

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	32.262.686,78 D	3.381.449,64	3.132.575,95	248.873,69 D	32.511.560,47 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	11.241.874,74 D	3.380.934,37	3.132.575,95	248.358,42 D	11.490.233,16 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	38.330,67 C	1.919.721,88	1.960.173,15	40.451,27 C	78.781,94 C
1.1.01.01	11100	CAIXAS	9.912,32 D	17.865,26	19.880,63	2.015,37 C	7.896,95 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	7.182,32 D	9.950,63	11.666,00	1.715,37 C	5.466,95 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	300,00 D	2.456,54	2.606,54	150,00 C	150,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	300,00 D	785,00	935,00	150,00 C	150,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	300,00 D	2.804,17	2.954,17	150,00 C	150,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	0,00 D	1.868,92	1.718,92	150,00 D	150,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,55 C	1.858.652,61	1.896.702,37	38.049,76 C	38.135,31 C
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	478,63 D	13.115,10	13.115,10	0,00 D	478,63 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	268.639,94 D	843.173,95	843.173,95	0,00 D	268.639,94 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	378,10 D	19.557,86	19.998,65	440,79 C	62,69 C
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	6,29 D	0,00	0,00	0,00 D	6,29 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	55.068,54	55.068,54	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	300.000,00 C	78.042,54	78.042,54	0,00 D	300.000,00 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	218.900,34	218.900,34	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	425,93 D	8,64	1,94	6,70 D	432,63 D
1.1.01.02.023	11227	BMP MONEY PLUS C/C 914224-1	62.414,36 D	540.095,71	590.358,77	50.263,06 C	12.151,30 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	32.428,80 C	90.689,93	78.042,54	12.647,39 D	19.781,41 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	48.157,44 C	43.204,01	43.590,15	386,14 C	48.543,58 C
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	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	58.621,77 C	43.204,01	43.590,15	386,14 C	59.007,91 C
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICACAO R.F.TRUST-DI	9.984,67 D	0,00	0,00	0,00 D	9.984,67 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.150.205,41 D	1.461.212,49	1.172.402,80	288.809,69 D	11.439.015,10 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	11.082.436,42 D	1.243.102,70	1.022.250,28	220.852,42 D	11.303.288,84 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	7.805.117,28 D	1.056.302,57	800.732,99	255.569,58 D	8.060.686,86 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	171.868,67 D	203,34	6.521,82	6.318,48 C	165.550,19 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	25.703,77 D	124.774,20	125.938,05	1.163,85 C	24.539,92 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	18.449,39 D	61.822,59	52.966,67	8.855,92 D	27.305,31 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	3.350.627,17 D	0,00	36.090,75	36.090,75 C	3.314.536,42 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	35.000,00 C
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	311.935,60 C	0,00	0,00	0,00 D	311.935,60 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00 D	150.582,00	87.158,14	63.423,86 D	63.423,86 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	64.312,00	66.282,97	1.970,97 C	1.970,97 C
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D	0,00	19.855,17	19.855,17 C	19.855,17 C
1.1.02.02.003	11503	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	86.270,00	1.020,00	85.250,00 D	85.250,00 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 - APLICACAO 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	38.725,74 D	67.527,79	62.994,38	4.533,41 D	43.259,15 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.725,74 D	67.527,79	62.994,38	4.533,41 D	43.259,15 D
1.1.03	11030	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 D
1.1.03.03	11330	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 D
1.1.03.03.002	11652	COMPENSACOES	130.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.020.812,04 D	515,27	0,00	515,27 D	21.021.327,31 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	106.603,87 D	0,00	0,00	0,00 D	106.603,87 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	106.603,87 D	0,00	0,00	0,00 D	106.603,87 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.458,06 D	0,00	0,00	0,00 D	3.458,06 D

