

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:37
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	24.264.785,84 D	4.142.642,54	3.911.315,10	231.327,44 D	24.496.113,28 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.887.649,83 D	4.124.522,78	3.909.305,10	215.217,68 D	4.102.867,51 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	140.368,19 D	2.725.837,38	2.750.551,90	24.714,52 C	115.653,67 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	2.972,48 D	27.177,66	28.358,49	1.180,83 C	1.791,65 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	1.972,48 D	13.588,83	14.769,66	1.180,83 C	791,65 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	411,00	411,00	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	13.177,83	13.177,83	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.251,77 D	2.492.207,98	2.499.217,27	7.009,29 C	94.242,48 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	45.918,29	45.908,29	10,00 D	11,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	599.968,35	599.968,35	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	717.456,54	717.456,54	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	101.195,98 D	0,00	3.889,00	3.889,00 C	97.306,98 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	42.464,10	42.464,10	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	477.977,00	477.977,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	204.829,43	204.829,43	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	228.375,75	228.375,75	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	54,79 D	175.218,52	178.348,81	3.130,29 C	3.075,50 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	36.143,94 D	206.451,74	222.976,14	16.524,40 C	19.619,54 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	14.100,13 D	14.061,96	28.093,29	14.031,33 C	68,80 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	545,09 D	25.086,64	25.615,43	528,79 C	16,30 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	21.498,72 D	225,23	2.189,51	1.964,28 C	19.534,44 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	0,00 D	167.077,91	167.077,91	0,00 D	0,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.747.281,64 D	1.398.685,40	1.158.753,20	239.932,20 D	3.987.213,84 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	3.707.550,87 D	1.236.513,91	1.049.265,65	187.248,26 D	3.894.799,13 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	3.170.762,11 D	1.027.131,10	852.683,92	174.447,18 D	3.345.209,29 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	358.340,97 D	1.105,78	6.732,30	5.626,52 C	352.714,45 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	0,00 D	55.770,97 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	13.051,33 D	87.672,76	89.025,23	1.352,47 C	11.698,86 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	13.646,73 D	65.314,02	65.257,34	56,68 D	13.703,41 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	67.163,99 D	50.730,25	31.006,86	19.723,39 D	86.887,38 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	27.980,00 D	4.560,00	4.560,00	0,00 D	27.980,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.923,20 D	99.680,68	84.011,07	15.669,61 D	23.592,81 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	67.319,04	67.319,04	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.923,20 D	32.361,64	16.692,03	15.669,61 D	23.592,81 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	227,77 D	0,00	0,00	0,00 D	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	0,00 D	28.815,48 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.764,32 D	62.490,81	25.476,48	37.014,33 D	39.778,65 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.764,32 D	62.490,81	25.476,48	37.014,33 D	39.778,65 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.377.136,01 D	18.119,76	2.010,00	16.109,76 D	20.393.245,77 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	195.150,87 D	5.654,02	0,00	5.654,02 D	200.804,89 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	195.150,87 D	5.654,02	0,00	5.654,02 D	200.804,89 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	55.548,85 D	1.474,02	0,00	1.474,02 D	57.022,87 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	58.289,99 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	244,42 D	100,00	0,00	100,00 D	344,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	462,78 D	60,00	0,00	60,00 D	522,78 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.271.233,24 D	12.465,74	2.010,00	10.455,74 D	16.281.688,98 D
mconsolmagno			1 / 13				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.958.765,66 D	11.741,85	0,00	11.741,85 D	11.970.507,51 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	141.121,25 D	0,00	0,00	0,00 D	141.121,25 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	276.752,24 D	703,00	0,00	703,00 D	277.455,24 D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74 D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88 D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69 D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26 D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	655.564,42 D	11.038,85	0,00	11.038,85 D	666.603,27 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
mconsolmagno			2 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:37	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00	D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00	D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27	D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31	D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88	D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66	D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84	D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79	D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79	D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20	D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	223.777,63 D	0,00	0,00	0,00 D	223.777,63	D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00	D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.883.716,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.883.716,80	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.697,00	D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80	D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	218.500,71 D	723,89	2.010,00	1.286,11 C	217.214,60	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	80.494,87 D	723,89	2.010,00	1.286,11 C	79.208,76	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00	D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00	D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00	D
