

Balancete Contábil							16/05/2025 18:18:22
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	23.958.806,25 D	4.782.243,38	4.519.760,23	262.483,15 D	24.221.289,40 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	3.675.533,54 D	4.680.128,23	4.519.760,23	160.368,00 D	3.835.901,54 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	183.476,25 D	3.128.121,50	3.133.202,60	5.081,10 C	178.395,15 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	2.075,82 D	45.527,10	42.791,23	2.735,87 D	4.811,69 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	1.075,82 D	23.263,55	20.527,68	2.735,87 D	3.811,69 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	500,00 D	10.549,74	10.549,74	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	11.713,81	11.713,81	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.981,34 D	2.845.661,94	2.848.008,35	2.346,41 C	101.634,93 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	1,00 D	505.991,79	505.991,79	0,00 D	1,00 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	380.104,52	380.036,83	67,69 D	67,69 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	899.738,17	899.738,17	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	101.465,98 D	0,00	135,00	135,00 C	101.330,98 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	27.100,00	27.100,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	473.054,46	473.054,46	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	144.172,56	144.172,56	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	287.318,63	287.318,63	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	2.514,36 D	128.181,81	130.460,91	2.279,10 C	235,26 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	77.419,09 D	236.932,46	242.403,02	5.470,56 C	71.948,53 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	49.607,47 D	230.158,39	235.881,79	5.723,40 C	43.884,07 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	6,33 D	6.528,79	6.521,23	7,56 D	13,89 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	27.805,29 D	245,28	0,00	245,28 D	28.050,57 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.492.057,29 D	1.552.006,73	1.386.557,63	165.449,10 D	3.657.506,39 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	3.432.949,75 D	1.378.853,84	1.243.870,96	134.982,88 D	3.567.932,63 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	2.875.196,58 D	1.067.944,39	953.092,90	114.851,49 D	2.990.048,07 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	373.459,79 D	1.031,34	6.595,27	5.563,93 C	367.895,86 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	14.814,46 D	118.643,09	118.741,61	98,52 C	14.715,94 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	14.604,93 D	102.808,14	100.491,18	2.316,96 D	16.921,89 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	70.288,25 D	86.926,88	63.450,00	23.476,88 D	93.765,13 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	27.980,00 D	0,00	0,00	0,00 D	27.980,00 D
1.1.02.01.016	11416	PATROCINIOS A RECEBER	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.408,67 D	91.215,68	91.542,76	327,08 C	11.081,59 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	68.570,39	68.570,39	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.408,67 D	22.645,29	22.972,37	327,08 C	11.081,59 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	18.655,62 D	81.937,21	51.143,91	30.793,30 D	49.448,92 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.655,62 D	81.937,21	51.143,91	30.793,30 D	49.448,92 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.283.272,71 D	102.115,15	0,00	102.115,15 D	20.385.387,86 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	223.689,29 D	4.927,56	0,00	4.927,56 D	228.616,85 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	223.689,29 D	4.927,56	0,00	4.927,56 D	228.616,85 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	52.600,81 D	1.474,02	0,00	1.474,02 D	54.074,83 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	56.279,99 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	58.289,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	33.863,66 D	1.380,76	0,00	1.380,76 D	35.244,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	340,00 D	62,78	0,00	62,78 D	402,78 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.148.831,52 D	97.187,59	0,00	97.187,59 D	16.246.019,11 D
mconsolmagno			1 / 12			actb_balancetemovtorp-00047	

Balancete Contábil						16/05/2025 18:18:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81 D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05 D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55 D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20 D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.878.821,72 D	57.463,70	0,00	57.463,70 D	11.936.285,42 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	259.484,76 D	10.180,44	0,00	10.180,44 D	269.665,20 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	605.494,62 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	640.494,62 D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06 D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40 D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
mconsolmagno			2 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:18:22	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00	D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00	D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27	D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31	D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88	D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66	D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84	D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79	D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79	D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20	D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	223.777,63 D	0,00	0,00	0,00 D	223.777,63	D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	0,00 D	10.913,00	0,00	10.913,00 D	10.913,00	D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	0,00 D	1.370,26	0,00	1.370,26 D	1.370,26	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.844.716,80 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D	1.883.716,80	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	268.900,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D	307.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.697,00	D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80	D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	215.042,93 D	723,89	0,00	723,89 D	215.766,82	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	77.037,09 D	723,89	0,00	723,89 D	77.760,98	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00	D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00	D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00	D
