

Balancete Contábil							19/05/2025 14:46:51
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	25.911.815,35 D	3.465.173,45	3.132.900,12	332.273,33 D	26.244.088,68 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	5.449.987,85 D	3.463.539,36	3.132.900,12	330.639,24 D	5.780.627,09 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	17.033,72 D	2.083.473,91	1.934.555,02	148.918,89 D	165.952,61 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	27.077,68 D	32.525,24	42.557,62	10.032,38 C	17.045,30 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	25.947,68 D	15.812,62	26.745,00	10.932,38 C	15.015,30 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	530,00 D	600,00	0,00	600,00 D	1.130,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	300,00 D	6.396,44	6.396,44	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	300,00 D	5.041,07	5.041,07	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	300,00 D	4.250,11	4.250,11	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	300,00 C	425,00	125,00	300,00 D	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.370,72 C	1.790.437,81	1.687.648,05	102.789,76 D	68.419,04 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	270,79 D	15.169,07	15.030,37	138,70 D	409,49 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	7.573,21 C	999.192,96	911.537,56	87.655,40 D	80.082,19 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	61,20 D	700,01	193,82	506,19 D	567,39 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	26,00 D	0,00	0,00	0,00 D	26,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	489,63 C	135.095,83	134.648,69	447,14 D	42,49 C
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	30.704,08 C	209.222,49	195.133,36	14.089,13 D	16.614,95 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	29.658,08 D	224.642,82	224.642,82	0,00 D	29.658,08 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	339,50 D	0,00	0,00	0,00 D	339,50 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	25.959,37 C	206.414,63	206.461,43	46,80 C	26.006,17 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	24.326,76 D	260.510,86	204.349,35	56.161,51 D	80.488,27 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	47.189,46 D	260.510,86	204.349,35	56.161,51 D	103.350,97 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	0,00	0,00 D	10.018,75 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	32.881,45 C	0,00	0,00	0,00 D	32.881,45 C
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.432.954,13 D	1.380.065,45	1.198.345,10	181.720,35 D	5.614.674,48 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	5.317.971,23 D	1.233.211,42	1.023.122,94	210.088,48 D	5.528.059,71 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	4.876.537,46 D	995.131,74	778.387,06	216.744,68 D	5.093.282,14 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	311.979,10 D	1.670,28	5.384,09	3.713,81 C	308.265,29 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	23.090,30 D	98.892,64	99.927,07	1.034,43 C	22.055,87 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	20.319,55 D	73.602,26	75.146,84	1.544,58 C	18.774,97 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	271.959,08 D	59.114,50	59.477,88	363,38 C	271.595,70 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	243.520,00 C	0,00	0,00	0,00 D	243.520,00 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.431,17 D	76.218,20	87.969,13	11.750,93 C	6.680,24 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	4,12 C	69.036,00	69.037,24	1,24 C	5,36 C
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.435,29 D	7.182,20	18.931,89	11.749,69 C	6.685,60 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	67.508,48 D	70.635,83	87.253,03	16.617,20 C	50.891,28 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.508,48 D	70.635,83	87.253,03	16.617,20 C	50.891,28 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.461.827,50 D	1.634,09	0,00	1.634,09 D	20.463.461,59 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	3.652.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 D
1.2.01.01.006	12106	(-) ALUGUEIS A INCORRER	3.652.800,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.652.800,00 C
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	210.492,37 D	110,00	0,00	110,00 D	210.602,37 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	210.492,37 D	110,00	0,00	110,00 D	210.602,37 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
ebosque			1 / 11				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99	D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	2.002,30 D	50,00	0,00	50,00 D	2.052,30	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.399,76 D	60,00	0,00	60,00 D	2.459,76	D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00	D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.336.733,23 D	1.524,09	0,00	1.524,09 D	16.338.257,32	D
1.2.03.01	12310	TERRENOS	951.409,81 D	0,00	0,00	0,00 D	951.409,81	D
1.2.03.01.001	12151	TERRENO - KALLAS	251.492,05 D	0,00	0,00	0,00 D	251.492,05	D
1.2.03.01.003	12153	TERRENO - P.PADOVANI	259.914,55 D	0,00	0,00	0,00 D	259.914,55	D
1.2.03.01.004	12154	TERRENO - PARQUE AQUATICO	440.003,20 D	0,00	0,00	0,00 D	440.003,20	D
1.2.03.01.005	12155	TERRENO - SALAO SOCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01	D
1.2.03.02	12320	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	11.991.443,21 D	800,20	0,00	800,20 D	11.992.243,41	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	286.464,94 D	800,20	0,00	800,20 D	287.265,14	D
1.2.03.02.035	12235	PORTARIA - P I	230.119,74 D	0,00	0,00	0,00 D	230.119,74	D
1.2.03.02.036	12236	PORTARIA - P II	39.009,88 D	0,00	0,00	0,00 D	39.009,88	D
1.2.03.02.037	12237	POCO ARTESIANO	145.617,69 D	0,00	0,00	0,00 D	145.617,69	D
1.2.03.02.038	12238	QUADRA DE FUTVOLEY	8.958,26 D	0,00	0,00	0,00 D	8.958,26	D
1.2.03.02.039	12239	QUADRA DE TENIS	677.603,27 D	0,00	0,00	0,00 D	677.603,27	D