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	211.829,13 D	409,24	0,00	409,24 D	212.238,37 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	211.829,13 D	409,24	0,00	409,24 D	212.238,37 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	63.175,49 D	0,00	0,00	0,00 D	63.175,49 D
1.2.02.01.002	12358	CONSORCIO EMBRACON	38.604,83 D	0,00	0,00	0,00 D	38.604,83 D
1.2.02.01.004	12361	CONSORCIO ITAU- TRATOR	62.309,99 D	0,00	0,00	0,00 D	62.309,99 D
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	2.859,06 D	50,00	0,00	50,00 D	2.909,06 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.879,76 D	359,24	0,00	359,24 D	3.239,00 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	16.890.922,95 D	106,03	0,00	106,03 D	16.891.028,98 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	11.995.814,70 D	106,03	0,00	106,03 D	11.995.920,73 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 BOCCÉ	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 -BOCCÉ	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	290.836,43 D	106,03	0,00	106,03 D	290.942,46 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

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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
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	1.945.362,34 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

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	(-) 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	32.262.686,78 C	749.220,71	804.250,88	55.030,17 C	32.317.716,95 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	11.800.763,79 C	748.720,71	800.076,18	51.355,47 C	11.852.119,26 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	11.797.696,37 C	748.220,71	799.576,18	51.355,47 C	11.849.051,84 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.226.113,62 C	407.005,24	458.318,50	51.313,26 C	1.277.426,88 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.226.113,62 C	407.005,24	458.318,50	51.313,26 C	1.277.426,88 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	344.023,30 C	1.942,88	2.182,96	240,08 C	344.263,38 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	800,97 C	1.942,88	2.182,96	240,08 C	1.041,05 C
2.1.01.02.007	21118	IPU A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	0,00 D	343.222,33 C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	148.013,94 C	205.404,06	220.083,76	14.679,70 C	162.693,64 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	80.355,00 C	198.966,07	210.559,61	11.593,54 C	91.948,54 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	24.780,42 C	6.161,56	5.736,16	425,40 D	24.355,02 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	276,43 C	276,43	639,98	363,55 C	639,98 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	1.620,17 C	0,00	446,32	446,32 C	2.066,49 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	40.981,92 C	0,00	2.701,69	2.701,69 C	43.683,61 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.688.036,03 C	16.225,74	106.317,06	90.091,32 C	2.778.127,35 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.093,60 C	2.093,60	1.984,85	108,75 D	1.984,85 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	121.004,10 C	14.067,14	25.227,28	11.160,14 C	132.164,24 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.427.417,74 C	65,00	74.515,34	74.450,34 C	2.501.868,08 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	63.627,66 C	0,00	2.274,13	2.274,13 C	65.901,79 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	10.824,81 C	0,00	253,55	253,55 C	11.078,36 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	63.068,12 C	0,00	2.061,91	2.061,91 C	65.130,03 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	44.887,54 C	0,00	1.098,09	1.098,09 C	45.985,63 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	29.472,20 C	0,00	616,96	616,96 C	30.089,16 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	4.359,81 C	0,00	481,13	481,13 C	4.840,94 C