mconsolmagno			3 / 12		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:18:22	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59	D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98	C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	177.926,08 D	0,00	0,00	0,00 D	177.926,08	D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01	D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00	D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00	D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00	D
2	20000	PASSIVO	23.844.676,18 C	913.295,72	974.128,97	60.833,25 C	23.905.509,43	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.336.907,62 C	851.335,29	954.128,87	102.793,58 C	5.439.701,20	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.336.907,62 C	851.335,29	954.128,87	102.793,58 C	5.439.701,20	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	790.015,82 C	434.299,66	532.918,69	98.619,03 C	888.634,85	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	790.015,82 C	434.299,66	532.918,69	98.619,03 C	888.634,85	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	242.754,36 C	65.165,93	64.899,54	266,39 D	242.487,97	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	64.899,54	64.899,54	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	242.754,36 C	266,39	0,00	266,39 D	242.487,97	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	317.201,84 C	199.360,00	151.606,91	47.753,09 D	269.448,75	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	85.082,00 C	149.981,54	145.535,54	4.446,00 D	80.636,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	195.398,08 C	40.245,14	1.624,61	38.620,53 D	156.777,55	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	31.815,36 C	4.226,92	0,00	4.226,92 D	27.588,44	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.429,28 C	1.429,28	1.419,02	10,26 D	1.419,02	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.477,12 C	3.477,12	3.027,74	449,38 D	3.027,74	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.034.493,40 C	49.994,54	121.986,74	71.992,20 C	1.106.485,60	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.193,82 C	5.193,82	3.163,15	2.030,67 D	3.163,15	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	184.543,89 C	44.653,58	16.758,86	27.894,72 D	156.649,17	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	797.340,69 C	62,04	98.234,63	98.172,59 C	895.513,28	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	21.633,93 C	0,00	1.370,73	1.370,73 C	23.004,66	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	3.783,44 C	85,10	364,44	279,34 C	4.062,78	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	21.997,63 C	0,00	2.094,93	2.094,93 C	24.092,56	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	18.336,99 C	797,05	1.964,15	1.167,10 C	19.504,09	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	10.204,18 C	0,00	942,86	942,86 C	11.147,04	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.741,73 C	797,05	466,89	330,16 D	2.411,57	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	5.391,08 C	0,00	554,40	554,40 C	5.945,48	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	909.311,20 C	51.789,54	22.085,96	29.703,58 D	879.607,62	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	130.314,70 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	117.283,23	C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	49.758,85 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	44.782,94	D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.490,91 C	0,00	1,89	1,89 C	52.492,80	C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00	C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	47.596,90 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	42.837,21	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	732.990,50 C	27.100,00	0,00	27.100,00 D	705.890,50	C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	10.695,86 C	763,99	0,00	763,99 D	9.931,87	C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	302.131,40 D	0,00	0,00	0,00 D	302.131,40	D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	811,68 C	6.134,39	15.911,51	9.777,12 C	10.588,80	C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	98.800,90 C	0,00	1.196,65	1.196,65 C	99.997,55	C
mconsolmagno			4 / 12	actb_balancetemovtorp-00047				

Balancete Contábil							16/05/2025 18:18:22
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.467.562,73 C	0,00	0,00	0,00 D	1.467.562,73 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	472.224,54 C	43.177,05	55.251,68	12.074,63 C	484.299,17 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	33.563,95 C	762,18	16.962,59	16.200,41 C	49.764,36 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	2.684,72 C	60,97	1.357,07	1.296,10 C	3.980,82 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	9.118,90 C	207,07	4.608,80	4.401,73 C	13.520,63 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	314.103,70 C	31.265,63	23.784,70	7.480,93 D	306.622,77 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	24.931,83 C	2.404,99	1.806,53	598,46 D	24.333,37 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	84.646,43 C	8.167,98	6.135,43	2.032,55 D	82.613,88 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	134,55 C	7,62	370,71	363,09 C	497,64 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	3.040,46 C	300,61	225,85	74,76 D	2.965,70 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	46.668,92 C	5.229,85	0,00	5.229,85 