1.2.03.02.040	12240	QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS	15.147,06 D	0,00	0,00	0,00 D	15.147,06	D
1.2.03.02.041	12241	RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002	135.698,40 D	0,00	0,00	0,00 D	135.698,40	D
1.2.03.02.042	12242	REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN	13.707,79 D	0,00	0,00	0,00 D	13.707,79	D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40	D
ebosque			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46	D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12	D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00	D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00	D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00	D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27	D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31	D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88	D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66	D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84	D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79	D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79	D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20	D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63	D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00	D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66	D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.901.260,34 D	0,00	0,00	0,00 D	1.901.260,34	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.303,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	323.683,09 D	0,00	0,00	0,00 D	323.683,09	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00	D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22	C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	5.697,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.697,00	D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80	D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16	D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	233.779,61 D	723,89	0,00	723,89 D	234.503,50	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	95.773,77 D	723,89	0,00	723,89 D	96.497,66	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
ebosque			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00	D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00	D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00	D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59	D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.391,98 C	0,00	0,00	0,00 D	1.391,98	C
1.2.03.07	12370	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.03.07.001	12480	INSTALACOES	206.268,00 D	0,00	0,00	0,00 D	206.268,00	D
1.2.04	12040	INTANGIVEL	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
1.2.04.01	12410	BENS INCORPOREOS	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
1.2.04.01.001	12501	SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)	181.776,08 D	0,00	0,00	0,00 D	181.776,08	D
1.2.05	12050	OBRAS EM ANDAMENTO	3.629.680,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.629.680,01	D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.617.897,01	D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	11.783,00	D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.783,00	D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00	D
2	20000	PASSIVO	25.853.870,91 C	704.599,89	784.278,45	79.678,56 C	25.933.549,47	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.792.973,13 C	704.599,89	784.278,45	79.678,56 C	5.872.651,69	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.792.973,13 C	704.599,89	784.278,45	79.678,56 C	5.872.651,69	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	707.790,33 C	420.844,95	466.825,68	45.980,73 C	753.771,06	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	707.790,33 C	420.844,95	466.825,68	45.980,73 C	753.771,06	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	326.851,86 C	40.916,56	0,00	40.916,56 D	285.935,30	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	32.653,25 D	37.500,17	0,00	37.500,17 D	70.153,42	D
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.755,11 C	266,39	0,00	266,39 D	343.488,72	C
2.1.01.02.008	21119	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.750,00 C	3.150,00	0,00	3.150,00 D	12.600,00	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	161.969,60 C	88.871,30	128.998,02	40.126,72 C	202.096,32	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	118.181,25 C	85.208,00	124.054,17	38.846,17 C	157.027,42	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	22.246,89 C	738,37	738,37	0,00 D	22.246,89	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	1.516,19 C	1.516,19	0,00	1.516,19 D	0,00	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.408,74 C	1.408,74	1.500,28	91,54 C	1.500,28	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	18.616,53 C	0,00	2.705,20	2.705,20 C	21.321,73	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.113.246,16 C	1.777,40	110.109,25	108.331,85 C	2.221.578,01	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.775,71 C	1.775,71	2.263,01	487,30 C	2.263,01	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	73.750,66 C	0,00	16.342,52	16.342,52 C	90.093,18	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.931.672,49 C	1,69	86.558,66	86.556,97 C	2.018.229,46	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	49.148,62 C	0,00	2.444,08	2.444,08 C	51.592,70	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	8.130,24 C	0,00	458,10	458,10 C	8.588,34	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	48.768,44 C	0,00	2.042,88	2.042,88 C	50.811,32	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	33.833,62 C	321,92	2.011,84	1.689,92 C	35.523,54	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	22.158,99 C	0,00	1.271,87	1.271,87 C	23.430,86	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.252,60 C	321,92	472,67	150,75 C	2.403,35	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	9.422,03 C	0,00	267,30	267,30 C	9.689,33	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	23.504,26 D	85.253,16	9.110,28	76.142,88 D	99.647,14	D