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.055,53 C	0,00	0,00	0,00 D	11.055,53 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.689.154,60 C	67.964,55	0,00	67.964,55 D	1.621.190,05 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	234.566,30 C	13.115,10	0,00	13.115,10 D	221.451,20 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	34.831,37 D	0,00	0,00	0,00 D	34.831,37 D
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	130.000,00 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	1.300.903,50 C	54.849,45	0,00	54.849,45 D	1.246.054,05 C
2.1.01.06.023	21394	CONTA CORRENTE SICREDI	221,41 C	0,00	0,00	0,00 D	221,41 C
2.1.01.06.024	21395	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO	241.705,24 D	0,00	0,00	0,00 D	241.705,24 D
2.1.01.06.027	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	4.865.124,94 C	19.094,12	5.513,70	13.580,42 D	4.851.544,52 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	4.692.431,16 C	0,00	0,00	0,00 D	4.692.431,16 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,22 C	0,00	0,00	0,00 D	1.512,22 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	240.681,91 C	19.094,12	0,00	19.094,12 D	221.587,79 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	69.500,35 D	0,00	5.513,70	5.513,70 C	63.986,65 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	569.460,41 C	24.991,90	226,48	24.765,42 D	544.694,99 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	152.518,09 C	1.868,39	0,00	1.868,39 D	150.649,70 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	12.821,15 C	6.999,81	0,00	6.999,81 D	5.821,34 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	40.157,44 C	553,32	0,00	553,32 D	39.604,12 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	264.585,40 C	12.296,74	226,48	12.070,26 D	252.515,14 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	21.518,57 C	724,51	0,00	724,51 D	20.794,06 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	73.021,15 C	2.458,58	0,00	2.458,58 D	70.562,57 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	2.098,49 C	0,00	0,00	0,00 D	2.098,49 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.740,12 C	90,55	0,00	90,55 D	2.649,57 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	174.152,38 C	207,79	0,00	207,79 D	173.944,59 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	174.152,38 C	207,79	0,00	207,79 D	173.944,59 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	48.729,61 C	5.384,43	5.835,63	451,20 C	49.180,81 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	48.729,61 C	5.384,43	5.835,63	451,20 C	49.180,81 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.067,42 C	500,00	500,00	0,00 D	3.067,42 C
2.1.02.01	21210	MENSALIDADES A APROPRIAR	0,00 C	500,00	500,00	0,00 D	0,00 C
2.1.02.01.003	21520	ACERTOS DIVERSOS	0,00 C	500,00	500,00	0,00 D	0,00 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.067,42 C	0,00	0,00	0,00 D	3.067,42 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	3.067,42 C	0,00	0,00	0,00 D	3.067,42 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	500,00	500,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	500,00	500,00	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
2.2.01.04	22040	RECEITAS DIFERIDAS	0,00 C	500,00	500,00	0,00 D	0,00 C
2.2.01.04.001	22041	ALUGUEIS	0,00 C	500,00	500,00	0,00 D	0,00 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	15.456.819,56 C	0,00	3.674,70	3.674,70 C	15.460.494,26 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	16.155.893,36 C	0,00	0,00	0,00 D	16.155.893,36 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	16.155.893,36 C	0,00	0,00	0,00 D	16.155.893,36 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	2.073.833,94 C	0,00	0,00	0,00 D	2.073.833,94 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	699.073,80 D	0,00	3.674,70	3.674,70 C	695.399,10 D

