

Balancete Contábil							18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	26.387.954,63 D	3.517.405,43	3.560.869,18	43.463,75 C	26.344.490,88 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	5.922.865,93 D	3.484.008,43	3.496.221,82	12.213,39 C	5.910.652,54 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	98.577,55 D	2.113.466,92	2.162.515,21	49.048,29 C	49.529,26 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	6.103,43 D	22.491,02	12.315,51	10.175,51 D	16.278,94 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	4.073,43 D	11.245,51	1.070,00	10.175,51 D	14.248,94 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.130,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.130,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	300,00 D	3.402,97	3.402,97	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.004	11104	FUNDO FIXO - CAIXA 04	0,00 D	1.635,28	1.635,28	0,00 D	0,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	300,00 D	4.530,85	4.530,85	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	300,00 D	1.636,41	1.636,41	0,00 D	300,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.752,18 D	1.833.128,22	1.865.293,06	32.164,84 C	22.412,66 C
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	407,68 D	78.381,44	78.696,62	315,18 C	92,50 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	28.880,31 D	941.100,43	970.241,14	29.140,71 C	260,40 C
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	844,90 D	42.504,17	42.976,32	472,15 C	372,75 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	26,00 D	0,00	0,00	0,00 D	26,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	771,89 C	126.204,64	124.824,52	1.380,12 D	608,23 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	176.943,56 C	215.108,97	426.594,87	211.485,90 C	388.429,46 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	189.986,69 D	218.334,74	6.848,84	211.485,90 D	401.472,59 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	339,50 D	7,93	1,78	6,15 D	345,65 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	33.017,45 C	211.485,90	215.108,97	3.623,07 C	36.640,52 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	82.721,94 D	257.847,68	284.906,64	27.058,96 C	55.662,98 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	105.584,64 D	257.847,68	284.906,64	27.058,96 C	78.525,68 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	0,00	0,00 D	10.018,75 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	32.881,45 C	0,00	0,00	0,00 D	32.881,45 C
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.824.288,38 D	1.370.541,51	1.333.706,61	36.834,90 D	5.861.123,28 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	5.741.849,44 D	1.211.788,65	1.179.265,19	32.523,46 D	5.774.372,90 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	5.313.845,25 D	1.000.565,98	828.452,73	172.113,25 D	5.485.958,50 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	304.638,58 D	1.298,16	5.071,11	3.772,95 C	300.865,63 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	24.870,94 D	81.240,01	80.927,94	312,07 D	25.183,01 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	19.298,98 D	60.281,90	60.305,67	23,77 C	19.275,21 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	265.109,95 D	68.402,60	136.092,14	67.689,54 C	197.420,41 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	243.520,00 C	0,00	68.415,60	68.415,60 C	311.935,60 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.414,74 D	95.354,39	88.748,42	6.605,97 D	16.020,71 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	6,48 C	68.870,00	68.870,64	0,64 C	7,12 C
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.421,22 D	26.484,39	19.877,78	6.606,61 D	16.027,83 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	43.980,95 D	63.398,47	65.693,00	2.294,53 C	41.686,42 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.980,95 D	63.398,47	65.693,00	2.294,53 C	41.686,42 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.465.088,70 D	33.397,00	64.647,36	31.250,36 C	20.433.838,34 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
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	3.652.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 D
1.2.01.01.006	12106	(-) ALUGUEIS A INCORRER	3.652.800,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 C
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	210.712,37 D	110,00	0,00	110,00 D	210.822,37 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	210.712,37 D	110,00	0,00	110,00 D	210.822,37 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
ebosque			1 / 12				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil							18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	2.102,30 D	50,00	0,00	50,00 D	2.152,30	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.519,76 D	60,00	0,00	60,00 D	2.579,76	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	16.339.774,43 D	33.287,00	64.647,36	31.360,36 C	16.308.414,07	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	11.993.036,63 D	0,00	0,00	0,00 D	11.993.036,63	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	288.058,36 D	0,00	0,00	0,00 D	288.058,36	D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74	D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88	D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69	D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26	D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	677.603,27 D	0,00	0,00	0,00 D	677.603,27	D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06	D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40	D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79	D
ebosque			2 / 12		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.901.260,34 D	33.287,00	0,00	33.287,00 D	1.934.547,34	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	323.683,09 D	0,00	0,00	0,00 D	323.683,09	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	17.315,50 D	23.840,00	0,00	23.840,00 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	5.697,00 D	9.447,00	0,00	9.447,00 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	235.227,39 D	0,00	64.647,36	64.647,36 C	170.580,03	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	97.221,55 D	0,00	64.647,36	64.647,36 C	32.574,19	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
