

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:11
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	25.209.206,83 D	7.320.710,63	7.188.643,45	132.067,18 D	25.341.274,01 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	8.302.530,53 D	3.697.516,74	7.188.643,45	3.491.126,71 C	4.811.403,82 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	71.196,55 D	2.271.025,47	2.301.524,23	30.498,76 C	40.697,79 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	2.891,56 D	32.519,16	31.357,88	1.161,28 D	4.052,84 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	1.891,56 D	16.309,58	15.048,30	1.261,28 D	3.152,84 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	0,00 D	1.968,73	1.668,73	300,00 D	300,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	9.119,91	9.319,91	200,00 C	300,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	500,00 D	5.120,94	5.320,94	200,00 C	300,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.614,87 D	1.907.639,26	1.912.714,41	5.075,15 C	6.539,72 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	127,77 D	14.790,31	14.913,95	123,64 C	4,13 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	1.108.658,35	1.107.669,04	989,31 D	989,31 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	30.396,85	30.396,85	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	1,92 D	149.993,10	149.986,42	6,68 D	8,60 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	680,61	680,61	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	207.818,16	207.818,16	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	200.105,20	200.105,20	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	401,98 D	0,00	60,00	60,00 C	341,98 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	11.083,20 D	195.196,68	201.084,18	5.887,50 C	5.195,70 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	56.690,12 D	330.867,05	357.451,94	26.584,89 C	30.105,23 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	36,08 D	60.199,37	60.235,45	36,08 C	0,00 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	11.713,29 D	565,68	2.260,22	1.694,54 C	10.018,75 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	44.940,75 D	270.102,00	294.956,27	24.854,27 C	20.086,48 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.231.333,98 D	1.426.491,27	4.887.119,22	3.460.627,95 C	4.770.706,03 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	8.191.878,78 D	1.263.785,27	4.722.988,26	3.459.202,99 C	4.732.675,79 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	3.985.329,19 D	993.632,58	853.280,26	140.352,32 D	4.125.681,51 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	334.557,65 D	0,00	7.028,24	7.028,24 C	327.529,41 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	12.817,33 D	88.416,38	86.589,44	1.826,94 D	14.644,27 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	14.357,34 D	65.423,06	65.428,59	5,53 C	14.351,81 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	3.787.211,53 D	103.841,91	3.454.670,39	3.350.828,48 C	436.383,05 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	12.471,34	12.471,34	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	0,00 C	0,00	243.520,00	243.520,00 C	243.520,00 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.154,50 D	79.942,10	80.142,74	200,64 C	6.953,86 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	71.722,93	71.722,93	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.154,50 D	8.219,17	8.419,81	200,64 C	6.953,86 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	3.257,45 D	82.763,90	83.988,22	1.224,32 C	2.033,13 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.257,45 D	82.763,90	83.988,22	1.224,32 C	2.033,13 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	16.906.676,30 D	3.623.193,89	0,00	3.623.193,89 D	20.529.870,19 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.519.214,19 C	3.622.360,00	0,00	3.622.360,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	3.519.214,19 C	3.622.360,00	0,00	3.622.360,00 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	30.440,00 D	3.622.360,00	0,00	3.622.360,00 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	303.667,51 D	110,00	0,00	110,00 D	303.777,51 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	303.667,51 D	110,00	0,00	110,00 D	303.777,51 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
1.2.02.01.006	12364	CAPITALIZAÇÃO SICREDI	494,42 D	50,00	0,00	50,00 D	544,42 D
mconsolmagno			1 / 14				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
						Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	97.082,78 D	60,00	0,00	60,00 D	97.142,78 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	16.310.766,89 D	723,89	0,00	723,89 D	16.311.490,78 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
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
mconsolmagno			2 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	228.150,16 D	723,89	0,00	723,89 D	228.874,05	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	90.144,32 D	723,89	0,00	723,89 D	90.868,21	D
1.2.03.05	12350	MOVEIS E UTENSILIOS	465.534,49 D	0,00	0,00	0,00 D	465.534,49	D
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
