

Balancete Contábil							14/07/2026 08:14:53
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	34.267.640,26 D	4.849.292,82	4.455.917,54	393.375,28 D	34.661.015,54 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	9.888.944,78 D	4.835.302,82	4.455.917,54	379.385,28 D	10.268.330,06 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	74.643,93 D	3.106.664,24	3.038.822,80	67.841,44 D	142.485,37 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	18.635,81 D	67.081,18	61.806,95	5.274,23 D	23.910,04 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	16.055,81 D	58.589,47	53.165,24	5.424,23 D	21.480,04 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	1.035,34	1.035,34	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	1.298,36	1.298,36	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	150,00 D	2.647,21	2.647,21	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	150,00 D	3.510,80	3.660,80	150,00 C	0,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	150,00 D	0,00	0,00	0,00 D	150,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.077,35 D	3.039.583,06	2.977.015,81	62.567,25 D	105.644,60 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	10.152,03 D	1.272.471,81	1.282.055,67	9.583,86 C	568,17 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	1.151,52	975,36	176,16 D	176,16 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	233.139,28	233.139,28	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	3.054,00 D	433.136,28	436.190,28	3.054,00 C	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	34.608,65 D	805.447,05	731.515,94	73.931,11 D	108.539,76 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	4.757,33 C	234.237,12	233.139,28	1.097,84 D	3.659,49 C
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	12.930,77 D	0,00	0,04	0,04 C	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	0,04 D	0,00	0,04	0,04 C	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	9.814.300,85 D	1.704.448,87	1.392.905,03	311.543,84 D	10.125.844,69 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	9.711.505,17 D	1.434.076,07	1.134.047,92	300.028,15 D	10.011.533,32 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	9.405.188,47 D	889.194,50	613.471,37	275.723,13 D	9.680.911,60 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	147.557,64 D	22,00	2.746,36	2.724,36 C	144.833,28 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	0,00 D	55.770,97 D
1.1.02.01.005	11405	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	14.324,24 D	42.328,23	45.040,24	2.712,01 C	11.612,23 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	28.462,34 D	268.300,96	279.647,57	11.346,61 C	17.115,73 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	49.001,74 D	72.615,00	42.175,00	30.440,00 D	79.441,74 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	1.000,00 D	112.464,50	100.464,50	12.000,00 D	13.000,00 D
1.1.02.01.019	11419	A&B A RECEBER	1.865,00 D	49.150,88	50.502,88	1.352,00 C	513,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00 D	144.187,27	120.800,43	23.386,84 D	23.386,84 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	70.647,15	70.647,15	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D	73.540,12	50.153,28	23.386,84 D	23.386,84 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	73.752,43 D	126.185,53	138.056,68	11.871,15 C	61.881,28 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	73.752,43 D	126.185,53	138.056,68	11.871,15 C	61.881,28 D
1.1.03	11030	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	0,00 D	24.189,71	24.189,71	0,00 D	0,00 D
1.1.03.03	11330	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR	0,00 D	24.189,71	24.189,71	0,00 D	0,00 D
1.1.03.03.002	11652	COMPENSACOES	0,00 D	24.189,71	24.189,71	0,00 D	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.378.695,48 D	13.990,00	0,00	13.990,00 D	24.392.685,48 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.sutuli			1 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						14/07/2026 08:14:53	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
						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	214.297,49 D	60,00	0,00	60,00 D	214.357,49 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	214.297,49 D	60,00	0,00	60,00 D	214.357,49 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	3.635,58 D	60,00	0,00	60,00 D	3.695,58 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	20.546.739,80 D	13.930,00	0,00	13.930,00 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						14/07/2026 08:14:53	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
						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							14/07/2026 08:14:53
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	484.546,54 D	13.930,00	0,00	13.930,00 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	0,00 D	3.482,50	0,00	3.482,50 D	3.482,50 D
1.2.03.05.023	12423	CAIXA DE SOM CLUBE	0,00 D	10.447,50	0,00	10.447,50 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	34.267.640,26 C	2.587.543,64	2.980.918,92	393.375,28 C	34.661.015,54 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	12.573.459,71 C	1.409.725,76	1.521.586,38	111.860,62 C	12.685.320,33 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.569.870,51 C	1.408.389,16	1.521.051,58	112.662,42 C	12.682.532,93 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.248.333,95 C	663.798,43	705.157,89	41.359,46 C	1.289.693,41 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.248.333,95 C	663.798,43	705.157,89	41.359,46 C	1.289.693,41 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	0,00 C	1.610,00	1.610,00	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	1.610,00	1.610,00	0,00 D	0,00 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.872,78 C	233.131,00	296.291,55	63.160,55 C	180.033,33 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	91.239,00 C	222.677,96	279.881,83	57.203,87 C	148.442,87 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	13.712,45 C	9.545,28	9.545,28	0,00 D	13.712,45 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00 C	907,76	1.293,77	386,01 C	386,01 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	9.472,46 C	0,00	2.609,94	2.609,94 C	12.082,40 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	2.448,87 C	0,00	2.960,73	2.960,73 C	5.409,60 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.388.957,65 C	21.623,90	100.375,83	78.751,93 C	3.467.709,58 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	137,62 C	1.878,93	1.878,93	0,00 D	137,62 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	220.205,61 C	19.744,97	18.726,75	1.018,22 D	219.187,39 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	3.002.625,73 C	0,00	77.059,81	77.059,81 C	3.079.685,54 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	73.467,58 C	0,00	0,00	0,00 D	73.467,58 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	13.073,63 C	0,00	468,73	468,73 C	13.542,36 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	79.447,48 C	0,00	2.241,61	2.241,61 C	81.689,09 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	64.103,47 C	200,00	1.541,68	1.341,68 C	65.445,15 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	35.423,12 C	0,00	1.349,70	1.349,70 C	36.772,82 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.559,81 C	200,00	191,98	8,02 D	4.551,79 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							14/07/2026 08:14:53	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026								