D	41.439,07 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	46.668,92 C	5.229,85	0,00	5.229,85 D	41.439,07 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	38.337,82 C	1.521,67	3.415,20	1.893,53 C	40.231,35 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	38.337,82 C	1.521,67	3.415,20	1.893,53 C	40.231,35 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.666.431,92 C	0,00	0,00	0,00 D	4.666.431,92 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.666.431,92 C	0,00	0,00	0,00 D	4.666.431,92 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.349.884,51 C	0,00	0,00	0,00 D	3.349.884,51 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	123.509,34 C	0,00	0,00	0,00 D	123.509,34 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 D	164.811,87 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.841.336,64 C	61.960,43	20.000,10	41.960,33 D	13.799.376,31 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	240.722,78 D	61.960,43	20.000,10	41.960,33 D	282.683,11 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	240.722,78 D	61.960,43	20.000,10	41.960,33 D	282.683,11 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.722,78 D	61.960,43	20.000,10	41.960,33 D	282.683,11 D
4	40000	D E S P E S A S	2.259.832,95 D	918.926,57	37.527,32	881.399,25 D	3.141.232,20 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	2.259.832,95 D	918.926,57	37.527,32	881.399,25 D	3.141.232,20 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	509.932,91 D	210.964,79	3.526,88	207.437,91 D	717.370,82 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	3.892,83 D	0,00	0,00	0,00 D	3.892,83 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	3.892,83 D	0,00	0,00	0,00 D	3.892,83 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	58.916,62 D	12.454,02	0,00	12.454,02 D	71.370,64 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	4.600,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	6.900,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	9.214,29 D	10.154,02	0,00	10.154,02 D	19.368,31 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	0,00	0,00 D	42.260,73 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	2.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.700,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	141,60 D	0,00	0,00	0,00 D	141,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	346.895,17 D	198.510,77	3.526,88	194.983,89 D	541.879,06 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D	3.360,00 D
mconsolmagno			5 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:18:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	76,00 D	70,00	0,00	70,00 D	146,00 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	0,00	0,00 D	25.721,04 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	15.058,82	0,00	15.058,82 D	15.058,82 D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	0,00 D	24,90	0,00	24,90 D	24,90 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	23.655,49 D	13.161,97	0,00	13.161,97 D	36.817,46 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.022,10 D	710,00	0,00	710,00 D	1.732,10 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	682,50	0,00	682,50 D	682,50 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	50.914,28 D	33.701,35	2.100,00	31.601,35 D	82.515,63 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	137.902,05 D	66.047,94	0,00	66.047,94 D	203.949,99 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	28.643,35 D	40.340,01	1.426,88	38.913,13 D	67.556,48 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	6.590,40 D	1.402,78	0,00	1.402,78 D	7.993,18 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	1.941,36 D	930,82	0,00	930,82 D	2.872,18 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.400,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D	6.050,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	188,80 D	117,00	0,00	117,00 D	305,80 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	268,00	0,00	268,00 D	268,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	164,00 D	84,00	0,00	84,00 D	248,00 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	5.859,20 D	128,70	0,00	128,70 D	5.987,90 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	295,22 D	0,00	0,00	0,00 D	295,22 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	300,00 D	34,00	0,00	34,00 D	334,00 D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	11.173,50 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	16.673,50 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	26.870,66 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	34.650,78 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	24.177,72 D	4.457,86	0,00	4.457,86 D	28.635,58 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	85.862,56 D	7.145,57	2.387,55	4.758,02 D	90.620,58 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	57.701,49 D	4.308,06	1.889,15	2.418,91 D	60.120,40 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	1.548,55 D	315,04	0,00	315,04 D	1.863,59 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,72 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	2.204,11 D	423,10	4,78	418,32 D	2.622,43 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	21,09 D	51,88	0,00	51,88 D	72,97 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	49.271,02 D	3.518,04	1.884,37	1.633,67 D	50.904,69 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	15.203,11 D	1.478,52	380,38	1.098,14 D	16.301,25 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	11.542,15 D	327,00	84,13	242,87 D	11.785,02 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	3.460,27 D	1.110,63	285,73	824,90 D	4.285,17 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200,69 D	40,89	10,52	30,37 D	231,06 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	6.430,36 D	1.358,99	118,02	1.240,97 D	7.671,33 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	629,55 D	88,79	0,00	88,79 D	718,34 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	5.195,20 D	703,80	5,00	698,80 D	5.894,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	605,61 D	566,40	113,02	453,38 D	1.058,99 