Balancete Contábil

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	699.073,80 D	0,00	3.674,70	3.674,70 C	695.399,10 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	699.073,80 D	0,00	3.674,70	3.674,70 C	695.399,10 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	800.525,08	22.058,81	778.466,27 D	778.466,27 D
4.1	41000	DESPESES OPERACIONAIS	0,00 D	800.525,08	22.058,81	778.466,27 D	778.466,27 D
4.1.01	41100	DESPEBAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	212.870,35	109,18	212.761,17 D	212.761,17 D
4.1.01.01	41101	DESPEBAS COM PESSOAL	0,00 D	3.142,77	0,00	3.142,77 D	3.142,77 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	3.142,77	0,00	3.142,77 D	3.142,77 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	23.424,00	109,18	23.314,82 D	23.314,82 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	14.224,00	0,00	14.224,00 D	14.224,00 D
4.1.01.03.006	41305	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D	9.200,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	109,18	109,18 C	109,18 C
4.1.01.05	41518	DESPEBAS GERAIS	0,00 D	186.303,58	0,00	186.303,58 D	186.303,58 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	110.200,00	0,00	110.200,00 D	110.200,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	11.066,70	0,00	11.066,70 D	11.066,70 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	289,67	0,00	289,67 D	289,67 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	788,00	0,00	788,00 D	788,00 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	54.848,96	0,00	54.848,96 D	54.848,96 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.730,71	0,00	2.730,71 D	2.730,71 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	275,22	0,00	275,22 D	275,22 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	375,40	0,00	375,40 D	375,40 D
4.1.01.05.034	41534	DESPEBAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	588,00	0,00	588,00 D	588,00 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	584,00	0,00	584,00 D	584,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	4.106,92	0,00	4.106,92 D	4.106,92 D
4.1.02	42000	DESPEBAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	35.435,81	209,33	35.226,48 D	35.226,48 D
4.1.02.01	42100	DESPEBAS COM PESSOAL	0,00 D	19.675,11	2,33	19.672,78 D	19.672,78 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	2.784,46	0,00	2.784,46 D	2.784,46 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	16.890,65	2,33	16.888,32 D	16.888,32 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.042,85	0,00	4.042,85 D	4.042,85 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	894,74	0,00	894,74 D	894,74 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	3.036,27	0,00	3.036,27 D	3.036,27 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	111,84	0,00	111,84 D	111,84 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	5.087,55	207,00	4.880,55 D	4.880,55 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	507,02	69,00	438,02 D	438,02 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	4.264,69	0,00	4.264,69 D	4.264,69 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	315,84	138,00	177,84 D	177,84 D
4.1.02.05	42500	DESPEBAS GERAIS	0,00 D	6.630,30	0,00	6.630,30 D	6.630,30 D
4.1.02.05.002	42502	DESPEBAS COM FRETES	0,00 D	120,30	0,00	120,30 D	120,30 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4.1.02.05.006	42505	SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	5.760,00	0,00	5.760,00 D	5.760,00 D
4.1.03	43000	DESPEBAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	26.490,00	3.000,00	23.490,00 D	23.490,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	26.490,00	3.000,00	23.490,00 D	23.490,00 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D	790,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4.1.03.04.028	43477	SHOWS/EVENTOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.1.03.04.035	43487	REVEILLON 2026	0,00 D	22.000,00	3.000,00	19.000,00 D	19.000,00 D
4.1.04	43418	DESPEBAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	12.308,06	69,10	12.238,96 D	12.238,96 D
4.1.04.01	43419	DESPEBAS COM PESSOAL	0,00 D	5.650,63	0,10	5.650,53 D	5.650,53 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	5.650,63	0,10	5.650,53 D	5.650,53 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.626,62	0,00	1.626,62 D	1.626,62 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	1.221,62	0,00	1.221,62 D	1.221,62 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D	45,00 D

