

Balancete Contábil						19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	33.916.304,98 D	2.887.717,31	2.536.382,03	351.335,28 D	34.267.640,26 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	9.560.404,05 D	2.864.922,76	2.536.382,03	328.540,73 D	9.888.944,78 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	50.457,92 D	1.565.247,79	1.541.061,78	24.186,01 D	74.643,93 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	10.247,81 D	51.181,30	42.793,30	8.388,00 D	18.635,81 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	7.517,81 D	46.270,54	37.732,54	8.538,00 D	16.055,81 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.830,00 D	200,00	200,00	0,00 D	1.830,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	150,00 D	2.246,37	2.246,37	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	1.054,02	1.054,02	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	150,00 D	0,00	0,00	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	150,00 D	601,41	601,41	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	300,00 D	808,96	958,96	150,00 C	150,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.279,38 D	1.514.066,41	1.498.268,44	15.797,97 D	43.077,35 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	1.764,07 D	629.935,55	621.547,59	8.387,96 D	10.152,03 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	34.401,02	34.401,02	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 D	0,00	0,00	0,00 D	6,29 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	10.665,75	10.665,75	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	93.524,55	93.524,55	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	174.145,06	171.091,06	3.054,00 D	3.054,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	13,50 D	0,27	0,06	0,21 D	13,71 D
1.1.01.02.023	11227	BANCO BMP C/C 914224-1	31.997,12 D	476.125,37	473.513,84	2.611,53 D	34.608,65 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	6.501,60 C	95.268,82	93.524,55	1.744,27 D	4.757,33 C
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	12.930,73 D	0,08	0,04	0,04 D	12.930,77 D
1.1.01.03.001	11301	APLICACAO BRADESCO 152151-9	479,66 D	0,00	0,00	0,00 D	479,66 D
1.1.01.03.003	11303	APLICACAO SANTANDER C/C 13004612-6	0,00 D	0,08	0,04	0,04 D	0,04 D
1.1.01.03.005	11304	APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI	9.146,07 D	0,00	0,00	0,00 D	9.146,07 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	3.305,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.305,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.509.946,13 D	1.299.674,97	995.320,25	304.354,72 D	9.814.300,85 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	9.437.926,28 D	1.136.984,43	863.405,54	273.578,89 D	9.711.505,17 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	9.151.786,22 D	914.414,86	661.012,61	253.402,25 D	9.405.188,47 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	152.561,88 D	94,00	5.098,24	5.004,24 C	147.557,64 D
1.1.02.01.004	11404	ACERTOS A RECEBER - JOIAS	55.770,97 D	0,00	0,00	0,00 D	55.770,97 D
1.1.02.01.005	11405	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.500,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D	7.500,00 D
1.1.02.01.007	11407	RECEB CARTOES DE CREDITO	10.965,22 D	40.425,24	37.066,22	3.359,02 D	14.324,24 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	13.726,73 D	100.527,99	85.792,38	14.735,61 D	28.462,34 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	43.780,49 D	40.000,00	34.778,75	5.221,25 D	49.001,74 D
1.1.02.01.010	11410	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02.01.019	11419	A&B A RECEBER	0,00 D	26.322,34	24.457,34	1.865,00 D	1.865,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.907,60 D	101.995,26	123.902,86	21.907,60 C	0,00 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	71.455,36	71.455,36	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.907,60 D	30.539,90	52.447,50	21.907,60 C	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.069,00 D	60.695,28	8.011,85	52.683,43 D	73.752,43 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.069,00 D	60.695,28	8.011,85	52.683,43 D	73.752,43 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.355.900,93 D	22.794,55	0,00	22.794,55 D	24.378.695,48 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.435.882,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.435.882,11 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	3.435.882,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.435.882,11 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	535.936,30 D	0,00	0,00	0,00 D	535.936,30 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	2.796.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.796.800,00 D
pamela.sutili			1 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	214.237,49 D	60,00	0,00	60,00 D	214.297,49	D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	214.237,49 D	60,00	0,00	60,00 D	214.297,49	D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49	D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83	D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99	D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	4.571,60 D	0,00	0,00	0,00 D	4.571,60	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	3.575,58 D	60,00	0,00	60,00 D	3.635,58	D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00	D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	20.524.005,25 D	22.734,55	0,00	22.734,55 D	20.546.739,80	D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81	D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05	D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55	D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20	D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01	D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	15.628.897,00 D	480,48	0,00	480,48 D	15.629.377,48	D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00	D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94	D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24	D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87	D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89	D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	143.717,74 D	0,00	0,00	0,00 D	143.717,74	D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78	D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44	D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00	D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48	D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68	D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35	D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15	D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14	D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46	D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39	D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00	D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43	D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37	D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16	D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06	D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84	D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00	D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00	D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00	D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70	D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27	D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09	D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70	D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43	D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50	D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91	D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25	D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	291.642,23 D	480,48	0,00	480,48 D	292.122,71	D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74	D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88	D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69	D