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	26.062,94 D	13.031,47	0,00	13.031,47 D	39.094,41	D
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	9.951,82 C	0,00	4.975,91	4.975,91 C	14.927,73	C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	4.759,69 D	0,00	0,00	0,00 D	4.759,69	D
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	62.677,60 D	67.323,33	0,00	67.323,33 D	130.000,93	D
ebosque			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025							
						Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	1.527,98 C	763,99	0,00	763,99 D	763,99 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	221,41 C	0,00	0,00	0,00 D	221,41 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	0,00 D	241.705,24 D
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00 C	4.134,37	4.134,37	0,00 D	0,00 C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	300.000,00 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	1.758.688,85 C	29.237,45	8.442,72	20.794,73 D	1.737.894,12 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	409.324,30 C	29.237,45	0,00	29.237,45 D	380.086,85 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	118.198,18 D	0,00	8.442,72	8.442,72 C	109.755,46 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	485.268,69 C	36.021,19	57.191,63	21.170,44 C	506.439,13 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	32.795,14 C	348,83	16.822,98	16.474,15 C	49.269,29 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	3.587,34 C	48,99	1.324,66	1.275,67 C	4.863,01 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	8.680,23 C	94,68	4.566,98	4.472,30 C	13.152,53 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	322.746,51 C	26.151,04	25.257,57	893,47 D	321.853,04 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	25.818,33 C	2.074,67	2.003,21	71,46 D	25.746,87 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	87.611,97 C	7.040,16	6.797,62	242,54 D	87.369,43 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	801,84 C	3,49	168,23	164,74 C	966,58 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	3.227,33 C	259,33	250,38	8,95 D	3.218,38 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	180.882,59 C	814,90	0,00	814,90 D	180.067,69 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	180.882,59 C	814,90	0,00	814,90 D	180.067,69 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.945,69 C	541,06	1.589,03	1.047,97 C	48.993,66 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	47.945,69 C	541,06	1.589,03	1.047,97 C	48.993,66 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.688.556,02 C	0,00	0,00	0,00 D	3.688.556,02 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	462.180,85 C	0,00	0,00	0,00 D	462.180,85 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 D	164.811,87 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	15.055.794,35 C	0,00	0,00	0,00 D	15.055.794,35 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	15.564.173,21 C	0,00	0,00	0,00 D	15.564.173,21 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	15.564.173,21 C	0,00	0,00	0,00 D	15.564.173,21 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.482.113,79 C	0,00	0,00	0,00 D	1.482.113,79 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.378,86 D	0,00	0,00	0,00 D	508.378,86 D
4	40000	D E S P E S A S	1.823.351,04 D	925.182,40	27.568,77	897.613,63 D	2.720.964,67 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.823.351,04 D	925.182,40	27.568,77	897.613,63 D	2.720.964,67 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	424.177,98 D	189.568,07	174,93	189.393,14 D	613.571,12 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	1.002,03 D	607,20	0,00	607,20 D	1.609,23 D
4.1.01.01.011	41112	DESPESAS COM PESSOAL	1.002,03 D	607,20	0,00	607,20 D	1.609,23 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	13.141,49 D	15.225,12	0,00	15.225,12 D	28.366,61 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	1.942,46 D	538,47	0,00	538,47 D	2.480,93 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
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	3.969,40 D	6.645,15	0,00	6.645,15 D	10.614,55 D
ebosque			5 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025								
							Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	5.611,13 D	5.741,50	0,00	5.741,50 D	11.352,63	D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	2.981,50 C	0,00	0,00	0,00 D	2.981,50	C
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	104.197,43 D	250,54	0,00	250,54 D	104.447,97	D
4.1.01.04.001	41401	CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL	0,00 D	250,54	0,00	250,54 D	250,54	D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	104.197,43 D	0,00	0,00	0,00 D	104.197,43	D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	305.837,03 D	173.485,21	174,93	173.310,28 D	479.147,31	D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	3.815,04 D	0,00	0,00	0,00 D	3.815,04	D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	27.651,84 D	0,00	0,00	0,00 D	27.651,84	D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	1.440,62 D	2.630,00	0,00	2.630,00 D	4.070,62	D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	300,00 D	180,00	0,00	180,00 D	480,00	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	33.322,36 D	33.595,65	0,00	33.595,65 D	66.918,01	D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.216,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.216,00	D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	14.505,79 D	8.403,78	0,00	8.403,78 D	22.909,57	D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	112.306,24 D	63.774,94	0,00	63.774,94 D	176.081,18	D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	67.215,58 D	50.505,88	