

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>10000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.344.490,88 D</b>	<b>3.032.009,08</b>	<b>2.784.739,88</b>	<b>26.591.760,08 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.910.652,54 D</b>	<b>3.021.025,68</b>	<b>2.784.739,88</b>	<b>6.146.938,34 D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>11010</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>49.529,26 D</b>	<b>1.774.368,43</b>	<b>1.688.753,43</b>	<b>135.144,26 D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>11100</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>16.278,94 D</b>	<b>22.908,76</b>	<b>33.577,84</b>	<b>5.609,86 D</b>
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	14.248,94 D	11.454,38	22.123,46	3.579,86 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	300,00 D	3.322,44	3.322,44	300,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	642,20	642,20	0,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	300,00 D	3.948,73	3.948,73	300,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	300,00 D	3.541,01	3.541,01	300,00 D
<b>1.1.01.02</b>	<b>11200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.412,66 C</b>	<b>1.519.894,80</b>	<b>1.444.197,64</b>	<b>53.284,50 D</b>
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	92,50 D	81.249,62	26.196,62	55.145,50 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	260,40 C	825.582,94	826.592,23	1.269,69 C
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	372,75 D	47.640,00	47.422,10	590,65 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICCOB UNICENTRO 1120488-5	26,00 D	0,00	7,50	18,50 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	608,23 D	132.918,50	134.548,60	1.021,87 C
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	388.429,46 C	127.341,07	277.949,56	539.037,95 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	401.472,59 D	154.748,45	4.139,96	552.081,08 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICCOB CP-68.623.619-0	345,65 D	0,00	0,00	345,65 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	36.640,52 C	150.414,22	127.341,07	13.567,37 C
<b>1.1.01.03</b>	<b>11300</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>55.662,98 D</b>	<b>231.564,87</b>	<b>210.977,95</b>	<b>76.249,90 D</b>
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	78.525,68 D	231.564,87	210.977,95	99.112,60 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICACÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	0,00	10.018,75 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	32.881,45 C	0,00	0,00	32.881,45 C
<b>1.1.02</b>	<b>11020</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.861.123,28 D</b>	<b>1.246.657,25</b>	<b>1.095.986,45</b>	<b>6.011.794,08 D</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>11210</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>5.774.372,90 D</b>	<b>1.103.581,05</b>	<b>946.135,41</b>	<b>5.931.818,54 D</b>
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	5.485.958,50 D	952.649,79	712.957,81	5.725.650,48 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	300.865,63 D	151,76	3.206,28	297.811,11 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	25.183,01 D	44.174,25	46.176,90	23.180,36 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	19.275,21 D	42.667,98	43.356,63	18.586,56 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	197.420,41 D	12.000,00	53.500,52	155.919,89 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICCOB	434,77 D	0,00	0,00	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	0,00 D	0,00	35.000,00	35.000,00 C
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	51.937,27	51.937,27	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	311.935,60 C	0,00	0,00	311.935,60 C
<b>1.1.02.02</b>	<b>11220</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>16.020,71 D</b>	<b>80.530,95</b>	<b>86.830,17</b>	<b>9.721,49 D</b>
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	7,12 C	61.886,00	61.886,42	7,54 C
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.027,83 D	18.644,95	24.943,75	9.729,03 D
<b>1.1.02.03</b>	<b>11230</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>29.043,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.043,25 D</b>
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICACÃO TRUST ITAU	227,77 D	0,00	0,00	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	28.815,48 D
<b>1.1.02.05</b>	<b>11250</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>41.686,42 D</b>	<b>62.545,25</b>	<b>63.020,87</b>	<b>41.210,80 D</b>
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.686,42 D	62.545,25	63.020,87	41.210,80 D
<b>1.2</b>	<b>12000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>20.433.838,34 D</b>	<b>10.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.444.821,74 D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>12010</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>103.145,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.145,81 D</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>12100</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>103.145,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.145,81 D</b>
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	3.652.800,00 D	0,00	0,00	3.652.800,00 D
1.2.01.01.006	12106	(-) ALUGUEIS A INCORRER	3.652.800,00 C	0,00	0,00	3.652.800,00 C
<b>1.2.02</b>	<b>12020</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>210.822,37 D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.932,37 D</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>12021</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>210.822,37 D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.932,37 D</b>
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	38.604,83 D

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	2.152,30 D	50,00	0,00	2.202,30 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.579,76 D	60,00	0,00	2.639,76 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
<b>1.2.03</b>	<b>12030</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.308.414,07 D</b>	<b>10.873,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.319.287,47 D</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>12310</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>951.409,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.409,81 D</b>
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
<b>1.2.03.02</b>	<b>12320</b>	<b>CONSTRUCOES E BENFEITORIAS</b>	<b>11.993.036,63 D</b>	<b>58,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993.095,03 D</b>
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	288.058,36 D	58,40	0,00	288.116,76 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	677.603,27 D	0,00	0,00	677.603,27 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	224.703,63 D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	10.913,00 D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	1.693,66 D
<b>1.2.03.03</b>	<b>12330</b>	<b>MAQUINAS E APARELHOS</b>	<b>1.934.547,34 D</b>	<b>10.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.362,34 D</b>
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	15.303,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	323.683,09 D	10.815,00	0,00	334.498,09 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	41.155,50 D	0,00	0,00	41.155,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	307.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	82.991,22 C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	15.144,00 D	0,00	0,00	15.144,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	3.759,80 D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	44.509,16 D
<b>1.2.03.04</b>	<b>12340</b>	<b>VEICULOS E ACESSORIOS</b>	<b>170.580,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.580,03 D</b>
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	32.574,19 D	0,00	0,00	32.574,19 D
<b>1.2.03.05</b>	<b>12350</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>465.534,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.534,49 D</b>
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	30.738,94 D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	21.097,75 D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	9.707,90 D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	21.591,71 D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	153.777,34 D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	141.567,89 D