Balancete Contábil							17/12/2025 09:15:58
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	427,03	69,00	358,03 D	358,03 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	69,00	69,00 C	69,00 C
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	0,00 D	427,03	0,00	427,03 D	427,03 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	4.603,78	0,00	4.603,78 D	4.603,78 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	0,00 D	1.013,78	0,00	1.013,78 D	1.013,78 D
4.1.04.04.018	434802	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D	1.580,00 D
4.1.04.04.022	434806	DESPESAS YOGA	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	119.387,69	2.385,11	117.002,58 D	117.002,58 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	37.144,56	98,43	37.046,13 D	37.046,13 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	169,86	0,00	169,86 D	169,86 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	4,81	0,00	4,81 D	4,81 D
4.1.05.01.005	43459	AVISO PREVIO	0,00 D	2.143,79	0,00	2.143,79 D	2.143,79 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	226,48	0,00	226,48 D	226,48 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	8.316,11	0,00	8.316,11 D	8.316,11 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	26.283,51	98,43	26.185,08 D	26.185,08 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	23.746,49	2.286,68	21.459,81 D	21.459,81 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	4.420,72	0,00	4.420,72 D	4.420,72 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	9.880,30	556,88	9.323,42 D	9.323,42 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	359,18	0,00	359,18 D	359,18 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	1.508,00	1.508,00 C	1.508,00 C
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	8.770,45	0,00	8.770,45 D	8.770,45 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	315,84	221,80	94,04 D	94,04 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	49.771,53	0,00	49.771,53 D	49.771,53 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	0,00 D	1.167,54	0,00	1.167,54 D	1.167,54 D
4.1.05.05.004	45407	CUSTOS DE BASQUETE	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	8.053,52	0,00	8.053,52 D	8.053,52 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	12.678,60	0,00	12.678,60 D	12.678,60 D
4.1.05.05.018	45424	DESPESAS NATAÇÃO	0,00 D	306,15	0,00	306,15 D	306,15 D
4.1.05.05.019	45425	DESPESAS FUTEBOL	0,00 D	1.720,00	0,00	1.720,00 D	1.720,00 D
4.1.05.05.026	45432	DESPESAS BEACH TENNIS	0,00 D	2.885,72	0,00	2.885,72 D	2.885,72 D
4.1.05.05.028	45434	DESPESAS CAMP. FUTEBOL	0,00 D	17.960,00	0,00	17.960,00 D	17.960,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.1.05.06.001	45503	FESTA DAS CRIANCAS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	5.725,11	0,00	5.725,11 D	5.725,11 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	625,11	0,00	625,11 D	625,11 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	0,00 D	189.100,84	12.502,06	176.598,78 D	176.598,78 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	101.840,13	3.839,36	98.000,77 D	98.000,77 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	8.716,64	0,00	8.716,64 D	8.716,64 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	93.123,49	3.839,36	89.284,13 D	89.284,13 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	37.328,28	1.477,27	35.851,01 D	35.851,01 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	7.934,29	0,00	7.934,29 D	7.934,29 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	28.402,16	1.477,27	26.924,89 D	26.924,89 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	991,83	0,00	991,83 D	991,83 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	46.619,39	7.185,43	39.433,96 D	39.433,96 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	13.402,70	5.675,77	7.726,93 D	7.726,93 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	29.024,67	0,00	29.024,67 D	29.024,67 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	4.192,02	1.509,66	2.682,36 D	2.682,36 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.313,04	0,00	1.313,04 D	1.313,04 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	433,04	0,00	433,04 D	433,04 D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D	880,00 D
eboque	7 / 11						actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	48.604,87	0,00	48.604,87 D	48.604,87 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	9.242,60	0,00	9.242,60 D	9.242,60 D
4.1.07.01.004	46707	MANUT. - BAR DA PISCINA OLIMPI	0,00 D	6.890,00	0,00	6.890,00 D	6.890,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	2.352,60	0,00	2.352,60 D	2.352,60 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	8.764,00	0,00	8.764,00 D	8.764,00 D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	0,00 D	8.764,00	0,00	8.764,00 D	8.764,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4.1.07.06.005	46743	GINASTICA	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	17.729,19	0,00	17.729,19 D	17.729,19 D
4.1.07.07.002	46753	ILUMINACAO	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D	1.680,00 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	1.267,66	0,00	1.267,66 D	1.267,66 D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	0,00 D	4.861,94	0,00	4.861,94 D	4.861,94 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	1.876,54	0,00	1.876,54 D	1.876,54 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	1.060,32	0,00	1.060,32 D	1.060,32 D
4.1.07.07.020	46802	ANATEL - TAXA DE RADIO	0,00 D	713,40	0,00	713,40 D	713,40 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	79,20	0,00	79,20 D	79,20 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.590,13	0,00	1.590,13 D	1.590,13 D
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	12.119,08	0,00	12.119,08 D	12.119,08 D
4.1.07.08.001	46806	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00 D	2.542,50	0,00	2.542,50 D	2.542,50 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.076,58	0,00	2.076,58 D	2.076,58 D
4.1.07.08.006	46110	SERV. TERCEIROS - P. MEI	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	32.789,17	2.917,10	29.872,07 D	29.872,07 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	19.028,94	1.690,70	17.338,24 D	17.338,24 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	1.233,06	0,00	1.233,06 D	1.233,06 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	288,44	0,00	288,44 D	288,44 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	17.507,44	1.690,70	15.816,74 D	15.816,74 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	7.002,35	424,43	6.577,92 D	6.577,92 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.387,01	0,00	1.387,01 D	1.387,01 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	5.441,97	424,43	5.017,54 D	5.017,54 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	173,37	0,00	173,37 D	173,37 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	6.757,88	801,97	5.955,91 D	5.955,91 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	552,00	552,00 C	552,00 C
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	6.123,52	0,00	6.123,52 D	6.123,52 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	197,40	249,97	52,57 C	52,57 C
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	436,96	0,00	436,96 D	436,96 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOUREARIA	0,00 D	66.699,10	75,96	66.623,14 D	66.623,14 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	2.975,77	0,96	2.974,81 D	2.974,81 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	2.975,77	0,96	2.974,81 D	2.974,81 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.048,27	0,00	1.048,27 D	1.048,27 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	232,00	0,00	232,00 D	232,00 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	787,27	0,00	787,27 D	787,27 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	29,00	0,00	29,00 D	29,00 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	1.499,82	75,00	1.424,82 D	1.424,82 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	742,91	75,00	667,91 D	667,91 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	756,91	0,00	756,91 D	756,91 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	49.825,24	0,00	49.825,24 D	49.825,24 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	6.182,85	0,00	6.182,85 D	6.182,85 D