mconsolmagno			3 / 13		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:37
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59 D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49 D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86 D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98 C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77 D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75 D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98 C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00 D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08 D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
2	20000	PASSIVO	24.010.878,15 C	1.125.628,60	1.249.988,65	124.360,05 C	24.135.238,20 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.543.847,95 C	1.109.198,76	910.357,14	198.841,62 D	5.345.006,33 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.543.847,95 C	1.109.198,76	910.357,14	198.841,62 D	5.345.006,33 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	545.202,82 C	406.414,92	408.042,89	1.627,97 C	546.830,79 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	545.202,82 C	406.414,92	408.042,89	1.627,97 C	546.830,79 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	242.221,58 C	60.106,18	59.839,79	266,39 D	241.955,19 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	59.839,79	59.839,79	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	242.221,58 C	266,39	0,00	266,39 D	241.955,19 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	249.888,68 C	179.511,47	159.915,02	19.596,45 D	230.292,23 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	88.495,00 C	148.334,79	149.615,79	1.281,00 C	89.776,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	132.749,86 C	21.667,46	4.977,80	16.689,66 D	116.060,20 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	23.361,52 C	4.226,92	0,00	4.226,92 D	19.134,60 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.425,03 C	1.425,03	1.586,01	160,98 C	1.586,01 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.857,27 C	3.857,27	3.735,42	121,85 D	3.735,42 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.207.786,15 C	14.905,53	123.821,97	108.916,44 C	1.316.702,59 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.721,08 C	285,45	2.721,53	2.436,08 C	5.157,16 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	159.945,48 C	12.370,10	16.940,25	4.570,15 C	164.515,63 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	989.851,16 C	2.249,98	99.536,46	97.286,48 C	1.087.137,64 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	24.693,89 C	0,00	2.080,15	2.080,15 C	26.774,04 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	4.405,56 C	0,00	425,94	425,94 C	4.831,50 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	26.168,98 C	0,00	2.117,64	2.117,64 C	28.286,62 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	20.663,55 C	467,59	1.513,16	1.045,57 C	21.709,12 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	12.068,20 C	0,00	1.149,07	1.149,07 C	13.217,27 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.412,27 C	467,59	297,54	170,05 D	2.242,22 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	6.183,08 C	0,00	66,55	66,55 C	6.249,63 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	825.709,15 C	66.614,68	96.275,92	29.661,24 C	855.370,39 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	104.251,76 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	91.220,29 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	39.807,03 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	34.831,12 D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.482,60 C	388,24	0,00	388,24 D	52.094,36 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	38.077,52 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	33.317,83 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	663.890,50 C	42.184,40	0,00	42.184,40 D	621.706,10 C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	9.167,88 C	763,99	0,00	763,99 D	8.403,89 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	302.131,40 D	0,00	60.426,16	60.426,16 C	241.705,24 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	9.495,14 C	5.486,89	4.393,23	1.093,66 D	8.401,48 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	102.782,18 C	0,00	26.480,62	26.480,62 C	129.262,80 C
mconsolmagno			4 / 13				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
						Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.467.562,73 C	0,00	0,00	0,00 D	1.467.562,73 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	510.222,18 C	30.071,45	60.321,47	30.250,02 C	540.472,20 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	66.696,30 C	680,80	16.539,31	15.858,51 C	82.554,81 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	5.335,20 C	54,46	1.323,25	1.268,79 C	6.603,99 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	18.120,98 C	184,96	4.493,72	4.308,76 C	22.429,74 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	308.728,28 C	21.418,99	27.775,32	6.356,33 C	315.084,61 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	24.501,82 C	1.708,68	2.217,22	508,54 C	25.010,36 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	83.185,99 C	5.803,17	7.530,08	1.726,91 C	84.912,90 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	666,92 C	6,81	165,43	158,62 C	825,54 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.986,69 C	213,58	277,14	63,56 C	3.050,25 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	434.826,88 C	350.690,94	0,00	350.690,94 D	84.135,94 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	434.826,88 C	350.690,94	0,00	350.690,94 D	84.135,94 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.764,23 C	416,00	626,92	210,92 C	39.975,15 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	39.764,23 C	416,00	626,92	210,92 C	39.975,15 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.666.431,92 C	0,00	338.671,51	338.671,51 C	5.005.103,43 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.666.431,92 C	0,00	338.671,51	338.671,51 C	5.005.103,43 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.349.884,51 C	0,00	338.671,51	338.671,51 C	3.688.556,02 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	123.509,34 C	0,00	338.671,51	338.671,51 C	462.180,85 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 D	164.811,87 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.800.598,28 C	16.429,84	960,00	15.469,84 D	13.785.128,44 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	281.461,14 D	16.429,84	960,00	15.469,84 D	296.930,98 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	281.461,14 D	16.429,84	960,00	15.469,84 D	296.930,98 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.461,14 D	16.429,84	960,00	15.469,84 D	296.930,98 D