0,00	50.505,88 D	117.721,46	D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	4.209,51 D	1.459,15	0,00	1.459,15 D	5.668,66	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	1.130,80 D	612,87	0,00	612,87 D	1.743,67	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.400,00 D	1.784,58	174,93	1.609,65 D	3.009,65	D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	163,20 D	81,60	0,00	81,60 D	244,80	D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	18,50	0,00	18,50 D	18,50	D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	172,00 D	88,00	0,00	88,00 D	260,00	D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	0,00 D	113,68	0,00	113,68 D	113,68	D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	25.092,54 D	8.364,18	0,00	8.364,18 D	33.456,72	D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	11.895,51 D	1.872,40	0,00	1.872,40 D	13.767,91	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	31.504,97 D	22.042,09	257,73	21.784,36 D	53.289,33	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	14.406,58 D	11.350,48	2,13	11.348,35 D	25.754,93	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	812,98 D	739,48	0,00	739,48 D	1.552,46	D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	1.304,96 D	975,51	0,00	975,51 D	2.280,47	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	657,13 D	803,44	0,00	803,44 D	1.460,57	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	11.631,51 D	8.832,05	2,13	8.829,92 D	20.461,43	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	3.550,44 D	3.720,14	0,00	3.720,14 D	7.270,58	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	732,09 D	815,86	0,00	815,86 D	1.547,95	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	2.726,83 D	2.802,31	0,00	2.802,31 D	5.529,14	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91,52 D	101,97	0,00	101,97 D	193,49	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	2.983,55 D	6.716,47	255,60	6.460,87 D	9.444,42	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	604,03 D	641,95	144,00	497,95 D	1.101,98	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	2.197,12 D	5.791,32	0,00	5.791,32 D	7.988,44	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	182,40 D	283,20	111,60	171,60 D	354,00	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	10.564,40 D	255,00	0,00	255,00 D	10.819,40	D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	1.464,40 D	255,00	0,00	255,00 D	1.719,40	D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00	D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.600,00	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	103.604,43 D	11.725,99	0,00	11.725,99 D	115.330,42	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	2.300,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	3.450,00	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	2.300,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	3.450,00	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	101.304,43 D	10.575,99	0,00	10.575,99 D	111.880,42	D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	75.222,22 D	210,00	0,00	210,00 D	75.432,22	D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	24.882,21 D	10.305,99	0,00	10.305,99 D	35.188,20	D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	1.200,00 D	60,00	0,00	60,00 D	1.260,00	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	37.836,85 D	27.935,35	138,66	27.796,69 D	65.633,54	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	15.905,45 D	9.739,52	0,66	9.738,86 D	25.644,31	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	1.197,50 D	598,74	0,00	598,74 D	1.796,24	D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	15,58 D	0,00	0,00	0,00 D	15,58	D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	1.614,60 D	806,20	0,00	806,20 D	2.420,80	D
ebosque			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	2,60 D	0,00	0,00	0,00 D	2,60 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	13.075,17 D	8.334,58	0,66	8.333,92 D	21.409,09 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	4.908,88 D	3.104,43	0,00	3.104,43 D	8.013,31 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	1.087,05 D	687,05	0,00	687,05 D	1.774,10 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	3.685,94 D	2.331,50	0,00	2.331,50 D	6.017,44 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135,89 D	85,88	0,00	85,88 D	221,77 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	1.833,26 D	2.758,89	138,00	2.620,89 D	4.454,15 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	704,30 D	473,48	138,00	335,48 D	1.039,78 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	1.128,96 D	2.285,41	0,00	2.285,41 D	3.414,37 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	15.189,26 D	12.332,51	0,00	12.332,51 D	27.521,77 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D	280,00 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	14.627,30 D	11.527,50	0,00	11.527,50 D	26.154,80 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	561,96 D	525,01	0,00	525,01 D	1.086,97 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	251.047,75 D	154.335,47	4.568,40	149.767,07 D	400.814,82 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	113.129,60 D	55.742,30	1.102,23	54.640,07 D	167.769,67 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	7.557,83 D	3.653,11	0,00	3.653,11 D	11.210,94 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	5,90 D	14,60	0,00	14,60 D	20,50 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	2.123,56 D	0,00	0,00	0,00 D	2.123,56 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	14.031,25 D	5.737,54	11,87	5.725,67 D	19.756,92 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	1.128,65 D	593,02	0,00	593,02 D	1.721,67 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	10.322,91 D	5.555,76	0,00	5.555,76 D	15.878,67 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	77.959,50 D	40.188,27	1.090,36	