93 C	1.339.155,47	1.169.784,80	169.370,67 D	12.513.162,26 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.289.693,41 C	848.457,91	648.453,96	200.003,95 D	1.089.689,46 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.289.693,41 C	848.457,91	648.453,96	200.003,95 D	1.089.689,46 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	139.987,65	139.987,65 C	139.987,65 C
2.1.01.02.001	21111	CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	139.987,65	139.987,65 C	139.987,65 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	180.033,33 C	321.818,53	272.374,88	49.443,65 D	130.589,68 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	148.442,87 C	307.922,78	237.022,91	70.899,87 D	77.543,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	13.712,45 C	12.601,98	12.601,98	0,00 D	13.712,45 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	386,01 C	1.293,77	1.281,25	12,52 D	373,49 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	12.082,40 C	0,00	18.447,19	18.447,19 C	30.529,59 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	5.409,60 C	0,00	3.021,55	3.021,55 C	8.431,15 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.467.709,58 C	24.780,98	44.076,71	19.295,73 C	3.487.005,31 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	137,62 C	1.859,66	1.885,01	25,35 C	162,97 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	219.187,39 C	22.853,78	19.797,59	3.056,19 D	216.131,20 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	3.079.685,54 C	67,54	19.516,24	19.448,70 C	3.099.134,24 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	73.467,58 C	0,00	348,70	348,70 C	73.816,28 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	13.542,36 C	0,00	357,22	357,22 C	13.899,58 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	81.689,09 C	0,00	2.171,95	2.171,95 C	83.861,04 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	65.445,15 C	191,98	1.137,39	945,41 C	66.390,56 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	36.772,82 C	0,00	943,55	943,55 C	37.716,37 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.551,79 C	191,98	193,84	1,86 C	4.553,65 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.611,03 C	0,00	0,00	0,00 D	11.611,03 C
pamela.sutuli			4 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil

14/08/2026 09:22:51

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.05.006	21350	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	12.509,51 C	0,00	0,00	0,00 D	12.509,51 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.716.166,26 C	73.724,73	0,00	73.724,73 D	1.642.441,53 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	266.594,00 C	5.924,73	0,00	5.924,73 D	260.669,27 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	29.855,46 D	0,00	0,00	0,00 D	29.855,46 D
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 C
2.1.01.06.014	21377	CONTA CORRENTE BANCO ITAU	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	682.139,09 C	67.800,00	0,00	67.800,00 D	614.339,09 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	611.796,64 C	0,00	0,00	0,00 D	611.796,64 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	5.127.030,41 C	3.319,91	0,00	3.319,91 D	5.123.710,50 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	88.557,39 C	3.319,91	0,00	3.319,91 D	85.237,48 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	50.664,84 D	0,00	0,00	0,00 D	50.664,84 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	540.628,10 C	65.040,10	58.107,24	6.932,86 D	533.695,24 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	98.042,83 C	2.045,79	17.121,26	15.075,47 C	113.118,30 C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.857,52 C	163,66	1.369,68	1.206,02 C	9.063,54 C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	25.000,60 C	608,60	4.452,82	3.844,22 C	28.844,82 C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	303.900,93 C	47.144,09	26.914,11	20.229,98 D	283.670,95 C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.312,07 C	3.490,80	1.872,45	1.618,35 D	22.693,72 C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	77.494,70 C	11.126,94	5.968,26	5.158,68 D	72.336,02 C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	980,46 C	23,86	174,61	150,75 C	1.131,21 C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	3.038,99 C	436,36	234,05	202,31 D	2.836,68 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	243.478,66 C	1.821,33	4.043,06	2.221,73 C	245.700,39 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	243.478,66 C	1.821,33	4.043,06	2.221,73 C	245.700,39 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	52.348,03 C	0,00	1.603,91	1.603,91 C	53.951,94 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	52.348,03 C	0,00	1.603,91	1.603,91 C	53.951,94 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	2.787,40 C	1.488,80	1.922,80	434,00 C	3.221,40 C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	1.820,00 C	260,00	0,00	260,00 D	1.560,00 C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	1.820,00 C	260,00	0,00	260,00 D	1.560,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	967,40 C	1.228,80	1.922,80	694,00 C	1.661,40 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	700,00 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	267,40 C	1.228,80	1.922,80	694,00 C	961,40 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.634.794,67 C	6.787,96	162.909,66	156.121,70 C	4.790.916,37 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.634.794,67 C	6.787,96	162.909,66	156.121,70 C	4.790.916,37 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.753.291,37 C	6.787,96	162.909,66	156.121,70 C	3.909.413,07 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)	762.793,12 C	0,00	0,00	0,00 D	762.793,12 C