mconsolmagno			3 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	24.241.180,41 C	888.644,52	900.630,03	11.985,51 C	24.253.165,92	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.507.102,84 C	858.204,52	870.190,03	11.985,51 C	5.519.088,35	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.507.102,84 C	858.204,52	870.190,03	11.985,51 C	5.519.088,35	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	648.499,35 C	491.552,28	456.759,87	34.792,41 D	613.706,94	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	648.499,35 C	491.552,28	456.759,87	34.792,41 D	613.706,94	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	240.889,63 C	35.325,00	35.058,61	266,39 D	240.623,24	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	35.058,61	35.058,61	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	240.889,63 C	266,39	0,00	266,39 D	240.623,24	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.252,17 C	157.628,53	141.563,81	16.064,72 D	148.187,45	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	90.777,00 C	125.835,61	121.383,61	4.452,00 D	86.325,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	56.536,52 C	25.262,15	11.372,68	13.889,47 D	42.647,05	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	12.824,07 C	5.243,11	0,00	5.243,11 D	7.580,96	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	931,27 C	1.287,66	1.587,30	299,64 C	1.230,91	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.183,31 C	0,00	7.220,22	7.220,22 C	10.403,53	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.627.543,88 C	30.863,89	108.612,74	77.748,85 C	1.705.292,73	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.815,04 C	2.815,04	2.761,51	53,53 D	2.761,51	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	97.326,80 C	24.724,15	16.413,06	8.311,09 D	89.015,71	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.449.321,83 C	3.324,70	85.125,34	81.800,64 C	1.531.122,47	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	35.090,29 C	0,00	1.904,19	1.904,19 C	36.994,48	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	6.311,28 C	0,00	388,95	388,95 C	6.700,23	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	36.678,64 C	0,00	2.019,69	2.019,69 C	38.698,33	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	28.428,10 C	1.165,43	1.768,20	602,77 C	29.030,87	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	17.083,96 C	0,00	1.068,10	1.068,10 C	18.152,06	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	3.110,11 C	1.165,43	462,50	702,93 D	2.407,18	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	8.234,03 C	0,00	237,60	237,60 C	8.471,63	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	668.125,39 C	82.387,79	37.348,36	45.039,43 D	623.085,96	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	39.165,14 C	13.102,20	0,00	13.102,20 D	26.062,94	C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	14.954,49 D	0,00	5.002,92	5.002,92 C	9.951,57	D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	59.634,84 C	0,00	24.361,08	24.361,08 C	83.995,92	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	15.910,62 C	6.391,24	0,00	6.391,24 D	9.519,38	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	319.933,73 C	59.786,32	0,00	59.786,32 D	260.147,41	C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	5.347,93 C	763,99	0,00	763,99 D	4.583,94	C
mconsolmagno			4 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024								
							Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/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	4.026,84 C	2.344,04	1.250,38	1.093,66 D	2.933,18	C
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	293.266,02 C	0,00	6.733,98	6.733,98 C	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	575.776,41 C	27.590,76	52.423,60	24.832,84 C	600.609,25	C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	143.249,28 C	3.900,94	16.708,35	12.807,41 C	156.056,69	C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	11.459,60 C	312,07	1.336,61	1.024,54 C	12.484,14	C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	38.920,41 C	1.059,87	4.469,58	3.409,71 C	42.330,12	C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	280.316,84 C	16.549,10	22.029,85	5.480,75 C	285.797,59	C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	22.228,85 C	1.267,30	1.705,80	438,50 C	22.667,35	C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	75.466,34 C	4.304,06	5.793,13	1.489,07 C	76.955,41	C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.432,48 C	39,01	167,13	128,12 C	1.560,60	C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.702,61 C	158,41	213,15	54,74 C	2.757,35	C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	41.359,13 C	0,00	0,00	0,00 D	41.359,13	C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	41.359,13 C	0,00	0,00	0,00 D	41.359,13	C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	44.666,05 C	31.690,84	36.654,84	4.964,00 C	49.630,05	C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	44.666,05 C	31.690,84	36.654,84	4.964,00 C	49.630,05	C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	30.440,00	30.440,00	0,00 D	5.005.103,43	C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	30.440,00	30.440,00	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	30.440,00	30.440,00	0,00 D	0,00	C
2.2.01.04.001	22041	ALUGUEIS	0,00 C	30.440,00	30.440,00	0,00 D	0,00	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	8.554.218,32 D	892.620,95	36.556,03	856.064,92 D	9.410.283,24	D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	8.554.218,32 D	892.620,95	36.556,03	856.064,92 D	9.410.283,24	D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	1.878.275,62 D	139.266,26	0,33	139.265,93 D	2.017.541,55	D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	7.539,78 D	1.080,00	0,33	1.079,67 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	0,00 D	83,33	0,00	83,33 D	83,33	D
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	6.629,78 D	996,67	0,33	996,34 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	142.617,97 D	4.279,20	0,00	4.279,20 D	146.897,17	D