39.097,91 D	117.057,41 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	59.624,09 D	51.764,82	3.466,17	48.298,65 D	107.922,74 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	9.034,41 D	4.106,00	0,00	4.106,00 D	13.140,41 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	25.276,58 D	14.955,61	837,78	14.117,83 D	39.394,41 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	931,82 D	513,25	0,00	513,25 D	1.445,07 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	7.523,94 D	5.928,34	2.394,53	3.533,81 D	11.057,75 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	14.898,05 D	25.695,22	0,00	25.695,22 D	40.593,27 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	1.959,29 D	566,40	233,86	332,54 D	2.291,83 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	15.180,00 D	24.198,70	0,00	24.198,70 D	39.378,70 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	15.180,00 D	21.420,00	0,00	21.420,00 D	36.600,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	0,00 D	2.778,70	0,00	2.778,70 D	2.778,70 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	40.783,28 D	17.229,65	0,00	17.229,65 D	58.012,93 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	1.167,54 D	1.167,54	0,00	1.167,54 D	2.335,08 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	2.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	3.000,00 D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	350,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.350,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	11.729,74 D	6.592,31	0,00	6.592,31 D	18.322,05 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	10.219,20 D	6.469,80	0,00	6.469,80 D	16.689,00 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	15.316,80 D	0,00	0,00	0,00 D	15.316,80 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	4.844,26 D	0,00	0,00	0,00 D	4.844,26 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	2.560,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.560,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	2.284,26 D	0,00	0,00	0,00 D	2.284,26 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	17.486,52 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	22.886,52 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	7.286,52 D	0,00	0,00	0,00 D	7.286,52 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	3.200,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	5.100,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	10.500,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	395.639,50 D	241.139,63	19.964,00	221.175,63 D	616.815,13 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	239.091,04 D	114.276,59	7.338,75	106.937,84 D	346.028,88 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	17.166,30 D	8.758,14	0,00	8.758,14 D	25.924,44 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	7.072,14 D	2.725,76	0,00	2.725,76 D	9.797,90 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	21.508,58 D	13.306,40	3.933,25	9.373,15 D	30.881,73 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	595,56 D	1.056,06	0,00	1.056,06 D	1.651,62 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	192.748,46 D	88.430,23	3.405,50	85.024,73 D	277.773,19 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	85.669,94 D	44.666,65	6.600,79	38.065,86 D	123.735,80 D
ebosque			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	19.187,65 D	8.748,12	356,49	8.391,63 D	27.579,28	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	64.126,26 D	34.822,38	6.202,38	28.620,00 D	92.746,26	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.356,03 D	1.096,15	41,92	1.054,23 D	3.410,26	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	65.155,99 D	80.256,45	6.024,46	74.231,99 D	139.387,98	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	20.491,72 D	11.127,72	4.104,38	7.023,34 D	27.515,06	D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	35.390,88 D	65.022,73	0,00	65.022,73 D	100.413,61	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	9.273,39 D	4.106,00	1.920,08	2.185,92 D	11.459,31	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	5.722,53 D	1.239,94	0,00	1.239,94 D	6.962,47	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.476,13 D	1.239,94	0,00	1.239,94 D	3.716,07	D
4.1.06.05.003	46503	I.P.V.A. / LICENCIAMENTO - B	3.230,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.230,00	D
4.1.06.05.006	46506	PEDÁGIO	16,40 D	0,00	0,00	0,00 D	16,40	D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00	D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	125.753,52 D	29.134,19	0,00	29.134,19 D	154.887,71	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	29.738,84 D	6.916,13	0,00	6.916,13 D	36.654,97	D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	19.160,20 D	0,00	0,00	0,00 D	19.160,20	D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	39,00	0,00	39,00 D	39,00	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	10.578,64 D	6.877,13	0,00	6.877,13 D	17.455,77	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	1.975,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.975,00	D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	1.975,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.975,00	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	1.831,45 D	0,00	0,00	0,00 D	1.831,45	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	1.831,45 D	0,00	0,00	0,00 D	1.831,45	D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	8.471,50 D	0,00	0,00	0,00 D	8.471,50	D
4.1.07.06.006	46744	INFORMATICA	5.994,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.994,00	D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	2.477,50 D	0,00	0,00	0,00 D	2.477,50	D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	64.912,81 D	19.512,86	0,00	19.512,86 D	84.425,67	D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	230,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.730,00	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	19.797,76 D	3.259,30	0,00	3.259,30 D	23.057,06	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	40.697,73 D	12.778,08	0,00	12.778,08 D	53.475,81	D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	197,22 D	0,00	0,00	0,00 D	197,22	D