4	40000	D E S P E S A S	4.182.615,72 D	919.983,21	34.983,44	884.999,77 D	5.067.615,49 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	4.182.615,72 D	919.983,21	34.983,44	884.999,77 D	5.067.615,49 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	937.467,72 D	206.344,61	7.720,25	198.624,36 D	1.136.092,08 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	6.967,78 D	0,00	0,00	0,00 D	6.967,78 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	6.057,78 D	0,00	0,00	0,00 D	6.057,78 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	7.066,75 D	2.187,94	0,00	2.187,94 D	9.254,69 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	7.066,75 D	2.187,94	0,00	2.187,94 D	9.254,69 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	83.029,34 D	21.050,67	0,00	21.050,67 D	104.080,01 D
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	31,30 D	0,00	0,00	0,00 D	31,30 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	9.200,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	11.500,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	1.001,00 D	9.423,00	0,00	9.423,00 D	10.424,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	25.687,21 D	9.232,67	0,00	9.232,67 D	34.919,88 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	0,00	0,00 D	42.260,73 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	4.592,50 D	0,00	0,00	0,00 D	4.592,50 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	256,60 D	95,00	0,00	95,00 D	351,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
mconsolmagno			5 / 13	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:37
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	741.085,56 D	183.106,00	7.720,25	175.385,75 D	916.471,31 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	5.071,75 D	0,00	0,00	0,00 D	5.071,75 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	2.517,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.517,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	0,00	0,00 D	25.721,04 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	15.058,82 D	0,00	0,00	0,00 D	15.058,82 D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	49,80 D	24,90	0,00	24,90 D	74,70 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	2.553,60 D	0,00	0,00	0,00 D	2.553,60 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	45.565,45 D	13.604,35	0,00	13.604,35 D	59.169,80 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.692,40 D	1.007,00	0,00	1.007,00 D	3.699,40 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	682,50 D	0,00	0,00	0,00 D	682,50 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	128.016,95 D	20.450,58	1.600,00	18.850,58 D	146.867,53 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	269.250,11 D	68.103,53	4.580,75	63.522,78 D	332.772,89 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	116.597,19 D	58.424,85	1.539,50	56.885,35 D	173.482,54 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	12.855,52 D	1.868,67	0,00	1.868,67 D	14.724,19 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	3.257,18 D	1.525,56	0,00	1.525,56 D	4.782,74 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	9.945,14 D	900,00	0,00	900,00 D	10.845,14 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	391,30 D	78,00	0,00	78,00 D	469,30 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	288,00 D	0,00	0,00	0,00 D	288,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	332,00 D	84,00	0,00	84,00 D	416,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	6.370,61 D	0,00	0,00	0,00 D	6.370,61 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	295,22 D	114,82	0,00	114,82 D	410,04 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	334,00 D	0,00	0,00	0,00 D	334,00 D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	22.173,50 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	27.673,50 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	42.430,90 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	50.211,02 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	28.635,58 D	3.639,62	0,00	3.639,62 D	32.275,20 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	100.391,22 D	5.217,44	189,46	5.027,98 D	105.419,20 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	64.893,66 D	3.262,71	0,73	3.261,98 D	68.155,64 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.183,21 D	167,41	0,00	167,41 D	2.350,62 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,72 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	3.043,26 D	224,87	0,00	224,87 D	3.268,13 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	339,06 D	483,82	0,00	483,82 D	822,88 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	54.671,41 D	2.386,61	0,73	2.385,88 D	57.057,29 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	18.027,95 D	1.178,89	75,71	1.103,18 D	19.131,13 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	12.166,93 D	260,73	16,74	243,99 D	12.410,92 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	5.582,23 D	885,57	56,88	828,69 D	6.410,92 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	278,79 D	32,59	2,09	30,50 D	309,29 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	10.942,01 D	775,84	113,02	662,82 D	11.604,83 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	813,44 D	47,04	0,00	47,04 D	860,48 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	8.911,20 D	469,20	0,00	469,20 D	9.380,40 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	1.217,37 D	259,60	113,02	146,58 D	1.363,95 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	6.527,60 D	0,00	0,00	0,00 D	6.527,60 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	800,60 D	0,00	0,00	0,00 D	800,60 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/IMP	1.420,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.420,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	0,00	0,00	0,00 D	930,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.377,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	176.206,90 D	7.722,55	0,00	7.722,55 D	183.929,45 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	0,00	0,00	0,00 D	8.466,23 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	0,00	0,00 D	640,80 D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.054,11 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	0,00	0,00	0,00 D	498,56 C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.052,40 D	0,00	0,00	0,00 D	5.052,40 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.516,92 D
