

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	33.551.738,93 D	7.024.595,24	6.907.267,73	117.327,51 D	33.669.066,44 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	9.196.095,42 D	3.394.705,23	3.277.575,14	117.130,09 D	9.313.225,51 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	111.113,95 D	2.027.968,95	2.066.565,71	38.596,76 C	72.517,19 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	13.127,41 D	13.779,86	14.796,84	1.016,98 C	12.110,43 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	10.397,41 D	7.112,43	8.129,41	1.016,98 C	9.380,43 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.830,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	150,00 D	2.853,51	2.853,51	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	150,00 D	1.031,80	1.031,80	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	150,00 D	569,72	569,72	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	150,00 D	963,76	963,76	0,00 D	150,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	300,00 D	1.248,64	1.248,64	0,00 D	300,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.238,79 D	1.984.271,88	2.030.034,64	45.762,76 C	47.476,03 D
1.1.01.02.005	11205	BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6	6.474,80 D	907.586,33	914.061,13	6.474,80 C	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,36 C	560,32	558,70	1,62 D	1,26 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 C	12,58	0,00	12,58 D	6,29 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	78.516,59	78.516,59	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.019	11223	BANCO ITAU S/A 633/30044-3	0,00 D	1,26	1,26	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	11.937,81 C	152.140,26	140.202,45	11.937,81 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	163.843,46	163.843,46	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	13,50 D	0,00	0,00	0,00 D	13,50 D
1.1.01.02.023	11227	BANCO BMP C/C 914224-1	104.169,29 D	538.850,18	592.648,60	53.798,42 C	50.370,87 D
1.1.01.02.099	11299	(-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	5.474,34 C	142.760,90	140.202,45	2.558,45 D	2.915,89 C
1.1.01.03	11300	APLICACOES FINANCEIRAS	4.747,75 D	29.917,21	21.734,23	8.182,98 D	12.930,73 D
1.1.01.03.001	11301	APLICACAO BRADESCO 152151-9	479,66 D	0,00	0,00	0,00 D	479,66 D
1.1.01.03.003	11303	APLICACAO SANTANDER C/C 13004612-6	2.132,04 C	23.307,21	21.175,17	2.132,04 D	0,00 D
1.1.01.03.005	11304	APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI	9.705,13 D	0,00	559,06	559,06 C	9.146,07 D
1.1.01.03.006	11306	SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2	3.305,00 C	6.610,00	0,00	6.610,00 D	3.305,00 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.084.981,47 D	1.241.497,62	1.085.770,77	155.726,85 D	9.240.708,32 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	9.030.384,29 D	1.045.103,11	899.521,65	145.581,46 D	9.175.965,75 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	8.682.967,91 D	893.469,18	709.050,94	184.418,24 D	8.867.386,15 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	159.586,37 D	15,35	5.174,37	5.159,02 C	154.427,35 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	14.297,00 D	71.352,66	74.207,11	2.854,45 C	11.442,55 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	17.134,35 D	44.265,92	47.728,54	3.462,62 C	13.671,73 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	98.792,92 D	36.000,00	63.360,69	27.360,69 C	71.432,23 D
1.1.02.01.010	11410	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.747,34 D	123.088,33	114.906,15	8.182,18 D	17.929,52 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	74.081,06	74.081,06	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.747,34 D	49.007,27	40.825,09	8.182,18 D	17.929,52 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	227,77	227,77	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	227,77	227,77 C	0,00 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	227,77	0,00	227,77 D	29.043,25 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.806,59 D	73.078,41	71.115,20	1.963,21 D	17.769,80 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.806,59 D	73.078,41	71.115,20	1.963,21 D	17.769,80 D
1.1.03	11030	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	0,00 D	125.238,66	125.238,66	0,00 D	0,00 D
1.1.03.03	11330	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR	0,00 D	125.238,66	125.238,66	0,00 D	0,00 D
