

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	25.341.274,01 D	4.069.091,98	3.756.259,52	312.832,46 D	25.654.106,47 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	4.811.403,82 D	4.068.318,09	3.659.759,52	408.558,57 D	5.219.962,39 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	40.697,79 D	2.502.275,75	2.408.870,58	93.405,17 D	134.102,96 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.052,84 D	21.602,78	23.282,79	1.680,01 C	2.372,83 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	3.152,84 D	10.951,39	12.331,40	1.380,01 C	1.772,83 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	300,00 D	2.782,04	2.782,04	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	300,00 D	7.552,55	7.552,55	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	300,00 D	316,80	616,80	300,00 C	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.539,72 D	2.109.654,56	2.109.879,64	225,08 C	6.314,64 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	4,13 D	15.005,21	14.960,44	44,77 D	48,90 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	989,31 D	1.096.110,10	1.097.099,41	989,31 C	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	27.668,24	27.668,24	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	0,00 D	96.500,00	96.382,00	118,00 D	118,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	8,60 D	136.051,17	136.059,77	8,60 C	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	243.028,35	243.028,35	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	251.651,53	251.651,53	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	341,98 D	6,90	1,55	5,35 D	347,33 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	5.195,70 D	243.633,06	243.028,35	604,71 D	5.800,41 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	30.105,23 D	371.018,41	275.708,15	95.310,26 D	125.415,49 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	0,00 D	61.909,61	28.342,45	33.567,16 D	33.567,16 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	20.086,48 D	309.108,80	247.365,70	61.743,10 D	81.829,58 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.770.706,03 D	1.566.042,34	1.250.888,94	315.153,40 D	5.085.859,43 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	4.732.675,79 D	1.331.814,82	1.103.330,29	228.484,53 D	4.961.160,32 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	4.125.681,51 D	1.072.252,23	849.218,66	223.033,57 D	4.348.715,08 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	327.529,41 D	3.336,01	6.932,30	3.596,29 C	323.933,12 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	14.644,27 D	136.720,80	127.549,19	9.171,61 D	23.815,88 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	14.351,81 D	77.215,03	70.603,33	6.611,70 D	20.963,51 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	436.383,05 D	23.285,75	38.271,81	14.986,06 C	421.396,99 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	19.005,00	10.755,00	8.250,00 D	9.250,00 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	6.953,86 D	161.644,13	75.597,63	86.046,50 D	93.000,36 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	70.608,13	70.608,13	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.953,86 D	0,00	4.989,50	4.989,50 C	1.964,36 D
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	91.036,00	0,00	91.036,00 D	91.036,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.001	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	2.033,13 D	72.583,39	71.961,02	622,37 D	2.655,50 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.033,13 D	72.583,39	71.961,02	622,37 D	2.655,50 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.529.870,19 D	773,89	96.500,00	95.726,11 C	20.434.144,08 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	303.777,51 D	50,00	96.500,00	96.450,00 C	207.327,51 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	303.777,51 D	50,00	96.500,00	96.450,00 C	207.327,51 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
mconsolmagno			1 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	544,42 D	50,00	0,00	50,00 D	594,42	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	97.142,78 D	0,00	96.500,00	96.500,00 C	642,78	D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00	D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.311.490,78 D	723,89	0,00	723,89 D	16.312.214,67	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	11.988.649,86 D	0,00	0,00	0,00 D	11.988.649,86	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	283.671,59 D	0,00	0,00	0,00 D	283.671,59	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
1.2.03.02.044	12244	RESERVATORIO CILINDRO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00	D
mconsolmagno			2 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	1.883.716,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.883.716,80	D
1.2.03.03.001	12301	AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO	6.458,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.458,00	D
1.2.03.03.002	12302	BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.750,00	D
1.2.03.03.003	12303	EQUIPAMENTOS -GINASTICA	40.323,00 D	0,00	0,00	0,00 D	40.323,00	D
1.2.03.03.004	12304	EQUIPAMENTOS -MEDICOS	6.794,20 D	0,00	0,00	0,00 D	6.794,20	D
1.2.03.03.005	12305	EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO	581.597,00 D	0,00	0,00	0,00 D	581.597,00	D
1.2.03.03.006	12306	EQUIPAMENTOS -MUSICAIS	12.503,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.503,00	D
1.2.03.03.007	12307	EQUIPAMENTOS -SEGURANCA	65.371,95 D	0,00	0,00	0,00 D	65.371,95	D
1.2.03.03.008	12308	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.012,64 D	0,00	0,00	0,00 D	12.012,64	D
1.2.03.03.009	12309	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	120.263,50 D	0,00	0,00	0,00 D	120.263,50	D
1.2.03.03.010	12311	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.939,55 D	0,00	0,00	0,00 D	308.939,55	D
1.2.03.03.011	12312	PARQUE INFANTIL	178.740,92 D	0,00	0,00	0,00 D	178.740,92	D
1.2.03.03.012	12313	RESERV. TERMICO HORIZONTAL	10.225,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.225,00	D
1.2.03.03.013	12314	RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA	14.984,06 D	0,00	0,00	0,00 D	14.984,06	D
1.2.03.03.014	12315	TOBOAGUAS	201.816,54 D	0,00	0,00	0,00 D	201.816,54	D
1.2.03.03.015	12316	CLIMATIZADOR ACADEMIA	13.400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	13.400,00	D
1.2.03.03.016	12318	CATRACAS	17.315,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.315,50	D
1.2.03.03.017	12321	AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL	5.347,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.347,20	D
1.2.03.03.018	12319	EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS	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	228.874,05 D	723,89	0,00	723,89 D	229.597,94	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	90.868,21 D	723,89	0,00	723,89 D	91.592,10	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