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
pamela.sutili			2 / 12		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil						19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
						Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	18.490,79 D	0,00	0,00	0,00 D	18.490,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63 D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00 D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66 D
1.2.03.02.063	12263	MELHORIAS SALA DE GINASTICA	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
1.2.03.02.064	12264	OBRAS - COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.945.362,34 D	0,00	0,00	0,00 D	1.945.362,34 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.303,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.498,09 D	0,00	0,00	0,00 D	334.498,09 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	41.155,50 D	0,00	0,00	0,00 D	41.155,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22 C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	15.144,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.144,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80 D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	739.495,84 D	0,00	0,00	0,00 D	739.495,84 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	601.490,00 D	0,00	0,00	0,00 D	601.490,00 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	19.012,05	0,00	19.012,05 D	484.546,54 D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94 D
pamela.sutili			3 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00	D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00	D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00	D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59	D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.05.019	12419	FREEZER - A&B	0,00 D	10.226,96	0,00	10.226,96 D	10.226,96	D
1.2.03.05.021	12421	GELADEIRA - A&B	0,00 D	8.785,09	0,00	8.785,09 D	8.785,09	D
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	3.242,02	0,00	3.242,02 D	590.279,79	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98	C
1.2.03.06.003	12452	MATERIAL T.I. - A&B	0,00 D	3.242,02	0,00	3.242,02 D	3.242,02	D
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
2	20000	PASSIVO	33.916.304,98 C	1.572.253,06	1.923.588,34	351.335,28 C	34.267.640,26	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	12.507.038,49 C	768.243,60	834.664,82	66.421,22 C	12.573.459,71	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.503.403,20 C	767.099,11	833.566,42	66.467,31 C	12.569.870,51	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.249.551,81 C	380.677,39	379.459,53	1.217,86 D	1.248.333,95	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.249.551,81 C	380.677,39	379.459,53	1.217,86 D	1.248.333,95	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	0,00 C	1.876,36	1.876,36	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	1.876,36	1.876,36	0,00 D	0,00	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.201,66 C	242.676,02	250.347,14	7.671,12 C	116.872,78	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	82.717,00 C	235.359,77	243.881,77	8.522,00 C	91.239,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	16.996,28 C	3.605,03	321,20	3.283,83 D	13.712,45	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	597,70 C	1.457,02	859,32	597,70 D	0,00	C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	8.890,68 C	2.254,20	2.835,98	581,78 C	9.472,46	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	0,00 C	0,00	2.448,87	2.448,87 C	2.448,87	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.299.874,14 C	22.012,15	111.095,66	89.083,51 C	3.388.957,65	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.955,72 C	3.697,03	1.878,93	1.818,10 D	137,62	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	205.628,66 C	13.331,18	27.908,13	14.576,95 C	220.205,61	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.929.050,78 C	4.846,71	78.421,66	73.574,95 C	3.002.625,73	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	73.184,28 C	0,00	283,30	283,30 C	73.467,58	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	12.742,29 C	0,00	331,34	331,34 C	13.073,63	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	77.312,41 C	137,23	2.272,30	2.135,07 C	79.447,48	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.140,65 C	875,46	1.838,28	962,82 C	64.103,47	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	34.541,00 C	0,00	882,12	882,12 C	35.423,12	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.479,11 C	119,30	200,00	80,70 C	4.559,81	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.611,03 C	756,16	756,16	0,00 D	11.611,03	C
2.1.01.05.006	21350	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	12.509,51 C	0,00	0,00	0,00 D	12.509,51	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.744.899,88 C	44.017,37	11.796,64	32.220,73 D	1.712.679,15	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	208.419,73 C	12.947,84	0,00	12.947,84 D	195.471,89	C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	29.855,46 D	0,00	0,00	0,00 D	29.855,46	D
pamela.sutili			4 / 12		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil						19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
						Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 C
2.1.01.06.014	21377	CONTA CORRENTE BANCO ITAU	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	780.843,62 C	31.069,53	0,00	31.069,53 D	749.774,09 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	67.678,21 C	0,00	0,00	0,00 D	67.678,21 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	369.476,08 D	0,00	0,00	0,00 D	369.476,08 D
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	600.000,00 C	0,00	11.796,64	11.796,64 C	611.796,64 C