							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	1.712.679,15 C	215.878,44	219.365,55	3.487,11 C	1.716.166,26	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	195.471,89 C	148.243,44	219.365,55	71.122,11 C	266.594,00	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	749.774,09 C	67.635,00	0,00	67.635,00 D	682.139,09	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	5.213.926,88 C	223.614,72	136.718,25	86.896,47 D	5.127.030,41	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	175.453,86 C	223.614,72	136.718,25	86.896,47 D	88.557,39	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	533.649,36 C	48.532,67	55.511,41	6.978,74 C	540.628,10	C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	83.753,22 C	3.247,66	17.537,27	14.289,61 C	98.042,83	C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.714,32 C	259,79	1.402,99	1.143,20 C	7.857,52	C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	21.356,74 C	880,37	4.524,23	3.643,86 C	25.000,60	C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	313.001,90 C	32.966,65	23.865,68	9.100,97 D	303.900,93	C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	25.040,10 C	2.584,04	1.856,01	728,03 D	24.312,07	C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	79.815,51 C	8.236,63	5.915,82	2.320,81 D	77.494,70	C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	837,55 C	34,53	177,44	142,91 C	980,46	C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	3.130,02 C	323,00	231,97	91,03 D	3.038,99	C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	239.435,60 C	0,00	4.043,06	4.043,06 C	243.478,66	C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	239.435,60 C	0,00	4.043,06	4.043,06 C	243.478,66	C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.911,67 C	0,00	436,36	436,36 C	52.348,03	C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	51.911,67 C	0,00	436,36	436,36 C	52.348,03	C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.589,20 C	1.336,60	534,80	801,80 D	2.787,40	C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	2.340,00 C	520,00	0,00	520,00 D	1.820,00	C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	2.340,00 C	520,00	0,00	520,00 D	1.820,00	C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	1.249,20 C	816,60	534,80	281,80 D	967,40	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	549,20 C	816,60	534,80	281,80 D	267,40	C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.634.794,67 C	0,00	0,00	0,00 D	4.634.794,67	C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.634.794,67 C	0,00	0,00	0,00 D	4.634.794,67	C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.753.291,37 C	0,00	0,00	0,00 D	3.753.291,37	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
2.2.01.03	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	17.059.385,88 C	1.177.817,88	1.459.332,54	281.514,66 C	17.340.900,54	C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	17.059.385,88 C	1.099.756,60	1.275.321,68	175.565,08 C	17.234.950,96	C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	17.059.385,88 C	1.099.756,60	1.275.321,68	175.565,08 C	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	1.650.085,58 C	1.099.756,60	1.275.321,68	175.565,08 C	1.825.650,66	C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	78.061,28	184.010,86	105.949,58 C	105.949,58	C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00 C	78.061,28	184.010,86	105.949,58 C	105.949,58	C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	78.061,28	184.010,86	105.949,58 C	105.949,58	C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	1.096.510,76	1.096.510,76	0,00 D	0,00	D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.096.510,76	1.096.510,76	0,00 D	0,00	D
pamela.sutili			5 / 12		actb_balancetemovtorp-00051			

Balancete Contábil						14/07/2026 08:14:53	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	200.108,15	200.108,15	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.256,13	6.256,13	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	3.678,61	3.678,61	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	2.577,52	2.577,52	0,00 D	0,00 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	101,96	101,96	0,00 D	0,00 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	101,96	101,96	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	19.760,97	19.760,97	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	11.987,24	11.987,24	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	2.629,90	2.629,90	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	2.843,83	2.843,83	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	173.989,09	173.989,09	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	0,00 D	132,92	132,92	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	17.863,42	17.863,42	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	15.753,42	15.753,42	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	92,00	92,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	27.106,34	27.106,34	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	788,00	788,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	30.316,08	30.316,08	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	52.861,52	52.861,52	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	1.562,52	1.562,52	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	1.075,12	1.075,12	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	5.396,00	5.396,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	85,54	85,54	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	91,75	91,75	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.037	41537	MEDICAMENTOS - B	0,00 D	184,67	184,67	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	13.597,48	13.597,48	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.046	41546	COPA E COZINHA	0,00 D	82,31	82,31	0,00 D	0,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	43.160,87	43.160,87	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	20.908,98	20.908,98	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	1.056,53	1.056,53	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.003	42103	ADICIONAIS	0,00 D	7,22	7,22	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	0,00 D	2.490,98	2.490,98	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.604,60	1.604,60	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.777,36	1.777,36	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	13.972,29	13.972,29	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.901,89	4.901,89	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	1.746,44	1.746,44	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	3.036,38	3.036,38	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	119,07	119,07	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	9.580,00	9.580,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	846,12	846,12	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	4.746,40	4.746,40	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.987,48	3.987,48	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.770,00	7.770,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	7.170,00	7.170,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	133.815,84	133.815,84	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	133.715,84	133.715,84	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.037	43489	FEIJOADA	0,00 D	5.325,84	5.325,84	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.038	43490	EVENTO JAP	0,00 D	126.590,00	126.590,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