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	3,62	0,00	3,62 D	3,62 D
4.1.09.05.004	48511	I.R.R.F. S/ APLICACOES	0,00 D	1,94	0,00	1,94 D	1,94 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	7.187,20	0,00	7.187,20 D	7.187,20 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	2.650,07	0,00	2.650,07 D	2.650,07 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	1.466,67	0,00	1.466,67 D	1.466,67 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	23.153,96	0,00	23.153,96 D	23.153,96 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	372,75	0,00	372,75 D	372,75 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	8.806,18	0,00	8.806,18 D	8.806,18 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	11.350,00	0,00	11.350,00 D	11.350,00 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D	11.250,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	20.548,82	139,35	20.409,47 D	20.409,47 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.133,72	1,35	5.132,37 D	5.132,37 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	4.906,52	1,35	4.905,17 D	4.905,17 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	0,00 D	227,20	0,00	227,20 D	227,20 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.855,22	0,00	1.855,22 D	1.855,22 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	410,58	0,00	410,58 D	410,58 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.393,32	0,00	1.393,32 D	1.393,32 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	51,32	0,00	51,32 D	51,32 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	1.987,87	138,00	1.849,87 D	1.849,87 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	474,05	138,00	336,05 D	336,05 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.513,82	0,00	1.513,82 D	1.513,82 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	11.572,01	0,00	11.572,01 D	11.572,01 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	389,43	0,00	389,43 D	389,43 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	10.208,58	0,00	10.208,58 D	10.208,58 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	974,00	0,00	974,00 D	974,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	13.801,48	139,27	13.662,21 D	13.662,21 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.863,80	1,27	8.862,53 D	8.862,53 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	7.798,14	1,27	7.796,87 D	7.796,87 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.065,66	0,00	1.065,66 D	1.065,66 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.203,94	0,00	3.203,94 D	3.203,94 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	709,08	0,00	709,08 D	709,08 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.406,23	0,00	2.406,23 D	2.406,23 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	88,63	0,00	88,63 D	88,63 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	1.733,74	138,00	1.595,74 D	1.595,74 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	138,00	138,00 C	138,00 C
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.733,74	0,00	1.733,74 D	1.733,74 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	10.461,01	342,97	10.118,04 D	10.118,04 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.368,87	1,71	6.367,16 D	6.367,16 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.368,87	1,71	6.367,16 D	6.367,16 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.301,96	0,00	2.301,96 D	2.301,96 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	509,46	0,00	509,46 D	509,46 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	1.728,81	0,00	1.728,81 D	1.728,81 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	63,69	0,00	63,69 D	63,69 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	1.790,18	341,26	1.448,92 D	1.448,92 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	341,26	341,26 C	341,26 C
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.513,82	0,00	1.513,82 D	1.513,82 D
4.1.13.03.007	498207	VALE TRANSPORTE	0,00 D	276,36	0,00	276,36 D	276,36 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	9.527,88	169,38	9.358,50 D	9.358,50 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.750,51	1,38	5.749,13 D	5.749,13 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	5.750,51	1,38	5.749,13 D	5.749,13 D