2.2.01.01.012	22111	PARCELAMENTO COMGAS	0,00 D	6.787,96	162.909,66	156.121,70 C	156.121,70 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	17.340.900,54 C	172.638,11	93.910,72	78.727,39 D	17.262.173,15 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	17.234.950,96 C	0,00	0,00	0,00 D	17.234.950,96 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	17.234.950,96 C	0,00	0,00	0,00 D	17.234.950,96 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	1.782.348,43 C	0,00	0,00	0,00 D	1.782.348,43 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.825.650,66 C	0,00	0,00	0,00 D	1.825.650,66 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	105.949,58 C	172.638,11	93.910,72	78.727,39 D	27.222,19 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	105.949,58 C	172.638,11	93.910,72	78.727,39 D	27.222,19 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.949,58 C	172.638,11	93.910,72	78.727,39 D	27.222,19 C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	802.734,60	46.415,15	756.319,45 D	756.319,45 D

Balancete Contábil							14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	802.734,60	46.415,15	756.319,45 D	756.319,45 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	154.375,16	13.841,96	140.533,20 D	140.533,20 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.902,74	0,00	4.902,74 D	4.902,74 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	4.547,42	0,00	4.547,42 D	4.547,42 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	355,32	0,00	355,32 D	355,32 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	54,85	0,00	54,85 D	54,85 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	54,85	0,00	54,85 D	54,85 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	4.116,29	0,00	4.116,29 D	4.116,29 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	2.668,67	0,00	2.668,67 D	2.668,67 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	373,60	0,00	373,60 D	373,60 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	534,15	0,00	534,15 D	534,15 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	413,87	0,00	413,87 D	413,87 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	126,00	0,00	126,00 D	126,00 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	145.301,28	13.841,96	131.459,32 D	131.459,32 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	24.583,98	0,00	24.583,98 D	24.583,98 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	8.297,25	0,00	8.297,25 D	8.297,25 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	820,00	0,00	820,00 D	820,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	29.958,85	0,00	29.958,85 D	29.958,85 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	419,30	0,00	419,30 D	419,30 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	809,00	0,00	809,00 D	809,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	25.649,06	0,00	25.649,06 D	25.649,06 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	37.975,15	13.841,96	24.133,19 D	24.133,19 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	3.896,06	0,00	3.896,06 D	3.896,06 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	613,15	0,00	613,15 D	613,15 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	2.267,00	0,00	2.267,00 D	2.267,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	85,54	0,00	85,54 D	85,54 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D	110,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	91,75	0,00	91,75 D	91,75 D
4.1.01.05.036	41536	DESPESAS COM INFORMATICA - B	0,00 D	276,00	0,00	276,00 D	276,00 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	835,41	0,00	835,41 D	835,41 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	7.897,08	0,00	7.897,08 D	7.897,08 D
4.1.01.05.046	41546	COPA E COZINHA	0,00 D	266,70	0,00	266,70 D	266,70 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	24.590,88	2.465,17	22.125,71 D	22.125,71 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	10.197,15	406,73	9.790,42 D	9.790,42 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	598,22	0,00	598,22 D	598,22 D
4.1.02.01.003	42103	ADICIONAIS	0,00 D	6,55	0,00	6,55 D	6,55 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	0,00 D	2.160,58	0,00	2.160,58 D	2.160,58 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	812,53	381,27	431,26 D	431,26 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	223,34	0,00	223,34 D	223,34 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	6.395,93	25,46	6.370,47 D	6.370,47 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.545,70	1.741,44	2.804,26 D	2.804,26 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	2.206,18	403,81	1.802,37 D	1.802,37 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	2.273,25	1.287,15	986,10 D	986,10 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	66,27	50,48	15,79 D	15,79 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	5.564,64	317,00	5.247,64 D	5.247,64 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.159,60	317,00	842,60 D	842,60 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	2.773,20	0,00	2.773,20 D	2.773,20 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.631,84	0,00	1.631,84 D	1.631,84 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	4.283,39	0,00	4.283,39 D	4.283,39 D
4.1.02.05.002	42502	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	37,39	0,00	37,39 D	37,39 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	178,60	0,00	178,60 D	178,60 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D	420,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.647,40	0,00	3.647,40 D	3.647,40 D