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	18.630,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	20.930,00	D
mconsolmagno			5 / 14			actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	17.895,50 D	0,00	0,00	0,00 D	17.895,50 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	57.530,54 D	1.141,30	0,00	1.141,30 D	58.671,84 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	5.148,50 D	837,90	0,00	837,90 D	5.986,40 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	1.619.544,89 D	133.907,06	0,00	133.907,06 D	1.753.451,95 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	0,00	0,00	0,00 D	29.990,32 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	2.553,60 D	2.553,60	0,00	2.553,60 D	5.107,20 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	97.692,39 D	9.633,95	0,00	9.633,95 D	107.326,34 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.125,10 D	3.077,51	0,00	3.077,51 D	13.202,61 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	1.881,50 D	0,00	0,00	0,00 D	1.881,50 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	176.525,36 D	957,00	0,00	957,00 D	177.482,36 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	559.716,41 D	70.482,36	0,00	70.482,36 D	630.198,77 D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	460.794,07 D	17.641,36	0,00	17.641,36 D	478.435,43 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	30.489,11 D	1.765,44	0,00	1.765,44 D	32.254,55 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	8.975,91 D	1.131,01	0,00	1.131,01 D	10.106,92 D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.766,02 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	15.066,02 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	922,30 D	0,00	0,00	0,00 D	922,30 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	288,00 D	0,00	0,00	0,00 D	288,00 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	951,77 D	163,80	0,00	163,80 D	1.115,57 D
4.1.01.05.035	41535	DESPEsa COM FRETES	7.007,55 D	337,76	0,00	337,76 D	7.345,31 D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	2.467,54 D	192,00	0,00	192,00 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	50.318,50 D	5.715,00	0,00	5.715,00 D	56.033,50 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	81.331,50 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	89.111,62 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	48.448,52 D	11.176,15	0,00	11.176,15 D	59.624,67 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	140.443,88 D	11.030,29	114,22	10.916,07 D	151.359,95 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	82.421,12 D	5.916,57	1,20	5.915,37 D	88.336,49 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	3.167,02 D	323,53	0,00	323,53 D	3.490,55 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	4.387,79 D	427,78	0,00	427,78 D	4.815,57 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	1.261,77 D	246,71	0,00	246,71 D	1.508,48 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	68.947,82 D	4.918,55	1,20	4.917,35 D	73.865,17 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	23.487,66 D	1.723,64	0,00	1.723,64 D	25.211,30 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	13.374,46 D	381,23	0,00	381,23 D	13.755,69 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	9.683,44 D	1.294,76	0,00	1.294,76 D	10.978,20 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	429,76 D	47,65	0,00	47,65 D	477,41 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	18.035,90 D	1.950,08	113,02	1.837,06 D	19.872,96 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.069,83 D	0,00	0,00	0,00 D	1.069,83 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	14.921,40 D	1.678,68	0,00	1.678,68 D	16.600,08 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	2.044,67 D	271,40	113,02	158,38 D	2.203,05 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	16.499,20 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D	17.939,20 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	3.648,60 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D	5.088,60 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
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	930,00 D	0,00	0,00	0,00 D	930,00 D
4.1.02.05.008	42509	SERVICOS TERCEIROS	3.377,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.377,00 D
mconsolmagno			6 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	287.570,58 D	33.694,39	9.681,48	24.012,91 D	311.583,49 D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	0,00	0,00	0,00 D	8.466,23 D
4.1.03.01.002	43102	13º SALARIO	640,80 D	0,00	0,00	0,00 D	640,80 D
4.1.03.01.005	43101	AVISO PREVIO	3.054,11 D	0,00	0,00	0,00 D	3.054,11 D
4.1.03.01.006	43105	FERIAS	498,56 C	0,00	0,00	0,00 D	498,56 C
4.1.03.01.007	43106	HORAS EXTRAS	217,48 D	0,00	0,00	0,00 D	217,48 D
4.1.03.01.008	43107	SALARIOS	5.052,40 D	0,00	0,00	0,00 D	5.052,40 D
4.1.03.02	43200	ENCARGOS SOCIAIS	3.516,92 D	0,00	0,00	0,00 D	3.516,92 D
4.1.03.02.001	43201	F.G.T.S.	2.839,92 D	0,00	0,00	0,00 D	2.839,92 D
4.1.03.02.002	43202	I.N.S.S.	617,88 D	0,00	0,00	0,00 D	617,88 D
4.1.03.02.004	43204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59,12 D	0,00	0,00	0,00 D	59,12 D
4.1.03.03	43300	BENEFICIOS	1.510,01 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	264.502,19 D	32.544,39	9.681,48	22.862,91 D	287.365,10 D
4.1.03.04.004	43406	BAILE DO HAWAI	0,00 D	555,00	0,00	555,00 D	555,00 D
4.1.03.04.005	43401	BAILE DO REVEILLON	35.890,04 D	0,00	0,00	0,00 D	35.890,04 D