mconsolmagno			6 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:37
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	0,00	0,00 D	2.839,92 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	0,00	0,00 D	617,88 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	0,00	0,00 D	59,12 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.510,01 D	0,00	0,00	0,00 D	1.510,01 D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	88,81 D	0,00	0,00	0,00 D	88,81 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.421,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.421,20 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	153.138,51 D	7.722,55	0,00	7.722,55 D	160.861,06 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	0,00	0,00	0,00 D	35.890,04 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	71.393,47 D	0,00	0,00	0,00 D	71.393,47 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	12.400,00 D	500,00	0,00	500,00 D	12.900,00 D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	15.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.700,00 D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	3.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.900,00 D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.700,00 D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	0,00 D	3.246,29	0,00	3.246,29 D	3.246,29 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	12.155,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.155,00 D
4.1.03.04.031	43483	EVENTO SUNSET	0,00 D	3.976,26	0,00	3.976,26 D	3.976,26 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00 D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	106.878,35 D	22.099,79	858,72	21.241,07 D	128.119,42 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	48.417,37 D	8.806,35	0,70	8.805,65 D	57.223,02 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	2.851,80 D	566,25	0,00	566,25 D	3.418,05 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	16,35 D	0,00	0,00	0,00 D	16,35 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	0,00	0,00 D	6.801,32 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	3.814,76 D	755,26	0,00	755,26 D	4.570,02 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	128,41 D	0,00	0,00	0,00 D	128,41 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	34.804,73 D	7.484,84	0,70	7.484,14 D	42.288,87 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	22.606,03 D	2.935,18	0,00	2.935,18 D	25.541,21 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	14.409,44 D	649,19	0,00	649,19 D	15.058,63 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	7.767,01 D	2.204,84	0,00	2.204,84 D	9.971,85 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	429,58 D	81,15	0,00	81,15 D	510,73 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	5.653,40 D	976,28	138,02	838,26 D	6.491,66 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.815,00 D	507,08	138,02	369,06 D	2.184,06 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	3.838,40 D	469,20	0,00	469,20 D	4.307,60 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	30.201,55 D	9.381,98	720,00	8.661,98 D	38.863,53 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	28.295,00 D	8.910,00	720,00	8.190,00 D	36.485,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	1.906,55 D	471,98	0,00	471,98 D	2.378,53 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	580.283,84 D	164.895,94	4.878,16	160.017,78 D	740.301,62 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	227.587,76 D	67.008,40	481,61	66.526,79 D	294.114,55 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	15.293,38 D	4.009,24	0,00	4.009,24 D	19.302,62 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	3,96 D	0,94	0,00	0,94 D	4,90 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	20.206,98 D	7.962,95	47,85	7.915,10 D	28.122,08 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.189,01 D	560,82	0,00	560,82 D	2.749,83 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	24.344,87 D	10.590,41	0,00	10.590,41 D	34.935,28 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	165.549,56 D	43.884,04	433,76	43.450,28 D	208.999,84 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	160.792,75 D	43.131,54	4.396,55	38.734,99 D	199.527,74 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	16.856,54 D	4.663,24	0,55	4.662,69 D	21.519,23 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	57.854,24 D	18.000,88	1.259,31	16.741,57 D	74.595,81 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.752,85 D	582,99	0,07	582,92 D	3.335,77 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	15.601,61 D	7.040,23	2.923,83	4.116,40 D	19.718,01 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	57.133,42 D	4.457,40	0,00	4.457,40 D	61.590,82 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.494,09 D	542,80	212,79	330,01 D	1.824,10 D
mconsolmagno			7 / 13				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:37