pamela.sutuli			6 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						14/07/2026 08:14:53	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.05.006	43505	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	11.715,51	11.715,51	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.684,06	5.684,06	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	396,20	396,20	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	535,56	535,56	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.752,30	4.752,30	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.960,87	1.960,87	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	454,69	454,69	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.449,35	1.449,35	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	56,83	56,83	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	690,58	690,58	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	199,98	199,98	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	490,60	490,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.380,00	3.380,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.018	434802	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	1.030,00	1.030,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.023	434807	DESPESAS BALLET	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	137.902,18	137.902,18	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	38.074,01	38.074,01	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	2.772,61	2.772,61	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	5,23	5,23	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	3.718,35	3.718,35	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	6.158,95	6.158,95	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	25.418,87	25.418,87	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	40.548,38	40.548,38	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	3.041,00	3.041,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	10.781,93	10.781,93	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	380,13	380,13	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	5.126,36	5.126,36	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	8.111,60	8.111,60	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	13.107,36	13.107,36	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	46.474,49	46.474,49	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.243,43	1.243,43	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	1.181,00	1.181,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	755,40	755,40	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	10.989,53	10.989,53	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.018	45424	DESPESAS NATAÇÃO	0,00 D	357,18	357,18	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.019	45425	DESPESAS FUTEBOL	0,00 D	1.330,26	1.330,26	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.020	45426	DESPESAS GINASTICA	0,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.025	45431	DESPESAS VOLEI	0,00 D	5.047,69	5.047,69	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.028	45434	DESPESAS CAMP. FUTEBOL	0,00 D	24.090,00	24.090,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	2.980,17	2.980,17	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06.004	43464	SEGURANCAS	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	2.760,17	2.760,17	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	9.825,13	9.825,13	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.144,93	2.144,93	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.013	45604	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	85,00	85,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	715,20	715,20	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	3.380,00	3.380,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	217.738,15	217.738,15	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	116.502,17	116.502,17	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.523,15	8.523,15	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	11.743,99	11.743,99	0,00 D	0,00 D
pamela.sutuli			7 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						14/07/2026 08:14:53	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	5.385,68	5.385,68	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	90.849,35	90.849,35	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	42.829,28	42.829,28	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	8.876,57	8.876,57	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	32.843,15	32.843,15	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.109,56	1.109,56	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	50.902,81	50.902,81	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	16.493,44	16.493,44	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	32.157,40	32.157,40	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.251,97	2.251,97	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	503,89	503,89	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	503,89	503,89	0,00 D	0,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	31.897,52	31.897,52	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	9.626,50	9.626,50	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	9.626,50	9.626,50	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	176,50	176,50	0,00 D	0,00 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	176,50	176,50	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	650,00	650,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	7.603,52	7.603,52	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	75,00	75,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	2.557,54	2.557,54	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	59,98	59,98	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	1.741,03	1.741,03	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	469,07	469,07	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.210,90	1.210,90	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	11.691,00	11.691,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	3.080,00	