2.1.01.06.028	21399	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	26.743,58 C	0,00	0,00	0,00 D	26.743,58 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	5.236.411,69 C	31.613,71	9.128,90	22.484,81 D	5.213.926,88 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	4.928.308,08 C	0,00	0,00	0,00 D	4.928.308,08 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	160.829,78 C	0,00	0,00	0,00 D	160.829,78 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	207.067,57 C	31.613,71	0,00	31.613,71 D	175.453,86 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	59.793,74 D	0,00	9.128,90	9.128,90 C	50.664,84 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	513.153,45 C	41.765,62	62.261,53	20.495,91 C	533.649,36 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	66.136,07 C	2.538,27	20.155,42	17.617,15 C	83.753,22 C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.290,61 C	238,71	1.662,42	1.423,71 C	6.714,32 C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	16.864,39 C	148,48	4.640,83	4.492,35 C	21.356,74 C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	315.391,06 C	29.549,63	27.160,47	2.389,16 D	313.001,90 C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	25.231,28 C	2.152,96	1.961,78	191,18 D	25.040,10 C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	80.424,73 C	6.862,62	6.253,40	609,22 D	79.815,51 C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	661,37 C	5,82	182,00	176,18 C	837,55 C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	3.153,94 C	269,13	245,21	23,92 D	3.130,02 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	235.392,54 C	0,00	4.043,06	4.043,06 C	239.435,60 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	235.392,54 C	0,00	4.043,06	4.043,06 C	239.435,60 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.777,38 C	1.585,03	1.719,32	134,29 C	51.911,67 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	51.777,38 C	1.585,03	1.719,32	134,29 C	51.911,67 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.635,29 C	1.144,49	1.098,40	46,09 D	3.589,20 C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	2.340,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.340,00 C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	2.340,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.340,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	1.295,29 C	1.144,49	1.098,40	46,09 D	1.249,20 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	700,00 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	595,29 C	1.144,49	1.098,40	46,09 D	549,20 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.634.794,67 C	0,00	0,00	0,00 D	4.634.794,67 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.634.794,67 C	0,00	0,00	0,00 D	4.634.794,67 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.753.291,37 C	0,00	0,00	0,00 D	3.753.291,37 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.990.498,25 C	0,00	0,00	0,00 D	2.990.498,25 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	762.793,12 C	0,00	0,00	0,00 D	762.793,12 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	881.503,30 C	0,00	0,00	0,00 D	881.503,30 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	812.379,92 D	0,00	0,00	0,00 D	812.379,92 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.693.883,22 C	0,00	0,00	0,00 D	1.693.883,22 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	16.774.471,82 C	804.009,46	1.088.923,52	284.914,06 C	17.059.385,88 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	16.774.471,82 C	774.696,18	1.059.610,24	284.914,06 C	17.059.385,88 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	16.774.471,82 C	774.696,18	1.059.610,24	284.914,06 C	17.059.385,88 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	1.761.592,54 C	0,00	20.755,89	20.755,89 C	1.782.348,43 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.385.927,41 C	774.696,18	1.038.854,35	264.158,17 C	1.650.085,58 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	29.313,28	29.313,28	0,00 D	0,00 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00 C	29.313,28	29.313,28	0,00 D	0,00 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	29.313,28	29.313,28	0,00 D	0,00 C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	760.661,47	760.661,47	0,00 D	0,00 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	760.661,47	760.661,47	0,00 D	0,00 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	144.536,62	144.536,62	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.779,56	4.779,56	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	4.221,26	4.221,26	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.009	41109	HORAS EXTRAS	0,00 D	558,30	558,30	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			5 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	70,65	70,65	0,00 D	0,00 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	70,65	70,65	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	19.877,73	19.877,73	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	12.328,85	12.328,85	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	4.750,00	4.750,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	273,95	273,95	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	1.888,93	1.888,93	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	636,00	636,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	119.808,68	119.808,68	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	8.931,71	8.931,71	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	728,78	728,78	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	22.119,85	22.119,85	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	194,40	194,40	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	918,00	918,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	34.975,11	34.975,11	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	40.153,06	40.153,06	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.727,55	2.727,55	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	753,98	753,98	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	3.708,62	3.708,62	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	85,54	85,54	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	91,75	91,75	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	152,37	152,37	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	3.255,16	3.255,16	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.046	41546	COPA E COZINHA	0,00 D	146,00	146,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.050	45150	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	866,80	866,80	0,00 D	0,00 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	29.599,99	29.599,99	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	20.600,87	20.600,87	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	1.090,85	1.090,85	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.530,98	1.530,98	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.142,41	1.142,41	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	16.836,63	16.836,63	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.237,80	5.237,80	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	1.214,53	1.214,53	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	3.871,46	3.871,46	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	151,81	151,81	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	2.818,34	2.818,34	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	960,05	960,05	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	