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	10.784,00 D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	22.350,00 D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	4.183,98 C
<b>1.2.03.06</b>	<b>12360</b>	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>	<b>587.037,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.037,77 D</b>
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	1.391,98 C
<b>1.2.03.07</b>	<b>12370</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>206.268,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.268,00 D</b>
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	206.268,00 D
<b>1.2.04</b>	<b>12040</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>181.776,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.776,08 D</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>12410</b>	<b>BENS INCORPOREOS</b>	<b>181.776,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.776,08 D</b>
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	181.776,08 D
<b>1.2.05</b>	<b>12050</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>3.629.680,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.680,01 D</b>
<b>1.2.05.01</b>	<b>12510</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>3.617.897,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.897,01 D</b>
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	3.617.897,01 D
<b>1.2.05.02</b>	<b>12520</b>	<b>REFORMA SALAO SOCIAL - 2015</b>	<b>11.783,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783,00 D</b>
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU	4.783,00 D	0,00	0,00	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
<b>2</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.129.745,32 C</b>	<b>685.954,58</b>	<b>800.154,34</b>	<b>26.243.945,08 C</b>
<b>2.1</b>	<b>21000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.068.847,54 C</b>	<b>685.954,58</b>	<b>800.154,34</b>	<b>6.183.047,30 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>21100</b>	<b>EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.070.479,95 C</b>	<b>679.823,73</b>	<b>800.154,34</b>	<b>6.190.810,56 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>21110</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>869.257,82 C</b>	<b>297.932,25</b>	<b>460.267,37</b>	<b>1.031.592,94 C</b>
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	869.257,82 C	297.932,25	460.267,37	1.031.592,94 C
<b>2.1.01.02</b>	<b>21120</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>225.954,56 C</b>	<b>23.499,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202.454,97 C</b>
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	123.567,77 D	20.349,59	0,00	143.917,36 D
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	343.222,33 C
2.1.01.02.008	21119	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.300,00 C	3.150,00	0,00	3.150,00 C
<b>2.1.01.03</b>	<b>21130</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>288.826,96 C</b>	<b>114.453,67</b>	<b>149.910,21</b>	<b>324.283,50 C</b>
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	241.184,88 C	98.095,42	96.959,59	240.049,05 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	18.764,52 C	14.757,19	48.367,92	52.375,25 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.601,06 C	1.601,06	1.580,56	1.580,56 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	27.276,50 C	0,00	3.002,14	30.278,64 C
<b>2.1.01.04</b>	<b>21140</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.411.384,02 C</b>	<b>43.046,30</b>	<b>122.695,82</b>	<b>2.491.033,54 C</b>
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.799,50 C	1.981,89	2.175,17	2.992,78 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	91.319,74 C	41.064,41	34.602,88	84.858,21 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.196.764,59 C	0,00	81.266,00	2.278.030,59 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	56.263,25 C	0,00	2.226,34	58.489,59 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	9.206,92 C	0,00	365,06	9.571,98 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	55.030,02 C	0,00	2.060,37	57.090,39 C
<b>2.1.01.05</b>	<b>21150</b>	<b>OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>38.272,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,91</b>	<b>39.803,99 C</b>
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	25.153,97 C	0,00	983,01	26.136,98 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.894,18 C	0,00	281,60	3.175,78 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	10.223,93 C	0,00	267,30	10.491,23 C
<b>2.1.01.06</b>	<b>21160</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN</b>	<b>252.938,74 D</b>	<b>69.952,44</b>	<b>6.267,50</b>	<b>316.623,68 D</b>
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	65.157,35 D	13.031,47	0,00	78.188,82 D
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANS. - C. GIRO	24.879,55 C	0,00	4.975,91	29.855,46 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	4.759,69 D	0,00	0,00	4.759,69 D
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	266.239,33 D	55.629,38	0,00	321.868,71 D
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	221,41 C	0,00	0,00	221,41 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANS. - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	241.705,24 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	178,09 D	1.291,59	1.291,59	178,09 D
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.01.07</b>	<b>21170</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.707.167,39 C</b>	<b>42.586,44</b>	<b>12.297,44</b>	<b>1.676.878,39 C</b>
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	1.512,24 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	336.884,99 C	42.586,44	0,00	294.298,55 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	97.280,33 D	0,00	12.297,44	84.982,89 D
<b>2.1.01.08</b>	<b>21180</b>	<b>PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR</b>	<b>563.082,99 C</b>	<b>86.573,42</b>	<b>45.260,03</b>	<b>521.769,60 C</b>
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	83.162,62 C	10.511,14	14.296,69	86.948,17 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	7.574,57 C	896,54	1.079,47	7.757,50 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	22.353,66 C	3.238,61	3.859,37	22.974,42 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	329.564,43 C	53.267,72	19.493,18	295.789,89 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	26.363,82 C	4.114,40	1.412,41	23.661,83 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	89.462,89 C	13.961,88	4.793,07	80.294,08 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.305,52 C	15,59	149,31	1.439,24 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	3.295,48 C	567,54	176,53	2.904,47 C
<b>2.1.01.09</b>	<b>21190</b>	<b>PARCELAMENTO SEMAE</b>	<b>169.998,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.998,87 C</b>
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	169.998,87 C	0,00	0,00	169.998,87 C
<b>2.1.01.10</b>	<b>21601</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>49.474,00 C</b>	<b>1.779,62</b>	<b>1.924,06</b>	<b>49.618,44 C</b>
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	49.474,00 C	1.779,62	1.924,06	49.618,44 C
<b>2.1.02</b>	<b>21200</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>1.632,41 D</b>	<b>6.130,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,26 D</b>
<b>2.1.02.05</b>	<b>21250</b>	<b>OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>1.632,41 D</b>	<b>6.130,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,26 D</b>
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	1.632,41 D	6.130,85	0,00	7.763,26 D
<b>2.2</b>	<b>22000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.005.103,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.103,43 C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>22100</b>	<b>EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>5.005.103,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.103,43 C</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>22010</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>3.688.556,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.556,02 C</b>
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	462.180,85 C	0,00	0,00	462.180,85 C
<b>2.2.01.02</b>	<b>22020</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>164.811,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.811,87 C</b>
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	159.317,56 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	5.494,31 C
<b>2.2.01.03</b>	<b>22030</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN</b>	<b>1.151.735,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.735,54 C</b>
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANS - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANS - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	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	1.761.340,02 C
<b>2.3</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>15.055.794,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055.794,35 C</b>
<b>2.3.01</b>	<b>23010</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>15.564.173,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.564.173,21 C</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>23011</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>15.564.173,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.564.173,21 C</b>
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.482.113,79 C	0,00	0,00	1.482.113,79 C
<b>2.3.02</b>	<b>23020</b>	<b>AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>508.378,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.378,86 D</b>
<b>2.3.02.01</b>	<b>23019</b>	<b>AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES</b>	<b>508.378,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.378,86 D</b>
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	508.378,86 D
<b>4</b>	<b>40000</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>4.529.610,10 D</b>	<b>861.585,27</b>	<b>45.833,19</b>	<b>5.345.362,18 D</b>
<b>4.1</b>	<b>41000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.529.610,10 D</b>	<b>861.585,27</b>	<b>45.833,19</b>	<b>5.345.362,18 D</b>
<b>4.1.01</b>	<b>41100</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.100.857,86 D</b>	<b>234.316,33</b>	<b>109,18</b>	<b>1.335.065,01 D</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>41101</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.947,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.947,15 D</b>
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	6.664,00 D	0,00	0,00	6.664,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	66,72 D	0,00	0,00	66,72 D
4.1.01.01.011	41112	DESPESAS COM PESSOAL	2.216,43 D	0,00	0,00	2.216,43 D
<b>4.1.01.03</b>	<b>41300</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>43.123,84 D</b>	<b>4.400,51</b>	<b>109,18</b>	<b>47.415,17 D</b>
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	3.926,15 D	766,43	0,00	4.692,58 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	11.200,80 D	0,00	0,00	11.200,80 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	18.155,39 D	554,08	0,00	18.709,47 D