mconsolmagno			3 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	24.253.165,92 C	727.176,64	888.139,19	160.962,55 C	24.414.128,47 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.519.088,35 C	727.176,64	888.139,19	160.962,55 C	5.680.050,90 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.519.088,35 C	726.444,37	887.406,92	160.962,55 C	5.680.050,90 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	613.706,94 C	389.857,89	472.647,69	82.789,80 C	696.496,74 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	613.706,94 C	389.857,89	472.647,69	82.789,80 C	696.496,74 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	240.623,24 C	36.469,19	36.202,80	266,39 D	240.356,85 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	36.202,80	36.202,80	0,00 D	0,00 C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	240.623,24 C	266,39	0,00	266,39 D	240.356,85 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	148.187,45 C	147.847,08	153.604,09	5.757,01 C	153.944,46 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	86.325,00 C	122.527,80	136.695,80	14.168,00 C	100.493,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	42.647,05 C	16.872,74	7.461,19	9.411,55 D	33.235,50 C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	7.580,96 C	2.816,19	1.300,00	1.516,19 D	6.064,77 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.230,91 C	2.020,24	1.600,99	419,25 D	811,66 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	10.403,53 C	3.610,11	6.546,11	2.936,00 C	13.339,53 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.705.292,73 C	13.964,25	120.506,73	106.542,48 C	1.811.835,21 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.761,51 C	2.761,51	2.729,53	31,98 D	2.729,53 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	89.015,71 C	7.981,29	24.399,97	16.418,68 C	105.434,39 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.531.122,47 C	3.221,45	88.713,69	85.492,24 C	1.616.614,71 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	36.994,48 C	0,00	2.208,58	2.208,58 C	39.203,06 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	6.700,23 C	0,00	361,82	361,82 C	7.062,05 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	38.698,33 C	0,00	2.093,14	2.093,14 C	40.791,47 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	29.030,87 C	462,50	1.346,97	884,47 C	29.915,34 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	18.152,06 C	0,00	1.091,93	1.091,93 C	19.243,99 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.407,18 C	462,50	17,44	445,06 D	1.962,12 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	8.471,63 C	0,00	237,60	237,60 C	8.709,23 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	623.085,96 C	75.582,49	31.216,76	44.365,73 D	578.720,23 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	26.062,94 C	13.031,47	0,00	13.031,47 D	13.031,47 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	9.951,57 D	0,00	4.975,91	4.975,91 C	4.975,66 D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	83.995,92 C	0,00	25.394,69	25.394,69 C	109.390,61 C
2.1.01.06.017	21388	B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696	187.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	187.500,00 C
2.1.01.06.018	21389	CAP. GIRO ITAU	9.519,38 C	4.759,69	0,00	4.759,69 D	4.759,69 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	260.147,41 C	55.087,52	0,00	55.087,52 D	205.059,89 C
mconsolmagno			4 / 14	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
						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	4.583,94 C	763,99	0,00	763,99 D	3.819,95 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	2.933,18 C	1.939,82	846,16	1.093,66 D	1.839,52 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	1.467.562,73 C	0,00	0,00	0,00 D	1.467.562,73 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	0,00	0,00 D	1.466.050,49 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,24 C
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	600.609,25 C	41.229,48	62.729,83	21.500,35 C	622.109,60 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	156.056,69 C	3.515,10	17.417,35	13.902,25 C	169.958,94 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	12.484,14 C	7.666,01	8.778,26	1.112,25 C	13.596,39 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	42.330,12 C	955,04	4.662,06	3.707,02 C	46.037,14 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	285.797,59 C	22.135,75	23.345,24	1.209,49 C	287.007,08 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	22.667,35 C	1.554,18	1.847,39	293,21 C	22.960,56 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	76.955,41 C	5.249,99	6.274,38	1.024,39 C	77.979,80 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.560,60 C	35,15	174,16	139,01 C	1.699,61 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.757,35 C	118,26	230,99	112,73 C	2.870,08 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	41.359,13 C	12.019,43	0,00	12.019,43 D	29.339,70 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	41.359,13 C	12.019,43	0,00	12.019,43 D	29.339,70 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	49.630,05 C	9.012,06	9.152,05	139,99 C	49.770,04 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	49.630,05 C	9.012,06	9.152,05	139,99 C	49.770,04 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	0,00 C	732,27	732,27	0,00 D	0,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	0,00 C	732,27	732,27	0,00 D	0,00 C
2.1.02.05.001	21351	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	0,00 C	732,27	732,27	0,00 D	0,00 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	13.728.974,14 C	0,00	0,00	0,00 D	13.728.974,14 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.059,42 C	0,00	0,00	0,00 D	14.082.059,42 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	353.085,28 D	0,00	0,00	0,00 D	353.085,28 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	353.085,28 D	0,00	0,00	0,00 D	353.085,28 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.085,28 D	0,00	0,00	0,00 D	353.085,28 D
4	40000	D E S P E S A S	9.410.283,24 D	944.527,30	40.789,62	903.737,68 D	10.314.020,92 D
4.1	41000	DESPEAS OPERACIONAIS	9.410.283,24 D	944.527,30	40.789,62	903.737,68 D	10.314.020,92 D
4.1.01	41100	DESPEAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	2.017.541,55 D	176.462,15	0,00	176.462,15 D	2.194.003,70 D
4.1.01.01	41101	DESPEAS COM PESSOAL	8.619,45 D	0,00	0,00	0,00 D	8.619,45 D
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D
4.1.01.01.007	41107	FERIAS	83,33 D	0,00	0,00	0,00 D	83,33 D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	7.626,12 D	0,00	0,00	0,00 D	7.626,12 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	9.254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	9.254,69 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	9.254,69 D	0,00	0,00	0,00 D	9.254,69 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	146.897,17 D	8.291,40	0,00	8.291,40 D	155.188,57 D
mconsolmagno			5 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