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	1.600,00 D	7.844,00	0,00	7.844,00 D	9.444,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	54.400,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D	69.250,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	54.400,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D	69.250,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	97.956,29 D	32.807,48	0,00	32.807,48 D	130.763,77 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	6.547,70 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	7.659,64 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	4.310,00 D	1.106,00	0,00	1.106,00 D	5.416,00 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	500,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	50.151,79 D	13.921,54	0,00	13.921,54 D	64.073,33 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	20.500,20 D	5.348,00	0,00	5.348,00 D	25.848,20 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	15.946,60 D	8.420,00	0,00	8.420,00 D	24.366,60 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.100,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.100,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	35.447,04 D	7.098,52	0,00	7.098,52 D	42.545,56 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.929,83 D	0,00	0,00	0,00 D	1.929,83 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	27.492,60 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	32.991,12 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	0,00	0,00 D	1.224,61 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	4.800,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	6.400,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	756.729,64 D	193.240,83	17.543,73	175.697,10 D	932.426,74 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	419.951,75 D	116.781,61	5.135,66	111.645,95 D	531.597,70 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	32.143,55 D	7.919,96	0,00	7.919,96 D	40.063,51 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	12.101,24 D	3.026,22	0,00	3.026,22 D	15.127,46 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	32.791,46 D	13.713,69	1.784,19	11.929,50 D	44.720,96 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.474,48 D	368,62	0,00	368,62 D	1.843,10 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	2.317,49 D	4.047,63	0,00	4.047,63 D	6.365,12 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	338.673,53 D	87.705,49	3.351,47	84.354,02 D	423.027,55 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	152.995,10 D	43.585,62	4.305,24	39.280,38 D	192.275,48 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	33.397,16 D	8.795,48	197,26	8.598,22 D	41.995,38 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	113.898,47 D	33.690,66	4.083,32	29.607,34 D	143.505,81 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.699,47 D	1.099,48	24,66	1.074,82 D	6.774,29 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	176.979,02 D	32.015,89	8.102,83	23.913,06 D	200.892,08 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	44.262,23 D	18.106,84	6.573,75	11.533,09 D	55.795,32 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	124.879,80 D	9.618,60	0,00	9.618,60 D	134.498,40 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	7.836,99 D	4.290,45	1.529,08	2.761,37 D	10.598,36 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	6.803,77 D	857,71	0,00	857,71 D	7.661,48 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.363,77 D	857,71	0,00	857,71 D	6.221,48 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	288.775,33 D	29.365,31	0,00	29.365,31 D	318.140,64 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	32.740,47 D	9.573,72	0,00	9.573,72 D	42.314,19 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	2.182,80 D	0,00	0,00	0,00 D	2.182,80 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	3.000,00 D	958,50	0,00	958,50 D	3.958,50 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	27.557,67 D	8.615,22	0,00	8.615,22 D	36.172,89 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	30.894,96 D	179,50	0,00	179,50 D	31.074,46 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	22.449,96 D	0,00	0,00	0,00 D	22.449,96 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	8.445,00 D	179,50	0,00	179,50 D	8.624,50 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	25.521,09 D	4.369,50	0,00	4.369,50 D	29.890,59 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	6.661,84 D	0,00	0,00	0,00 D	6.661,84 D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	8.222,40 D	4.369,50	0,00	4.369,50 D	12.591,90 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	0,00	0,00 D	10.520,85 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	0,00	0,00 D	116,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	19.254,28 D	1.618,64	0,00	1.618,64 D	20.872,92 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	7.070,00 D	49,64	0,00	49,64 D	7.119,64 D
mconsolmagno			8 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	29,00	0,00	29,00 D	29,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	388,50 D	0,00	0,00	0,00 D	388,50 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	11.245,78 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	12.785,78 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	550,00 D	0,00	0,00	0,00 D	550,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	149.632,20 D	5.153,95	0,00	5.153,95 D	154.786,15 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	0,00	0,00 D	615,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	0,00 D	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.540,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	78.848,42 D	572,45	0,00	572,45 D	79.420,87 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	21.250,31 D	1.760,98	0,00	1.760,98 D	23.011,29 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	670,05 D	0,00	0,00	0,00 D	670,05 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	37.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	37.300,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5,50 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	2.199,85 D	0,00	0,00	0,00 D	2.199,85 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	858,05 D	2.537,72	0,00	2.537,72 D	3.395,77 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	2.868,77 D	0,00	0,00	0,00 D	2.868,77 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.476,25 D	266,80	0,00	266,80 D	3.743,05 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	30.732,33 D	8.470,00	0,00	8.470,00 D	39.202,33 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	156,50 D	0,00	0,00	0,00 D	156,50 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	3.798,20 D	0,00	0,00	0,00 D	3.798,20 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	0,00	0,00 D	9.417,93 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	17.359,70 D	8.470,00	0,00	8.470,00 D	25.829,70 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	419.739,74 D	107.943,52	2.495,45	105.448,07 D	525.187,81 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	306.650,48 D	82.240,45	1.070,37	81.170,08 D	387.820,56 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	6.675,60 D	1.431,52	0,00	1.431,52 D	8.107,12 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	6.868,62 D	1.765,51	0,00	1.765,51 D	8.634,13 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	