pamela.sutili			6 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil							14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	16.802,22	5.864,52	10.937,70 D	10.937,70 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	16.802,22	5.864,52	10.937,70 D	10.937,70 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	285,00	0,00	285,00 D	285,00 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	0,00 D	1.888,58	0,00	1.888,58 D	1.888,58 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	13.411,79	5.864,52	7.547,27 D	7.547,27 D
4.1.03.04.037	43489	FEIJOADA	0,00 D	401,35	0,00	401,35 D	401,35 D
4.1.03.04.038	43490	EVENTO JAP	0,00 D	815,50	0,00	815,50 D	815,50 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	8.886,40	723,82	8.162,58 D	8.162,58 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.782,34	0,30	3.782,04 D	3.782,04 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	396,20	0,00	396,20 D	396,20 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	534,68	0,00	534,68 D	534,68 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	2.851,46	0,30	2.851,16 D	2.851,16 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.412,05	654,52	757,53 D	757,53 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	302,57	0,00	302,57 D	302,57 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.071,66	654,52	417,14 D	417,14 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	37,82	0,00	37,82 D	37,82 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	631,99	69,00	562,99 D	562,99 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	237,39	69,00	168,39 D	168,39 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	394,60	0,00	394,60 D	394,60 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.060,02	0,00	3.060,02 D	3.060,02 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	30,02	0,00	30,02 D	30,02 D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00 D
4.1.04.04.023	434807	DESPESAS BALLET	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
4.1.04.04.025	434809	DESPESAS JAZZ	0,00 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D	1.030,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	88.767,51	4.771,28	83.996,23 D	83.996,23 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	36.459,90	487,05	35.972,85 D	35.972,85 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	3.055,30	0,00	3.055,30 D	3.055,30 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	8,52	0,00	8,52 D	8,52 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	4.235,60	383,93	3.851,67 D	3.851,67 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	3.458,40	0,00	3.458,40 D	3.458,40 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	25.702,08	103,12	25.598,96 D	25.598,96 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	21.096,59	4.284,23	16.812,36 D	16.812,36 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	2.877,86	0,00	2.877,86 D	2.877,86 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	3.282,32	2.521,78	760,54 D	760,54 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	359,69	0,00	359,69 D	359,69 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	4.312,44	1.762,45	2.549,99 D	2.549,99 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	9.824,80	0,00	9.824,80 D	9.824,80 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	439,48	0,00	439,48 D	439,48 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	19.082,47	0,00	19.082,47 D	19.082,47 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.943,43	0,00	1.943,43 D	1.943,43 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	924,10	0,00	924,10 D	924,10 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	1.350,45	0,00	1.350,45 D	1.350,45 D
4.1.05.05.025	45431	DESPESAS VOLEI	0,00 D	579,49	0,00	579,49 D	579,49 D
4.1.05.05.028	45434	DESPESAS CAMP. FUTEBOL	0,00 D	14.285,00	0,00	14.285,00 D	14.285,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	8.628,55	0,00	8.628,55 D	8.628,55 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.093,35	0,00	1.093,35 D	1.093,35 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	715,20	0,00	715,20 D	715,20 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	3.320,00	0,00	3.320,00 D	3.320,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	194.808,50	13.387,44	181.421,06 D	181.421,06 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	117.199,74	4.238,05	112.961,69 D	112.961,69 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.709,11	0,00	8.709,11 D	8.709,11 D
pamela.sutili			7 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil							14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	12.635,34	523,85	12.111,49 D	12.111,49 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.992,05	0,00	1.992,05 D	1.992,05 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	93.863,24	3.714,20	90.149,04 D	90.149,04 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	15.548,68	4.252,02	11.296,66 D	11.296,66 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	9.049,01	18,59	9.030,42 D	9.030,42 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	5.368,46	4.231,10	1.137,36 D	1.137,36 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.131,21	2,33	1.128,88 D	1.128,88 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	53.724,24	4.897,37	48.826,87 D	48.826,87 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	12.537,26	4.897,37	7.639,89 D	7.639,89 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	35.624,00	0,00	35.624,00 D	35.624,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	5.562,98	0,00	5.562,98 D	5.562,98 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.335,84	0,00	1.335,84 D	1.335,84 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	857,95	0,00	857,95 D	857,95 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	477,89	0,00	477,89 D	477,89 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	44.565,04	0,00	44.565,04 D	44.565,04 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	9.595,83	0,00	9.595,83 D	9.595,83 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	0,00 D	