							Folha 6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.005	41310	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	447,10 D	0,00	0,00	0,00 D	447,10 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	20.930,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	23.230,00 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	17.895,50 D	3.886,00	0,00	3.886,00 D	21.781,50 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	58.671,84 D	467,40	0,00	467,40 D	59.139,24 D
4.1.01.03.009	41307	SEGURO DE VIDA	42.260,73 D	0,00	0,00	0,00 D	42.260,73 D
4.1.01.03.010	41308	UNIFORMES	5.986,40 D	1.638,00	0,00	1.638,00 D	7.624,40 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	705,60 D	0,00	0,00	0,00 D	705,60 D
4.1.01.04	41400	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.04.003	41403	I.P.T.U	99.318,29 D	0,00	0,00	0,00 D	99.318,29 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	1.753.451,95 D	168.170,75	0,00	168.170,75 D	1.921.622,70 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	993,32 D	0,00	0,00	0,00 D	993,32 D
4.1.01.05.005	41505	DESPESAS C/ ELEICAO	5.071,75 D	0,00	0,00	0,00 D	5.071,75 D
4.1.01.05.006	41504	DIRETORIA	3.104,61 D	0,00	0,00	0,00 D	3.104,61 D
4.1.01.05.012	41508	PENSAO VITALICIA	25.721,04 D	0,00	0,00	0,00 D	25.721,04 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	29.990,32 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	31.290,32 D
4.1.01.05.016	41506	REVISTA CCRCC	74,70 D	0,00	0,00	0,00 D	74,70 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	5.107,20 D	0,00	0,00	0,00 D	5.107,20 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	107.326,34 D	18.485,79	0,00	18.485,79 D	125.812,13 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	13.202,61 D	1.568,90	0,00	1.568,90 D	14.771,51 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	1.881,50 D	899,00	0,00	899,00 D	2.780,50 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	177.482,36 D	39.325,99	0,00	39.325,99 D	216.808,35 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	630.198,77 D	71.978,14	0,00	71.978,14 D	702.176,91 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	478.435,43 D	22.921,95	0,00	22.921,95 D	501.357,38 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	32.254,55 D	1.743,08	0,00	1.743,08 D	33.997,63 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	10.106,92 D	772,60	0,00	772,60 D	10.879,52 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.066,02 D	617,43	0,00	617,43 D	15.683,45 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	922,30 D	288,51	0,00	288,51 D	1.210,81 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	288,00 D	390,26	0,00	390,26 D	678,26 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	1.115,57 D	84,00	0,00	84,00 D	1.199,57 D
4.1.01.05.035	41535	DESPESA COM FRETES	7.345,31 D	29,26	0,00	29,26 D	7.374,57 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	2.659,54 D	0,00	0,00	0,00 D	2.659,54 D
4.1.01.05.040	41540	MATERIAS DE ESCRITORIO	334,00 D	0,00	0,00	0,00 D	334,00 D
4.1.01.05.041	41541	ASSESSORIA CONTABIL	56.033,50 D	0,00	0,00	0,00 D	56.033,50 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	89.111,62 D	0,00	0,00	0,00 D	89.111,62 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	59.624,67 D	7.765,84	0,00	7.765,84 D	67.390,51 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	151.359,95 D	15.509,04	1.396,25	14.112,79 D	165.472,74 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	88.336,49 D	4.996,96	185,81	4.811,15 D	93.147,64 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	3.490,55 D	164,81	0,00	164,81 D	3.655,36 D
4.1.02.01.005	42105	AVISO PREVIO	4.656,72 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,72 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	4.815,57 D	420,23	5,05	415,18 D	5.230,75 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.508,48 D	414,34	0,00	414,34 D	1.922,82 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	73.865,17 D	3.997,58	180,76	3.816,82 D	77.681,99 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	25.211,30 D	1.109,37	1.097,42	11,95 D	25.223,25 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	13.755,69 D	265,26	242,72	22,54 D	13.778,23 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	10.978,20 D	814,14	824,36	10,22 C	10.967,98 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	477,41 D	29,97	30,34	0,37 C	477,04 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	19.872,96 D	872,59	113,02	759,57 D	20.632,53 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.069,83 D	13,99	0,00	13,99 D	1.083,82 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	16.600,08 D	858,60	0,00	858,60 D	17.458,68 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	2.203,05 D	0,00	113,02	113,02 C	2.090,03 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	17.939,20 D	8.530,12	0,00	8.530,12 D	26.469,32 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	5.088,60 D	750,00	0,00	750,00 D	5.838,60 D
4.1.02.05.004	42506	LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP	1.420,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.420,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	7.123,60 D	0,00	0,00	0,00 D	7.123,60 D
mconsolmagno			6 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024								
							Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	8.710,12	D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.377,00	D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	311.583,49 D	5.588,00	0,00	5.588,00 D	317.171,49	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	460,00	0,00	460,00 D	8.926,23	D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	0,00	0,00 D	640,80	D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.054,11	D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	0,00	0,00	0,00 D	498,56	C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48	D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.052,40 D	460,00	0,00	460,00 D	5.512,40	D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.516,92	D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	0,00	0,00 D	2.839,92	D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	0,00	0,00 D	617,88	D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	0,00	0,00 D	59,12	D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.510,01 D	0,00	0,00	0,00 D	1.510,01	D
4.1.03.03.002	43302	CONVENIO MEDICO	88,81 D	0,00	0,00	0,00 D	88,81	D
4.1.03.03.004	43304	REFEICOES	1.421,20 D	0,00	0,00	0,00 D	1.421,20	D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	287.365,10 D	5.128,00	0,00	5.128,00 D	292.493,10	D
4.1.03.04.004	43406	BAILE DO HAWAI	555,00 D	330,00	0,00	330,00 D	885,00	D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	360,00	0,00	360,00 D	36.250,04	D
4.1.03.04.007	43408	BAILE SEXTA ROMANTICA	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00	D
4.1.03.04.008	43402	CARNAVAL	71.393,47 D	0,00	0,00	0,00 D	71.393,47	D
4.1.03.04.009	43409	FEIJOADA COLOMBINA	3.322,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.322,00	D
4.1.03.04.010	43410	FESTA JUNINA	101.699,13 D	0,00	0,00	0,00 D	101.699,13	D