1.173,00	1.173,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	685,29	685,29	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	942,98	942,98	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	602,98	602,98	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	340,00	340,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	7.951,00	7.951,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	7.951,00	7.951,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	0,00 D	7.636,00	7.636,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.037	43489	FEIJOADA	0,00 D	315,00	315,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	12.108,65	12.108,65	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.695,46	5.695,46	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	396,52	396,52	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	534,99	534,99	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	11,46	11,46	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.752,49	4.752,49	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.964,76	1.964,76	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	455,59	455,59	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			6 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.452,23	1.452,23	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	56,94	56,94	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	372,60	372,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	138,00	138,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	234,60	234,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	4.075,83	4.075,83	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	1.045,83	1.045,83	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.018	434802	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	1.030,00	1.030,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.023	434807	DESPESAS BALLET	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	78.964,97	78.964,97	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	38.011,04	38.011,04	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	2.727,10	2.727,10	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	3.822,08	3.822,08	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.933,29	4.933,29	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	26.528,57	26.528,57	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	20.082,01	20.082,01	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	3.024,88	3.024,88	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	10.694,21	10.694,21	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	378,10	378,10	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.074,74	3.074,74	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	2.580,60	2.580,60	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	329,48	329,48	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	380,00	380,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	380,00	380,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	10.825,44	10.825,44	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.243,43	1.243,43	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	1.550,00	1.550,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	2.863,96	2.863,96	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.025	45431	DESPESAS VOLEI	0,00 D	5.168,05	5.168,05	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	9.666,48	9.666,48	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	726,08	726,08	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.013	45604	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	1.430,40	1.430,40	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	210.084,35	210.084,35	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	128.980,72	128.980,72	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.785,78	8.785,78	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	12.033,83	12.033,83	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	7.301,61	7.301,61	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	100.859,50	100.859,50	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	45.016,05	45.016,05	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	9.863,69	9.863,69	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	33.921,17	33.921,17	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.231,19	1.231,19	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	24.999,20	24.999,20	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	12.009,94	12.009,94	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	10.024,00	10.024,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.965,26	2.965,26	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.088,38	1.088,38	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.088,38	1.088,38	0,00 D	0,00 D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			7 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							19/06/2026 08:56:50
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	24.528,17	24.528,17	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	6.043,76	6.043,76	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	0,00 D	1.075,00	1.075,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	342,59	342,59	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	4.626,17	4.626,17	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	829,27	829,27	0,00 D	0,00 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	829,27	829,27	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	913,58	913,58	0,00 D	0,00 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	913,58	913,58	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.030,00	2.030,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	0,00 D	919,00	919,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	1.111,00	1.111,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	12.932,35	12.932,35	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	0,00 D	3.790,00	3.790,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	389,56	389,56	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	0,00 D	123,58	123,58	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	2.825,20	2.825,20	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	432,00	432,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	1.000,02	1.000,02	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	420,85	420,85	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	1.938,80	1.938,80	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	2.012,34	2.012,34	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	1.779,21	1.779,21	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.779,21	1.779,21	0,00 D	0,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	43.000,76	43.000,76	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	25.907,13	25.907,13	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.603,71	1.603,71	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	699,83	699,83	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	2.205,34	2.205,34	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	