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	2.473,00 D	3.080,00	0,00	5.553,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	2.981,50 C	0,00	109,18	3.090,68 C
<b>4.1.01.04</b>	<b>41400</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>105.015,04 D</b>	<b>282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>105.298,03 D</b>
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	817,61 D	282,99	0,00	1.100,60 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	104.197,43 D	0,00	0,00	104.197,43 D
<b>4.1.01.05</b>	<b>41518</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>943.771,83 D</b>	<b>229.632,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.404,66 D</b>
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	651,56	0,00	651,56 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	3.815,04 D	0,00	0,00	3.815,04 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	27.651,84 D	0,00	0,00	27.651,84 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	3.047,48	0,00	3.047,48 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	8.830,62 D	64.400,00	0,00	73.230,62 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	946,77 D	122,30	0,00	1.069,07 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	123.721,47 D	34.811,62	0,00	158.533,09 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.923,50 D	340,00	0,00	4.263,50 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	792,00 D	617,00	0,00	1.409,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	124.416,05 D	0,00	0,00	124.416,05 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	304.694,11 D	108.186,61	0,00	412.880,72 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	248.247,84 D	0,00	0,00	248.247,84 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	11.028,97 D	3.818,68	0,00	14.847,65 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	2.977,68 D	891,92	0,00	3.869,60 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.663,65 D	0,00	0,00	3.663,65 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	408,00 D	81,60	0,00	489,60 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	1.018,50 D	0,00	0,00	1.018,50 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	436,00 D	88,00	0,00	524,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	113,68 D	0,00	0,00	113,68 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	50.185,08 D	8.465,51	0,00	58.650,59 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	26.299,53 D	3.929,35	0,00	30.228,88 D
4.1.01.05.046	41546	COPA E COZINHA	601,50 D	181,20	0,00	782,70 D
<b>4.1.02</b>	<b>42000</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA</b>	<b>94.492,35 D</b>	<b>17.149,95</b>	<b>3.520,48</b>	<b>108.121,82 D</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>42100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51.037,85 D</b>	<b>9.785,02</b>	<b>832,62</b>	<b>59.990,25 D</b>
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	3.088,73 D	978,13	0,00	4.066,86 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	4.274,13 D	884,57	830,00	4.328,70 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	4.432,72 D	897,15	0,00	5.329,87 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	39.242,27 D	7.025,17	2,62	46.264,82 D
<b>4.1.02.02</b>	<b>42200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.650,26 D</b>	<b>2.889,38</b>	<b>875,37</b>	<b>17.664,27 D</b>
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	3.402,50 D	862,99	195,30	4.070,19 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	11.822,44 D	1.947,51	662,80	13.107,15 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	425,32 D	78,88	17,27	486,93 D
<b>4.1.02.03</b>	<b>42300</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>15.468,68 D</b>	<b>4.273,12</b>	<b>1.812,49</b>	<b>17.929,31 D</b>
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.844,87 D	930,28	406,33	2.368,82 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	13.206,21 D	3.342,84	0,00	16.549,05 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	417,60 D	0,00	108,00	309,60 D
4.1.02.03.009	42401	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	1.298,16	1.298,16 C
<b>4.1.02.05</b>	<b>42500</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.335,56 D</b>	<b>202,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.537,99 D</b>
4.1.02.05.002	42502	DESPESAS COM FRETES	126,16 D	42,43	0,00	168,59 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	2.949,40 D	0,00	0,00	2.949,40 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	1.760,00 D	160,00	0,00	1.920,00 D
<b>4.1.03</b>	<b>43000</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL</b>	<b>159.906,76 D</b>	<b>3.319,40</b>	<b>0,00</b>	<b>163.226,16 D</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>43100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.750,00 D</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00 D</b>
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.750,00 D	1.150,00	0,00	6.900,00 D
<b>4.1.03.04</b>	<b>43400</b>	<b>EVENTOS E BAILES</b>	<b>154.156,76 D</b>	<b>2.169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156.326,16 D</b>
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	75.432,22 D	0,00	0,00	75.432,22 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	37.888,20 D	0,00	0,00	37.888,20 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	0,00 D	2.145,40	0,00	2.145,40 D