4.1.03.04.011	43411	FLASHBACK	18.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	18.700,00	D
4.1.03.04.012	43414	NOITE BREGA	3.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.900,00	D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00	D
4.1.03.04.016	43417	SAMBOES	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.700,00	D
4.1.03.04.024	43473	CHURRASCANDO	3.246,29 D	0,00	0,00	0,00 D	3.246,29	D
4.1.03.04.027	43476	EVENTO SORRIA VERÃO	21.427,91 D	818,00	0,00	818,00 D	22.245,91	D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D	3.620,00	D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	12.155,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.155,00	D
4.1.03.04.031	43483	EVENTO SUNSET	3.976,26 D	0,00	0,00	0,00 D	3.976,26	D
4.1.03.04.032	43484	SEXTANEJA	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.500,00	D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	8.831,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.831,00	D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	8.831,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.831,00	D
4.1.03.06	43600	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23	D
4.1.03.06.001	43601	TAXAS ECAD	1.894,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.894,23	D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	239.735,09 D	51.409,61	540,47	50.869,14 D	290.604,23	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	100.389,55 D	9.660,80	1,16	9.659,64 D	110.049,19	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	6.263,60 D	595,33	0,00	595,33 D	6.858,93	D
4.1.04.01.003	43422	ADICIONAIS	52,86 D	0,00	0,00	0,00 D	52,86	D
4.1.04.01.005	43424	AVISO PREVIO	6.801,32 D	0,00	0,00	0,00 D	6.801,32	D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	8.365,06 D	758,63	0,00	758,63 D	9.123,69	D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	297,27 D	362,00	0,00	362,00 D	659,27	D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	78.609,44 D	7.944,84	1,16	7.943,68 D	86.553,12	D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	39.074,56 D	3.350,34	0,00	3.350,34 D	42.424,90	D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	18.051,85 D	953,24	0,00	953,24 D	19.005,09	D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	20.137,79 D	2.312,01	0,00	2.312,01 D	22.449,80	D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	884,92 D	85,09	0,00	85,09 D	970,01	D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	13.196,92 D	1.291,32	539,31	752,01 D	13.948,93	D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	4.043,70 D	875,32	539,31	336,01 D	4.379,71	D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	9.153,22 D	416,00	0,00	416,00 D	9.569,22	D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	87.074,06 D	37.107,15	0,00	37.107,15 D	124.181,21	D
4.1.04.04.001	43447	APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA	0,00 D	28.115,60	0,00	28.115,60 D	28.115,60	D
mconsolmagno			7 / 14			actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
							Folha 8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	81.275,00 D	8.510,00	0,00	8.510,00 D	89.785,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	5.367,06 D	481,55	0,00	481,55 D	5.848,61 D
4.1.04.04.020	434804	PATROCINIO - CULTURAL	300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	300,00 D
4.1.04.04.021	434805	MALÉVOLA	132,00 D	0,00	0,00	0,00 D	132,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	1.504.396,72 D	145.688,47	7.706,27	137.982,20 D	1.642.378,92 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	581.475,72 D	60.902,21	2.813,30	58.088,91 D	639.564,63 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	39.230,44 D	4.283,76	0,00	4.283,76 D	43.514,20 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	38,71 D	6,88	0,00	6,88 D	45,59 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	55.851,28 D	6.165,70	42,08	6.123,62 D	61.974,90 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	5.517,75 D	542,73	0,00	542,73 D	6.060,48 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	67.631,62 D	12.339,04	0,00	12.339,04 D	79.970,66 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	413.205,92 D	37.564,10	2.771,22	34.792,88 D	447.998,80 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	402.177,78 D	44.121,67	4.892,97	39.228,70 D	441.406,48 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	42.531,33 D	6.460,37	268,12	6.192,25 D	48.723,58 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	146.829,78 D	15.641,65	1.273,69	14.367,96 D	161.197,74 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.915,89 D	572,36	33,52	538,84 D	6.454,73 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	40.000,96 D	7.021,81	2.986,92	4.034,89 D	44.035,85 D
4.1.05.02.008	45303	CURSOS DIVERSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.500,00 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	140.504,20 D	13.431,62	0,00	13.431,62 D	153.935,82 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	3.765,22 D	849,60	330,72	518,88 D	4.284,10 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	15.130,40 D	144,26	0,00	144,26 D	15.274,66 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	161.720,00 D	1.631,30	0,00	1.631,30 D	163.351,30 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	159.360,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D	160.740,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.360,00 D	251,30	0,00	251,30 D	2.611,30 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	251.984,78 D	21.028,29	0,00	21.028,29 D	273.013,07 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	13.219,34 D	2.041,95	0,00	2.041,95 D	15.261,29 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	9.611,00 D	2.213,50	0,00	2.213,50 D	11.824,50 D
4.1.05.05.007	45410	CUSTOS DE FUT-VOLEI	649,03 D	0,00	0,00	0,00 D	649,03 D
4.1.05.05.008	45411	CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO	800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	800,00 D
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	6.278,70 D	0,00	0,00	0,00 D	6.278,70 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	125.850,77 D	10.917,44	0,00	10.917,44 D	136.768,21 D
4.1.05.05.012	45416	CUSTOS DE TENIS DE CAMPO	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.500,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	54.075,20 D	5.855,40	0,00	5.855,40 D	59.930,60 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	39.000,74 D	0,00	0,00	0,00 D	39.000,74 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	9.679,00 D	9.195,00	0,00	9.195,00 D	18.874,00 D
4.1.05.06.003	45502	RECREAÇÃO INFANTIL	2.880,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.880,00 D
4.1.05.06.006	45505	FESTA DA PASCOA	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4.100,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	2.699,00 D	9.195,00	0,00	9.195,00 D	11.894,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	97.359,44 D	8.810,00	0,00	8.810,00 D	106.169,44 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	4.951,11 D	0,00	0,00	0,00 D	4.951,11 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	60.483,72 D	3.710,00	0,00	3.710,00 D	64.193,72 D