ebosque			3 / 12		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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
1.2.03.06	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	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
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	26.075.354,81 C	772.108,97	826.499,48	54.390,51 C	26.129.745,32	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.014.457,03 C	772.108,97	826.499,48	54.390,51 C	6.068.847,54	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.014.457,03 C	770.476,56	826.499,48	56.022,92 C	6.070.479,95	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	847.003,93 C	479.100,40	501.354,29	22.253,89 C	869.257,82	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	847.003,93 C	479.100,40	501.354,29	22.253,89 C	869.257,82	C
2.1.01.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	240.917,20 C	14.962,64	0,00	14.962,64 D	225.954,56	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	111.755,13 D	11.812,64	0,00	11.812,64 D	123.567,77	D
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	0,00 D	343.222,33	C
2.1.01.02.008	21119	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.450,00 C	3.150,00	0,00	3.150,00 D	6.300,00	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	244.568,65 C	89.598,76	133.857,07	44.258,31 C	288.826,96	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	200.348,13 C	88.123,00	128.959,75	40.836,75 C	241.184,88	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	18.697,80 C	0,00	66,72	66,72 C	18.764,52	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.475,76 C	1.475,76	1.601,06	125,30 C	1.601,06	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	24.046,96 C	0,00	3.229,54	3.229,54 C	27.276,50	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.313.826,33 C	18.774,66	116.332,35	97.557,69 C	2.411.384,02	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.795,86 C	2.349,24	2.352,88	3,64 C	2.799,50	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	90.259,55 C	16.425,42	17.485,61	1.060,19 C	91.319,74	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.105.733,22 C	0,00	91.031,37	91.031,37 C	2.196.764,59	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	53.273,49 C	0,00	2.989,76	2.989,76 C	56.263,25	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	8.919,95 C	0,00	286,97	286,97 C	9.206,92	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	52.844,26 C	0,00	2.185,76	2.185,76 C	55.030,02	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	36.703,77 C	0,00	1.568,31	1.568,31 C	38.272,08	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	24.346,87 C	0,00	807,10	807,10 C	25.153,97	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.400,27 C	0,00	493,91	493,91 C	2.894,18	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	9.956,63 C	0,00	267,30	267,30 C	10.223,93	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	176.266,69 D	82.924,83	6.252,78	76.672,05 D	252.938,74	D
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	52.125,88 D	13.031,47	0,00	13.031,47 D	65.157,35	D
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	19.903,64 C	0,00	4.975,91	4.975,91 C	24.879,55	C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	4.759,69 D	0,00	0,00	0,00 D	4.759,69	D
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	197.800,93 D	68.438,40	0,00	68.438,40 D	266.239,33	D
ebosque			4 / 12		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025								
							Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	221,41 C	0,00	0,00	0,00 D	221,41	C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	0,00 D	241.705,24	D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	1.454,96	1.276,87	178,09 D	178,09	D
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	300.000,00	C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.737.040,31 C	42.001,41	12.128,49	29.872,92 D	1.707.167,39	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
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	378.886,40 C	42.001,41	0,00	42.001,41 D	336.884,99	C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	109.408,82 D	0,00	12.128,49	12.128,49 C	97.280,33	D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	540.698,92 C	32.219,44	54.603,51	22.384,07 C	563.082,99	C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	66.067,18 C	0,00	17.095,44	17.095,44 C	83.162,62	C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	6.206,95 C	0,00	1.367,62	1.367,62 C	7.574,57	C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	17.712,73 C	0,00	4.640,93	4.640,93 C	22.353,66	C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	330.218,78 C	23.759,17	23.104,82	654,35 D	329.564,43	C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	26.416,12 C	1.872,41	1.820,11	52,30 D	26.363,82	C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	89.640,46 C	6.353,81	6.176,24	177,57 D	89.462,89	C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.134,66 C	0,00	170,86	170,86 C	1.305,52	C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	3.302,04 C	234,05	227,49	6,56 D	3.295,48	C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	180.067,69 C	10.068,82	0,00	10.068,82 D	169.998,87	C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	180.067,69 C	10.068,82	0,00	10.068,82 D	169.998,87	C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	49.896,92 C	825,60	402,68	422,92 D	49.474,00	C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	49.896,92 C	825,60	402,68	422,92 D	49.474,00	C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	0,00 C	1.632,41	0,00	1.632,41 D	1.632,41	D
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	0,00 C	1.632,41	0,00	1.632,41 D	1.632,41	D
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	0,00 C	1.632,41	0,00	1.632,41 D	1.632,41	D