1.1.03.03.002	11652	COMPENSACOES	0,00 D	125.238,66	125.238,66	0,00 D	0,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.355.643,51 D	3.629.890,01	3.629.692,59	197,42 D	24.355.840,93 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.435.894,69 D	0,00	12,58	12,58 C	3.435.882,11 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	3.435.894,69 D	0,00	12,58	12,58 C	3.435.882,11 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	535.948,88 D	0,00	12,58	12,58 C	535.936,30 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.01.01.005	12105	ALUGUEIS A RECEBER	2.796.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.796.800,00 D
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	213.967,49 D	210,00	0,00	210,00 D	214.177,49 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	213.967,49 D	210,00	0,00	210,00 D	214.177,49 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	4.421,60 D	150,00	0,00	150,00 D	4.571,60 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	3.455,58 D	60,00	0,00	60,00 D	3.515,58 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.894.325,24 D	3.629.680,01	0,00	3.629.680,01 D	20.524.005,25 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	11.999.216,99 D	3.629.680,01	0,00	3.629.680,01 D	15.628.897,00 D
1.2.03.02.001	12201	AREA DE PIQUINIQUE	4.850,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.850,00 D
1.2.03.02.002	12202	ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO	237.887,94 D	0,00	0,00	0,00 D	237.887,94 D
1.2.03.02.003	12203	BALNEARIO	207.052,24 D	0,00	0,00	0,00 D	207.052,24 D
1.2.03.02.004	12204	BAR - EFEITUS BAR	132.298,87 D	0,00	0,00	0,00 D	132.298,87 D
1.2.03.02.005	12205	BAR DO BOCCE	590.554,89 D	0,00	0,00	0,00 D	590.554,89 D
1.2.03.02.006	12206	BAR DOS CAMPOS	143.717,74 D	0,00	0,00	0,00 D	143.717,74 D
1.2.03.02.007	12207	CAIXA D'AGUA	67.840,78 D	0,00	0,00	0,00 D	67.840,78 D
1.2.03.02.008	12208	CAMPOS FUTEBOL -2004/05	140.217,44 D	0,00	0,00	0,00 D	140.217,44 D
1.2.03.02.009	12209	COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.200,00 D
1.2.03.02.010	12210	COBERTURA DAS PASSARELAS	92.702,48 D	0,00	0,00	0,00 D	92.702,48 D
1.2.03.02.011	12211	COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM	6.371,68 D	0,00	0,00	0,00 D	6.371,68 D
1.2.03.02.012	12212	COBERTURA ESTACION. DE MOTOS	27.156,35 D	0,00	0,00	0,00 D	27.156,35 D
1.2.03.02.013	12213	COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO	9.249,15 D	0,00	0,00	0,00 D	9.249,15 D
1.2.03.02.014	12214	COBERTURA PISCINA DO FEIJAO	104.695,14 D	0,00	0,00	0,00 D	104.695,14 D
1.2.03.02.015	12215	EDIFICIOS	382.510,46 D	0,00	0,00	0,00 D	382.510,46 D
1.2.03.02.016	12216	ESPACO VILLAGIO	114.044,39 D	0,00	0,00	0,00 D	114.044,39 D
1.2.03.02.017	12217	FRALDARIO	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
1.2.03.02.018	12218	GINASIO DE ESPORTES	544.567,43 D	0,00	0,00	0,00 D	544.567,43 D
1.2.03.02.019	12219	ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL	106.080,37 D	0,00	0,00	0,00 D	106.080,37 D
1.2.03.02.020	12220	IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS	79.553,16 D	0,00	0,00	0,00 D	79.553,16 D
1.2.03.02.021	12221	ISOLANTE TERMICO -BOCCE	38.598,06 D	0,00	0,00	0,00 D	38.598,06 D
1.2.03.02.022	12222	LANCHONETE PISCINA ONDA	12.825,84 D	0,00	0,00	0,00 D	12.825,84 D
1.2.03.02.023	12223	MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO	25.040,00 D	0,00	0,00	0,00 D	25.040,00 D
1.2.03.02.024	12224	MEZANINO - SALAO SOCIAL	14.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	14.140,00 D
1.2.03.02.025	12225	MURO ARRIMO (CORREGO)	3.876,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.876,00 D
1.2.03.02.026	12226	MUROS E CALCADAS	30.685,70 D	0,00	0,00	0,00 D	30.685,70 D
1.2.03.02.027	12227	PARQUE AQUATICO	1.264.290,27 D	0,00	0,00	0,00 D	1.264.290,27 D
1.2.03.02.028	12228	PASSARELA P- II	47.606,09 D	0,00	0,00	0,00 D	47.606,09 D
1.2.03.02.029	12229	PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI	41.547,70 D	0,00	0,00	0,00 D	41.547,70 D
1.2.03.02.030	12230	PISCINA - EFEITUS	92.965,43 D	0,00	0,00	0,00 D	92.965,43 D
1.2.03.02.031	12231	PISCINA INFANTIL -2006	91.284,50 D	0,00	0,00	0,00 D	91.284,50 D
1.2.03.02.032	12232	PISCINA SEMI-OLIMPICA	3.204.934,91 D	0,00	0,00	0,00 D	3.204.934,91 D
1.2.03.02.033	12233	PISO - REVESTIMENTO EXTERNO	42.474,25 D	0,00	0,00	0,00 D	42.474,25 D
1.2.03.02.034	12234	PISTA DE COOPER	291.642,23 D	0,00	0,00	0,00 D	291.642,23 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