4.1.05.07.020	45611	SERVIÇOS TERCEIROS	1.224,61 D	0,00	0,00	0,00 D	1.224,61 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	12.800,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	14.400,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	17.900,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	21.400,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	1.900.094,46 D	235.789,04	25.570,29	210.218,75 D	2.110.313,21 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	1.059.155,26 D	131.136,83	15.249,64	115.887,19 D	1.175.042,45 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	79.914,14 D	8.645,96	0,00	8.645,96 D	88.560,10 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	28.949,39 D	3.022,45	0,00	3.022,45 D	31.971,84 D
4.1.06.01.004	46104	AULAS / HORAS BAILE	450,00 D	0,00	0,00	0,00 D	450,00 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	99.239,58 D	11.125,87	10.068,06	1.057,81 D	100.297,39 D
4.1.06.01.007	46107	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	2.211,72 D	0,00	0,00	0,00 D	2.211,72 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	12.571,86 D	8.103,25	0,00	8.103,25 D	20.675,11 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	835.818,57 D	100.239,30	5.181,58	95.057,72 D	930.876,29 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	380.976,03 D	49.298,91	3.029,83	46.269,08 D	427.245,11 D
mconsolmagno			8 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	83.300,35 D	13.685,79	608,09	13.077,70 D	96.378,05 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	285.738,19 D	34.370,17	2.402,80	31.967,37 D	317.705,56 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.937,49 D	1.242,95	18,94	1.224,01 D	13.161,50 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	446.876,69 D	55.353,30	7.290,82	48.062,48 D	494.939,17 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	109.931,12 D	16.279,15	5.460,95	10.818,20 D	120.749,32 D
4.1.06.03.003	40903	CURSOS DIVERSOS	130,00 D	0,00	0,00	0,00 D	130,00 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	313.149,89 D	33.538,60	0,00	33.538,60 D	346.688,49 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	23.665,68 D	5.535,55	1.829,87	3.705,68 D	27.371,36 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	12.304,56 D	0,00	0,00	0,00 D	12.304,56 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.864,56 D	0,00	0,00	0,00 D	10.864,56 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.440,00 D
4.1.06.07	46650	DESPESAS GERAIS	781,92 D	0,00	0,00	0,00 D	781,92 D
4.1.06.07.006	46656	MULTAS DE TRANSITO	781,92 D	0,00	0,00	0,00 D	781,92 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	597.892,81 D	68.499,82	450,00	68.049,82 D	665.942,63 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	114.327,21 D	15.750,24	0,00	15.750,24 D	130.077,45 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	12.436,47 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	22.436,47 D
4.1.07.01.002	46703	ANALISE AGUAS DA	600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	600,00 D
4.1.07.01.003	46706	MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	32,10 D	0,00	0,00	0,00 D	32,10 D
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	10.637,44 D	0,00	0,00	0,00 D	10.637,44 D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	4.258,50 D	0,00	0,00	0,00 D	4.258,50 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	64.752,22 D	5.750,24	0,00	5.750,24 D	70.502,46 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	10.998,86 D	0,00	0,00	0,00 D	10.998,86 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	3.611,62 D	0,00	0,00	0,00 D	3.611,62 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	40.306,71 D	950,00	0,00	950,00 D	41.256,71 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	30.892,96 D	950,00	0,00	950,00 D	31.842,96 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	789,25 D	0,00	0,00	0,00 D	789,25 D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	8.624,50 D	0,00	0,00	0,00 D	8.624,50 D
4.1.07.03	46721	DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR.	44,00 D	0,00	0,00	0,00 D	44,00 D
4.1.07.03.003	46724	PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.	44,00 D	0,00	0,00	0,00 D	44,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	182,35 D	224,03	0,00	224,03 D	406,38 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	182,35 D	224,03	0,00	224,03 D	406,38 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	36.001,83 D	2.436,39	450,00	1.986,39 D	37.988,22 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	11.433,08 D	2.436,39	0,00	2.436,39 D	13.869,47 D
4.1.07.05.006	46736	PASSARELAS	13.931,90 D	0,00	0,00	0,00 D	13.931,90 D
4.1.07.05.007	46737	QUIOSQUES	10.520,85 D	0,00	0,00	0,00 D	10.520,85 D
4.1.07.05.008	46738	SALAO MULTI ESPACO	116,00 D	0,00	0,00	0,00 D	116,00 D
4.1.07.05.009	46739	SALAO SOCIAL	0,00 D	0,00	450,00	450,00 C	450,00 C
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	26.916,42 D	0,00	0,00	0,00 D	26.916,42 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	7.443,64 D	0,00	0,00	0,00 D	7.443,64 D
4.1.07.06.003	46747	EQUIP. DIVERSOS	29,00 D	0,00	0,00	0,00 D	29,00 D
4.1.07.06.004	46749	ESPORTIVOS	518,50 D	0,00	0,00	0,00 D	518,50 D
4.1.07.06.007	46745	LIMPEZA	18.375,28 D	0,00	0,00	0,00 D	18.375,28 D
4.1.07.06.008	46746	MUSCULACAO	550,00 D	0,00	0,00	0,00 D	550,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	269.215,66 D	34.454,36	0,00	34.454,36 D	303.670,02 D
4.1.07.07.001	46758	ALVENARIA	615,00 D	0,00	0,00	0,00 D	615,00 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	516,00 D	0,00	0,00	0,00 D	516,00 D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.500,00 D	5.014,69	0,00	5.014,69 D	8.514,69 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.540,00 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	132.026,24 D	24.888,43	0,00	24.888,43 D	156.914,67 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	52.953,58 D	650,00	0,00	650,00 D	53.603,58 D
4.1.07.07.009	46763	PATEOS E JARDINS	670,05 D	0,00	0,00	0,00 D	670,05 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	42.300,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.300,00 D
4.1.07.07.015	46766	MANUT. DO SALAO	280,00 D	0,00	0,00	0,00 D	280,00 D
mconsolmagno			9 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5,50 D
4.1.07.07.021	46803	BENS DE PEQUENO VALOR	976,25 D	0,00	0,00	0,00 D	976,25 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	4.331,63 D	1.359,60	0,00	1.359,60 D	5.691,23 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	9.558,70 D	977,38	0,00	977,38 D	10.536,08 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	8.699,66 D	1.135,26	0,00	1.135,26 D	9.834,92 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.243,05 D	429,00	0,00	429,00 D	11.672,05 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	110.898,63 D	14.684,80	0,00	14.684,80 D	125.583,43 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	156,50 D	0,00	0,00	0,00 D	156,50 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	1.249,65 D	0,00	0,00	0,00 D	1.249,65 D