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	25.763,34 D	24,00	0,00	25.787,34 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	15.073,00 D	0,00	0,00	15.073,00 D
<b>4.1.04</b>	<b>43418</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL</b>	<b>118.221,72 D</b>	<b>33.022,82</b>	<b>225,73</b>	<b>151.018,81 D</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>43419</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>45.618,22 D</b>	<b>9.750,45</b>	<b>1,00</b>	<b>55.367,67 D</b>
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	3.009,83 D	601,95	0,00	3.611,78 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	30,14 D	0,00	0,00	30,14 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	4.050,85 D	814,49	0,00	4.865,34 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	451,57 D	0,00	0,00	451,57 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	38.075,83 D	8.334,01	1,00	46.408,84 D
<b>4.1.04.02</b>	<b>43431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.401,96 D</b>	<b>3.108,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.510,53 D</b>
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	3.188,00 D	687,97	0,00	3.875,97 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	10.815,45 D	2.334,62	0,00	13.150,07 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	398,51 D	85,98	0,00	484,49 D
<b>4.1.04.03</b>	<b>43436</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>6.750,76 D</b>	<b>1.679,19</b>	<b>224,73</b>	<b>8.205,22 D</b>
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.710,74 D	605,21	224,73	2.091,22 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	5.040,02 D	1.073,98	0,00	6.114,00 D
<b>4.1.04.04</b>	<b>43444</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>51.450,78 D</b>	<b>18.484,61</b>	<b>0,00</b>	<b>69.935,39 D</b>
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	1.680,00 D	4.480,00	0,00	6.160,00 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	47.559,80 D	11.902,50	0,00	59.462,30 D
4.1.04.04.015	43479	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS	0,00 D	1.488,60	0,00	1.488,60 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	2.210,98 D	613,51	0,00	2.824,49 D
<b>4.1.05</b>	<b>43453</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES</b>	<b>681.453,66 D</b>	<b>141.583,48</b>	<b>22.223,94</b>	<b>800.813,20 D</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>43454</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>281.939,49 D</b>	<b>60.615,83</b>	<b>8.850,58</b>	<b>333.704,74 D</b>
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	18.630,19 D	1.666,66	5.338,41	14.958,44 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	102,84 D	31,43	0,00	134,27 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	2.123,56 D	8.903,93	0,00	11.027,49 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	30.725,84 D	3.659,96	2.668,16	31.717,64 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.888,58 D	573,89	0,00	3.462,47 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	30.674,50 D	6.622,52	0,00	37.297,02 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	196.793,98 D	39.157,44	844,01	235.107,41 D
<b>4.1.05.02</b>	<b>45200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>172.953,65 D</b>	<b>34.136,48</b>	<b>13.373,36</b>	<b>193.716,77 D</b>
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	21.709,41 D	2.928,13	2.061,61	22.575,93 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	69.159,97 D	11.526,78	8.075,32	72.611,43 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.516,24 D	416,60	257,74	2.675,10 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	18.810,85 D	6.652,38	2.744,83	22.718,40 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	58.366,67 D	12.612,59	0,00	70.979,26 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	2.390,51 D	0,00	233,86	2.156,65 D
<b>4.1.05.04</b>	<b>45401</b>	<b>FUTEBOL SOCIAL</b>	<b>75.648,92 D</b>	<b>9.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.338,92 D</b>
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	72.570,00 D	9.690,00	0,00	82.260,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	3.078,92 D	0,00	0,00	3.078,92 D
<b>4.1.05.05</b>	<b>45405</b>	<b>DEMAIS MOD ESPORTIVAS</b>	<b>99.735,22 D</b>	<b>28.025,97</b>	<b>0,00</b>	<b>127.761,19 D</b>
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	6.264,16 D	1.167,54	0,00	7.431,70 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	4.455,00 D	700,00	0,00	5.155,00 D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	2.350,00 D	2.000,00	0,00	4.350,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	37.200,76 D	8.865,38	0,00	46.066,14 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	29.022,00 D	7.254,00	0,00	36.276,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	16.243,30 D	8.039,05	0,00	24.282,35 D
<b>4.1.05.06</b>	<b>45500</b>	<b>EVENTOS E CAMPEONATOS</b>	<b>14.844,26 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.844,26 D</b>
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DE MAIS MOD. ESPORTIVAS	2.284,26 D	0,00	0,00	2.284,26 D
4.1.05.06.009	45508	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
<b>4.1.05.07</b>	<b>45600</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>36.332,12 D</b>	<b>6.115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.447,32 D</b>
4.1.05.07.001	45601	LANCHES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.05.07.013	45604	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.05.07.015	45606	LEASING	9.432,12 D	715,20	0,00	10.147,32 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	8.900,00 D	1.900,00	0,00	10.800,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
<b>4.1.06</b>	<b>46000</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO</b>	<b>1.016.924,85 D</b>	<b>209.173,88</b>	<b>14.264,93</b>	<b>1.211.833,80 D</b>
<b>4.1.06.01</b>	<b>46100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>585.895,68 D</b>	<b>114.018,00</b>	<b>2.298,77</b>	<b>697.614,91 D</b>
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	43.776,19 D	8.585,98	0,00	52.362,17 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	18.474,45 D	3.923,75	0,00	22.398,20 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	54.867,83 D	11.718,29	223,33	66.362,79 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	9.852,29 D	3.138,44	0,00	12.990,73 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	458.924,92 D	86.651,54	2.075,44	543.501,02 D
<b>4.1.06.02</b>	<b>46200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>210.643,85 D</b>	<b>45.339,25</b>	<b>5.190,44</b>	<b>250.792,66 D</b>
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	46.813,34 D	9.266,97	88,93	55.991,38 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	158.015,94 D	34.960,84	5.090,39	187.886,39 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.814,57 D	1.111,44	11,12	6.914,89 D
<b>4.1.06.03</b>	<b>46300</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>204.171,98 D</b>	<b>48.797,95</b>	<b>6.775,72</b>	<b>246.194,21 D</b>
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	42.377,29 D	12.482,19	5.193,49	49.665,99 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	144.793,22 D	30.221,42	0,00	175.014,64 D
4.1.06.03.007	30107	UNIFORMES	0,00 D	298,00	0,00	298,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	17.001,47 D	5.796,34	1.582,23	21.215,58 D
<b>4.1.06.05</b>	<b>46500</b>	<b>MANUT. / COMB. VEICULOS</b>	<b>9.030,34 D</b>	<b>1.018,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.049,02 D</b>
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.584,34 D	1.018,68	0,00	6.603,02 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO - B	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	199,60 D	0,00	0,00	199,60 D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
<b>4.1.06.06</b>	<b>46600</b>	<b>PRESTACAO SERVICOS</b>	<b>6.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00 D</b>
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
<b>4.1.06.07</b>	<b>46650</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>583,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00 D</b>
4.1.06.07.001	46651	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
<b>4.1.07</b>	<b>46700</b>	<b>MANUT. - CAMPESTRE</b>	<b>236.999,16 D</b>	<b>34.039,48</b>	<b>0,00</b>	<b>271.038,64 D</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>46701</b>	<b>PARQUE AQUATICO</b>	<b>56.812,49 D</b>	<b>3.760,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60.572,64 D</b>
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	351,05 D	0,00	0,00	351,05 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	21.664,58 D	0,00	0,00	21.664,58 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	30.199,86 D	3.760,15	0,00	33.960,01 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	3.358,00 D	0,00	0,00	3.358,00 D
<b>4.1.07.02</b>	<b>46713</b>	<b>AREA ESPORTIVA</b>	<b>4.072,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,00 D</b>
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	1.975,00 D	0,00	0,00	1.975,00 D
4.1.07.02.008	46772	MANUTENÇÃO DE QUADRA DE TENIS	2.097,00 D	0,00	0,00	2.097,00 D
<b>4.1.07.05</b>	<b>46730</b>	<b>AREAS DE LAZER E SOCIAL</b>	<b>1.831,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,45 D</b>
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	1.831,45 D	0,00	0,00	1.831,45 D
<b>4.1.07.06</b>	<b>46740</b>	<b>MANUT. DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.863,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863,00 D</b>
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	391,50 D	0,00	0,00	391,50 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	5.994,00 D	0,00	0,00	5.994,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.477,50 D	0,00	0,00	2.477,50 D
<b>4.1.07.07</b>	<b>46751</b>	<b>OUTRAS MANUTENCOES</b>	<b>133.103,49 D</b>	<b>19.484,33</b>	<b>0,00</b>	<b>152.587,82 D</b>
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	1.386,02 D	166,71	0,00	1.552,73 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	2.310,33 D	231,07	0,00	2.541,40 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	39.397,06 D	9.250,00	0,00	48.647,06 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	54.974,06 D	2.954,87	0,00	57.928,93 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	2.015,04 D	1.577,90	0,00	3.592,94 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	197,22 D	657,70	0,00	854,92 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	122,50 D	344,30	0,00	466,80 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	17.790,81 D	389,90	0,00	18.180,71 D



## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	70,00 D	124,50	0,00	194,50 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	4.052,80 D	1.919,00	0,00	5.971,80 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	9.342,65 D	1.868,38	0,00	11.211,03 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
<b>4.1.07.08</b>	<b>46805</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MANUT.</b>	<b>32.316,73 D</b>	<b>10.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.111,73 D</b>
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00 D	2.675,00	0,00	2.675,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	2.875,20 D	0,00	0,00	2.875,20 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	4.039,08 D	0,00	0,00	4.039,08 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	10.002,45 D	0,00	0,00	10.002,45 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	7.900,00 D	620,00	0,00	8.520,00 D
<b>4.1.08</b>	<b>47000</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA SEDE</b>	<b>373.512,18 D</b>	<b>50.835,84</b>	<b>3.583,75</b>	<b>420.764,27 D</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>47100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>268.959,27 D</b>	<b>35.390,33</b>	<b>1.844,48</b>	<b>302.505,12 D</b>
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	5.649,61 D	1.099,61	0,00	6.749,22 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	3.519,65 D	703,93	0,00	4.223,58 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	6.572,34 D	1.327,78	82,24	7.817,88 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	13,11 D	0,00	0,00	13,11 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	253.204,56 D	32.259,01	1.762,24	283.701,33 D
<b>4.1.08.02</b>	<b>47200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>67.716,65 D</b>	<b>9.989,90</b>	<b>887,81</b>	<b>76.818,74 D</b>
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	5.865,78 D	964,42	0,00	6.830,20 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	61.117,62 D	8.904,93	887,81	69.134,74 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	733,25 D	120,55	0,00	853,80 D
<b>4.1.08.03</b>	<b>47300</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS</b>	<b>36.836,26 D</b>	<b>5.455,61</b>	<b>851,46</b>	<b>41.440,41 D</b>
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	11.295,80 D	2.275,84	710,67	12.860,97 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	25.019,67 D	3.179,77	0,00	28.199,44 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	520,79 D	0,00	140,79	380,00 D
<b>4.1.09</b>	<b>48000</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA TESOOURARIA</b>	<b>447.843,93 D</b>	<b>57.525,12</b>	<b>0,00</b>	<b>505.369,05 D</b>
<b>4.1.09.01</b>	<b>48100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>20.311,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.311,73 D</b>
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	1.976,36 D	0,00	0,00	1.976,36 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	2.341,29 D	0,00	0,00	2.341,29 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	531,73 D	0,00	0,00	531,73 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	11.128,73 D	0,00	0,00	11.128,73 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	4.333,62 D	0,00	0,00	4.333,62 D
<b>4.1.09.02</b>	<b>48200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.453,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,04 D</b>
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	4.369,85 D	0,00	0,00	4.369,85 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	2.973,54 D	0,00	0,00	2.973,54 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109,65 D	0,00	0,00	109,65 D
<b>4.1.09.03</b>	<b>48300</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>7.806,82 D</b>	<b>1.681,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487,84 D</b>
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	3.278,17 D	1.681,02	0,00	4.959,19 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	4.528,65 D	0,00	0,00	4.528,65 D
<b>4.1.09.05</b>	<b>48500</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>404.830,45 D</b>	<b>55.844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>460.674,55 D</b>
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	173.200,33 D	12.692,50	0,00	185.892,83 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	13.750,46 D	925,67	0,00	14.676,13 D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	1,78 D	0,00	0,00	1,78 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	126.513,47 D	29.429,67	0,00	155.943,14 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	6.458,52 D	0,00	0,00	6.458,52 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	9.686,45 D	4.735,62	0,00	14.422,07 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	35,53 D	0,00	0,00	35,53 D
4.1.09.05.010	48505	T.J.L.P. S/ REFIS	10,62 D	0,00	0,00	10,62 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	10.679,55 D	2.661,04	0,00	13.340,59 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	13.282,02 D	924,51	0,00	14.206,53 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	51.211,72 D	4.475,09	0,00	55.686,81 D
<b>4.1.09.06</b>	<b>48600</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.441,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,89 D</b>
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	245,02 D	0,00	0,00	245,02 D