4.037,23 D	0,00	0,00	0,00 D	4.037,23 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	7.530,18 D	1.998,57	0,00	1.998,57 D	9.528,75 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	1.853,97 D	552,88	0,00	552,88 D	2.406,85 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	279.684,88 D	76.491,97	1.070,37	75.421,60 D	355.106,48 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	82.869,68 D	19.975,43	0,00	19.975,43 D	102.845,11 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	14.396,13 D	1.636,99	0,00	1.636,99 D	16.033,12 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	67.334,14 D	18.133,83	0,00	18.133,83 D	85.467,97 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.139,41 D	204,61	0,00	204,61 D	1.344,02 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	30.219,58 D	5.727,64	1.425,08	4.302,56 D	34.522,14 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	10.478,24 D	3.871,64	1.055,75	2.815,89 D	13.294,13 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	18.672,80 D	1.407,60	0,00	1.407,60 D	20.080,40 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.068,54 D	448,40	369,33	79,07 D	1.147,61 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	508.318,76 D	136.225,16	474,55	135.750,61 D	644.069,37 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	57.713,64 D	13.225,23	1,87	13.223,36 D	70.937,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	3.876,74 D	957,88	0,00	957,88 D	4.834,62 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	6.020,80 D	1.264,08	0,00	1.264,08 D	7.284,88 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	1.235,83 D	1.206,48	0,00	1.206,48 D	2.442,31 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	41.372,38 D	9.796,79	1,87	9.794,92 D	51.167,30 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.207,89 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	19.664,49 D	5.186,66	403,67	4.782,99 D	24.447,48 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	7.813,61 D	1.057,89	0,00	1.057,89 D	8.871,50 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	11.373,35 D	3.996,53	403,67	3.592,86 D	14.966,21 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	477,53 D	132,24	0,00	132,24 D	609,77 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	14.704,20 D	2.008,53	69,01	1.939,52 D	16.643,72 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	4.000,72 D	1.070,13	69,01	1.001,12 D	5.001,84 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	11.232,00 D	938,40	0,00	938,40 D	12.170,40 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	528,52 C	0,00	0,00	0,00 D	528,52 C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	385.313,61 D	107.992,08	0,00	107.992,08 D	493.305,69 D
mconsolmagno			9 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:19:37
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	39.567,73 D	1.660,17	0,00	1.660,17 D	41.227,90 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	2.905,22 D	824,92	0,00	824,92 D	3.730,14 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	81.604,44 D	11.017,08	0,00	11.017,08 D	92.621,52 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	55.641,57 D	13.741,62	0,00	13.741,62 D	69.383,19 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	93.905,12 D	62.693,13	0,00	62.693,13 D	156.598,25 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	1.055,39 D	253,00	0,00	253,00 D	1.308,39 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	14.126,66 D	2.256,50	0,00	2.256,50 D	16.383,16 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	35.174,23 D	8.640,86	0,00	8.640,86 D	43.815,09 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	56.858,00 D	6.904,80	0,00	6.904,80 D	63.762,80 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	4.475,25 D	0,00	0,00	0,00 D	4.475,25 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	30.922,82 D	7.812,66	0,00	7.812,66 D	38.735,48 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	850,82 D	312,66	0,00	312,66 D	1.163,48 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	30.000,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	37.500,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	83.955,64 D	8.558,19	0,10	8.558,09 D	92.513,73 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	33.816,12 D	3.435,66	0,10	3.435,56 D	37.251,68 D
4.1.10.01.001	49101	13° SALÁRIO	1.628,01 D	238,12	0,00	238,12 D	1.866,13 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	0,00	0,00 D	7.762,77 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	2.173,23 D	317,04	0,00	317,04 D	2.490,27 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	68,96 D	38,84	0,00	38,84 D	107,80 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	22.183,15 D	2.841,66	0,10	2.841,56 D	25.024,71 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	17.260,25 D	1.242,51	0,00	1.242,51 D	18.502,76 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	15.358,39 D	274,81	0,00	274,81 D	15.633,20 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	1.716,87 D	933,35	0,00	933,35 D	2.650,22 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184,99 D	34,35	0,00	34,35 D	219,34 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	3.459,87 D	258,12	0,00	258,12 D	3.717,99 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	403,87 D	23,52	0,00	23,52 D	427,39 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	3.056,00 D	234,60	0,00	234,60 D	3.290,60 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	29.419,40 D	3.621,90	0,00	3.621,90 D	33.041,30 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	980,00 D	0,00	0,00	0,00 D	980,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	17.270,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D	20.750,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	567,60 D	141,90	0,00	141,90 D	709,50 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	8.552,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.552,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	2.049,80 D	0,00	0,00	0,00 D	2.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	88.466,74 D	14.367,99	125,37	14.242,62 D	102.709,36 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	35.746,11 D	5.302,77	0,95	5.301,82 D	41.047,93 D
4.1.11.01.001	49602	13° SALARIO	2.133,31 D	372,68	0,00	372,68 D	2.505,99 D