367,17	367,17	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	21.031,08	21.031,08	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.333,43	8.333,43	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.699,50	1.699,50	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	6.421,52	6.421,52	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	212,41	212,41	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	8.760,20	8.760,20	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.382,20	1.382,20	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	3.658,00	3.658,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	3.720,00	3.720,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	53.369,25	53.369,25	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.150,58	1.150,58	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	463,54	463,54	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	618,04	618,04	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.292,18	2.292,18	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	531,52	531,52	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.694,22	1.694,22	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	66,44	66,44	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	847,20	847,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	378,00	378,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	469,20	469,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	49.079,29	49.079,29	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	6.954,67	6.954,67	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	6,02	6,02	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			8 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	0,00 D	0,06	0,06	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	9.905,65	9.905,65	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	1.929,75	1.929,75	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	24.707,07	24.707,07	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	2,62	2,62	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	5.573,45	5.573,45	0,00 D	0,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	17.885,55	17.885,55	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.564,10	4.564,10	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	432,08	432,08	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	575,55	575,55	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	3.544,59	3.544,59	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	0,00 D	11,88	11,88	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.135,92	2.135,92	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	363,10	363,10	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.727,42	1.727,42	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	45,40	45,40	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	943,25	943,25	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	474,05	474,05	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	469,20	469,20	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	10.242,28	10.242,28	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	257,87	257,87	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	8.705,29	8.705,29	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	1.279,12	1.279,12	0,00 D	0,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	12.537,06	12.537,06	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.979,95	7.979,95	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	726,95	726,95	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	933,18	933,18	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	5.215,95	5.215,95	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.103,87	1.103,87	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.761,91	3.761,91	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	623,96	623,96	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	3.059,94	3.059,94	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	78,01	78,01	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	795,20	795,20	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	326,00	326,00	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	469,20	469,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	12.638,92	12.638,92	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.255,32	8.255,32	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	2.977,17	2.977,17	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	767,42	767,42	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	4.504,52	4.504,52	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	0,00 D	6,21	6,21	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.027,20	3.027,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	660,19	660,19	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	2.308,52	2.308,52	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	58,49	58,49	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	1.356,40	1.356,40	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	887,20	887,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	469,20	469,20	0,00 D	0,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	10.722,20	10.722,20	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.254,25	7.254,25	0,00 D	0,00 D
pamela.sutili			9 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							19/06/2026 08:56:50
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	506,00	506,00	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	675,15	675,15	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.073,10	6.073,10	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.502,33	2.502,33	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	580,25	580,25	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.849,55	1.849,55	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	72,53	72,53	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	965,62	965,62	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	496,42	496,42	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	469,20	469,20	0,00 D	0,00 D
4.1.15	499706	DESPESAS - DIRETORIA ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 D	100.233,98	100.233,98	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01	499707	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.506,53	6.506,53	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.001	499708	13º SALARIO	0,00 D	445,72	445,72	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.002	499709	ADICIONAIS	0,00 D	33,94	33,94	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.004	499711	FERIAS	0,00 D	588,89	588,89	0,00 D	0,00 D
4.1.15.01.005	499712	SALARIOS	0,00 D	5.437,98	5.437,98	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02	499714	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.366,38	2.366,38	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02.001	499715	F.G.T.S.	0,00 D	565,09	565,09	0,00 D	0,00 D
4.1.15.02.002	499716	I.N.S.S.	0,00 D	1.801,29	1.801,29	0,00 D	0,00 D