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	4.783,00	0,00	4.783,00 D	18.490,79 D
1.2.03.02.043	12243	REDE DE ESGOTO	22.056,40 D	0,00	0,00	0,00 D	22.056,40 D
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 D
1.2.03.02.045	12245	REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR	85.508,46 D	0,00	0,00	0,00 D	85.508,46 D
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40 D
1.2.03.02.047	12247	SEDE ADMINISTRATIVA	1.489.220,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.489.220,12 D
1.2.03.02.048	12248	TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.200,00 D
1.2.03.02.049	12249	TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO	4.450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.450,00 D
1.2.03.02.050	12250	TOLDOS -TERRACO SOCIAL	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	9.600,00 D
1.2.03.02.051	12251	VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO	48.651,27 D	0,00	0,00	0,00 D	48.651,27 D
1.2.03.02.052	12252	VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL	135.839,31 D	0,00	0,00	0,00 D	135.839,31 D
1.2.03.02.053	12253	VESTIARIO -TENIS	143.793,88 D	0,00	0,00	0,00 D	143.793,88 D
1.2.03.02.054	12254	VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM	131.659,66 D	0,00	0,00	0,00 D	131.659,66 D
1.2.03.02.055	12255	W.C. - PISCINA DE ONDA	44.945,84 D	0,00	0,00	0,00 D	44.945,84 D
1.2.03.02.056	12257	REFORMA ACADEMIA	99.390,79 D	0,00	0,00	0,00 D	99.390,79 D
1.2.03.02.057	12256	REFORMA SALA BALET	45.163,79 D	0,00	0,00	0,00 D	45.163,79 D
1.2.03.02.058	12258	ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.	7.383,20 D	0,00	0,00	0,00 D	7.383,20 D
1.2.03.02.059	12260	QUADRA BEACH TENIS	224.703,63 D	0,00	0,00	0,00 D	224.703,63 D
1.2.03.02.060	12261	JARDIM	10.913,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.913,00 D
1.2.03.02.061	12262	MELHORIAS SALA BALLET	1.693,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.693,66 D
1.2.03.02.063	12263	MELHORIAS SALA DE GINASTICA	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
1.2.03.02.064	12264	OBRAS - COMPLEXO ESPORTIVO	0,00 D	3.617.897,01	0,00	3.617.897,01 D	3.617.897,01 D
1.2.03.03	12330	MAQUINAS E APARELHOS	1.945.362,34 D	0,00	0,00	0,00 D	1.945.362,34 D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00 D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00 D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00 D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20 D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00 D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	15.303,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.303,00 D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95 D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64 D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50 D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.498,09 D	0,00	0,00	0,00 D	334.498,09 D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92 D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00 D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06 D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54 D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00 D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	41.155,50 D	0,00	0,00	0,00 D	41.155,50 D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20 D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	307.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	307.900,00 D
1.2.03.03.019	12317	(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)	82.991,22 C	0,00	0,00	0,00 D	82.991,22 C
1.2.03.03.020	12322	BEBEDOUROS	15.144,00 D	0,00	0,00	0,00 D	15.144,00 D
1.2.03.03.021	12324	APARELHOS CELULARES	3.759,80 D	0,00	0,00	0,00 D	3.759,80 D
1.2.03.03.022	12325	SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL	44.509,16 D	0,00	0,00	0,00 D	44.509,16 D
1.2.03.04	12340	VEICULOS E ACESSORIOS	739.495,84 D	0,00	0,00	0,00 D	739.495,84 D
1.2.03.04.002	12352	TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997	31.355,84 D	0,00	0,00	0,00 D	31.355,84 D
1.2.03.04.004	12354	VW - KOMBI - 2013/2014	38.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	38.650,00 D
1.2.03.04.007	12363	FIAT STRADA HD	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	68.000,00 D
1.2.03.04.008	12348	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	601.490,00 D	0,00	0,00	0,00 D	601.490,00 D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49 D