4.1.07.08.004	46808	SEGURO DE VEICULOS	3.798,20 D	0,00	0,00	0,00 D	3.798,20 D
4.1.07.08.005	46809	SEGURO EMPRESARIAL	9.417,93 D	0,00	0,00	0,00 D	9.417,93 D
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	96.276,35 D	14.684,80	0,00	14.684,80 D	110.961,15 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	962.328,91 D	82.575,33	4.376,48	78.198,85 D	1.040.527,76 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	700.587,23 D	55.362,62	1.977,46	53.385,16 D	753.972,39 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	15.640,93 D	1.238,16	0,00	1.238,16 D	16.879,09 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	15.510,48 D	665,72	0,00	665,72 D	16.176,20 D
4.1.08.01.005	47105	AVISO PREVIO	4.037,23 D	0,00	0,00	0,00 D	4.037,23 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	17.426,85 D	1.522,40	1,77	1.520,63 D	18.947,48 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	4.875,47 D	784,11	0,00	784,11 D	5.659,58 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	643.096,27 D	51.152,23	1.975,69	49.176,54 D	692.272,81 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	181.657,80 D	14.842,70	749,17	14.093,53 D	195.751,33 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	23.436,68 D	1.670,87	0,00	1.670,87 D	25.107,55 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	155.951,57 D	13.025,71	749,17	12.276,54 D	168.228,11 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.269,55 D	146,12	0,00	146,12 D	2.415,67 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	80.039,15 D	12.370,01	1.649,85	10.720,16 D	90.759,31 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	29.302,65 D	4.641,41	1.310,21	3.331,20 D	32.633,85 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	48.781,44 D	7.176,60	0,00	7.176,60 D	55.958,04 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.955,06 D	552,00	339,64	212,36 D	2.167,42 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	44,73 D	0,00	0,00	0,00 D	44,73 D
4.1.08.04.008	47407	DESPESAS COM FRETES	44,73 D	0,00	0,00	0,00 D	44,73 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	1.101.092,01 D	101.544,47	2,03	101.542,44 D	1.202.634,45 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	130.172,62 D	10.680,88	2,03	10.678,85 D	140.851,47 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	9.148,06 D	774,52	0,00	774,52 D	9.922,58 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	12.990,02 D	1.059,66	0,00	1.059,66 D	14.049,68 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	6.051,76 D	149,28	0,00	149,28 D	6.201,04 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	96.774,89 D	8.697,42	2,03	8.695,39 D	105.470,28 D
4.1.09.01.010	48111	AVISO PREVIO	5.207,89 D	0,00	0,00	0,00 D	5.207,89 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	44.706,12 D	4.229,16	0,00	4.229,16 D	48.935,28 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	13.352,17 D	1.220,64	0,00	1.220,64 D	14.572,81 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	30.184,08 D	2.901,74	0,00	2.901,74 D	33.085,82 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,87 D	106,78	0,00	106,78 D	1.276,65 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	36.686,70 D	3.243,71	0,00	3.243,71 D	39.930,41 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	9.319,97 D	823,91	0,00	823,91 D	10.143,88 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	27.895,25 D	2.419,80	0,00	2.419,80 D	30.315,05 D
4.1.09.03.007	48307	VALE TRANSPORTE	528,52 C	0,00	0,00	0,00 D	528,52 C
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	805.097,97 D	75.890,72	0,00	75.890,72 D	880.988,69 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	62.185,75 D	8.852,06	0,00	8.852,06 D	71.037,81 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	10.076,41 D	1.095,23	0,00	1.095,23 D	11.171,64 D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	0,00 D	1,55	0,00	1,55 D	1,55 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	163.957,03 D	17.523,45	0,00	17.523,45 D	181.480,48 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	147.675,57 D	15.885,39	0,00	15.885,39 D	163.560,96 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	166.607,55 D	2.290,63	0,00	2.290,63 D	168.898,18 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	2.850,46 D	2.207,91	0,00	2.207,91 D	5.058,37 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	40.698,02 D	4.525,15	0,00	4.525,15 D	45.223,17 D
mconsolmagno			10 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
						Folha	11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	76.684,48 D	14.493,53	0,00	14.493,53 D	91.178,01 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	129.887,45 D	9.015,82	0,00	9.015,82 D	138.903,27 D
4.1.09.05.014	48516	PERDAS FINANCEIRAS	4.475,25 D	0,00	0,00	0,00 D	4.475,25 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	84.428,60 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	91.928,60 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.696,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.696,60 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	82.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	90.000,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00 D
4.1.09.06.016	48609	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	160,00 D	0,00	0,00	0,00 D	160,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	134.834,51 D	7.616,52	0,00	7.616,52 D	142.451,03 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	47.742,90 D	0,00	0,00	0,00 D	47.742,90 D
4.1.10.01.001	49101	13º SALÁRIO	2.577,24 D	0,00	0,00	0,00 D	2.577,24 D
4.1.10.01.004	49104	AVISO PREVIO	7.762,77 D	0,00	0,00	0,00 D	7.762,77 D
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	3.438,13 D	0,00	0,00	0,00 D	3.438,13 D
4.1.10.01.006	49106	HORAS EXTRAS	107,80 D	0,00	0,00	0,00 D	107,80 D
4.1.10.01.009	49109	SALARIOS	33.856,96 D	0,00	0,00	0,00 D	33.856,96 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	20.469,77 D	0,00	0,00	0,00 D	20.469,77 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	16.068,25 D	0,00	0,00	0,00 D	16.068,25 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	4.127,81 D	0,00	0,00	0,00 D	4.127,81 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	273,71 D	0,00	0,00	0,00 D	273,71 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	6.931,04 D	469,20	0,00	469,20 D	7.400,24 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	596,31 D	0,00	0,00	0,00 D	596,31 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	6.334,73 D	469,20	0,00	469,20 D	6.803,93 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	59.690,80 D	7.147,32	0,00	7.147,32 D	66.838,12 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.170,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.170,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	38.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	43.500,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	1.419,00 D	147,32	0,00	147,32 D	1.566,32 D