4.1.15.03	499718	BENEFICIOS	0,00 D	636,00	636,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.03.007	499725	VALE TRANSPORTE	0,00 D	636,00	636,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04	499726	DESPESAS GERAIS	0,00 D	90.725,07	90.725,07	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.001	499727	DESPESAS - A&B	0,00 D	7.033,55	7.033,55	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.002	499728	MATERIAL ELETRICO	0,00 D	1.293,75	1.293,75	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.003	499729	BEBIDAS	0,00 D	47.172,56	47.172,56	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.004	499730	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	1.888,23	1.888,23	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.005	499731	ALIMENTOS	0,00 D	21.412,11	21.412,11	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.006	499732	GELO	0,00 D	191,95	191,95	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.007	499733	MANUTENCAO	0,00 D	1.101,00	1.101,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.010	499736	TECNOLOGIA	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.011	499737	UTENSILIOS - COZINHA	0,00 D	4.366,92	4.366,92	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.013	499738	GAS	0,00 D	1.015,00	1.015,00	0,00 D	0,00 D
4.1.15.04.014	499739	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A&B	0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00 D	0,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	1.079.810,82	1.079.810,82	0,00 D	0,00 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	774.800,78	774.800,78	0,00 D	0,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	774.800,78	774.800,78	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	774.800,78	774.800,78	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	405.075,10	405.075,10	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	337.339,48	337.339,48	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	728,00	728,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	600,00	600,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	31.058,20	31.058,20	0,00 D	0,00 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	26.625,00	26.625,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	26.625,00	26.625,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	26.625,00	26.625,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	90,00	90,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	25.885,00	25.885,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.040	62228	RECEITA FEIJOADA	0,00 C	650,00	650,00	0,00 D	0,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	57.323,17	57.323,17	0,00 D	0,00 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	57.323,17	57.323,17	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	57.323,17	57.323,17	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	85,00	85,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.009	63106	PATROCINIOS MOD. ESPORTIVAS	0,00 C	200,00	200,00	0,00 D	0,00 C
pamela.sutili			10 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						19/06/2026 08:56:50	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	0,00 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	15.572,41	15.572,41	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	1.362,90	1.362,90	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	3.198,06	3.198,06	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	5.045,16	5.045,16	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	7.918,71	7.918,71	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	300,00	300,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.026	63126	RECEITA JUDO	0,00 C	150,00	150,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.027	63127	RECEITA TENIS	0,00 C	50,00	50,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.028	63128	RECEITA VOLEI	0,00 C	21.040,93	21.040,93	0,00 D	0,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.405,23	9.405,23	0,00 D	0,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.405,23	9.405,23	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	9.405,23	9.405,23	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	210,00	210,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	6.845,23	6.845,23	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	240,00	240,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	860,00	860,00	0,00 D	0,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	125.227,24	125.227,24	0,00 D	0,00 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	125.227,24	125.227,24	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	86.345,60	86.345,60	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	41.120,00	41.120,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	200,00	200,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	5.025,60	5.025,60	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	11.740,00	11.740,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	1.530,00	1.530,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	10.210,00	10.210,00	0,00 D	0,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	27.141,62	27.141,62	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	336,00	336,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	60,27	60,27	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	1.491,89	1.491,89	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	4.849,48	4.849,48	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	20.403,98	20.403,98	0,00 D	0,00 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,02	0,02	0,00 D	0,00 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	0,02	0,02	0,00 D	0,00 C
6.6	67000	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	86.429,40	86.429,40	0,00 D	0,00 C
6.6.01	67100	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	86.429,40	86.429,40	0,00 D	0,00 C
6.6.01.01	999995	RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00 C	86.429,40	86.429,40	0,00 D	0,00 C
6.6.01.01.001	67101	RECEITAS A&B	0,00 C	86.429,40	86.429,40	0,00 D	0,00 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	138.103,75	138.103,75	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	138.103,75	138.103,75	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	138.103,75	138.103,75	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	138.103,75	138.103,75	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	735,00	735,00	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	137.368,75	137.368,75	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				6.438.546,41	6.438.546,41		
Totalizador de Receitas:						996.874,42	
Totalizador das Despesas:						732.716,25	
Totalizador de Receitas - Despesas:						264.158,17	
Lucro de R\$						264.158,17	
pamela.sutili			11 / 12		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil

19/06/2026 08:56:50

CCC (54404603000188)

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
---------------	--------	------	----------------	--------------	---------------	-----------	-----------------

Guilherme Manzi
CPF 352.467.128-42
Presidente

Juliano Pontes de Almeida
CPF 139.600.648-61
Diretor Tesoureiro

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