Balancete Contábil							17/12/2025 09:15:58
CCC (54404603000188)							
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.263,55	0,00	2.263,55 D	2.263,55 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	645,08	0,00	645,08 D	645,08 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.560,97	0,00	1.560,97 D	1.560,97 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	57,50	0,00	57,50 D	57,50 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	1.513,82	168,00	1.345,82 D	1.345,82 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	168,00	168,00 C	168,00 C
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.513,82	0,00	1.513,82 D	1.513,82 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	31.245,95	1.003.555,74	972.309,79 C	972.309,79 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	29.316,75	815.471,86	786.155,11 C	786.155,11 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	29.316,75	815.471,86	786.155,11 C	786.155,11 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	29.316,75	815.471,86	786.155,11 C	786.155,11 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	486.091,94	486.091,94 C	486.091,94 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	326.945,92	326.945,92 C	326.945,92 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	1.834,00	1.834,00 C	1.834,00 C
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C	600,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	29.316,75	0,00	29.316,75 D	29.316,75 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	58.737,20	58.737,20 C	58.737,20 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	58.737,20	58.737,20 C	58.737,20 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	58.737,20	58.737,20 C	58.737,20 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	36.287,20	36.287,20 C	36.287,20 C
6.2.01.02.039	62227	REVEILLON 2026	0,00 C	0,00	22.450,00	22.450,00 C	22.450,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.879,20	58.508,48	56.629,28 C	56.629,28 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.879,20	58.508,48	56.629,28 C	56.629,28 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	1.879,20	58.508,48	56.629,28 C	56.629,28 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	56,20	56,20 C	56,20 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	1.879,20	0,00	1.879,20 D	1.879,20 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	13.115,10	13.115,10 C	13.115,10 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	0,00	1.879,98	1.879,98 C	1.879,98 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	0,00	6.910,00	6.910,00 C	6.910,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	0,00	5.800,00	5.800,00 C	5.800,00 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	0,00	9.515,67	9.515,67 C	9.515,67 C
6.3.01.01.024	63124	RECEITA HIDROGINASTICA	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
6.3.01.01.026	63126	RECEITA JUDO	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C	30,00 C
6.3.01.01.028	63128	RECEITA VOLEI	0,00 C	0,00	14.942,86	14.942,86 C	14.942,86 C
6.3.01.01.029	63129	RECEITA BEACH TENNIS	0,00 C	0,00	5.058,67	5.058,67 C	5.058,67 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	50,00	8.844,00	8.794,00 C	8.794,00 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	50,00	8.844,00	8.794,00 C	8.794,00 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	50,00	8.844,00	8.794,00 C	8.794,00 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	298,00	298,00 C	298,00 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
6.4.01.01.010	64109	RECEITA YOGA	0,00 C	0,00	1.320,00	1.320,00 C	1.320,00 C
6.4.01.01.011	64111	RECEITA BALLET	0,00 C	0,00	5.826,00	5.826,00 C	5.826,00 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	0,00	360,00	360,00 C	360,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	0,00	640,00	640,00 C	640,00 C
6.4.01.01.015	64114	RECEITA DANÇA DE SALÃO	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	61.994,20	61.994,20 C	61.994,20 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	61.994,20	61.994,20 C	61.994,20 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	43.600,00	43.600,00 C	43.600,00 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
6.5.01.01.013	65112	SALAO SOCIAL - CENTRO	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C	15.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
6.5.01.01.016	65116	ESPAÇO VILLAGIO	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	17.100,00	17.100,00 C	17.100,00 C
ebosque			10 / 11			actb_balancetemovtorp-00048	

Balancete Contábil

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha 11

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	3.220,00	3.220,00 C	3.220,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	2.460,00	2.460,00 C	2.460,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	0,00	760,00	760,00 C	760,00 C
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	15.174,16	15.174,16 C	15.174,16 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	8.626,04	8.626,04 C	8.626,04 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	1.992,47	1.992,47 C	1.992,47 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	4.555,50	4.555,50 C	4.555,50 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,15	0,15 C	0,15 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	246.759,47	246.759,47	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	246.759,47	246.759,47	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	246.759,47	246.759,47	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	246.759,47	246.759,47	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	246.759,47	246.759,47	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				5.209.200,85	5.209.200,85		
			Totalizador de Receitas:			972.309,79	
			Totalizador das Despesas:			778.466,27	
			Totalizador de Receitas - Despesas:			193.843,52	
			Lucro de R\$			193.843,52	

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