4.1.10.04.005	49405	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	8.552,00 D	0,00	0,00	0,00 D	8.552,00 D
4.1.10.04.006	49406	ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS	8.049,80 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	10.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	186.582,34 D	18.888,03	116,78	18.771,25 D	205.353,59 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	68.167,82 D	5.562,21	1,50	5.560,71 D	73.728,53 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	4.580,69 D	393,81	0,00	393,81 D	4.974,50 D
4.1.11.01.002	49603	ADICIONAIS	2,85 D	0,00	0,00	0,00 D	2,85 D
4.1.11.01.004	49605	AVISO PREVIO	7.325,13 D	0,00	0,00	0,00 D	7.325,13 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	6.197,02 D	528,49	0,00	528,49 D	6.725,51 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	48.944,38 D	4.639,91	1,50	4.638,41 D	53.582,79 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	1.117,75 D	0,00	0,00	0,00 D	1.117,75 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	30.228,61 D	2.200,53	0,00	2.200,53 D	32.429,14 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	16.564,72 D	633,92	0,00	633,92 D	17.198,64 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	13.055,95 D	1.510,99	0,00	1.510,99 D	14.566,94 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	607,94 D	55,62	0,00	55,62 D	663,56 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	18.087,62 D	1.959,46	115,28	1.844,18 D	19.931,80 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	2.709,47 D	398,26	115,28	282,98 D	2.992,45 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	15.378,15 D	1.561,20	0,00	1.561,20 D	16.939,35 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	70.098,29 D	9.165,83	0,00	9.165,83 D	79.264,12 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	3.596,72 D	224,65	0,00	224,65 D	3.821,37 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	59.316,27 D	7.967,18	0,00	7.967,18 D	67.283,45 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	7.185,30 D	974,00	0,00	974,00 D	8.159,30 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	136.738,14 D	20.291,03	364,03	19.927,00 D	156.665,14 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	80.435,81 D	10.087,35	0,41	10.086,94 D	90.522,75 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	6.032,45 D	710,18	0,00	710,18 D	6.742,63 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	8.390,01 D	952,95	0,00	952,95 D	9.342,96 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	63.053,02 D	7.376,30	0,41	7.375,89 D	70.428,91 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	2.960,33 D	1.047,92	0,00	1.047,92 D	4.008,25 D
mconsolmagno			11 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:57	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
						Folha	12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	29.248,09 D	3.940,10	0,00	3.940,10 D	33.188,19 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	6.434,79 D	1.098,93	0,00	1.098,93 D	7.533,72 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	21.889,32 D	2.740,30	0,00	2.740,30 D	24.629,62 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	923,98 D	100,87	0,00	100,87 D	1.024,85 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	20.260,82 D	2.653,47	363,62	2.289,85 D	22.550,67 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	5.981,34 D	936,27	363,62	572,65 D	6.553,99 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	14.279,48 D	1.717,20	0,00	1.717,20 D	15.996,68 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	6.793,42 D	3.610,11	0,00	3.610,11 D	10.403,53 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	6.793,42 D	3.610,11	0,00	3.610,11 D	10.403,53 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	113.752,04 D	8.842,71	266,67	8.576,04 D	122.328,08 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	69.255,06 D	5.138,31	0,78	5.137,53 D	74.392,59 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	4.662,12 D	358,47	0,00	358,47 D	5.020,59 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	6.388,76 D	477,97	0,00	477,97 D	6.866,73 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	48.200,57 D	4.301,87	0,78	4.301,09 D	52.501,66 D
4.1.13.01.007	49808	HORAS EXTRAS	92,01 D	0,00	0,00	0,00 D	92,01 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	31.102,61 D	2.030,53	0,00	2.030,53 D	33.133,14 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	18.967,52 D	583,10	0,00	583,10 D	19.550,62 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	11.544,54 D	1.396,05	0,00	1.396,05 D	12.940,59 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	590,55 D	51,38	0,00	51,38 D	641,93 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	13.394,37 D	1.673,87	265,89	1.407,98 D	14.802,35 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	6.636,63 D	893,27	265,89	627,38 D	7.264,01 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	6.757,74 D	780,60	0,00	780,60 D	7.538,34 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	52.351,22 D	5.823,08	0,35	5.822,73 D	58.173,95 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	32.277,91 D	3.654,14	0,35	3.653,79 D	35.931,70 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	2.292,51 D	252,35	0,00	252,35 D	2.544,86 D
4.1.14.01.004	49905	AVISO PREVIO	2.880,45 D	0,00	0,00	0,00 D	2.880,45 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	3.017,12 D	333,34	0,00	333,34 D	3.350,46 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	24.087,83 D	3.000,86	0,35	3.000,51 D	27.088,34 D
4.1.14.01.007	49908	HORAS EXTRAS	0,00 D	67,59	0,00	67,59 D	67,59 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	12.237,64 D	1.381,36	0,00	1.381,36 D	13.619,00 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	5.158,34 D	352,24	0,00	352,24 D	5.510,58 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	6.793,69 D	992,58	0,00	992,58 D	7.786,27 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	285,61 D	36,54	0,00	36,54 D	322,15 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	7.835,67 D	787,58	0,00	787,58 D	8.623,25 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	318,94 D	6,98	0,00	6,98 D	325,92 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	7.516,73 D	780,60	0,00	780,60 D	8.297,33 D
6	60000	R E C E I T A S	10.498.391,33 C	15.288,36	1.070.895,95	1.055.607,59 C	11.553.998,92 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	7.592.431,04 C	14.062,81	744.896,60	730.833,79 C	8.323.264,83 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	7.592.431,04 C	14.062,81	744.896,60	730.833,79 C	8.323.264,83 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	7.592.431,04 C	14.062,81	744.896,60	730.833,79 C	8.323.264,83 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	4.866.984,86 C	0,00	453.126,00	453.126,00 C	5.320.110,86 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	2.905.996,39 C	0,00	288.491,60	288.491,60 C	3.194.487,99 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	29.337,00 C	0,00	2.499,00	2.499,00 C	31.836,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	3.433,86 D	732,27	0,00	732,27 D	4.166,13 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	9.660,00 C	0,00	780,00	780,00 C	10.440,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	216.113,35 D	13.330,54	0,00	13.330,54 D	229.443,89 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	263.733,91 C	0,00	46.840,00	46.840,00 C	310.573,91 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	263.733,91 C	0,00	46.840,00	46.840,00 C	310.573,91 C