4.1.11.01.002	49603	ADICIONAIS	2,85 D	0,00	0,00	0,00 D	2,85 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	0,00	0,00 D	7.325,13 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	2.811,79 D	511,47	0,00	511,47 D	3.323,26 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	22.714,23 D	4.418,62	0,95	4.417,67 D	27.131,90 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	758,80 D	0,00	0,00	0,00 D	758,80 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	18.501,91 D	1.917,80	0,00	1.917,80 D	20.419,71 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	13.971,07 D	424,18	0,00	424,18 D	14.395,25 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	4.247,12 D	1.440,60	0,00	1.440,60 D	5.687,72 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	283,72 D	53,02	0,00	53,02 D	336,74 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	6.946,05 D	930,98	124,42	806,56 D	7.752,61 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	777,65 D	461,78	124,42	337,36 D	1.115,01 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	6.168,40 D	469,20	0,00	469,20 D	6.637,60 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	27.272,67 D	6.216,44	0,00	6.216,44 D	33.489,11 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.122,51 D	231,90	0,00	231,90 D	1.354,41 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	22.126,16 D	5.531,54	0,00	5.531,54 D	27.657,70 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	4.024,00 D	453,00	0,00	453,00 D	4.477,00 D
mconsolmagno			10 / 13	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	50.557,70 D	10.750,60	367,71	10.382,89 D	60.940,59 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	31.685,32 D	6.836,70	1,17	6.835,53 D	38.520,85 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	2.466,26 D	333,14	0,00	333,14 D	2.799,40 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	3.117,97 D	903,21	0,00	903,21 D	4.021,18 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	25.811,65 D	4.794,66	1,17	4.793,49 D	30.605,14 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	289,44 D	805,69	0,00	805,69 D	1.095,13 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	11.614,79 D	2.472,46	0,00	2.472,46 D	14.087,25 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	2.534,73 D	546,85	0,00	546,85 D	3.081,58 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	8.643,59 D	1.857,24	0,00	1.857,24 D	10.500,83 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	436,47 D	68,37	0,00	68,37 D	504,84 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	7.257,59 D	1.441,44	366,54	1.074,90 D	8.332,49 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	2.332,79 D	972,24	366,54	605,70 D	2.938,49 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	4.924,80 D	469,20	0,00	469,20 D	5.394,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	68.545,55 D	9.389,30	329,40	9.059,90 D	77.605,45 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	41.449,93 D	6.417,06	1,26	6.415,80 D	47.865,73 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	2.511,26 D	358,47	0,00	358,47 D	2.869,73 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	3.354,28 D	644,65	0,00	644,65 D	3.998,93 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	25.580,78 D	5.413,94	1,26	5.412,68 D	30.993,46 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	0,00	0,00 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	21.507,73 D	1.858,47	0,00	1.858,47 D	23.366,20 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	16.845,40 D	411,05	0,00	411,05 D	17.256,45 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	4.337,08 D	1.396,04	0,00	1.396,04 D	5.733,12 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	325,25 D	51,38	0,00	51,38 D	376,63 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	5.587,89 D	1.113,77	328,14	785,63 D	6.373,52 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	3.000,49 D	879,17	328,14	551,03 D	3.551,52 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	2.587,40 D	234,60	0,00	234,60 D	2.822,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	16.298,59 D	3.861,98	0,54	3.861,44 D	20.160,03 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	9.921,32 D	2.646,61	0,54	2.646,07 D	12.567,39 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	738,58 D	184,64	0,00	184,64 D	923,22 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	945,21 D	246,20	0,00	246,20 D	1.191,41 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	8.237,53 D	2.215,77	0,54	2.215,23 D	10.452,76 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	3.634,96 D	957,25	0,00	957,25 D	4.592,21 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	793,68 D	211,72	0,00	211,72 D	1.005,40 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	2.706,11 D	719,07	0,00	719,07 D	3.425,18 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135,17 D	26,46	0,00	26,46 D	161,63 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	2.742,31 D	258,12	0,00	258,12 D	3.000,43 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	149,91 D	23,52	0,00	23,52 D	173,43 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	2.592,40 D	234,60	0,00	234,60 D	2.827,00 D
6	60000	R E C E I T A S	4.436.523,41 C	14.577,11	1.006.544,27	991.967,16 C	5.428.490,57 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	3.205.231,24 C	10.214,46	767.337,21	757.122,75 C	3.962.353,99 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	3.205.231,24 C	10.214,46	767.337,21	757.122,75 C	3.962.353,99 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	3.205.231,24 C	10.214,46	767.337,21	757.122,75 C	3.962.353,99 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	2.060.164,15 C	0,00	478.525,41	478.525,41 C	2.538.689,56 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.186.097,27 C	0,00	285.364,80	285.364,80 C	1.471.462,07 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	12.635,00 C	0,00	2.667,00	2.667,00 C	15.302,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	3.221,06 D	0,00	0,00	0,00 D	3.221,06 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	4.980,00 C	0,00	780,00	780,00 C	5.760,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	55.424,12 D	10.214,46	0,00	10.214,46 D	65.638,58 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	170.654,94 C	0,00	15.500,00	15.500,00 C	186.154,94 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	170.654,94 C	0,00	15.500,00	15.500,00 C	186.154,94 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	335,00 D	0,00	0,00	0,00 D	335,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	115,00 C	0,00	0,00	0,00 D	115,00 C