4.788,96	0,00	4.788,96 D	4.788,96 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	537,98	0,00	537,98 D	537,98 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	4.268,89	0,00	4.268,89 D	4.268,89 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.046,35	0,00	1.046,35 D	1.046,35 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	86,08	0,00	86,08 D	86,08 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	0,00 D	960,27	0,00	960,27 D	960,27 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	31.331,52	0,00	31.331,52 D	31.331,52 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	1.280,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	439,50	0,00	439,50 D	439,50 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	9.557,70	0,00	9.557,70 D	9.557,70 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	0,00 D	1.597,80	0,00	1.597,80 D	1.597,80 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	7.686,32	0,00	7.686,32 D	7.686,32 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	0,00 D	349,06	0,00	349,06 D	349,06 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	2.543,80	0,00	2.543,80 D	2.543,80 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	1.646,15	0,00	1.646,15 D	1.646,15 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	2.793,26	0,00	2.793,26 D	2.793,26 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	1.436,00	0,00	1.436,00 D	1.436,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	2.001,93	0,00	2.001,93 D	2.001,93 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	2.591,34	0,00	2.591,34 D	2.591,34 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.631,34	0,00	1.631,34 D	1.631,34 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D	960,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	40.709,64	2.287,66	38.421,98 D	38.421,98 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	23.440,54	874,11	22.566,43 D	22.566,43 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.635,30	0,00	1.635,30 D	1.635,30 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	722,67	0,00	722,67 D	722,67 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	0,00 D	2.033,44	0,00	2.033,44 D	2.033,44 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	2.159,90	0,00	2.159,90 D	2.159,90 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	375,34	0,00	375,34 D	375,34 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	16.513,89	874,11	15.639,78 D	15.639,78 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.472,95	844,48	2.628,47 D	2.628,47 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	2.368,27	123,93	2.244,34 D	2.244,34 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	901,92	705,06	196,86 D	196,86 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	202,76	15,49	187,27 D	187,27 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	13.796,15	569,07	13.227,08 D	13.227,08 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.999,95	569,07	1.430,88 D	1.430,88 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	6.186,20	0,00	6.186,20 D	6.186,20 D
pamela.sutili			8 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil							14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	5.610,00	0,00	5.610,00 D	5.610,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	58.882,77	646,16	58.236,61 D	58.236,61 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.084,10	1,26	1.082,84 D	1.082,84 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	463,53	0,00	463,53 D	463,53 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	618,05	0,00	618,05 D	618,05 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	2,52	1,26	1,26 D	1,26 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.165,31	485,90	679,41 D	679,41 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	417,18	0,00	417,18 D	417,18 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	695,99	485,90	210,09 D	210,09 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	52,14	0,00	52,14 D	52,14 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	2.185,98	159,00	2.026,98 D	2.026,98 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	564,78	159,00	405,78 D	405,78 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	1.621,20	0,00	1.621,20 D	1.621,20 D
4.1.09.04	48400	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	142,22	0,00	142,22 D	142,22 D
4.1.09.04.002	48403	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	142,22	0,00	142,22 D	142,22 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	52.070,16	0,00	52.070,16 D	52.070,16 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	18.153,66	0,00	18.153,66 D	18.153,66 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	2,90	0,00	2,90 D	2,90 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	13.047,97	0,00	13.047,97 D	13.047,97 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	1.577,61	0,00	1.577,61 D	1.577,61 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	12.149,60	0,00	12.149,60 D	12.149,60 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	1,31	0,00	1,31 D	1,31 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	7.137,11	0,00	7.137,11 D	7.137,11 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.235,00	0,00	2.235,00 D	2.235,00 D