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	6.527,60 D	0,00	0,00	0,00 D	6.527,60 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	800,60 D	0,00	0,00	0,00 D	800,60 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	1.420,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.420,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	0,00	0,00	0,00 D	930,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.377,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	141.319,05 D	10.394,85	0,00	10.394,85 D	151.713,90 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	0,00	0,00	0,00 D	8.466,23 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	0,00	0,00 D	640,80 D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.054,11 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	0,00	0,00	0,00 D	498,56 C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.052,40 D	0,00	0,00	0,00 D	5.052,40 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.516,92 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	0,00	0,00 D	2.839,92 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	0,00	0,00 D	617,88 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	0,00	0,00 D	59,12 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.455,16 D	54,85	0,00	54,85 D	1.510,01 D
mconsolmagno			6 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:18:22
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	33,96 D	54,85	0,00	54,85 D	88,81 D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.421,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.421,20 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	119.683,51 D	10.340,00	0,00	10.340,00 D	130.023,51 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	0,00	0,00	0,00 D	35.890,04 D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	71.393,47 D	0,00	0,00	0,00 D	71.393,47 D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	12.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.400,00 D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D	3.900,00 D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	0,00 D	6.440,00	0,00	6.440,00 D	6.440,00 D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	6.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.303,00 D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	6.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.303,00 D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	65.201,60 D	20.572,86	852,89	19.719,97 D	84.921,57 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	32.188,31 D	8.115,52	1,48	8.114,04 D	40.302,35 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	1.719,29 D	566,24	0,00	566,24 D	2.285,53 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	16,35 D	0,00	0,00	0,00 D	16,35 D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	0,00	0,00 D	6.801,32 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	2.304,43 D	755,08	0,00	755,08 D	3.059,51 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	128,41 D	0,00	0,00	0,00 D	128,41 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	21.218,51 D	6.794,20	1,48	6.792,72 D	28.011,23 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	16.735,70 D	2.935,12	0,00	2.935,12 D	19.670,82 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	13.111,07 D	649,18	0,00	649,18 D	13.760,25 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	3.357,36 D	2.204,78	0,00	2.204,78 D	5.562,14 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	267,27 D	81,16	0,00	81,16 D	348,43 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	3.067,83 D	541,01	131,41	409,60 D	3.477,43 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	1.051,83 D	71,81	131,41	59,60 C	992,23 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	2.016,00 D	469,20	0,00	469,20 D	2.485,20 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	13.209,76 D	8.981,21	720,00	8.261,21 D	21.470,97 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	12.715,00 D	8.510,00	720,00	7.790,00 D	20.505,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	494,76 D	471,21	0,00	471,21 D	965,97 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	269.645,69 D	146.873,88	4.038,18	142.835,70 D	412.481,39 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	113.243,42 D	59.081,70	536,32	58.545,38 D	171.788,80 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	7.635,35 D	3.822,27	0,00	3.822,27 D	11.457,62 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	3,83 D	0,13	0,00	0,13 D	3,96 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	9.982,82 D	6.102,20	207,81	5.894,39 D	15.877,21 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.085,46 D	560,82	0,00	560,82 D	1.646,28 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	12.452,17 D	6.827,30	0,00	6.827,30 D	19.279,47 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	82.083,79 D	41.768,98	328,51	41.440,47 D	123.524,26 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	85.108,67 D	26.299,02	3.501,86	22.797,16 D	107.905,83 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	8.466,38 D	4.314,56	0,00	4.314,56 D	12.780,94 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	28.942,63 D	15.491,77	721,18	14.770,59 D	43.713,22 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.704,07 D	539,35	0,00	539,35 D	2.243,42 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	7.537,82 D	694,94	2.567,89	1.872,95 C	5.664,87 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	28.570,90 D	4.692,00	0,00	4.692,00 D	33.262,90 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	786,87 D	566,40	212,79	353,61 D	1.140,48 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.600,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	13.800,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00 D	31.500,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	13.800,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00 D	31.500,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	39.773,43 D	36.324,93	0,00	36.324,93 D	76.098,36 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	3.335,82 D	1.961,94	0,00	1.961,94 D	5.297,76 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	2.223,00 D	895,00	0,00	895,00 D	3.118,00 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	500,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	22.894,61 D	13.323,59	0,00	13.323,59 D	36.218,20 D