6.2.01.01	99999	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	785,00 D	0,00	0,00	0,00 D	785,00 D
6.2.01.01.004	62103	(-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS	900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	900,00 D
6.2.01.01.005	62104	EVENTOS SOCIAIS	115,00 C	0,00	0,00	0,00 D	115,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	253.401,05 C	0,00	46.840,00	46.840,00 C	300.241,05 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	0,00	0,00	0,00 D	33.774,49 C
mconsolmagno			12 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:57
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024							
							Folha 13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	20.010,00 C	0,00	2.325,00	2.325,00 C	22.335,00 C
6.2.01.02.018	62162	FEIJOADA COLOMBINA	965,00 C	0,00	0,00	0,00 D	965,00 C
6.2.01.02.019	62163	FESTA JUNINA	3.700,00 C	0,00	0,00	0,00 D	3.700,00 C
6.2.01.02.020	62164	FLASHBACK	5.980,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.980,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	17.480,00 C	0,00	25.290,00	25.290,00 C	42.770,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	1.030,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.030,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	170.451,56 C	0,00	19.225,00	19.225,00 C	189.676,56 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	2.070,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.070,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	11.117,86 C	0,00	0,00	0,00 D	11.117,86 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	2.578,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.578,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	8.539,86 C	0,00	0,00	0,00 D	8.539,86 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.356.519,47 C	925,55	150.091,96	149.166,41 C	1.505.685,88 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.356.519,47 C	925,55	150.091,96	149.166,41 C	1.505.685,88 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.356.519,47 C	925,55	150.091,96	149.166,41 C	1.505.685,88 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	10.230,00 C	0,00	615,00	615,00 C	10.845,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	1.212.893,65 C	50,00	131.889,66	131.839,66 C	1.344.733,31 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.486,20 C	0,00	224,80	224,80 C	1.711,00 C
6.3.01.01.010	63107	EVENTOS RECR E ESPORTIVAS	7.170,00 C	0,00	0,00	0,00 D	7.170,00 C
6.3.01.01.012	63109	LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	9.240,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.240,00 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	21.824,42 D	875,55	0,00	875,55 D	22.699,97 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	117.964,04 C	0,00	14.255,00	14.255,00 C	132.219,04 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	19.360,00 C	0,00	3.107,50	3.107,50 C	22.467,50 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	276.786,48 C	300,00	56.712,81	56.412,81 C	333.199,29 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	276.786,48 C	300,00	56.712,81	56.412,81 C	333.199,29 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	189.887,21 C	300,00	19.892,81	19.592,81 C	209.480,02 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	192.772,68 C	0,00	19.892,81	19.892,81 C	212.665,49 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	2.885,47 D	300,00	0,00	300,00 D	3.185,47 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS SI/ EVENTOS CULTURAIS	86.899,27 C	0,00	36.820,00	36.820,00 C	123.719,27 C
6.4.01.02.001	64151	CONVITES EVENTOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	36.820,00	36.820,00 C	36.820,00 C
6.4.01.02.003	64153	FESTA JUNINA	86.899,27 C	0,00	0,00	0,00 D	86.899,27 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.008.920,43 C	0,00	72.354,58	72.354,58 C	1.081.275,01 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.008.920,43 C	0,00	72.354,58	72.354,58 C	1.081.275,01 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	702.635,69 C	0,00	52.115,75	52.115,75 C	754.751,44 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	7.000,00 C
6.5.01.01.005	65103	BAR DA PISCINA OLIMPICA	6.660,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.660,00 C
6.5.01.01.006	65104	BAR DO BOCCE	100.680,00 C	0,00	0,00	0,00 D	100.680,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	5.102,50 C	0,00	585,75	585,75 C	5.688,25 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	1.500,00 C	0,00	1.455,00	1.455,00 C	2.955,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	245.950,00 C	0,00	21.500,00	21.500,00 C	267.450,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	5.256,00 C	0,00	575,00	575,00 C	5.831,00 C
6.5.01.01.018	65118	PART. EVENTOS FLASBACK	3.700,80 C	0,00	0,00	0,00 D	3.700,80 C
6.5.01.01.029	65133	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE	29.400,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C	30.600,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	211.506,39 C	0,00	10.300,00	10.300,00 C	221.806,39 C
6.5.01.01.033	65127	SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)	5.580,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.580,00 C
6.5.01.01.034	65128	CAMPO FUTEBOL	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	4.500,00 C
6.5.01.01.036	65136	(-) DESCONTO/CANCELAMENTO RECEITA ADM	12.780,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.780,00 D
6.5.01.01.037	65137	LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS	27.700,00 C	0,00	16.500,00	16.500,00 C	44.200,00 C
6.5.01.01.038	65138	ALUGUEL ACADEMIA	60.880,00 C	0,00	0,00	0,00 D	60.880,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	34.227,74 C	0,00	930,00	930,00 C	35.157,74 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	6.410,00 C	0,00	0,00	0,00 D	6.410,00 C
6.5.01.03.004	65251	TAXA CARTEIRA PROVISORIA	1.824,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.824,00 C
6.5.01.03.005	65252	TAXA CARTEIRA SOCIAIS	9.675,00 C	0,00	0,00	0,00 D	9.675,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	41.115,00 C	0,00	930,00	930,00 C	42.045,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	5.470,00 C	0,00	0,00	0,00 D	5.470,00 C
mconsolmagno			13 / 14				actb_balancetemovtorp-00047

16/05/2025 18:23:57

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Folha 14

mconsolmagno	14 / 14	actb_balancetemovtorp-00047
--------------	---------	-----------------------------