3.080,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	8.611,00	8.611,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	49.906,45	49.906,45	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	25.600,25	25.600,25	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.626,63	1.626,63	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	796,14	796,14	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	2.072,54	2.072,54	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	710,04	710,04	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	20.394,90	20.394,90	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.324,13	8.324,13	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.827,26	1.827,26	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	6.268,42	6.268,42	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	228,45	228,45	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	15.982,07	15.982,07	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.748,28	1.748,28	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	9.556,60	9.556,60	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	437,19	437,19	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	4.240,00	4.240,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	47.111,20	47.111,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.175,57	1.175,57	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			8 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil							14/07/2026 08:14:53
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	463,53	463,53	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	618,04	618,04	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	94,00	94,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.292,15	2.292,15	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	531,53	531,53	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.694,20	1.694,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	66,42	66,42	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	2.151,15	2.151,15	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	337,95	337,95	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	1.813,20	1.813,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	41.492,33	41.492,33	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	4.362,98	4.362,98	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	928,72	928,72	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	1.118,19	1.118,19	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	2.601,19	2.601,19	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	21.281,06	21.281,06	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	11.200,19	11.200,19	0,00 D	0,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	24.652,33	24.652,33	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.246,85	5.246,85	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	451,87	451,87	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	575,65	575,65	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	3.735,98	3.735,98	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	0,00 D	483,35	483,35	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.280,00	2.280,00	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	414,62	414,62	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.813,56	1.813,56	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	51,82	51,82	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	2.255,25	2.255,25	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	474,05	474,05	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.781,20	1.781,20	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	14.870,23	14.870,23	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	430,05	430,05	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	9.072,44	9.072,44	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	5.367,74	5.367,74	0,00 D	0,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	16.825,82	16.825,82	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	10.892,26	10.892,26	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	729,01	729,01	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	1.063,83	1.063,83	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	8.314,17	8.314,17	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	785,25	785,25	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.730,41	3.730,41	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	865,01	865,01	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.757,27	2.757,27	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	108,13	108,13	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	2.203,15	2.203,15	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	261,95	261,95	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.941,20	1.941,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	13.806,91	13.806,91	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.247,53	8.247,53	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	575,31	575,31	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	767,39	767,39	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			9 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						14/07/2026 08:14:53	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.904,83	6.904,83	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.844,89	2.844,89	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	659,68	659,68	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	2.102,74	2.102,74	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	82,47	82,47	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	2.714,49	2.714,49	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	901,29	901,29	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.813,20	1.813,20	0,00 D	0,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	11.831,51	11.831,51	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.254,03	7.254,03	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	506,00	506,00	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	675,13	675,13	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.072,90	6.072,90	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.502,33	2.502,33	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	580,25	580,25	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.849,55	1.849,55	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	72,53	72,53	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	2.075,15	2.075,15	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	261,95	261,95	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.813,20	1.813,20	0,00 D	0,00 D