mconsolmagno			7 / 12	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:18:22
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	9.520,00 D	5.777,80	0,00	5.777,80 D	15.297,80 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.300,00 D	14.366,60	0,00	14.366,60 D	15.666,60 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	17.720,17 D	7.468,23	0,00	7.468,23 D	25.188,40 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	369,71	0,00	369,71 D	369,71 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	16.495,56 D	5.498,52	0,00	5.498,52 D	21.994,08 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	0,00	0,00 D	1.224,61 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	378.383,26 D	163.186,38	20.122,98	143.063,40 D	521.446,66 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	211.148,84 D	104.556,45	5.471,26	99.085,19 D	310.234,03 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	15.950,56 D	8.206,59	0,00	8.206,59 D	24.157,15 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	6.957,50 D	2.134,19	0,00	2.134,19 D	9.091,69 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	15.586,51 D	11.044,68	2.929,31	8.115,37 D	23.701,88 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	737,24 D	368,62	0,00	368,62 D	1.105,86 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	772,13 D	7,46	0,00	7,46 D	779,59 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	170.694,90 D	82.794,91	2.541,95	80.252,96 D	250.947,86 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	78.062,18 D	41.628,30	6.013,42	35.614,88 D	113.677,06 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	16.829,87 D	8.057,05	179,97	7.877,08 D	24.706,95 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	57.603,78 D	32.564,07	5.810,96	26.753,11 D	84.356,89 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.628,53 D	1.007,18	22,49	984,69 D	4.613,22 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	85.123,51 D	15.717,89	8.638,30	7.079,59 D	92.203,10 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	21.106,77 D	2.390,69	6.911,73	4.521,04 C	16.585,73 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	59.932,00 D	9.853,20	0,00	9.853,20 D	69.785,20 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	4.084,74 D	3.474,00	1.726,57	1.747,43 D	5.832,17 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	4.048,73 D	1.283,74	0,00	1.283,74 D	5.332,47 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.608,73 D	1.283,74	0,00	1.283,74 D	3.892,47 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	112.097,20 D	96.885,43	0,00	96.885,43 D	208.982,63 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	14.079,07 D	7.378,02	0,00	7.378,02 D	21.457,09 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.000,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	11.079,07 D	7.378,02	0,00	7.378,02 D	18.457,09 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	12.467,90 D	11.114,56	0,00	11.114,56 D	23.582,46 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	8.522,90 D	11.114,56	0,00	11.114,56 D	19.637,46 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	3.945,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.945,00 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	15.143,69 D	7.790,40	0,00	7.790,40 D	22.934,09 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	4.506,84 D	600,00	0,00	600,00 D	5.106,84 D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	0,00 D	7.190,40	0,00	7.190,40 D	7.190,40 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	0,00	0,00 D	10.520,85 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	0,00	0,00 D	116,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	808,50 D	5.158,00	0,00	5.158,00 D	5.966,50 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	0,00 D	2.440,00	0,00	2.440,00 D	2.440,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	258,50 D	0,00	0,00	0,00 D	258,50 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	0,00 D	2.718,00	0,00	2.718,00 D	2.718,00 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	550,00 D	0,00	0,00	0,00 D	550,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	47.811,84 D	59.864,45	0,00	59.864,45 D	107.676,29 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	0,00	0,00 D	615,00 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.540,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	22.969,48 D	17.846,68	0,00	17.846,68 D	40.816,16 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	17.380,45 D	2.373,56	0,00	2.373,56 D	19.754,01 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	37.300,00	0,00	37.300,00 D	37.300,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5,50 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	870,00 D	870,00	0,00	870,00 D	1.740,00 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	0,00 D	598,60	0,00	598,60 D	598,60 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	1.993,16 D	875,61	0,00	875,61 D	2.868,77 D
mconsolmagno			8 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:18:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.438,25 D	0,00	0,00	0,00 D	2.438,25 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	21.786,20 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	27.366,20 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	2.138,57 D	0,00	0,00	0,00 D	2.138,57 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	0,00	0,00 D	9.417,93 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	10.229,70 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	15.809,70 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	200.657,44 D	116.326,42	5.501,83	110.824,59 D	311.482,03 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	141.800,73 D	91.455,72	2.669,20	88.786,52 D	230.587,25 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	3.846,89 D	1.406,07	0,00	1.406,07 D	5.252,96 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	3.953,70 D	1.210,43	0,00	1.210,43 