4.1.03.04.007	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	15.700,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 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	2.120,00 D	28.989,39	9.681,48	19.307,91 D	21.427,91 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	7.681,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	8.831,00 D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	7.681,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 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	217.322,32 D	22.582,31	169,54	22.412,77 D	239.735,09 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	91.119,90 D	9.270,69	1,04	9.269,65 D	100.389,55 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	5.695,92 D	567,68	0,00	567,68 D	6.263,60 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	7.606,71 D	758,35	0,00	758,35 D	8.365,06 D
4.1.04.01.008	43427	HORAS EXTRAS	297,27 D	0,00	0,00	0,00 D	297,27 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	70.665,82 D	7.944,66	1,04	7.943,62 D	78.609,44 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	36.137,73 D	2.936,83	0,00	2.936,83 D	39.074,56 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	17.402,30 D	649,55	0,00	649,55 D	18.051,85 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	17.931,71 D	2.206,08	0,00	2.206,08 D	20.137,79 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	803,72 D	81,20	0,00	81,20 D	884,92 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	12.002,22 D	1.363,20	168,50	1.194,70 D	13.196,92 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	3.721,68 D	490,52	168,50	322,02 D	4.043,70 D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	8.280,54 D	872,68	0,00	872,68 D	9.153,22 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	78.062,47 D	9.011,59	0,00	9.011,59 D	87.074,06 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	72.765,00 D	8.510,00	0,00	8.510,00 D	81.275,00 D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	4.865,47 D	501,59	0,00	501,59 D	5.367,06 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
mconsolmagno			7 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	1.344.458,32 D	164.555,33	4.616,93	159.938,40 D	1.504.396,72 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	523.749,49 D	58.054,63	328,40	57.726,23 D	581.475,72 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	35.218,88 D	4.011,56	0,00	4.011,56 D	39.230,44 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	33,73 D	4,98	0,00	4,98 D	38,71 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	50.661,42 D	5.371,47	181,61	5.189,86 D	55.851,28 D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	4.956,93 D	560,82	0,00	560,82 D	5.517,75 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	61.500,02 D	6.131,60	0,00	6.131,60 D	67.631,62 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	371.378,51 D	41.974,20	146,79	41.827,41 D	413.205,92 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	363.692,51 D	42.773,80	4.288,53	38.485,27 D	402.177,78 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	38.134,71 D	4.402,70	6,08	4.396,62 D	42.531,33 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	132.405,58 D	15.307,48	883,28	14.424,20 D	146.829,78 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.398,29 D	518,36	0,76	517,60 D	5.915,89 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	36.215,12 D	6.853,53	3.067,69	3.785,84 D	40.000,96 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	127.050,82 D	13.453,38	0,00	13.453,38 D	140.504,20 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	3.281,74 D	814,20	330,72	483,48 D	3.765,22 D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	13.706,25 D	1.424,15	0,00	1.424,15 D	15.130,40 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	142.000,00 D	19.720,00	0,00	19.720,00 D	161.720,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	139.900,00 D	19.460,00	0,00	19.460,00 D	159.360,00 D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.100,00 D	260,00	0,00	260,00 D	2.360,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	220.964,40 D	31.020,38	0,00	31.020,38 D	251.984,78 D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	12.107,40 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	13.219,34 D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	8.556,00 D	1.055,00	0,00	1.055,00 D	9.611,00 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	5.758,70 D	520,00	0,00	520,00 D	6.278,70 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	113.639,23 D	12.211,54	0,00	12.211,54 D	125.850,77 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	48.468,20 D	5.607,00	0,00	5.607,00 D	54.075,20 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	28.485,84 D	10.514,90	0,00	10.514,90 D	39.000,74 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	9.079,00 D	600,00	0,00	600,00 D	9.679,00 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	2.099,00 D	600,00	0,00	600,00 D	2.699,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	84.972,92 D	12.386,52	0,00	12.386,52 D	97.359,44 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	53.197,20 D	7.286,52	0,00	7.286,52 D	60.483,72 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	11.200,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	12.800,00 D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	14.400,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	17.900,00 D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	1.702.252,60 D	213.174,34	15.332,48	197.841,86 D	1.900.094,46 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	948.521,27 D	116.765,20	6.131,21	110.633,99 D	1.059.155,26 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	71.816,20 D	8.097,94	