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.09.06.016	48609	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	303,13 C	0,00	0,00	303,13 C
<b>4.1.10</b>	<b>49000</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E M</b>	<b>47.848,24 D</b>	<b>4.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.085,74 D</b>
<b>4.1.10.04</b>	<b>49400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>47.848,24 D</b>	<b>4.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.085,74 D</b>
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	37.553,60 D	2.237,50	0,00	39.791,10 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	294,64 D	0,00	0,00	294,64 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
<b>4.1.11</b>	<b>49600</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA TI</b>	<b>97.741,81 D</b>	<b>19.523,25</b>	<b>634,98</b>	<b>116.630,08 D</b>
<b>4.1.11.01</b>	<b>49601</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28.767,90 D</b>	<b>5.249,09</b>	<b>0,83</b>	<b>34.016,16 D</b>
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	2.060,28 D	412,06	0,00	2.472,34 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	2.870,59 D	550,40	0,00	3.420,99 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	23.364,18 D	4.286,63	0,83	27.649,98 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	472,85 D	0,00	0,00	472,85 D
<b>4.1.11.02</b>	<b>496001</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.396,77 D</b>	<b>2.127,66</b>	<b>230,65</b>	<b>12.293,78 D</b>
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	2.301,38 D	419,83	0,00	2.721,21 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	7.807,73 D	1.655,35	230,65	9.232,43 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	287,66 D	52,48	0,00	340,14 D
<b>4.1.11.03</b>	<b>496201</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>8.151,05 D</b>	<b>2.087,85</b>	<b>403,50</b>	<b>9.835,40 D</b>
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	1.571,59 D	738,97	403,50	1.907,06 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	6.579,46 D	1.348,88	0,00	7.928,34 D
<b>4.1.11.04</b>	<b>496300</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>50.426,09 D</b>	<b>10.058,65</b>	<b>0,00</b>	<b>60.484,74 D</b>
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.415,85 D	404,11	0,00	1.819,96 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	43.115,24 D	8.680,54	0,00	51.795,78 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	5.895,00 D	974,00	0,00	6.869,00 D
<b>4.1.12</b>	<b>49700</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA</b>	<b>83.040,69 D</b>	<b>17.071,58</b>	<b>999,82</b>	<b>99.112,45 D</b>
<b>4.1.12.01</b>	<b>49701</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>45.714,95 D</b>	<b>8.540,45</b>	<b>238,55</b>	<b>54.016,85 D</b>
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	3.284,38 D	685,66	0,00	3.970,04 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	4.766,06 D	924,55	237,83	5.452,78 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	36.650,22 D	6.239,05	0,72	42.888,55 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	1.014,29 D	691,19	0,00	1.705,48 D
<b>4.1.12.02</b>	<b>497001</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.521,71 D</b>	<b>3.599,16</b>	<b>598,27</b>	<b>19.522,60 D</b>
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	3.657,13 D	664,14	0,00	4.321,27 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	12.407,42 D	2.852,00	598,27	14.661,15 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	457,16 D	83,02	0,00	540,18 D
<b>4.1.12.03</b>	<b>497200</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>9.446,97 D</b>	<b>1.929,83</b>	<b>163,00</b>	<b>11.213,80 D</b>
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	2.235,24 D	498,48	163,00	2.570,72 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	7.211,73 D	1.431,35	0,00	8.643,08 D
<b>4.1.12.04</b>	<b>497300</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.357,06 D</b>	<b>3.002,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.359,20 D</b>
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	11.357,06 D	3.002,14	0,00	14.359,20 D
<b>4.1.13</b>	<b>49800</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA RH</b>	<b>39.610,54 D</b>	<b>11.550,33</b>	<b>194,10</b>	<b>50.966,77 D</b>
<b>4.1.13.01</b>	<b>49801</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.013,29 D</b>	<b>7.455,68</b>	<b>1,22</b>	<b>32.467,75 D</b>
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	1.895,26 D	530,70	0,00	2.425,96 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	2.527,02 D	707,59	0,00	3.234,61 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	20.591,01 D	6.217,39	1,22	26.807,18 D
<b>4.1.13.02</b>	<b>498001</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.039,46 D</b>	<b>2.749,60</b>	<b>54,88</b>	<b>11.734,18 D</b>
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	2.000,97 D	596,39	0,00	2.597,36 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	6.788,35 D	2.078,66	54,88	8.812,13 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	250,14 D	74,55	0,00	324,69 D
<b>4.1.13.03</b>	<b>498200</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>5.557,79 D</b>	<b>1.345,05</b>	<b>138,00</b>	<b>6.764,84 D</b>
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	2.240,57 D	518,48	138,00	2.621,05 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	3.317,22 D	826,57	0,00	4.143,79 D
<b>4.1.14</b>	<b>49900</b>	<b>DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS</b>	<b>31.156,35 D</b>	<b>28.236,31</b>	<b>76,28</b>	<b>59.316,38 D</b>
<b>4.1.14.01</b>	<b>49901</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.746,65 D</b>	<b>6.570,92</b>	<b>1,28</b>	<b>26.316,29 D</b>
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	1.466,49 D	458,65	0,00	1.925,14 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	1.957,28 D	611,37	0,00	2.568,65 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	16.276,14 D	5.500,90	1,28	21.775,76 D

## Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.14.01.007	49908	HORAS EXTRAS	46,74 D	0,00	0,00	46,74 D
<b>4.1.14.02</b>	<b>499001</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.365,94 D</b>	<b>19.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26.254,05 D</b>
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	1.551,28 D	18.038,82	0,00	19.590,10 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	4.643,60 D	1.783,58	0,00	6.427,18 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171,06 D	65,71	0,00	236,77 D
<b>4.1.14.03</b>	<b>499200</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>5.043,76 D</b>	<b>1.777,28</b>	<b>75,00</b>	<b>6.746,04 D</b>
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	20,29 D	263,46	75,00	208,75 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	5.023,47 D	1.513,82	0,00	6.537,29 D
<b>6</b>	<b>60000</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>4.744.355,66 C</b>	<b>14.692,00</b>	<b>958.507,15</b>	<b>5.688.170,81 C</b>
<b>6.1</b>	<b>61000</b>	<b>RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS</b>	<b>3.686.288,71 C</b>	<b>14.047,17</b>	<b>757.102,20</b>	<b>4.429.343,74 C</b>
<b>6.1.01</b>	<b>61100</b>	<b>RECEITAS C/ MENSALIDADE</b>	<b>3.686.288,71 C</b>	<b>14.047,17</b>	<b>757.102,20</b>	<b>4.429.343,74 C</b>
<b>6.1.01.01</b>	<b>61110</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>3.686.288,71 C</b>	<b>14.047,17</b>	<b>757.102,20</b>	<b>4.429.343,74 C</b>
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	2.290.745,26 C	0,00	451.136,00	2.741.881,26 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.503.844,76 C	0,00	303.027,20	1.806.871,96 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	11.781,00 C	0,00	2.219,00	14.000,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	612,60 D	0,00	0,00	612,60 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	3.600,00 C	0,00	720,00	4.320,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	123.069,71 D	14.047,17	0,00	137.116,88 D
<b>6.2</b>	<b>62000</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>119.611,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.622,27</b>	<b>180.233,28 C</b>
<b>6.2.01</b>	<b>62100</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>119.611,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.622,27</b>	<b>180.233,28 C</b>
<b>6.2.01.01</b>	<b>99999</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>514,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00 D</b>
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	514,00 D	0,00	0,00	514,00 D
<b>6.2.01.02</b>	<b>62220</b>	<b>CONVITES E MESAS</b>	<b>119.990,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685,00</b>	<b>128.675,01 C</b>
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	27.255,00 C	0,00	1.610,00	28.865,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	86.125,01 C	0,00	7.075,00	93.200,01 C
<b>6.2.01.03</b>	<b>62183</b>	<b>VENDA DE MESAS</b>	<b>135,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.937,27</b>	<b>52.072,27 C</b>
6.2.01.03.018	62195	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	51.937,27	51.937,27 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
<b>6.3</b>	<b>63000</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS</b>	<b>375.348,83 C</b>	<b>620,00</b>	<b>65.447,78</b>	<b>440.176,61 C</b>
<b>6.3.01</b>	<b>63100</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS</b>	<b>375.348,83 C</b>	<b>620,00</b>	<b>65.447,78</b>	<b>440.176,61 C</b>
<b>6.3.01.01</b>	<b>999998</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS</b>	<b>375.348,83 C</b>	<b>620,00</b>	<b>65.447,78</b>	<b>440.176,61 C</b>
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	290.660,37 C	0,00	49.073,13	339.733,50 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	16.747,60 C	0,00	2.712,40	19.460,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	6.005,00 C	0,00	0,00	6.005,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	5.688,43 D	620,00	0,00	6.308,43 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	66.814,29 C	0,00	13.662,25	80.476,54 C
<b>6.4</b>	<b>64000</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS</b>	<b>120.858,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.377,27</b>	<b>141.235,82 C</b>
<b>6.4.01</b>	<b>64100</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS</b>	<b>120.858,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.377,27</b>	<b>141.235,82 C</b>
<b>6.4.01.01</b>	<b>999997</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS</b>	<b>102.598,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.987,27</b>	<b>122.585,82 C</b>
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	103.618,75 C	0,00	19.987,27	123.606,02 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	1.020,20 D	0,00	0,00	1.020,20 D
<b>6.4.01.02</b>	<b>64120</b>	<b>RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS</b>	<b>18.260,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>18.650,00 C</b>
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	18.260,00 C	0,00	240,00	18.500,00 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
<b>6.5</b>	<b>65000</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>442.248,56 C</b>	<b>24,83</b>	<b>54.957,63</b>	<b>497.181,36 C</b>
<b>6.5.01</b>	<b>65100</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>442.248,56 C</b>	<b>24,83</b>	<b>54.957,63</b>	<b>497.181,36 C</b>
<b>6.5.01.01</b>	<b>999996</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>204.288,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,00</b>	<b>219.668,62 C</b>
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	4.014,50 C	0,00	0,00	4.014,50 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	41.584,12 C	0,00	0,00	41.584,12 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	1.960,00 C	0,00	80,00	2.040,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	128.180,00 C	0,00	5.300,00	133.480,00 C