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43	C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43	C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.688.556,02 C	0,00	0,00	0,00 D	3.688.556,02	C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17	C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	462.180,85 C	0,00	0,00	0,00 D	462.180,85	C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 D	164.811,87	C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56	C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31	C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54	C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00	D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28	C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76	D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02	C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	15.055.794,35 C	0,00	0,00	0,00 D	15.055.794,35	C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	15.564.173,21 C	0,00	0,00	0,00 D	15.564.173,21	C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	15.564.173,21 C	0,00	0,00	0,00 D	15.564.173,21	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
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.482.113,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.482.113,79	C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86	D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86	D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86	D
4	40000	D E S P E S A S	3.593.065,08 D	958.439,08	21.894,06	936.545,02 D	4.529.610,10	D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	3.593.065,08 D	958.439,08	21.894,06	936.545,02 D	4.529.610,10	D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	878.884,44 D	221.973,42	0,00	221.973,42 D	1.100.857,86	D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	2.216,43 D	6.730,72	0,00	6.730,72 D	8.947,15	D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	0,00 D	6.664,00	0,00	6.664,00 D	6.664,00	D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	0,00 D	66,72	0,00	66,72 D	66,72	D
4.1.01.01.011	41112	DESPESAS COM PESSOAL	2.216,43 D	0,00	0,00	0,00 D	2.216,43	D
ebosque			5 / 12		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil						18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	32.328,08 D	10.795,76	0,00	10.795,76 D	43.123,84 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	3.204,40 D	721,75	0,00	721,75 D	3.926,15 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	6.900,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	10.350,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	10.614,55 D	586,25	0,00	586,25 D	11.200,80 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	12.159,63 D	5.995,76	0,00	5.995,76 D	18.155,39 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	2.431,00 D	42,00	0,00	42,00 D	2.473,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	2.981,50 C	0,00	0,00	0,00 D	2.981,50 C
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	105.015,04 D	0,00	0,00	0,00 D	105.015,04 D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	817,61 D	0,00	0,00	0,00 D	817,61 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	104.197,43 D	0,00	0,00	0,00 D	104.197,43 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	739.324,89 D	204.446,94	0,00	204.446,94 D	943.771,83 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	3.815,04 D	0,00	0,00	0,00 D	3.815,04 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	27.651,84 D	0,00	0,00	0,00 D	27.651,84 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	8.450,62 D	380,00	0,00	380,00 D	8.830,62 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	545,00 D	401,77	0,00	401,77 D	946,77 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	88.715,85 D	35.005,62	0,00	35.005,62 D	123.721,47 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.691,20 D	2.232,30	0,00	2.232,30 D	3.923,50 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	792,00	0,00	792,00 D	792,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	103.038,86 D	21.377,19	0,00	21.377,19 D	124.416,05 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	246.544,60 D	58.149,51	0,00	58.149,51 D	304.694,11 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	181.121,31 D	67.126,53	0,00	67.126,53 D	248.247,84 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	9.492,29 D	1.536,68	0,00	1.536,68 D	11.028,97 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	2.411,57 D	566,11	0,00	566,11 D	2.977,68 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.209,65 D	454,00	0,00	454,00 D	3.663,65 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	326,40 D	81,60	0,00	81,60 D	408,00 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	18,50 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.018,50 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	348,00 D	88,00	0,00	88,00 D	436,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	113,68 D	0,00	0,00	0,00 D	113,68 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	41.820,90 D	8.364,18	0,00	8.364,18 D	50.185,08 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	20.009,58 D	6.289,95	0,00	6.289,95 D	26.299,53 D
4.1.01.05.046	41546	COPA E COZINHA	0,00 D	601,50	0,00	601,50 D	601,50 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	72.378,61 D	22.589,82	476,08	22.113,74 D	94.492,35 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	37.768,74 D	13.470,59	201,48	13.269,11 D	51.037,85 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.294,28 D	794,45	0,00	794,45 D	3.088,73 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	3.259,26 D	1.014,87	0,00	1.014,87 D	4.274,13 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	2.384,07 D	2.048,65	0,00	2.048,65 D	4.432,72 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	29.831,13 D	9.612,62	201,48	9.411,14 D	39.242,27 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	11.197,67 D	4.452,59	0,00	4.452,59 D	15.650,26 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	2.417,08 D	985,42	0,00	985,42 D	3.402,50 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	8.478,43 D	3.344,01	0,00	3.344,01 D	11.822,44 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	302,16 D	123,16	0,00	123,16 D	425,32 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	11.653,90 D	4.089,38	274,60	3.814,78 D	15.468,68 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.495,93 D	511,94	163,00	348,94 D	1.844,87 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	9.628,77 D	3.577,44	0,00	3.577,44 D	13.206,21 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	529,20 D	0,00	111,60	111,60 C	417,60 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	11.758,30 D	577,26	0,00	577,26 D	12.335,56 D