D	5.164,13 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	4.037,23 D	0,00	0,00	0,00 D	4.037,23 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	3.666,62 D	1.911,23	5,92	1.905,31 D	5.571,93 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	1.246,76 D	55,05	0,00	55,05 D	1.301,81 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	125.049,53 D	86.872,94	2.663,28	84.209,66 D	209.259,19 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	43.033,98 D	22.376,90	1.467,02	20.909,88 D	63.943,86 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	11.462,02 D	1.414,73	103,91	1.310,82 D	12.772,84 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	30.883,07 D	20.701,58	1.350,12	19.351,46 D	50.234,53 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	688,89 D	260,59	12,99	247,60 D	936,49 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	15.822,73 D	2.493,80	1.365,61	1.128,19 D	16.950,92 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	5.004,07 D	484,40	1.065,42	581,02 C	4.423,05 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	10.324,60 D	1.407,60	5,00	1.402,60 D	11.727,20 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	494,06 D	601,80	295,19	306,61 D	800,67 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	296.638,12 D	96.370,99	288,97	96.082,02 D	392.720,14 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	32.052,26 D	12.850,45	1,52	12.848,93 D	44.901,19 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	1.978,27 D	882,70	0,00	882,70 D	2.860,97 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	3.011,57 D	1.395,57	0,00	1.395,57 D	4.407,14 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	351,19 D	0,00	0,00	0,00 D	351,19 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	21.503,34 D	10.572,18	1,52	10.570,66 D	32.074,00 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.207,89 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	10.265,58 D	4.764,44	0,00	4.764,44 D	15.030,02 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	5.760,77 D	1.027,82	0,00	1.027,82 D	6.788,59 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	4.401,24 D	3.490,79	0,00	3.490,79 D	7.892,03 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103,57 D	245,83	0,00	245,83 D	349,40 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	7.012,10 D	792,59	287,45	505,14 D	7.517,24 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	1.717,10 D	88,79	155,59	66,80 C	1.650,30 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	5.559,80 D	703,80	0,00	703,80 D	6.263,60 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	264,80 C	0,00	131,86	131,86 C	396,66 C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	231.685,36 D	70.163,51	0,00	70.163,51 D	301.848,87 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	30.174,63 D	3.853,55	0,00	3.853,55 D	34.028,18 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	1.455,52 D	536,83	0,00	536,83 D	1.992,35 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	26.751,14 D	15.856,22	0,00	15.856,22 D	42.607,36 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	27.899,46 D	13.557,25	0,00	13.557,25 D	41.456,71 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	86.047,23 D	4.603,93	0,00	4.603,93 D	90.651,16 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	38,59 D	207,80	0,00	207,80 D	246,39 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	7.487,90 D	4.302,00	0,00	4.302,00 D	11.789,90 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	21.819,18 D	4.373,21	0,00	4.373,21 D	26.192,39 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	30.011,71 D	18.397,47	0,00	18.397,47 D	48.409,18 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.475,25	0,00	4.475,25 D	4.475,25 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	15.622,82 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D	23.422,82 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	550,82 D	300,00	0,00	300,00 D	850,82 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	15.000,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	22.500,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	58.076,33 D	9.873,02	0,00	9.873,02 D	67.949,35 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	27.028,73 D	3.394,21	0,00	3.394,21 D	30.422,94 D
mconsolmagno			9 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:18:22
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	1.154,48 D	236,77	0,00	236,77 D	1.391,25 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	0,00	0,00 D	7.762,77 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	1.541,85 D	315,70	0,00	315,70 D	1.857,55 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	68,96 D	0,00	0,00	0,00 D	68,96 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	16.500,67 D	2.841,74	0,00	2.841,74 D	19.342,41 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	14.805,31 D	1.227,48	0,00	1.227,48 D	16.032,79 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	14.815,42 D	271,49	0,00	271,49 D	15.086,91 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	127,23 C	922,06	0,00	922,06 D	794,83 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117,12 D	33,93	0,00	33,93 D	151,05 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	1.756,69 D	289,43	0,00	289,43 D	2.046,12 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	287,89 D	54,83	0,00	54,83 D	342,72 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	1.468,80 D	234,60	0,00	234,60 D	1.703,40 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	14.485,60 D	4.961,90	0,00	4.961,90 D	19.447,50 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	300,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	3.300,00 D	4.820,00	0,00	4.820,00 D	8.120,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	283,80 D	141,90	0,00	141,90 D	425,70 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	8.552,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.552,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	2.049,80 D	0,00	0,00	0,00 D	2.