0,00	8.097,94 D	79.914,14 D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	26.397,30 D	2.552,09	0,00	2.552,09 D	28.949,39 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	89.100,03 D	10.745,89	606,34	10.139,55 D	99.239,58 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	10.840,20 D	1.731,66	0,00	1.731,66 D	12.571,86 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	747.705,82 D	93.637,62	5.524,87	88.112,75 D	835.818,57 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	341.434,93 D	41.541,09	1.999,99	39.541,10 D	380.976,03 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	74.599,99 D	8.769,01	68,65	8.700,36 D	83.300,35 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	255.984,99 D	31.675,96	1.922,76	29.753,20 D	285.738,19 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.849,95 D	1.096,12	8,58	1.087,54 D	11.937,49 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	400.232,83 D	53.845,14	7.201,28	46.643,86 D	446.876,69 D
mconsolmagno			8 / 14			actb_balancetemovtorp-00047	

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024								
							Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	98.275,69 D	17.026,84	5.371,41	11.655,43 D	109.931,12	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	280.636,44 D	32.513,45	0,00	32.513,45 D	313.149,89	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	21.190,70 D	4.304,85	1.829,87	2.474,98 D	23.665,68	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	11.281,65 D	1.022,91	0,00	1.022,91 D	12.304,56	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.841,65 D	1.022,91	0,00	1.022,91 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	519.132,66 D	78.760,15	0,00	78.760,15 D	597.892,81	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	86.484,98 D	27.842,23	0,00	27.842,23 D	114.327,21	D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	11.081,88 D	1.354,59	0,00	1.354,59 D	12.436,47	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	0,00 D	10.637,44	0,00	10.637,44 D	10.637,44	D
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	3.958,50 D	300,00	0,00	300,00 D	4.258,50	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	54.858,20 D	9.894,02	0,00	9.894,02 D	64.752,22	D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	5.862,48 D	5.136,38	0,00	5.136,38 D	10.998,86	D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	3.091,82 D	519,80	0,00	519,80 D	3.611,62	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	39.121,71 D	1.185,00	0,00	1.185,00 D	40.306,71	D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	29.707,96 D	1.185,00	0,00	1.185,00 D	30.892,96	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	0,00 D	182,35	0,00	182,35 D	182,35	D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	182,35	0,00	182,35 D	182,35	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	36.001,83 D	0,00	0,00	0,00 D	36.001,83	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	11.433,08 D	0,00	0,00	0,00 D	11.433,08	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
4.1.07.06	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	246.020,33 D	23.195,33	0,00	23.195,33 D	269.215,66	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	0,00	0,00	0,00 D	3.500,00	D
4.1.07.07.006	46757	MANUT. HIDRAULICAS	1.540,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.540,00	D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	115.543,79 D	16.482,45	0,00	16.482,45 D	132.026,24	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	50.826,23 D	2.127,35	0,00	2.127,35 D	52.953,58	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	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D	280,00	D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	5,50 D	0,00	0,00	0,00 D	5,50	D
4.1.07.07.021	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	0,00	0,00	0,00 D	4.331,63	D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	6.437,91 D	3.120,79	0,00	3.120,79 D	9.558,70	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	7.514,92 D	1.184,74	0,00	1.184,74 D	8.699,66	D
mconsolmagno			9 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.07.027	46771	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.243,05 D	0,00	0,00	0,00 D	11.243,05 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	84.543,39 D	26.355,24	0,00	26.355,24 D	110.898,63 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	454,41 D	795,24	0,00	795,24 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	70.716,35 D	25.560,00	0,00	25.560,00 D	96.276,35 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	887.471,65 D	80.585,42	5.728,16	74.857,26 D	962.328,91 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	648.043,69 D	54.780,01	2.236,47	52.543,54 D	700.587,23 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	14.451,99 D	1.188,94	0,00	1.188,94 D	15.640,93 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	14.828,64 D	681,84	0,00	681,84 D	15.510,48 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	16.424,64 D	1.386,86	384,65	1.002,21 D	17.426,85 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	4.427,66 D	447,81	0,00	447,81 D	4.875,47 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	593.873,53 D	51.074,56	1.851,82	49.222,74 D	643.096,27 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	169.984,20 D	13.650,12	1.976,52	11.673,60 D	181.657,80 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	22.552,33 D	1.309,68	425,33	884,35 D	23.436,68 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	145.272,88 D	12.176,72	1.498,03	10.678,69 D	155.951,57 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.158,99 