4.1.02.05.002	42502	DESPESAS COM FRETES	38,90 D	87,26	0,00	87,26 D	126,16 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	2.619,40 D	330,00	0,00	330,00 D	2.949,40 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.760,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	153.836,76 D	6.070,00	0,00	6.070,00 D	159.906,76 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	4.600,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	5.750,00 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	4.600,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	5.750,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	149.236,76 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	154.156,76 D
ebosque			6 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025								
							Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	75.432,22 D	0,00	0,00	0,00 D	75.432,22	D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	37.888,20 D	0,00	0,00	0,00 D	37.888,20	D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	25.763,34 D	0,00	0,00	0,00 D	25.763,34	D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	10.153,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	15.073,00	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	89.790,28 D	28.625,24	193,80	28.431,44 D	118.221,72	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	35.401,55 D	10.217,47	0,80	10.216,67 D	45.618,22	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	2.395,49 D	614,34	0,00	614,34 D	3.009,83	D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	30,14 D	0,00	0,00	0,00 D	30,14	D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	3.227,49 D	823,36	0,00	823,36 D	4.050,85	D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	6,24 D	445,33	0,00	445,33 D	451,57	D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	29.742,19 D	8.334,44	0,80	8.333,64 D	38.075,83	D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	11.124,71 D	3.277,25	0,00	3.277,25 D	14.401,96	D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	2.462,69 D	725,31	0,00	725,31 D	3.188,00	D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	8.354,16 D	2.461,29	0,00	2.461,29 D	10.815,45	D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	307,86 D	90,65	0,00	90,65 D	398,51	D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	5.258,83 D	1.684,93	193,00	1.491,93 D	6.750,76	D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.375,26 D	528,48	193,00	335,48 D	1.710,74	D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	3.883,57 D	1.156,45	0,00	1.156,45 D	5.040,02	D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	38.005,19 D	13.445,59	0,00	13.445,59 D	51.450,78	D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	280,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.680,00	D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	36.107,30 D	11.452,50	0,00	11.452,50 D	47.559,80	D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	1.617,89 D	593,09	0,00	593,09 D	2.210,98	D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	529.337,20 D	155.776,51	3.660,05	152.116,46 D	681.453,66	D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	222.139,44 D	60.036,99	236,94	59.800,05 D	281.939,49	D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	14.875,20 D	3.754,99	0,00	3.754,99 D	18.630,19	D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	82,73 D	20,11	0,00	20,11 D	102,84	D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	2.123,56 D	0,00	0,00	0,00 D	2.123,56	D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	25.516,60 D	5.209,24	0,00	5.209,24 D	30.725,84	D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.295,56 D	593,02	0,00	593,02 D	2.888,58	D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	22.382,64 D	8.291,86	0,00	8.291,86 D	30.674,50	D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	154.863,15 D	42.167,77	236,94	41.930,83 D	196.793,98	D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	134.621,76 D	41.755,00	3.423,11	38.331,89 D	172.953,65	D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	17.166,51 D	4.542,90	0,00	4.542,90 D	21.709,41	D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	53.397,78 D	15.762,19	0,00	15.762,19 D	69.159,97	D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.948,33 D	567,91	0,00	567,91 D	2.516,24	D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	14.903,30 D	7.096,80	3.189,25	3.907,55 D	18.810,85	D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	44.581,47 D	13.785,20	0,00	13.785,20 D	58.366,67	D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	2.624,37 D	0,00	233,86	233,86 C	2.390,51	D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	55.318,92 D	20.330,00	0,00	20.330,00 D	75.648,92	D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	52.240,00 D	20.330,00	0,00	20.330,00 D	72.570,00	D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	3.078,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.078,92	D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	77.695,90 D	22.039,32	0,00	22.039,32 D	99.735,22	D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	5.096,62 D	1.167,54	0,00	1.167,54 D	6.264,16	D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	3.755,00 D	700,00	0,00	700,00 D	4.455,00	D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.350,00	D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	27.855,38 D	9.345,38	0,00	9.345,38 D	37.200,76	D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00	D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	22.395,60 D	6.626,40	0,00	6.626,40 D	29.022,00	D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	16.243,30 D	0,00	0,00	0,00 D	16.243,30	D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	9.844,26 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	14.844,26	D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	4.560,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	6.560,00	D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	2.284,26 D	0,00	0,00	0,00 D	2.284,26	D