# Balancete Contábil

17/07/2025 15:53:02

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	10.950,00 C	0,00	10.000,00	20.950,00 C
<b>6.5.01.03</b>	<b>65130</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>60.081,90 D</b>	<b>24,83</b>	<b>2.880,00</b>	<b>57.226,73 D</b>
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	0,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	20.890,00 C	0,00	0,00	20.890,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	1.520,00 C	0,00	380,00	1.900,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	82.491,90 D	24,83	0,00	82.516,73 D
<b>6.5.01.05</b>	<b>65150</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>295.797,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.697,51</b>	<b>332.495,20 C</b>
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.761,06 C	0,00	0,00	2.761,06 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	140.998,27 C	0,00	27.944,15	168.942,42 C
6.5.01.05.003	66000	RECEITAS FINANCEIRAS	302,80 C	0,00	0,00	302,80 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	11.392,96 C	0,00	1.751,03	13.143,99 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	76.062,18 C	0,00	6.255,44	82.317,62 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	64.280,42 C	0,00	746,89	65.027,31 C
<b>6.5.01.06</b>	<b>66120</b>	<b>REND. APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.244,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>2.244,27 C</b>
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	2.244,15 C	0,00	0,12	2.244,27 C
<b>7</b>	<b>70000</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>426.565,88</b>	<b>431.572,25</b>	<b>5.006,37 C</b>
<b>7.1</b>	<b>71000</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>426.565,88</b>	<b>431.572,25</b>	<b>5.006,37 C</b>
<b>7.1.01</b>	<b>71100</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>426.565,88</b>	<b>431.572,25</b>	<b>5.006,37 C</b>
<b>7.1.01.01</b>	<b>71110</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>426.565,88</b>	<b>431.572,25</b>	<b>5.006,37 C</b>
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	148.661,97	152.437,46	3.775,49 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	277.903,91	279.134,79	1.230,88 C

**Totalizadores: 5.020.806,81 5.020.806,81**

**Totalizador de Receitas: 943.815,15**

**Totalizador das Despesas: 810.745,71**

**Totalizador de Receitas - Despesas: 133.069,44**

**Lucro de R\$ 133.069,44**

GUILHERME MICHELIN PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF 362.787.688-10

EDISON ALEXANDRE BOSQUE  
CONTADOR  
CRC 1SP228866/O-9