4.1.07.07.019	46800	DESPESAS GERAIS	70,00 D	0,00	0,00	0,00 D	70,00	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	97,80 D	0,00	0,00	0,00 D	97,80	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	3.327,30 D	1.975,48	0,00	1.975,48 D	5.302,78	D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	495,00 D	0,00	0,00	0,00 D	495,00	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	18.823,92 D	2.705,20	0,00	2.705,20 D	21.529,12	D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.705,20	0,00	2.705,20 D	2.705,20	D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	2.421,47 D	0,00	0,00	0,00 D	2.421,47	D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	10.002,45 D	0,00	0,00	0,00 D	10.002,45	D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.400,00	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	142.023,01 D	85.653,09	2.017,79	83.635,30 D	225.658,31	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	102.057,93 D	57.908,96	924,77	56.984,19 D	159.042,12	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	2.350,85 D	1.099,57	0,00	1.099,57 D	3.450,42	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	1.407,86 D	703,93	0,00	703,93 D	2.111,79	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	2.897,82 D	1.662,92	0,00	1.662,92 D	4.560,74	D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	13,11	0,00	13,11 D	13,11	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	95.401,40 D	54.429,43	924,77	53.504,66 D	148.906,06	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	25.879,64 D	14.425,17	0,00	14.425,17 D	40.304,81	D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	2.397,20 D	1.260,67	0,00	1.260,67 D	3.657,87	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	23.182,80 D	13.006,85	0,00	13.006,85 D	36.189,65	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	299,64 D	157,65	0,00	157,65 D	457,29	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	14.085,44 D	13.318,96	1.093,02	12.225,94 D	26.311,38	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	6.428,08 D	2.381,25	733,87	1.647,38 D	8.075,46	D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	6.917,66 D	10.583,71	0,00	10.583,71 D	17.501,37	D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	739,70 D	354,00	359,15	5,15 C	734,55	D
ebosque			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	207.241,40 D	91.889,32	0,58	91.888,74 D	299.130,14 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	15.904,80 D	4.335,40	0,58	4.334,82 D	20.239,62 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	1.673,88 D	302,48	0,00	302,48 D	1.976,36 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	1.910,60 D	430,69	0,00	430,69 D	2.341,29 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	459,62 D	0,00	0,00	0,00 D	459,62 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	7.527,08 D	3.602,23	0,58	3.601,65 D	11.128,73 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	4.333,62 D	0,00	0,00	0,00 D	4.333,62 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	5.860,00 D	1.566,99	0,00	1.566,99 D	7.426,99 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	4.017,29 D	346,80	0,00	346,80 D	4.364,09 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	1.777,13 D	1.176,84	0,00	1.176,84 D	2.953,97 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	65,58 D	43,35	0,00	43,35 D	108,93 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	4.066,15 D	2.756,42	0,00	2.756,42 D	6.822,57 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	1.602,99 D	925,53	0,00	925,53 D	2.528,52 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	2.463,16 D	1.830,89	0,00	1.830,89 D	4.294,05 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	173.910,45 D	83.230,51	0,00	83.230,51 D	257.140,96 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	70.847,32 D	30.906,63	0,00	30.906,63 D	101.753,95 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	1.542,69 D	10.849,88	0,00	10.849,88 D	12.392,57 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	50.850,69 D	26.873,35	0,00	26.873,35 D	77.724,04 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	6.436,68 D	4,49	0,00	4,49 D	6.441,17 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	4.418,71 D	377,04	0,00	377,04 D	4.795,75 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	14,69 D	0,00	0,00	0,00 D	14,69 D
4.1.09.05.010	48505	T.J.L.P. S/ REFIS	10,62 D	0,00	0,00	0,00 D	10,62 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	794,80 D	4.573,87	0,00	4.573,87 D	5.368,67 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	9.160,13 D	833,94	0,00	833,94 D	9.994,07 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	29.834,12 D	8.811,31	0,00	8.811,31 D	38.645,43 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	16.294,64 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	25.294,64 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	16.294,64 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	25.294,64 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	12.000,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	19.000,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	294,64 D	0,00	0,00	0,00 D	294,64 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	4.