4.1.05.06.009	45508	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	6.000,00	D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	29.716,92 D	6.615,20	0,00	6.615,20 D	36.332,12	D
ebosque			7 / 12		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil						18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.07.001	45601	LANCHES	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4.1.05.07.013	45604	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	8.716,92 D	715,20	0,00	715,20 D	9.432,12 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	7.000,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	8.900,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.000,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	806.373,16 D	223.722,34	13.170,65	210.551,69 D	1.016.924,85 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	466.866,17 D	121.797,74	2.768,23	119.029,51 D	585.895,68 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	34.870,35 D	8.905,84	0,00	8.905,84 D	43.776,19 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	14.268,06 D	4.206,39	0,00	4.206,39 D	18.474,45 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	43.106,30 D	12.094,98	333,45	11.761,53 D	54.867,83 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	3.647,01 D	6.205,28	0,00	6.205,28 D	9.852,29 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	370.974,45 D	90.385,25	2.434,78	87.950,47 D	458.924,92 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	167.779,17 D	47.263,12	4.398,44	42.864,68 D	210.643,85 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	37.326,80 D	9.486,54	0,00	9.486,54 D	46.813,34 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	125.823,57 D	36.590,81	4.398,44	32.192,37 D	158.015,94 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.628,80 D	1.185,77	0,00	1.185,77 D	5.814,57 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	160.709,13 D	49.466,83	6.003,98	43.462,85 D	204.171,98 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	34.685,46 D	12.050,32	4.358,49	7.691,83 D	42.377,29 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	112.247,96 D	32.545,26	0,00	32.545,26 D	144.793,22 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	13.775,71 D	4.871,25	1.645,49	3.225,76 D	17.001,47 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	8.018,69 D	1.011,65	0,00	1.011,65 D	9.030,34 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.572,69 D	1.011,65	0,00	1.011,65 D	5.584,34 D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO - B	3.230,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.230,00 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	199,60 D	0,00	0,00	0,00 D	199,60 D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	16,40 D	0,00	0,00	0,00 D	16,40 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	3.000,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	6.600,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	3.000,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	6.600,00 D
4.1.06.07	46650	DESPESAS GERAIS	0,00 D	583,00	0,00	583,00 D	583,00 D
4.1.06.07.001	46651	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	583,00	0,00	583,00 D	583,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	190.678,07 D	46.321,09	0,00	46.321,09 D	236.999,16 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	53.933,06 D	2.879,43	0,00	2.879,43 D	56.812,49 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.200,00 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	0,00 D	351,05	0,00	351,05 D	351,05 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	21.480,20 D	184,38	0,00	184,38 D	21.664,58 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	39,00 D	0,00	0,00	0,00 D	39,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	27.895,86 D	2.304,00	0,00	2.304,00 D	30.199,86 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	3.318,00 D	40,00	0,00	40,00 D	3.358,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	4.072,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.072,00 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	1.975,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.975,00 D
4.1.07.02.008	46772	MANUTENÇÃO DE QUADRA DE TENIS	2.097,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.097,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	1.831,45 D	0,00	0,00	0,00 D	1.831,45 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	1.831,45 D	0,00	0,00	0,00 D	1.831,45 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	8.471,50 D	391,50	0,00	391,50 D	8.863,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	391,50	0,00	391,50 D	391,50 D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	5.994,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.994,00 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.477,50 D	0,00	0,00	0,00 D	2.477,50 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	99.223,33 D	33.880,16	0,00	33.880,16 D	133.103,49 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	950,00 D	0,00	0,00	0,00 D	950,00 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	1.386,02	0,00	1.386,02 D	1.386,02 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.730,00 D	580,33	0,00	580,33 D	2.310,33 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	30.697,06 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D	39.397,06 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	54.159,28 D	814,78	0,00	814,78 D	54.974,06 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	2.015,04	0,00	2.015,04 D	2.015,04 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	197,22 D	0,00	0,00	0,00 D	197,22 D