4.1.15	499706	DESPESAS - DIRETORIA ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 D	153.538,32	153.538,32	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01	499707	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.307,10	7.307,10	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.001	499708	13º SALARIO	0,00 D	641,43	641,43	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.002	499709	ADICIONAIS	0,00 D	126,48	126,48	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.004	499711	FERIAS	0,00 D	490,60	490,60	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.005	499712	SALARIOS	0,00 D	6.048,59	6.048,59	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02	499714	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.416,49	3.416,49	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02.001	499715	F.G.T.S.	0,00 D	815,89	815,89	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02.002	499716	I.N.S.S.	0,00 D	2.600,60	2.600,60	0,00 D	0,00 D
4.1.15.03	499718	BENEFICIOS	0,00 D	318,00	318,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.03.007	499725	VALE TRANSPORTE	0,00 D	318,00	318,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04	499726	DESPESAS GERAIS	0,00 D	142.496,73	142.496,73	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.001	499727	DESPESAS - A&B	0,00 D	15.572,35	15.572,35	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.003	499729	BEBIDAS	0,00 D	80.449,69	80.449,69	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.004	499730	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	620,87	620,87	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.005	499731	ALIMENTOS	0,00 D	34.215,39	34.215,39	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.006	499732	GELO	0,00 D	504,00	504,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.010	499736	TECNOLOGIA	0,00 D	6.927,10	6.927,10	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.011	499737	UTENSILIOS - COZINHA	0,00 D	377,33	377,33	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.013	499738	GAS	0,00 D	380,00	380,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.014	499739	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A&B	0,00 D	3.450,00	3.450,00	0,00 D	0,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	1.321.209,41	1.321.209,41	0,00 D	0,00 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	754.916,58	754.916,58	0,00 D	0,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	754.916,58	754.916,58	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	754.916,58	754.916,58	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	397.184,20	397.184,20	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	334.704,00	334.704,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	840,00	840,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D	0,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	600,00	600,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	21.538,38	21.538,38	0,00 D	0,00 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	187.203,78	187.203,78	0,00 D	0,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	187.203,78	187.203,78	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	187.203,78	187.203,78	0,00 D	0,00 C
pamela.sutili			10 / 12		actb_balancetemovtorp-00051		

Balancete Contábil						14/07/2026 08:14:53	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	27.650,00	27.650,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.040	62228	RECEITA FEIJOADA	0,00 C	8.560,00	8.560,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.041	62229	EVENTO JAP	0,00 C	150.993,78	150.993,78	0,00 D	0,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	41.533,73	41.533,73	0,00 D	0,00 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	41.533,73	41.533,73	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	41.533,73	41.533,73	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	205,00	205,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	112,40	112,40	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	16.924,34	16.924,34	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	1.376,33	1.376,33	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	2.740,00	2.740,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	7.615,66	7.615,66	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	300,00	300,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.028	63128	RECEITA VOLEI	0,00 C	7.760,00	7.760,00	0,00 D	0,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	8.762,00	8.762,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	8.762,00	8.762,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	8.762,00	8.762,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	210,00	210,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	1.130,00	1.130,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	6.382,00	6.382,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	240,00	240,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	800,00	800,00	0,00 D	0,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	87.652,44	87.652,44	0,00 D	0,00 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	87.652,44	87.652,44	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	53.090,00	53.090,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.014	65113	QUADRA DE TENIS	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	400,00	400,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	1.190,00	1.190,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	1.231,30	1.231,30	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	190,00	190,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	41,30	41,30	0,00 D	0,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	33.331,14	33.331,14	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	56,00	56,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	5.217,05	5.217,05	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	1.489,73	1.489,73	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	6.437,96	6.437,96	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	20.130,40	20.130,40	0,00 D	0,00 C
6.6	67000	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	241.140,88	241.140,88	0,00 D	0,00 C
6.6.01	67100	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	241.140,88	241.140,88	0,00 D	0,00 C
6.6.01.01	999995	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	241.140,88	241.140,88	0,00 D	0,00 C
6.6.01.01.001	67101	RECEITAS A&B	0,00 C	241.140,88	241.140,88	0,00 D	0,00 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	490.530,08	490.530,08	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	490.530,08	490.530,08	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	490.530,08	490.530,08	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	490.530,08	490.530,08	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	134.921,09	134.921,09	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.005	71105	TRANSITORIA DE EMPRESTIMOS	0,00 C	355.608,99	355.608,99	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				10.345.086,71	10.345.086,71		
</							

Balancete Contábil

14/07/2026 08:14:53

CCC (54404603000188)

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
		Totalizador de Receitas:				1.253.546,27	
		Totalizador das Despesas:				1.077.981,19	
		Totalizador de Receitas - Despesas:				175.565,08	
					Lucro de R\$	175.565,08	

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