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	3.629.680,01	3.629.680,01 C	0,00 D
1.2.05.01	12510	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	3.617.897,01	3.617.897,01 C	0,00 D
1.2.05.01.001	12550	COMPLEXO ESPORTIVO	3.617.897,01 D	0,00	3.617.897,01	3.617.897,01 C	0,00 D
1.2.05.02	12520	REFORMA SALAO SOCIAL - 2015	11.783,00 D	0,00	11.783,00	11.783,00 C	0,00 D
1.2.05.02.010	12539	PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.783,00 D	0,00	4.783,00	4.783,00 C	0,00 D
1.2.05.02.011	12540	REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.	7.000,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00 C	0,00 D
2	20000	PASSIVO	33.551.738,93 C	3.548.772,57	3.666.100,08	117.327,51 C	33.669.066,44 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	13.254.048,21 C	1.954.776,83	1.090.313,79	864.463,04 D	12.389.585,17 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	13.250.628,99 C	1.952.763,91	1.087.046,39	865.717,52 D	12.384.911,47 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.325.128,82 C	736.460,19	609.191,77	127.268,42 D	1.197.860,40 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.325.128,82 C	736.460,19	609.191,77	127.268,42 D	1.197.860,40 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	343.222,33 C	343.694,23	471,90	343.222,33 D	0,00 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	471,90	471,90	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.222,33 C	343.222,33	0,00	343.222,33 D	0,00 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	232.574,26 C	300.888,29	219.423,51	81.464,78 D	151.109,48 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	155.245,92 C	283.046,08	210.477,16	72.568,92 D	82.677,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	22.668,78 C	11.180,49	2.224,16	8.956,33 D	13.712,45 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00 C	1.102,80	1.654,20	551,40 C	551,40 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	4.091,66 C	199,90	2.224,94	2.025,04 C	6.116,70 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	50.567,90 C	5.359,02	2.843,05	2.515,97 D	48.051,93 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.122.341,82 C	47.726,63	109.068,93	61.342,30 C	3.183.684,12 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	172,50 C	2.099,65	2.064,77	34,88 D	137,62 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	177.890,04 C	20.301,14	31.749,14	11.448,00 C	189.338,04 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.785.859,95 C	12.436,85	72.747,70	60.310,85 C	2.846.170,80 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	73.141,10 C	0,00	43,18	43,18 C	73.184,28 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	12.176,31 C	12.509,51	333,20	12.176,31 D	0,00 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	73.101,92 C	379,48	2.130,94	1.751,46 C	74.853,38 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	48.963,31 C	421,54	13.638,26	13.216,72 C	62.180,03 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	33.010,94 C	0,01	879,45	879,44 C	33.890,38 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.781,34 C	421,53	249,30	172,23 D	4.609,11 C