ebosque			8 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	122,50 D	0,00	0,00	0,00 D	122,50 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	2.590,81 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D	17.790,81 D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	70,00 D	0,00	0,00	0,00 D	70,00 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	189,80 D	3.863,00	0,00	3.863,00 D	4.052,80 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	8.021,66 D	1.320,99	0,00	1.320,99 D	9.342,65 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	495,00 D	0,00	0,00	0,00 D	495,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	23.146,73 D	9.170,00	0,00	9.170,00 D	32.316,73 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	2.705,20 D	170,00	0,00	170,00 D	2.875,20 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	4.039,08 D	0,00	0,00	0,00 D	4.039,08 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	10.002,45 D	0,00	0,00	0,00 D	10.002,45 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	6.400,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	7.900,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	305.202,35 D	70.789,15	2.479,32	68.309,83 D	373.512,18 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	218.091,83 D	51.989,78	1.122,34	50.867,44 D	268.959,27 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	4.550,01 D	1.099,60	0,00	1.099,60 D	5.649,61 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	2.815,72 D	703,93	0,00	703,93 D	3.519,65 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	5.263,23 D	1.329,78	20,67	1.309,11 D	6.572,34 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	13,11 D	0,00	0,00	0,00 D	13,11 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	205.449,76 D	48.856,47	1.101,67	47.754,80 D	253.204,56 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	54.862,34 D	13.464,90	610,59	12.854,31 D	67.716,65 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	4.778,54 D	1.087,24	0,00	1.087,24 D	5.865,78 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	49.486,43 D	12.241,78	610,59	11.631,19 D	61.117,62 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	597,37 D	135,88	0,00	135,88 D	733,25 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	32.248,18 D	5.334,47	746,39	4.588,08 D	36.836,26 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	9.640,63 D	2.237,17	582,00	1.655,17 D	11.295,80 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	21.922,37 D	3.097,30	0,00	3.097,30 D	25.019,67 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	685,18 D	0,00	164,39	164,39 C	520,79 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	333.265,05 D	114.578,88	0,00	114.578,88 D	447.843,93 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	20.239,62 D	72,11	0,00	72,11 D	20.311,73 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	1.976,36 D	0,00	0,00	0,00 D	1.976,36 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	2.341,29 D	0,00	0,00	0,00 D	2.341,29 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	459,62 D	72,11	0,00	72,11 D	531,73 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	11.128,73 D	0,00	0,00	0,00 D	11.128,73 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	4.333,62 D	0,00	0,00	0,00 D	4.333,62 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	7.426,99 D	26,05	0,00	26,05 D	7.453,04 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	4.364,09 D	5,76	0,00	5,76 D	4.369,85 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	2.953,97 D	19,57	0,00	19,57 D	2.973,54 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108,93 D	0,72	0,00	0,72 D	109,65 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	7.806,82 D	0,00	0,00	0,00 D	7.806,82 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	3.278,17 D	0,00	0,00	0,00 D	3.278,17 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	4.528,65 D	0,00	0,00	0,00 D	4.528,65 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	290.594,75 D	114.235,70	0,00	114.235,70 D	404.830,45 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	103.858,05 D	69.342,28	0,00	69.342,28 D	173.200,33 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	13.143,82 D	606,64	0,00	606,64 D	13.750,46 D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	0,00 D	1,78	0,00	1,78 D	1,78 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	95.240,28 D	31.273,19	0,00	31.273,19 D	126.513,47 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	6.458,52 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,52 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	7.251,88 D	2.434,57	0,00	2.434,57 D	9.686,45 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	27,59 D	7,94	0,00	7,94 D	35,53 D
4.1.09.05.010	48505	T.J.L.P. S/ REFIS	10,62 D	0,00	0,00	0,00 D	10,62 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	8.271,92 D	2.407,63	0,00	2.407,63 D	10.679,55 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	12.284,46 D	997,56	0,00	997,56 D	13.282,02 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	44.047,61 D	7.164,11	0,00	7.164,11 D	51.211,72 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	7.196,87 D	245,02	0,00	245,02 D	7.441,89 D
ebosque			9 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.09.06.007	48610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	245,02	0,00	245,02 D	245,02 D
4.1.09.06.016	48609	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	303,13 C	0,00	0,00	0,00 D	303,13 C