D	163,72	53,16	110,56 D	2.269,55 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	69.399,03 D	12.155,29	1.515,17	10.640,12 D	80.039,15 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	26.187,13 D	4.291,05	1.175,53	3.115,52 D	29.302,65 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	41.469,20 D	7.312,24	0,00	7.312,24 D	48.781,44 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.742,70 D	552,00	339,64	212,36 D	1.955,06 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	1.017.278,60 D	83.814,64	1,23	83.813,41 D	1.101.092,01 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	118.655,65 D	11.518,20	1,23	11.516,97 D	130.172,62 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	8.327,42 D	820,64	0,00	820,64 D	9.148,06 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	11.911,75 D	1.078,27	0,00	1.078,27 D	12.990,02 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	5.130,92 D	920,84	0,00	920,84 D	6.051,76 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	88.077,67 D	8.698,45	1,23	8.697,22 D	96.774,89 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	40.540,80 D	4.165,32	0,00	4.165,32 D	44.706,12 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	12.430,92 D	921,25	0,00	921,25 D	13.352,17 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	27.055,17 D	3.128,91	0,00	3.128,91 D	30.184,08 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.054,71 D	115,16	0,00	115,16 D	1.169,87 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	33.734,36 D	2.952,34	0,00	2.952,34 D	36.686,70 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	8.677,64 D	642,33	0,00	642,33 D	9.319,97 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	25.585,24 D	2.310,01	0,00	2.310,01 D	27.895,25 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	747.419,19 D	57.678,78	0,00	57.678,78 D	805.097,97 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	60.373,21 D	1.812,54	0,00	1.812,54 D	62.185,75 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	8.971,11 D	1.105,30	0,00	1.105,30 D	10.076,41 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	145.848,81 D	18.108,22	0,00	18.108,22 D	163.957,03 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	131.697,89 D	15.977,68	0,00	15.977,68 D	147.675,57 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	164.881,94 D	1.725,61	0,00	1.725,61 D	166.607,55 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	2.850,46 D	0,00	0,00	0,00 D	2.850,46 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	37.554,96 D	3.143,06	0,00	3.143,06 D	40.698,02 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	66.598,33 D	10.086,15	0,00	10.086,15 D	76.684,48 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	124.167,23 D	5.720,22	0,00	5.720,22 D	129.887,45 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	76.928,60 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	84.428,60 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	75.000,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	82.500,00 D
mconsolmagno			10 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:11
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
							Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	122.400,88 D	12.433,63	0,00	12.433,63 D	134.834,51 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	6.879,31 D	51,73	0,00	51,73 D	6.931,04 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	6.283,00 D	51,73	0,00	51,73 D	6.334,73 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	47.308,90 D	12.381,90	0,00	12.381,90 D	59.690,80 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	980,00 D	2.190,00	0,00	2.190,00 D	3.170,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	30.450,00 D	8.050,00	0,00	8.050,00 D	38.500,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	1.277,10 D	141,90	0,00	141,90 D	1.419,00 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	6.049,80 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	8.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	167.650,09 D	19.049,25	117,00	18.932,25 D	186.582,34 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	62.200,37 D	5.969,17	1,72	5.967,45 D	68.167,82 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	4.164,45 D	416,24	0,00	416,24 D	4.580,69 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	5.643,53 D	553,49	0,00	553,49 D	6.197,02 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	44.305,61 D	4.640,49	1,72	4.638,77 D	48.944,38 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	758,80 D	358,95	0,00	358,95 D	1.117,75 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	28.070,11 D	2.158,50	0,00	2.158,50 D	30.228,61 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	16.087,32 D	477,40	0,00	477,40 D	16.564,72 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	11.434,53 D	1.621,42	0,00	1.621,42 D	13.055,95 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	548,26 D	59,68	0,00	59,68 D	607,94 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	16.347,95 D	1.854,95	115,28	1.739,67 D	18.087,62 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	2.440,49 D	384,26	115,28	268,98 D	2.709,47 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	13.907,46 D	1.470,69	0,00	1.470,69 D	15.378,15 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	61.031,66 D	9.066,63	0,00	9.066,63 D	70.098,29 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	3.145,27 D	451,45	0,00	451,45 D	3.596,72 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	51.349,09 D	7.967,18	0,00	7.967,18 D	59.316,27 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	6.537,30 D	