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.171,03 C	0,00	0,00	0,00 D	11.171,03 C
2.1.01.05.006	21350	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	0,00 C	0,00	12.509,51	12.509,51 C	12.509,51 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	2.088.641,00 C	318.783,46	11.937,81	306.845,65 D	1.781.795,35 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	208.419,73 C	0,00	0,00	0,00 D	208.419,73 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	29.855,46 D	0,00	0,00	0,00 D	29.855,46 D
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 C
2.1.01.06.014	21377	CONTA CORRENTE BANCO ITAU	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	1.136.522,55 C	318.783,46	0,00	318.783,46 D	817.739,09 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	67.678,21 C	0,00	0,00	0,00 D	67.678,21 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	369.476,08 D	0,00	0,00	0,00 D	369.476,08 D
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	588.062,19 C	0,00	11.937,81	11.937,81 C	600.000,00 C
2.1.01.06.028	21399	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	26.743,58 C	0,00	0,00	0,00 D	26.743,58 C
2.1.01.07	21170	PARCELAMENTOS	5.237.099,39 C	541,19	156,27	384,92 D	5.236.714,47 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	4.928.308,08 C	0,00	0,00	0,00 D	4.928.308,08 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	160.829,78 C	0,00	0,00	0,00 D	160.829,78 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	208.034,47 C	541,19	0,00	541,19 D	207.493,28 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	60.072,94 D	0,00	156,27	156,27 C	59.916,67 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	405.735,71 C	34.686,89	118.533,42	83.846,53 C	489.582,24 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	33.692,69 C	360,34	17.262,58	16.902,24 C	50.594,93 C
2.1.01.08.003	21432	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.695,09 C	28,82	1.381,05	1.352,23 C	4.047,32 C
2.1.01.08.004	21433	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	8.591,24 C	91,87	4.402,07	4.310,20 C	12.901,44 C
2.1.01.08.005	21434	PROVISAO DE FERIAS	266.499,75 C	25.950,37	72.857,70	46.907,33 C	313.407,08 C
2.1.01.08.006	21435	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.925,86 C	1.913,32	5.060,09	3.146,77 C	25.072,63 C
2.1.01.08.007	21436	PROVISAO INSS S/FERIAS	69.202,45 C	6.098,71	16.815,03	10.716,32 C	79.918,77 C
2.1.01.08.008	21437	PROVISAO PIS S/13º SALARIO	337,60 C	4,29	172,69	168,40 C	506,00 C
2.1.01.08.009	21438	PROVISAO PIS S/FERIAS	2.791,03 C	239,17	582,21	343,04 C	3.134,07 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	396.634,54 C	169.328,12	2.952,01	166.376,11 D	230.258,43 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	396.634,54 C	169.328,12	2.952,01	166.376,11 D	230.258,43 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	50.287,81 C	233,37	1.672,51	1.439,14 C	51.726,95 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	50.287,81 C	233,37	1.672,51	1.439,14 C	51.726,95 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.419,22 C	2.012,92	3.267,40	1.254,48 C	4.673,70 C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	3.120,00 C	780,00	0,00	780,00 D	2.340,00 C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	3.120,00 C	780,00	0,00	780,00 D	2.340,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	299,22 C	1.232,92	3.267,40	2.034,48 C	2.333,70 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	700,00 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	400,78 D	1.232,92	3.267,40	2.034,48 C	1.633,70 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.158.862,40 C	0,00	475.932,27	475.932,27 C	4.634.794,67 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.158.862,40 C	0,00	475.932,27	475.932,27 C	4.634.794,67 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.277.359,10 C	0,00	475.932,27	475.932,27 C	3.753.291,37 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	2.990.498,25 C	0,00	0,00	0,00 D	2.990.498,25 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	286.860,85 C	0,00	475.932,27	475.932,27 C	762.793,12 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	881.503,30 C	0,00	0,00	0,00 D	881.503,30 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	812.379,92 D	0,00	0,00	0,00 D	812.379,92 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.693.883,22 C	0,00	0,00	0,00 D	1.693.883,22 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	16.138.828,32 C	1.593.995,74	2.099.854,02	505.858,28 C	16.644.686,60 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	15.870.653,83 C	791.686,61	1.565.719,38	774.032,77 C	16.644.686,60 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	15.870.653,83 C	791.686,61	1.565.719,38	774.032,77 C	16.644.686,60 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	1.171.382,79 C	0,00	555.168,37	555.168,37 C	1.726.551,16 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.072.319,17 C	791.686,61	1.010.551,01	218.864,40 C	1.291.183,57 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	268.174,49 C	802.309,13	534.134,64	268.174,49 D	0,00 C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	268.174,49 C	802.309,13	534.134,64	268.174,49 D	0,00 C
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.174,49 C	802.309,13	534.134,64	268.174,49 D	0,00 C
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	859.527,63	859.527,63	0,00 D	0,00 D