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	35.294,64 D	12.553,60	0,00	12.553,60 D	47.848,24 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	35.294,64 D	12.553,60	0,00	12.553,60 D	47.848,24 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	27.000,00 D	10.553,60	0,00	10.553,60 D	37.553,60 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	294,64 D	0,00	0,00	0,00 D	294,64 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	8.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	10.000,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	77.946,54 D	20.106,71	311,44	19.795,27 D	97.741,81 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	23.355,04 D	5.413,32	0,46	5.412,86 D	28.767,90 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	1.648,15 D	412,13	0,00	412,13 D	2.060,28 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	2.313,29 D	557,30	0,00	557,30 D	2.870,59 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	18.923,31 D	4.441,33	0,46	4.440,87 D	23.364,18 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	470,29 D	2,56	0,00	2,56 D	472,85 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	8.440,31 D	2.129,44	172,98	1.956,46 D	10.396,77 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	1.868,39 D	432,99	0,00	432,99 D	2.301,38 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	6.338,38 D	1.642,33	172,98	1.469,35 D	7.807,73 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	233,54 D	54,12	0,00	54,12 D	287,66 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	6.274,25 D	2.014,80	138,00	1.876,80 D	8.151,05 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	1.236,10 D	473,49	138,00	335,49 D	1.571,59 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	5.038,15 D	1.541,31	0,00	1.541,31 D	6.579,46 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	39.876,94 D	10.549,15	0,00	10.549,15 D	50.426,09 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	1.180,07 D	235,78	0,00	235,78 D	1.415,85 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	34.735,87 D	8.379,37	0,00	8.379,37 D	43.115,24 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	3.961,00 D	1.934,00	0,00	1.934,00 D	5.895,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	67.519,29 D	16.619,96	1.098,56	15.521,40 D	83.040,69 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	37.943,96 D	7.771,80	0,81	7.770,99 D	45.714,95 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	2.608,65 D	675,73	0,00	675,73 D	3.284,38 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	3.807,60 D	958,46	0,00	958,46 D	4.766,06 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	31.191,72 D	5.459,31	0,81	5.458,50 D	36.650,22 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	335,99 D	678,30	0,00	678,30 D	1.014,29 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	13.712,69 D	3.706,41	897,39	2.809,02 D	16.521,71 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	3.035,44 D	621,69	0,00	621,69 D	3.657,13 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	10.297,80 D	3.007,01	897,39	2.109,62 D	12.407,42 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,45 D	77,71	0,00	77,71 D	457,16 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	7.735,12 D	1.912,21	200,36	1.711,85 D	9.446,97 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	1.899,76 D	535,84	200,36	335,48 D	2.235,24 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	5.835,36 D	1.376,37	0,00	1.376,37 D	7.211,73 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	8.127,52 D	3.229,54	0,00	3.229,54 D	11.357,06 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	8.127,52 D	3.229,54	0,00	3.229,54 D	11.357,06 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	32.049,18 D	8.064,33	502,97	7.561,36 D	39.610,54 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	20.216,34 D	4.797,51	0,56	4.796,95 D	25.013,29 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	1.516,21 D	379,05	0,00	379,05 D	1.895,26 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	2.021,61 D	505,41	0,00	505,41 D	2.527,02 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	16.678,52 D	3.913,05	0,56	3.912,49 D	20.591,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	7.305,72 D	2.008,15	274,41	1.733,74 D	9.039,46 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	1.617,28 D	383,69	0,00	383,69 D	2.000,97 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	5.486,27 D	1.576,49	274,41	1.302,08 D	6.788,35 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	202,17 D	47,97	0,00	47,97 D	250,14 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	4.527,12 D	1.258,67	228,00	1.030,67 D	5.557,79 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	1.911,83 D	556,74	228,00	328,74 D	2.240,57 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	2.615,29 D	701,93	0,00	701,93 D	3.317,22 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	20.509,51 D	10.648,03	1,19	10.646,84 D	31.156,35 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	13.129,09 D	6.618,75	1,19	6.617,56 D	19.746,65 D
ebosque			10 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						18/06/2025 11:24:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	1.007,18 D	459,31	0,00	459,31 D	1.466,49 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	1.345,86 D	611,42	0,00	611,42 D	1.957,28 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	10.776,05 D	5.501,28	1,19	5.500,09 D	16.276,14 D
4.1.14.01.007	49908	HORAS EXTRAS	0,00 D	46,74	0,00	46,74 D	46,74 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	3.973,91 D	2.392,03	0,00	2.392,03 D	6.365,94 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	1.021,89 D	529,39	0,00	529,39 D	1.551,28 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	2.847,13 D	1.796,47	0,00	1.796,47 D	4.643,60 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	104,89 D	66,17	0,00	66,17 D	171,06 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	3.406,51 D	1.637,25	0,00	1.637,25 D	5.043,76 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	6,82 D	13,47	0,00	13,47 D	20,29 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	3.399,69 D	1.623,78	0,00	1.623,78 D	5.023,47 D