mconsolmagno			11 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:19:37	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024							
						Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	167.869,94 C	0,00	15.500,00	15.500,00 C	183.369,94 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	0,00	0,00	0,00 D	33.774,49 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	4.050,00 C	0,00	3.060,00	3.060,00 C	7.110,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	10,00	10,00 C	10,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	5.980,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.980,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	11.910,00 C	0,00	1.960,00	1.960,00 C	13.870,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	920,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	111.005,45 C	0,00	10.470,00	10.470,00 C	121.475,45 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	2.070,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.070,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	3.120,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.120,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	523.223,89 C	2.583,64	141.873,81	139.290,17 C	662.514,06 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	523.223,89 C	2.583,64	141.873,81	139.290,17 C	662.514,06 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	523.223,89 C	2.583,64	141.873,81	139.290,17 C	662.514,06 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	5.205,00 C	30,00	1.035,00	1.005,00 C	6.210,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	485.112,06 C	0,00	122.713,41	122.713,41 C	607.825,47 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	924,20 C	0,00	56,20	56,20 C	980,40 C
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	3.600,00	3.600,00 C	3.600,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	7.861,50 D	2.553,64	0,00	2.553,64 D	10.415,14 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	37.286,63 C	0,00	11.856,70	11.856,70 C	49.143,33 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	2.557,50 C	0,00	2.612,50	2.612,50 C	5.170,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	73.791,04 C	519,01	18.705,06	18.186,05 C	91.977,09 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	73.791,04 C	519,01	18.705,06	18.186,05 C	91.977,09 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	73.791,04 C	519,01	18.705,06	18.186,05 C	91.977,09 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	75.889,09 C	0,00	18.705,06	18.705,06 C	94.594,15 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	2.098,05 D	519,01	0,00	519,01 D	2.617,06 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	463.622,30 C	1.260,00	63.128,19	61.868,19 C	525.490,49 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	463.622,30 C	1.260,00	63.128,19	61.868,19 C	525.490,49 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	275.123,19 C	1.260,00	50.890,00	49.630,00 C	324.753,19 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.000,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	2.400,00 C	0,00	4.260,00	4.260,00 C	6.660,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	24.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	24.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	2.500,00 C	60,00	0,00	60,00 D	2.440,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	0,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	84.000,00 C	0,00	26.950,00	26.950,00 C	110.950,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	2.616,00 C	0,00	280,00	280,00 C	2.896,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	3.700,80 C	0,00	0,00	0,00 D	3.700,80 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	7.200,00	7.200,00 C	7.200,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	121.506,39 C	0,00	9.700,00	9.700,00 C	131.206,39 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	4.500,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	28.900,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 D	27.700,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	40.519,41 C	0,00	1.318,00	1.318,00 C	41.837,41 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	2.410,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.410,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.792,00 C	0,00	8,00	8,00 C	1.800,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	9.675,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.675,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	23.230,00 C	0,00	930,00	930,00 C	24.160,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	3.760,00 C	0,00	380,00	380,00 C	4.140,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	347,59 D	0,00	0,00	0,00 D	347,59 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	142.759,99 C	0,00	10.611,23	10.611,23 C	153.371,22 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	15.428,41 C	0,00	100,00	100,00 C	15.528,41 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	11.721,11 C	0,00	2.704,62	2.704,62 C	14.425,73 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	39.511,38 C	0,00	7.796,10	7.796,10 C	47.307,48 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	16.419,67 C	0,00	10,51	10,51 C	16.430,18 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,72 C	0,00	0,00	0,00 D	0,72 C
mconsolmagno			12 / 13		actb_balancetemovtorp-00047		

CCC (54404603000188)

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.05.011	66106	RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS	59.678,70 C	0,00	0,00	0,00 D	59.678,70 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	5.219,71 C	0,00	308,96	308,96 C	5.528,67 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	5.219,71 C	0,00	308,96	308,96 C	5.528,67 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	533.365,51	533.365,51	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	533.365,51	533.365,51	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	533.365,51	533.365,51	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	533.365,51	533.365,51	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	2.798,00	2.798,00	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	238.588,80	238.588,80	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	291.978,71	291.978,71	0,00 D	0,00 C

Totalizadores: 6.736.196,97 6.736.196,97

Totalizador de Receitas: 991.967,16

Totalizador das Despesas: 884.999,77

Totalizador de Receitas - Despesas: 106.967,39

Lucro de R\$ 106.967,39