648,00	0,00	648,00 D	7.185,30 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	117.825,37 D	19.440,80	528,03	18.912,77 D	136.738,14 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	70.841,09 D	9.595,69	0,97	9.594,72 D	80.435,81 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	5.359,11 D	673,34	0,00	673,34 D	6.032,45 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	7.493,56 D	896,45	0,00	896,45 D	8.390,01 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	55.678,90 D	7.375,09	0,97	7.374,12 D	63.053,02 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	2.309,52 D	650,81	0,00	650,81 D	2.960,33 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	25.777,49 D	3.470,60	0,00	3.470,60 D	29.248,09 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	5.667,16 D	767,63	0,00	767,63 D	6.434,79 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	19.282,29 D	2.607,03	0,00	2.607,03 D	21.889,32 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	828,04 D	95,94	0,00	95,94 D	923,98 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	18.023,48 D	2.764,40	527,06	2.237,34 D	20.260,82 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	5.422,68 D	1.085,72	527,06	558,66 D	5.981,34 D
mconsolmagno			11 / 14			actb_balancetemovtorp-00047	

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:11
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
							Folha 12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	12.600,80 D	1.678,68	0,00	1.678,68 D	14.279,48 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	3.183,31 D	3.610,11	0,00	3.610,11 D	6.793,42 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	3.183,31 D	3.610,11	0,00	3.610,11 D	6.793,42 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	105.399,30 D	8.619,03	266,29	8.352,74 D	113.752,04 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	64.116,52 D	5.138,94	0,40	5.138,54 D	69.255,06 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	4.303,64 D	358,48	0,00	358,48 D	4.662,12 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	5.910,80 D	477,96	0,00	477,96 D	6.388,76 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	43.898,47 D	4.302,50	0,40	4.302,10 D	48.200,57 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	29.244,14 D	1.858,47	0,00	1.858,47 D	31.102,61 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	18.556,48 D	411,04	0,00	411,04 D	18.967,52 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	10.148,50 D	1.396,04	0,00	1.396,04 D	11.544,54 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	539,16 D	51,39	0,00	51,39 D	590,55 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	12.038,64 D	1.621,62	265,89	1.355,73 D	13.394,37 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	6.016,24 D	886,28	265,89	620,39 D	6.636,63 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	6.022,40 D	735,34	0,00	735,34 D	6.757,74 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	46.736,45 D	5.615,11	0,34	5.614,77 D	52.351,22 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	28.694,57 D	3.583,68	0,34	3.583,34 D	32.277,91 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	2.042,51 D	250,00	0,00	250,00 D	2.292,51 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	2.683,79 D	333,33	0,00	333,33 D	3.017,12 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	21.087,82 D	3.000,35	0,34	3.000,01 D	24.087,83 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	10.941,54 D	1.296,10	0,00	1.296,10 D	12.237,64 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	4.871,67 D	286,67	0,00	286,67 D	5.158,34 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	5.820,09 D	973,60	0,00	973,60 D	6.793,69 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	249,78 D	35,83	0,00	35,83 D	285,61 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	7.100,34 D	735,33	0,00	735,33 D	7.835,67 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	318,94 D	0,00	0,00	0,00 D	318,94 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	6.781,40 D	735,33	0,00	735,33 D	7.516,73 D
6	60000	R E C E I T A S	9.522.244,74 C	48.804,09	1.024.950,68	976.146,59 C	10.498.391,33 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	6.872.177,54 C	32.240,94	752.494,44	720.253,50 C	7.592.431,04 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	6.872.177,54 C	32.240,94	752.494,44	720.253,50 C	7.592.431,04 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	6.872.177,54 C	32.240,94	752.494,44	720.253,50 C	7.592.431,04 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	4.409.872,02 C	0,00	457.112,84	457.112,84 C	4.866.984,86 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	2.613.879,79 C	0,00	292.116,60	292.116,60 C	2.905.996,39 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	26.852,00 C	0,00	2.485,00	2.485,00 C	29.337,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	3.433,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.433,86 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	8.880,00 C	0,00	780,00	780,00 C	9.660,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	183.872,41 D	32.240,94	0,00	32.240,94 D	216.113,35 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	245.934,05 C	0,00	17.799,86	17.799,86 C	263.733,91 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	245.934,05 C	0,00	17.799,86	17.799,86 C	263.733,91 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	235.666,05 C	0,00	17.735,00	17.735,00 C	253.401,05 C
6.2.01.02.013	62161	CARNAVAL	33.774,49 C	0,00	0,00	0,00 D	33.774,49 C