6	60000	R E C E I T A S	3.905.607,12 C	133.217,36	971.965,90	838.748,54 C	4.744.355,66 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	2.959.610,10 C	50.444,99	777.123,60	726.678,61 C	3.686.288,71 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	2.959.610,10 C	50.444,99	777.123,60	726.678,61 C	3.686.288,71 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	2.959.610,10 C	50.444,99	777.123,60	726.678,61 C	3.686.288,71 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	1.826.628,46 C	0,00	464.116,80	464.116,80 C	2.290.745,26 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	1.194.007,96 C	0,00	309.836,80	309.836,80 C	1.503.844,76 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	9.331,00 C	0,00	2.450,00	2.450,00 C	11.781,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	612,60 D	0,00	0,00	0,00 D	612,60 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	2.880,00 C	0,00	720,00	720,00 C	3.600,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	72.624,72 D	50.444,99	0,00	50.444,99 D	123.069,71 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	110.396,01 C	120,00	9.335,00	9.215,00 C	119.611,01 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	110.396,01 C	120,00	9.335,00	9.215,00 C	119.611,01 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	514,00 D	0,00	0,00	0,00 D	514,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	514,00 D	0,00	0,00	0,00 D	514,00 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	110.775,01 C	120,00	9.335,00	9.215,00 C	119.990,01 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	6.840,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.840,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	27.255,00 C	0,00	0,00	0,00 D	27.255,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	110,00 D	120,00	0,00	120,00 D	230,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	76.790,01 C	0,00	9.335,00	9.335,00 C	86.125,01 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	135,00 C	0,00	0,00	0,00 D	135,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	135,00 C	0,00	0,00	0,00 D	135,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	311.028,18 C	160,47	64.481,12	64.320,65 C	375.348,83 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	311.028,18 C	160,47	64.481,12	64.320,65 C	375.348,83 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	311.028,18 C	160,47	64.481,12	64.320,65 C	375.348,83 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	810,00 C	0,00	0,00	0,00 D	810,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	241.996,01 C	103,03	48.767,39	48.664,36 C	290.660,37 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	14.766,60 C	0,00	1.981,00	1.981,00 C	16.747,60 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	6.005,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.005,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	5.630,99 D	57,44	0,00	57,44 D	5.688,43 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	53.081,56 C	0,00	13.732,73	13.732,73 C	66.814,29 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	84.727,38 C	0,00	36.131,17	36.131,17 C	120.858,55 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	84.727,38 C	0,00	36.131,17	36.131,17 C	120.858,55 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	82.227,38 C	0,00	20.371,17	20.371,17 C	102.598,55 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	83.247,58 C	0,00	20.371,17	20.371,17 C	103.618,75 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	1.020,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.020,20 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	2.500,00 C	0,00	15.760,00	15.760,00 C	18.260,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	2.500,00 C	0,00	15.760,00	15.760,00 C	18.260,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	439.845,45 C	82.491,90	84.895,01	2.403,11 C	442.248,56 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	439.845,45 C	82.491,90	84.895,01	2.403,11 C	442.248,56 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	171.108,62 C	0,00	33.180,00	33.180,00 C	204.288,62 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	3.514,50 C	0,00	500,00	500,00 C	4.014,50 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	41.584,12 C	0,00	0,00	0,00 D	41.584,12 C
ebosque			11 / 12			actb_balancetemovtorp-00048	

Balancete Contábil

18/06/2025 11:24:57

CCC (54404603000188)

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	1.400,00 C	0,00	560,00	560,00 C	1.960,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	103.060,00 C	0,00	25.120,00	25.120,00 C	128.180,00 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	15.600,00 C	0,00	0,00	0,00 D	15.600,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	5.950,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	10.950,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	21.520,00 C	82.491,90	890,00	81.601,90 D	60.081,90 D
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	20.190,00 C	0,00	700,00	700,00 C	20.890,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	1.330,00 C	0,00	190,00	190,00 C	1.520,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	82.491,90	0,00	82.491,90 D	82.491,90 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	247.215,46 C	0,00	48.582,23	48.582,23 C	295.797,69 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.761,06 C	0,00	0,00	0,00 D	2.761,06 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	140.928,34 C	0,00	69,93	69,93 C	140.998,27 C
6.5.01.05.003	66000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	302,80	302,80 C	302,80 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	8.432,22 C	0,00	2.960,74	2.960,74 C	11.392,96 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	44.344,97 C	0,00	31.717,21	31.717,21 C	76.062,18 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	50.748,87 C	0,00	13.531,55	13.531,55 C	64.280,42 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	1,37 C	0,00	2.242,78	2.242,78 C	2.244,15 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	1,37 C	0,00	2.242,78	2.242,78 C	2.244,15 C

Totalizadores:	5.381.170,84	5.381.228,62
----------------	--------------	--------------

Totalizador de Receitas: 838.748,54

Totalizador das Despesas: 936.545,02

Totalizador de Receitas - Despesas: -97.796,48

Prejuízo de R\$	97.796,48
-----------------	-----------

GUILHERME MICHELIN PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 362.787.688-10

EDISON ALEXANDRE BOSQUE
CONTADOR
CRC 1SP228866/O-9