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	56.676,83 D	16.121,05	71,77	16.049,28 D	72.726,11 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	25.816,58 D	5.279,93	4,99	5.274,94 D	31.091,52 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	1.381,07 D	369,25	0,00	369,25 D	1.750,32 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	0,00	0,00 D	7.325,13 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	1.802,33 D	490,91	4,25	486,66 D	2.288,99 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	15.026,11 D	4.419,77	0,74	4.419,03 D	19.445,14 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	281,94 D	0,00	0,00	0,00 D	281,94 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	14.910,47 D	1.907,61	0,00	1.907,61 D	16.818,08 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	13.176,74 D	421,92	0,00	421,92 D	13.598,66 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	1.549,30 D	1.432,96	0,00	1.432,96 D	2.982,26 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184,43 D	52,73	0,00	52,73 D	237,16 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	3.617,37 D	541,03	66,78	474,25 D	4.091,62 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	337,37 D	71,83	66,78	5,05 D	342,42 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	3.280,00 D	469,20	0,00	469,20 D	3.749,20 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	12.332,41 D	8.392,48	0,00	8.392,48 D	20.724,89 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	436,33 D	380,94	0,00	380,94 D	817,27 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	11.063,08 D	5.531,54	0,00	5.531,54 D	16.594,62 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	833,00 D	2.480,00	0,00	2.480,00 D	3.313,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	27.412,67 D	12.696,56	509,05	12.187,51 D	39.600,18 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	17.682,70 D	8.816,36	87,64	8.728,72 D	26.411,42 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	1.229,12 D	614,54	0,00	614,54 D	1.843,66 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	1.703,71 D	825,88	86,23	739,65 D	2.443,36 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	14.749,87 D	7.375,94	1,41	7.374,53 D	22.124,40 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	6.550,03 D	3.157,21	0,00	3.157,21 D	9.707,24 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	1.414,53 D	698,30	0,00	698,30 D	2.112,83 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	4.839,03 D	2.371,63	0,00	2.371,63 D	7.210,66 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	296,47 D	87,28	0,00	87,28 D	383,75 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	3.179,94 D	722,99	421,41	301,58 D	3.481,52 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	1.065,54 D	253,79	421,41	167,62 C	897,92 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	2.114,40 D	469,20	0,00	469,20 D	2.583,60 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	50.876,77 D	7.286,22	226,68	7.059,54 D	57.936,31 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	30.256,27 D	5.138,33	0,60	5.137,73 D	35.394,00 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	1.794,30 D	358,48	0,00	358,48 D	2.152,78 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	2.398,35 D	477,97	0,00	477,97 D	2.876,32 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	16.060,01 D	4.301,88	0,60	4.301,28 D	20.361,29 D
mconsolmagno			10 / 12	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:18:22	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	0,00	0,00 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	17.790,78 D	1.858,46	0,00	1.858,46 D	19.649,24 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	16.023,31 D	411,04	0,00	411,04 D	16.434,35 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	1.544,99 D	1.396,04	0,00	1.396,04 D	2.941,03 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	222,48 D	51,38	0,00	51,38 D	273,86 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	2.829,72 D	289,43	226,08	63,35 D	2.893,07 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	1.829,52 D	54,83	226,08	171,25 C	1.658,27 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	1.000,20 D	234,60	0,00	234,60 D	1.234,80 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	7.052,52 D	4.228,55	0,54	4.228,01 D	11.280,53 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	4.382,00 D	2.892,79	0,54	2.892,25 D	7.274,25 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	369,29 D	184,64	0,00	184,64 D	553,93 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	206,64 D	492,38	0,00	492,38 D	699,02 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	3.806,07 D	2.215,77	0,54	2.215,23 D	6.021,30 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	1.631,36 D	1.046,34	0,00	1.046,34 D	2.677,70 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	350,55 D	231,42	0,00	231,42 D	581,97 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	1.201,05 D	785,98	0,00	785,98 D	1.987,03 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79,76 D	28,94	0,00	28,94 D	108,70 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	1.039,16 D	289,42	0,00	289,42 D	1.328,58 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	33,96 D	54,82	0,00	54,82 D	88,78 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	1.005,20 D	234,60	0,00	234,60 D	1.239,80 D
6	60000	R E C E I T A S	2.373.963,02 C	15.457,60	1.098.506,75	1.083.049,15 C	3.457.012,17 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	1.692.554,47 C	12.212,56	782.712,96	770.500,40 C	2.463.054,87 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	1.692.554,47 C	12.212,56	782.712,96	770.500,40 C	2.463.054,87 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	1.692.554,47 C	12.212,56	782.712,96	770.500,40 C	2.463.054,87 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	1.076.932,13 C	0,00	494.279,18	494.279,18 C	1.571.211,31 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	616.647,08 C	0,00	284.670,78	284.670,78 C	901.317,86 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	6.650,00 C	0,00	2.863,00	2.863,00 C	9.513,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	2.668,19 D	140,00	0,00	140,00 D	2.808,19 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	3.300,00 C	0,00	900,00	900,00 C	