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	6.000,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	29.242,66 D	29.532,73	138,95	29.393,78 D	58.636,44 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	11.759,69 D	6.135,02	0,95	6.134,07 D	17.893,76 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	817,55 D	413,41	0,00	413,41 D	1.230,96 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	1.131,72 D	592,71	0,00	592,71 D	1.724,43 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	9.810,42 D	4.906,40	0,95	4.905,45 D	14.715,87 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	0,00 D	222,50	0,00	222,50 D	222,50 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	4.248,79 D	2.217,20	0,00	2.217,20 D	6.465,99 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	940,75 D	490,69	0,00	490,69 D	1.431,44 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	3.190,45 D	1.665,17	0,00	1.665,17 D	4.855,62 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117,59 D	61,34	0,00	61,34 D	178,93 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	2.133,92 D	3.473,64	138,00	3.335,64 D	5.469,56 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	565,12 D	473,49	138,00	335,49 D	900,61 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	1.568,80 D	3.000,15	0,00	3.000,15 D	4.568,95 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	11.100,26 D	17.706,87	0,00	17.706,87 D	28.807,13 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	548,68 D	396,61	0,00	396,61 D	945,29 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	8.603,58 D	16.271,26	0,00	16.271,26 D	24.874,84 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	1.948,00 D	1.039,00	0,00	1.039,00 D	2.987,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	33.742,31 D	17.116,98	138,73	16.978,25 D	50.720,56 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	18.815,53 D	9.383,17	0,73	9.382,44 D	28.197,97 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	1.299,66 D	649,84	0,00	649,84 D	1.949,50 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	1.920,19 D	934,65	0,00	934,65 D	2.854,84 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	15.595,68 D	7.798,68	0,73	7.797,95 D	23.393,63 D
ebosque			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	6.798,40 D	3.391,46	0,00	3.391,46 D	10.189,86 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	1.505,21 D	750,60	0,00	750,60 D	2.255,81 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	5.105,02 D	2.547,04	0,00	2.547,04 D	7.652,06 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188,17 D	93,82	0,00	93,82 D	281,99 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	3.017,52 D	4.050,92	138,00	3.912,92 D	6.930,44 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	1.228,80 D	473,48	138,00	335,48 D	1.564,28 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	1.788,72 D	3.577,44	0,00	3.577,44 D	5.366,16 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	5.110,86 D	291,43	0,00	291,43 D	5.402,29 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	5.110,86 D	291,43	0,00	291,43 D	5.402,29 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	16.830,95 D	9.490,51	168,87	9.321,64 D	26.152,59 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	10.866,23 D	5.433,08	0,39	5.432,69 D	16.298,92 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	758,11 D	379,05	0,00	379,05 D	1.137,16 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	1.010,82 D	505,40	0,00	505,40 D	1.516,22 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	9.097,30 D	4.548,63	0,39	4.548,24 D	13.645,54 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	3.925,97 D	1.963,92	0,00	1.963,92 D	5.889,89 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	869,28 D	434,65	0,00	434,65 D	1.303,93 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	2.948,02 D	1.474,93	0,00	1.474,93 D	4.422,95 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108,67 D	54,34	0,00	54,34 D	163,01 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	2.038,75 D	2.093,51	168,48	1.925,03 D	3.963,78 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	1.254,35 D	497,22	168,48	328,74 D	1.583,09 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	784,40 D	1.596,29	0,00	1.596,29 D	2.380,69 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	8.411,07 D	6.618,98	0,13	6.618,85 D	15.029,92 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	6.163,70 D	3.285,56	0,13	3.285,43 D	9.449,13 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	486,35 D	229,16	0,00	229,16 D	715,51 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	651,42 D	305,55	0,00	305,55 D	956,97 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	5.025,93 D	2.750,85	0,13	2.750,72 D	7.776,65 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	1.456,15 D	1.187,33	0,00	1.187,33 D	2.643,48 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	464,66 D	262,78	0,00	262,78 D	727,44 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	956,25 D	891,71	0,00	891,71 D	1.847,96 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35,24 D	32,84	0,00	32,84 D	68,08 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	791,22 D	2.146,09	0,00	2.146,09 D	2.937,31 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	6,82 D	0,00	0,00	0,00 D	6,82 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	784,40 D	2.146,09	0,00	2.146,09 D	2.930,49 D
6	60000	R E C E I T A S	1.881.553,27 C	14.531,00	1.164.423,83	1.149.892,83 C	3.031.446,10 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	1.483.266,64 C	13.274,02	760.054,20	746.780,18 C	2.230.046,82 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	1.483.266,64 C	13.274,02	760.054,20	746.780,18 C	2.230.046,82 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	1.483.266,64 C	13.274,02	760.054,20	746.780,18 C	2.230.046,82 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	927.808,00 C	0,00	454.928,00	454.928,00 C	1.382.736,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	595.614,36 C	0,00	301.963,20	301.963,20 C	897.577,56 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	4.942,00 C	0,00	2.443,00	2.443,00 C	7.385,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	137,00 D	475,60	0,00	475,60 D	612,60 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.440,00 C	