4.1.09.06.011	48614	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	0,00 D	2.235,00	0,00	2.235,00 D	2.235,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	22.761,65	602,30	22.159,35 D	22.159,35 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.893,74	0,87	4.892,87 D	4.892,87 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	435,11	0,00	435,11 D	435,11 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	640,27	0,03	640,24 D	640,24 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	3.818,36	0,84	3.817,52 D	3.817,52 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.092,94	463,43	629,51 D	629,51 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	391,37	0,00	391,37 D	391,37 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	652,66	463,43	189,23 D	189,23 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	48,91	0,00	48,91 D	48,91 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	2.415,98	138,00	2.277,98 D	2.277,98 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	474,78	138,00	336,78 D	336,78 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.941,20	0,00	1.941,20 D	1.941,20 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	14.358,99	0,00	14.358,99 D	14.358,99 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	703,00	0,00	703,00 D	703,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	10.021,82	0,00	10.021,82 D	10.021,82 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	3.634,17	0,00	3.634,17 D	3.634,17 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	12.418,80	916,63	11.502,17 D	11.502,17 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.095,14	0,63	8.094,51 D	8.094,51 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	717,86	0,00	717,86 D	717,86 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	1.013,13	0,00	1.013,13 D	1.013,13 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	6.039,40	0,63	6.038,77 D	6.038,77 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	324,75	0,00	324,75 D	324,75 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.843,68	778,00	1.065,68 D	1.065,68 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	648,06	0,00	648,06 D	648,06 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	1.114,62	778,00	336,62 D	336,62 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	81,00	0,00	81,00 D	81,00 D
pamela.sutili			9 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						14/08/2026 09:22:51	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	2.479,98	138,00	2.341,98 D	2.341,98 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	474,78	138,00	336,78 D	336,78 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	2.005,20	0,00	2.005,20 D	2.005,20 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	12.118,12	451,77	11.666,35 D	11.666,35 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.246,42	95,03	8.151,39 D	8.151,39 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	575,32	0,00	575,32 D	575,32 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	767,10	0,00	767,10 D	767,10 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.904,00	95,03	6.808,97 D	6.808,97 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.075,98	0,00	1.075,98 D	1.075,98 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	652,16	0,00	652,16 D	652,16 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	342,31	0,00	342,31 D	342,31 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	81,51	0,00	81,51 D	81,51 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	2.795,72	356,74	2.438,98 D	2.438,98 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	854,52	356,74	497,78 D	497,78 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.941,20	0,00	1.941,20 D	1.941,20 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	10.941,35	455,69	10.485,66 D	10.485,66 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.254,63	0,90	7.253,73 D	7.253,73 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	506,00	0,00	506,00 D	506,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	675,14	0,00	675,14 D	675,14 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.073,49	0,90	6.072,59 D	6.072,59 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	953,96	0,00	953,96 D	953,96 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	580,25	0,00	580,25 D	580,25 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	301,18	0,00	301,18 D	301,18 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	72,53	0,00	72,53 D	72,53 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	2.732,76	454,79	2.277,97 D	2.277,97 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	791,56	454,79	336,77 D	336,77 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.941,20	0,00	1.941,20 D	1.941,20 D
4.1.15	499706	DESPESAS - DIRETORIA ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 D	108.106,56	0,75	108.105,81 D	108.105,81 D
4.1.15.01	499707	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.129,92	0,75	5.129,17 D	5.129,17 D
4.1.15.01.001	499708	13º SALARIO	0,00 D	370,28	0,00	370,28 D	370,28 D
4.1.15.01.002	499709	ADICIONAIS	0,00 D	33,81	0,00	33,81 D	33,81 D
4.1.15.01.004	499711	FERIAS	0,00 D	477,26	0,00	477,26 D	477,26 D
4.1.15.01.005	499712	SALARIOS	0,00 D	4.248,57	0,75	4.247,82 D	4.247,82 D
4.1.15.02	499714	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	654,83	0,00	654,83 D	654,83 D
4.1.15.02.001	499715	F.G.T.S.	0,00 D	438,68	0,00	438,68 D	438,68 D
4.1.15.02.002	499716	I.N.S.S.	0,00 D	216,15	0,00	216,15 D	216,15 D
4.1.15.03	499718	BENEFICIOS	0,00 D	2.239,20	0,00	2.239,20 D	2.239,20 D
4.1.15.03.004	499722	REFEICOES	0,00 D	2.101,20	0,00	2.101,20 D	2.101,20 D
4.1.15.03.007	499725	VALE TRANSPORTE	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D	138,00 D
4.1.15.04	499726	DESPESAS GERAIS	0,00 D	100.082,61	0,00	100.082,61 D	100.082,61 D
4.1.15.04.001	499727	DESPESAS - A&B	0,00 D	20.335,90	0,00	20.335,90 D	20.335,90 D
4.1.15.04.003	499729	BEBIDAS	0,00 D	41.254,28	0,00	41.254,28 D	41.254,28 D
4.1.15.04.004	499730	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	703,97	0,00	703,97 D	703,97 D
4.1.15.04.005	499731	ALIMENTOS	0,00 D	25.806,75	0,00	25.806,75 D	25.806,75 D
4.1.15.04.006	499732	GELO	0,00 D	5.176,50	0,00	5.176,50 D	5.176,50 D
4.1.15.04.007	499733	MANUTENCAO	0,00 D	210,54	0,00	210,54 D	210,54 D
4.1.15.04.011	499737	UTENSILIOS - COZINHA	0,00 D	1.334,67	0,00	1.334,67 D	1.334,67 D