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1	41000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	859.527,63	859.527,63	0,00 D	0,00 D
4.1.01	41100	DESPEAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	230.720,06	230.720,06	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01	41101	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	3.515,16	3.515,16	0,00 D	0,00 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	3.515,16	3.515,16	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	24.401,93	24.401,93	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	18.165,83	18.165,83	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	4.600,00	4.600,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	1.543,50	1.543,50	0,00 D	0,00 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	0,00 D	92,60	92,60	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05	41518	DESPEAS GERAIS	0,00 D	202.802,97	202.802,97	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	23.968,07	23.968,07	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.005	41505	DESPEAS C/ ELEICAO	0,00 D	424,54	424,54	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	8.931,71	8.931,71	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	41.758,04	41.758,04	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	97,86	97,86	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	15.567,63	15.567,63	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.462,40	1.462,40	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	707,00	707,00	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	61.996,33	61.996,33	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	39.041,60	39.041,60	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.744,22	2.744,22	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.029	41529	DESPEAS COM VIAGENS	0,00 D	604,25	604,25	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	88,27	88,27	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPEAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	91,75	91,75	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	3.869,30	3.869,30	0,00 D	0,00 D
4.1.01.05.046	41546	COPA E COZINHA	0,00 D	1.450,00	1.450,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02	42000	DESPEAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	42.141,86	42.141,86	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01	42100	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	27.206,76	27.206,76	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	954,36	954,36	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.359,04	1.359,04	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	190,08	190,08	0,00 D	0,00 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	24.703,28	24.703,28	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	6.637,98	6.637,98	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	1.098,82	1.098,82	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	5.401,83	5.401,83	0,00 D	0,00 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	137,33	137,33	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	6.453,81	6.453,81	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	822,29	822,29	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	5.013,00	5.013,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	618,52	618,52	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05	42500	DESPEAS GERAIS	0,00 D	1.843,31	1.843,31	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.002	42502	DESPEAS COM FRETES	0,00 D	113,31	113,31	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	605,00	605,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	870,00	870,00	0,00 D	0,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	255,00	255,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03	43000	DESPEAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	8.460,00	8.460,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	8.460,00	8.460,00	0,00 D	0,00 D
4.1.03.04.017	43466	SEGURANCAS	0,00 D	8.460,00	8.460,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04	43418	DESPEAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	27.345,04	27.345,04	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01	43419	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	5.701,69	5.701,69	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	396,37	396,37	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	0,00 D	14,96	14,96	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	534,75	534,75	0,00 D	0,00 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	0,00 D	2,88	2,88	0,00 D	0,00 D

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.752,73	4.752,73	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.966,81	1.966,81	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	456,06	456,06	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.453,74	1.453,74	0,00 D	0,00 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	57,01	57,01	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	949,76	949,76	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	459,16	459,16	0,00 D	0,00 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	490,60	490,60	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04	43444	DESPEAS GERAIS	0,00 D	18.726,78	18.726,78	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	1.013,78	1.013,78	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.018	434802	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	2.060,00	2.060,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.022	434806	DESPEAS YOGA	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.023	434807	DESPEAS BALLE	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
4.1.04.04.028	434812	ESPETACULO CINDERELA	0,00 D	12.803,00	12.803,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05	43453	DESPEAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	97.677,43	97.677,43	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01	43454	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	41.873,75	41.873,75	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.002	43456	13° SALARIO	0,00 D	2.849,90	2.849,90	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	6,93	6,93	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	4.328,90	4.328,90	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	3.768,91	3.768,91	0,00 D	0,00 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	30.919,11	30.919,11	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	28.275,91	28.275,91	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	3.335,58	3.335,58	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	10.996,80	10.996,80	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	416,95	416,95	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.859,90	3.859,90	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	9.337,20	9.337,20	0,00 D	0,00 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	329,48	329,48	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	880,00	880,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	880,00	880,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	13.272,57	13.272,57	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.243,43	1.243,43	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	2.080,00	2.080,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.018	45424	DESPEAS NATAÇÃO	0,00 D	204,10	204,10	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.019	45425	DESPEAS FUTEBOL	0,00 D	1.660,00	1.660,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.025	45431	DESPEAS VOLEI	0,00 D	5.725,04	5.725,04	0,00 D	0,00 D
4.1.05.05.028	45434	DESPEAS CAMP. FUTEBOL	0,00 D	360,00	360,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	260,00	260,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.06.009	45508	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO	0,00 D	260,00	260,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07	45600	DESPEAS GERAIS	0,00 D	13.115,20	13.115,20	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	715,20	715,20	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D	0,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00 D	0,00 D
4.1.06	46000	DESPEAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	263.495,46	263.495,46	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01	46100	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	167.909,84	167.909,84	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.002	46102	13° SALARIO	0,00 D	8.655,99	8.655,99	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	64.661,70	64.661,70	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	29,73	29,73	0,00 D	0,00 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	94.562,42	94.562,42	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	42.919,91	42.919,91	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	8.901,71	8.901,71	0,00 D	0,00 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	32.915,67	32.915,67	0,00 D	0,00 D