0,00	720,00	720,00 C	2.160,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	46.400,72 D	12.798,42	0,00	12.798,42 D	59.199,14 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	46.811,01 C	0,00	52.190,00	52.190,00 C	99.001,01 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	46.811,01 C	0,00	52.190,00	52.190,00 C	99.001,01 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	514,00 D	0,00	0,00	0,00 D	514,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	514,00 D	0,00	0,00	0,00 D	514,00 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	47.190,01 C	0,00	52.190,00	52.190,00 C	99.380,01 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	2.040,00 C	0,00	4.800,00	4.800,00 C	6.840,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	2.475,00 C	0,00	22.535,00	22.535,00 C	25.010,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	110,00 D	0,00	0,00	0,00 D	110,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	42.785,01 C	0,00	24.855,00	24.855,00 C	67.640,01 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	135,00 C	0,00	0,00	0,00 D	135,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	135,00 C	0,00	0,00	0,00 D	135,00 C
ebosque			10 / 11			actb_balancetemovtorp-00047	

Balancete Contábil						19/05/2025 14:46:51	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	169.415,17 C	1.156,98	76.006,04	74.849,06 C	244.264,23 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	169.415,17 C	1.156,98	76.006,04	74.849,06 C	244.264,23 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	169.415,17 C	1.156,98	76.006,04	74.849,06 C	244.264,23 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	810,00 C	0,00	0,00	0,00 D	810,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	141.557,54 C	0,00	51.977,58	51.977,58 C	193.535,12 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	625,80 C	0,00	10.459,80	10.459,80 C	11.085,60 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	6.005,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.005,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	4.124,01 D	1.156,98	0,00	1.156,98 D	5.280,99 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	24.540,84 C	0,00	13.568,66	13.568,66 C	38.109,50 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	40.325,47 C	100,00	22.180,98	22.080,98 C	62.406,45 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	40.325,47 C	100,00	22.180,98	22.080,98 C	62.406,45 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	40.325,47 C	100,00	21.100,98	21.000,98 C	61.326,45 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	41.245,67 C	0,00	21.100,98	21.100,98 C	62.346,65 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	920,20 D	100,00	0,00	100,00 D	1.020,20 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	1.080,00	1.080,00 C	1.080,00 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	1.080,00	1.080,00 C	1.080,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	141.734,98 C	0,00	253.992,61	253.992,61 C	395.727,59 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	141.734,98 C	0,00	253.992,61	253.992,61 C	395.727,59 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	63.244,12 C	0,00	85.164,50	85.164,50 C	148.408,62 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	0,00 C	0,00	3.514,50	3.514,50 C	3.514,50 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	1.584,12 C	0,00	40.000,00	40.000,00 C	41.584,12 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	400,00 C	0,00	520,00	520,00 C	920,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	59.010,00 C	0,00	25.530,00	25.530,00 C	84.540,00 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	0,00 C	0,00	15.600,00	15.600,00 C	15.600,00 C
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	2.250,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.250,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	15.820,00 C	0,00	5.510,00	5.510,00 C	21.330,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	15.060,00 C	0,00	5.130,00	5.130,00 C	20.190,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	760,00 C	0,00	380,00	380,00 C	1.140,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	62.670,26 C	0,00	163.317,69	163.317,69 C	225.987,95 C
6.5.01.05.001	65301	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	2.761,06	2.761,06 C	2.761,06 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	779,52 C	0,00	140.000,00	140.000,00 C	140.779,52 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	4.705,71 C	0,00	2.040,96	2.040,96 C	6.746,67 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	32.480,02 C	0,00	6.911,92	6.911,92 C	39.391,94 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	24.705,01 C	0,00	11.603,75	11.603,75 C	36.308,76 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,60 C	0,00	0,42	0,42 C	1,02 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,60 C	0,00	0,42	0,42 C	1,02 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	257,79 D	494.107,95	494.423,52	315,57 C	57,78 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	257,79 D	494.107,95	494.423,52	315,57 C	57,78 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	257,79 D	494.107,95	494.423,52	315,57 C	57,78 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	257,79 D	494.107,95	494.423,52	315,57 C	57,78 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	4.712,13	4.712,13	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	12,77 D	230.179,85	230.495,42	315,57 C	302,80 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	259.215,97	259.215,97	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.010	71153	TRANSITORIA DE PATRIMONIO	245,02 D	0,00	0,00	0,00 D	245,02 D
Totalizadores:				5.603.594,69	5.603.594,69		
Totalizador de Receitas:						1.149.892,83	
Totalizador das Despesas:						897.298,06	
Totalizador de Receitas - Despesas:						252.594,77	
Lucro de R\$						252.594,77	
ebosque			11 / 11		actb_balancetemovtorp-00047		