4.200,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	8.306,55 D	12.072,56	0,00	12.072,56 D	20.379,11 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	120.854,69 C	630,00	27.820,00	27.190,00 C	148.044,69 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	120.854,69 C	630,00	27.820,00	27.190,00 C	148.044,69 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	115,00 C	450,00	0,00	450,00 D	335,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 C	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	115,00 C	0,00	0,00	0,00 D	115,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	120.739,69 C	180,00	26.560,00	26.380,00 C	147.119,69 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	0,00	0,00	0,00 D	33.774,49 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	0,00 C	0,00	3.750,00	3.750,00 C	3.750,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	0,00 C	0,00	1.080,00	1.080,00 C	1.080,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	10.230,00 C	0,00	1.120,00	1.120,00 C	11.350,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	480,00 D	180,00	0,00	180,00 D	660,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	77.215,20 C	0,00	18.540,00	18.540,00 C	95.755,20 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	0,00 C	0,00	2.070,00	2.070,00 C	2.070,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	0,00 C	0,00	1.260,00	1.260,00 C	1.260,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	1.260,00	1.260,00 C	1.260,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	254.499,20 C	1.879,10	129.839,53	127.960,43 C	382.459,63 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	254.499,20 C	1.879,10	129.839,53	127.960,43 C	382.459,63 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	254.499,20 C	1.879,10	129.839,53	127.960,43 C	382.459,63 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	2.895,00 C	30,00	1.185,00	1.155,00 C	4.050,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	238.419,09 C	0,00	118.763,05	118.763,05 C	357.182,14 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	562,00 C	0,00	337,20	337,20 C	899,20 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	4.242,86 D	1.849,10	0,00	1.849,10 D	6.091,96 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	16.865,97 C	0,00	9.554,28	9.554,28 C	26.420,25 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	36.238,34 C	662,94	19.149,91	18.486,97 C	54.725,31 C
mconsolmagno			11 / 12		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil

16/05/2025 18:18:22

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Folha 12

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	36.238,34 C	662,94	19.149,91	18.486,97 C	54.725,31 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	36.238,34 C	662,94	19.149,91	18.486,97 C	54.725,31 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	37.603,45 C	0,00	19.149,91	19.149,91 C	56.753,36 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	1.365,11 D	662,94	0,00	662,94 D	2.028,05 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	269.816,32 C	73,00	138.984,35	138.911,35 C	408.727,67 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	269.816,32 C	73,00	138.984,35	138.911,35 C	408.727,67 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	129.606,39 C	0,00	108.876,00	108.876,00 C	238.482,39 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.400,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	18.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	1.000,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C	2.500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	74.000,00	74.000,00 C	74.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	800,00 C	0,00	1.676,00	1.676,00 C	2.476,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	86.306,39 C	0,00	23.800,00	23.800,00 C	110.106,39 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	20.100,00 C	0,00	7.900,00	7.900,00 C	28.000,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	24.633,00 C	73,00	9.528,00	9.455,00 C	34.088,00 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	0,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.656,00 C	0,00	88,00	88,00 C	1.744,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	9.650,00 C	0,00	25,00	25,00 C	9.675,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	10.600,00 C	0,00	7.345,00	7.345,00 C	17.945,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	2.810,00 C	0,00	570,00	570,00 C	3.380,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	83,00 D	73,00	0,00	73,00 D	156,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	111.995,91 C	0,00	18.941,66	18.941,66 C	130.937,57 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	6.063,29 C	0,00	9.273,01	9.273,01 C	15.336,30 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	6.199,99 C	0,00	2.572,47	2.572,47 C	8.772,46 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	23.696,64 C	0,00	7.044,61	7.044,61 C	30.741,25 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	16.356,57 C	0,00	51,57	51,57 C	16.408,14 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,72 C	0,00	0,00	0,00 D	0,72 C
6.5.01.05.011	66106	RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS	59.678,70 C	0,00	0,00	0,00 D	59.678,70 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	3.581,02 C	0,00	1.638,69	1.638,69 C	5.219,71 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	3.581,02 C	0,00	1.638,69	1.638,69 C	5.219,71 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	590.143,92	590.143,92	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	590.143,92	590.143,92	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	590.143,92	590.143,92	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	590.143,92	590.143,92	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	296.150,14	296.150,14	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	293.993,78	293.993,78	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				7.220.067,19	7.220.067,19		
Totalizador de Receitas:						1.083.049,15	
Totalizador das Despesas:						881.399,25	
Totalizador de Receitas - Despesas:						201.649,90	
Lucro de R\$						201.649,90	