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.102,53	1.102,53	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	51.887,86	51.887,86	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	12.385,32	12.385,32	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	35.165,40	35.165,40	0,00 D	0,00 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	4.337,14	4.337,14	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	777,85	777,85	0,00 D	0,00 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	777,85	777,85	0,00 D	0,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	29.982,86	29.982,86	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	4.210,16	4.210,16	0,00 D	0,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	4.210,16	4.210,16	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	8.963,68	8.963,68	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.005	46756	MANUT. ELETRICAS	0,00 D	3.990,00	3.990,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	260,99	260,99	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	0,00 D	270,00	270,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	255,00	255,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.357,69	1.357,69	0,00 D	0,00 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	16.109,02	16.109,02	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	5.359,02	5.359,02	0,00 D	0,00 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	0,00 D	10.750,00	10.750,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	46.904,18	46.904,18	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	29.394,50	29.394,50	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.743,27	1.743,27	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	696,06	696,06	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	2.970,24	2.970,24	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	219,92	219,92	0,00 D	0,00 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	23.765,01	23.765,01	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.910,64	8.910,64	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	2.066,21	2.066,21	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	6.586,13	6.586,13	0,00 D	0,00 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	258,30	258,30	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	8.599,04	8.599,04	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	966,00	966,00	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	7.039,40	7.039,40	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	233,64	233,64	0,00 D	0,00 D
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	360,00	360,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOUREARIA	0,00 D	48.270,58	48.270,58	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	1.150,58	1.150,58	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	463,53	463,53	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	618,05	618,05	0,00 D	0,00 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.292,14	2.292,14	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	531,51	531,51	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.694,19	1.694,19	0,00 D	0,00 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	66,44	66,44	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	2.537,11	2.537,11	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	787,91	787,91	0,00 D	0,00 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	1.749,20	1.749,20	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	34.790,75	34.790,75	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	2.135,00	2.135,00	0,00 D	0,00 D

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	1.123,88	1.123,88	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	13.162,69	13.162,69	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	1.362,75	1.362,75	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	0,27	0,27	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	10.375,16	10.375,16	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	257,00	257,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	6.374,00	6.374,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D	0,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	20.814,33	20.814,33	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.222,18	6.222,18	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.001	49602	13° SALARIO	0,00 D	431,66	431,66	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	609,58	609,58	0,00 D	0,00 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	5.180,94	5.180,94	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.146,29	2.146,29	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	497,70	497,70	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.586,38	1.586,38	0,00 D	0,00 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	62,21	62,21	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	1.999,25	1.999,25	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	474,05	474,05	0,00 D	0,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.525,20	1.525,20	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	10.446,61	10.446,61	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	767,32	767,32	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	8.705,29	8.705,29	0,00 D	0,00 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	974,00	974,00	0,00 D	0,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	15.603,36	15.603,36	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	9.945,27	9.945,27	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.001	49702	13° SALARIO	0,00 D	686,22	686,22	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	1.023,46	1.023,46	0,00 D	0,00 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	8.235,59	8.235,59	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.430,75	3.430,75	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	795,53	795,53	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.535,79	2.535,79	0,00 D	0,00 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	99,43	99,43	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	2.227,34	2.227,34	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	510,14	510,14	0,00 D	0,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.717,20	1.717,20	0,00 D	0,00 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	13.564,62	13.564,62	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.246,26	8.246,26	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.001	49802	13° SALARIO	0,00 D	575,28	575,28	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	767,04	767,04	0,00 D	0,00 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.903,94	6.903,94	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.844,74	2.844,74	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	659,65	659,65	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	2.102,64	2.102,64	0,00 D	0,00 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	82,45	82,45	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	2.473,62	2.473,62	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	884,42	884,42	0,00 D	0,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.589,20	1.589,20	0,00 D	0,00 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	12.047,85	12.047,85	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.254,44	7.254,44	0,00 D	0,00 D