4.1.15.04.013	499738	GAS	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D	760,00 D
4.1.15.04.014	499739	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A&B	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	4.500,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	102.311,03	1.010.206,34	907.895,31 C	907.895,31 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	88.851,48	752.751,43	663.899,95 C	663.899,95 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	88.851,48	752.751,43	663.899,95 C	663.899,95 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	88.851,48	752.751,43	663.899,95 C	663.899,95 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	394.215,43	394.215,43 C	394.215,43 C
pamela.sutili			10 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil							14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)							
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026							
							Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	356.592,00	356.592,00 C	356.592,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	1.344,00	1.344,00 C	1.344,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C	600,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	88.851,48	0,00	88.851,48 D	88.851,48 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	34.351,73	34.351,73 C	34.351,73 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	34.351,73	34.351,73 C	34.351,73 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	20.116,73	20.116,73 C	20.116,73 C
6.2.01.01.006	62105	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	20.116,73	20.116,73 C	20.116,73 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	14.235,00	14.235,00 C	14.235,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	14.235,00	14.235,00 C	14.235,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	13.399,55	37.202,00	23.802,45 C	23.802,45 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	13.399,55	37.202,00	23.802,45 C	23.802,45 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	13.399,55	37.202,00	23.802,45 C	23.802,45 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	556,20	556,20 C	556,20 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	2.765,00	2.765,00 C	2.765,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	13.399,55	0,00	13.399,55 D	13.399,55 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	17.143,21	17.143,21 C	17.143,21 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	0,00	1.010,00	1.010,00 C	1.010,00 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	0,00	2.420,00	2.420,00 C	2.420,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	0,00	4.751,61	4.751,61 C	4.751,61 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	0,00	8.040,50	8.040,50 C	8.040,50 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
6.3.01.01.026	63126	RECEITA JUDO	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C	30,00 C
6.3.01.01.029	63129	RECEITA BEACH TENNIS	0,00 C	0,00	185,48	185,48 C	185,48 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	60,00	8.452,00	8.392,00 C	8.392,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	60,00	8.452,00	8.392,00 C	8.392,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	60,00	8.452,00	8.392,00 C	8.392,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	210,00	210,00 C	210,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D	60,00 D
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	0,00	1.130,00	1.130,00 C	1.130,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	0,00	6.072,00	6.072,00 C	6.072,00 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	0,00	240,00	240,00 C	240,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	95.175,04	95.175,04 C	95.175,04 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	95.175,04	95.175,04 C	95.175,04 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	61.650,00	61.650,00 C	61.650,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	49.250,00	49.250,00 C	49.250,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	32.725,04	32.725,04 C	32.725,04 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	168,00	168,00 C	168,00 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	1.002,77	1.002,77 C	1.002,77 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	2.480,01	2.480,01 C	2.480,01 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	9.059,48	9.059,48 C	9.059,48 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	20.014,78	20.014,78 C	20.014,78 C
6.6	67000	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	0,00	82.274,14	82.274,14 C	82.274,14 C
6.6.01	67100	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	0,00	82.274,14	82.274,14 C	82.274,14 C
6.6.01.01	999995	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	0,00	82.274,14	82.274,14 C	82.274,14 C
6.6.01.01.001	67101	RECEITAS A&B	0,00 C	0,00	82.274,14	82.274,14 C	82.274,14 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	208.806,87	208.806,87	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	208.806,87	208.806,87	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	208.806,87	208.806,87	0,00 D	0,00 C
pamela.sutili			11 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil

14/08/2026 09:22:51

CCC (54404603000188)

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	208.806,87	208.806,87	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	208.806,87	208.806,87	0,00 D	0,00 C

Totalizadores:	6.010.903,32	6.010.903,32
Totalizador de Receitas:		907.895,31
Totalizador das Despesas:		756.319,45
Totalizador de Receitas - Despesas:		151.575,86
	Lucro de R\$	151.575,86

Guilherme Manzi
CPF 352.467.128-42
Presidente

Juliano Pontes de Almeida
CPF 139.600.648-61
Diretor Tesoureiro

Edison Alexandre Bosque
CPF 266.734.898-20
CRC 1SP228866/O-9