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	506,00	506,00	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	675,15	675,15	0,00 D	0,00 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	6.073,29	6.073,29	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.502,33	2.502,33	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	580,25	580,25	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.849,55	1.849,55	0,00 D	0,00 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	72,53	72,53	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	2.291,08	2.291,08	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	541,88	541,88	0,00 D	0,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.749,20	1.749,20	0,00 D	0,00 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	1.047.633,35	1.047.633,35	0,00 D	0,00 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	791.003,34	791.003,34	0,00 D	0,00 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	791.003,34	791.003,34	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	791.003,34	791.003,34	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	420.225,08	420.225,08	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	318.849,91	318.849,91	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.003	61103	(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	0,00 C	425,60	425,60	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	1.652,00	1.652,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	600,00	600,00	0,00 D	0,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	49.250,75	49.250,75	0,00 D	0,00 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	14.864,46	14.864,46	0,00 D	0,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	14.864,46	14.864,46	0,00 D	0,00 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	54,46	54,46	0,00 D	0,00 C
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	0,00 D	54,46	54,46	0,00 D	0,00 D
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	14.810,00	14.810,00	0,00 D	0,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	14.810,00	14.810,00	0,00 D	0,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	53.804,45	53.804,45	0,00 D	0,00 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	53.804,45	53.804,45	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	53.804,45	53.804,45	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	168,60	168,60	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.014	63114	FESTA DA PASCOA	0,00 C	65,00	65,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	2.568,69	2.568,69	0,00 D	0,00 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	13.929,14	13.929,14	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	1.227,10	1.227,10	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	4.905,81	4.905,81	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	5.701,62	5.701,62	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	8.077,90	8.077,90	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	300,00	300,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.026	63126	RECEITA JUDO	0,00 C	60,00	60,00	0,00 D	0,00 C
6.3.01.01.028	63128	RECEITA VOLEI	0,00 C	15.750,59	15.750,59	0,00 D	0,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	13.767,68	13.767,68	0,00 D	0,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	13.767,68	13.767,68	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	8.967,68	8.967,68	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	238,00	238,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D	0,00 D
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	6.139,68	6.139,68	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	420,00	420,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	800,00	800,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02	64120	RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 D	0,00 C
6.4.01.02.004	64154	ESPETACULO CINDERELA	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 D	0,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	174.193,42	174.193,42	0,00 D	0,00 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	174.193,42	174.193,42	0,00 D	0,00 C

Balancete Contábil

14/04/2026 10:32:03

CCC (54404603000188)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	53.120,00	53.120,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	28.000,00	28.000,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	350,00	350,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	16.770,00	16.770,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	1.310,00	1.310,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	930,00	930,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	380,00	380,00	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	119.762,16	119.762,16	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	5.622,80	5.622,80	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	1.866,47	1.866,47	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	7.639,91	7.639,91	0,00 D	0,00 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	104.632,98	104.632,98	0,00 D	0,00 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	1,26	1,26	0,00 D	0,00 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	1,26	1,26	0,00 D	0,00 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	180.418,69	180.418,69	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	180.418,69	180.418,69	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	180.418,69	180.418,69	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	180.418,69	180.418,69	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	9.718,80	9.718,80	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	170.699,89	170.699,89	0,00 D	0,00 C

Totalizadores: 12.660.947,48 12.660.947,48

Totalizador de Receitas: 942.744,35

Totalizador das Despesas: 723.879,95

Totalizador de Receitas - Despesas: 218.864,40

Lucro de R\$ 218.864,40

Guilherme Michelin Pereira
CPF 362.787.688-10
Presidente

Guilherme Manzi
CPF 352.467.128-42
Diretor Tesoureiro

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