6.2.01.02.017	62173	EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS	17.280,00 C	0,00	2.730,00	2.730,00 C	20.010,00 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	15.770,00 C	0,00	1.710,00	1.710,00 C	17.480,00 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	157.156,56 C	0,00	13.295,00	13.295,00 C	170.451,56 C
mconsolmagno			12 / 14				actb_balancetemovtorp-00047

Balancete Contábil							16/05/2025 18:23:11
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
							Folha 13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/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	11.053,00 C	0,00	64,86	64,86 C	11.117,86 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	2.573,00 C	0,00	5,00	5,00 C	2.578,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	8.480,00 C	0,00	59,86	59,86 C	8.539,86 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.222.084,17 C	1.625,55	136.060,85	134.435,30 C	1.356.519,47 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.222.084,17 C	1.625,55	136.060,85	134.435,30 C	1.356.519,47 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.222.084,17 C	1.625,55	136.060,85	134.435,30 C	1.356.519,47 C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	9.405,00 C	0,00	825,00	825,00 C	10.230,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	1.094.831,55 C	0,00	118.062,10	118.062,10 C	1.212.893,65 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.317,60 C	0,00	168,60	168,60 C	1.486,20 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	20.198,87 D	1.625,55	0,00	1.625,55 D	21.824,42 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	103.873,89 C	0,00	14.090,15	14.090,15 C	117.964,04 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	16.445,00 C	0,00	2.915,00	2.915,00 C	19.360,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	259.408,03 C	0,00	17.378,45	17.378,45 C	276.786,48 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	259.408,03 C	0,00	17.378,45	17.378,45 C	276.786,48 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	172.508,76 C	0,00	17.378,45	17.378,45 C	189.887,21 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	175.394,23 C	0,00	17.378,45	17.378,45 C	192.772,68 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	2.885,47 D	0,00	0,00	0,00 D	2.885,47 D
6.4.01.02	64120	RECEITAS SI EVENTOS CULTURAIS	86.899,27 C	0,00	0,00	0,00 D	86.899,27 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	922.640,95 C	14.937,60	101.217,08	86.279,48 C	1.008.920,43 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	922.640,95 C	14.937,60	101.217,08	86.279,48 C	1.008.920,43 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	619.685,69 C	0,00	82.950,00	82.950,00 C	702.635,69 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	62.340,00 C	0,00	38.340,00	38.340,00 C	100.680,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	5.102,50 C	0,00	0,00	0,00 D	5.102,50 C
6.5.01.01.010	65108	EVENTUAIS	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.500,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	245.950,00 C	0,00	0,00	0,00 D	245.950,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	4.916,00 C	0,00	340,00	340,00 C	5.256,00 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	0,00	0,00 D	29.400,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	197.676,39 C	0,00	13.830,00	13.830,00 C	211.506,39 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	0,00	0,00 D	27.700,00 C
6.5.01.01.038	65138	ALUGUEL ACADEMIA	30.440,00 C	0,00	30.440,00	30.440,00 C	60.880,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	45.045,34 C	14.937,60	4.120,00	10.817,60 D	34.227,74 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	4.110,00 C	0,00	2.300,00	2.300,00 C	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.	39.485,00 C	0,00	1.630,00	1.630,00 C	41.115,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	5.280,00 C	0,00	190,00	190,00 C	5.470,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	15.328,66 D	14.937,60	0,00	14.937,60 D	30.266,26 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	252.314,80 C	0,00	13.022,22	13.022,22 C	265.337,02 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	50.839,65 C	0,00	0,00	0,00 D	50.839,65 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	27.885,59 C	0,00	8.182,53	8.182,53 C	36.068,12 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	87.203,14 C	0,00	4.826,52	4.826,52 C	92.029,66 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	26.707,00 C	0,00	13,17	13,17 C	26.720,17 C
6.5.01.05.009	66104	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,72 C	0,00	0,00	0,00 D	0,72 C
6.5.01.05.011	66106	RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS	59.678,70 C	0,00	0,00	0,00 D	59.678,70 C
mconsolmagno			13 / 14	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil						16/05/2025 18:23:11	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024							
Folha 14							
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	5.595,12 C	0,00	1.124,86	1.124,86 C	6.719,98 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	5.595,12 C	0,00	1.124,86	1.124,86 C	6.719,98 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	541.974,68	541.974,68	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	541.974,68	541.974,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	541.974,68	541.974,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	541.974,68	541.974,68	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	2.553,60	2.553,60	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	273.884,36	273.884,36	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	265.536,72	265.536,72	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				9.692.754,87	9.692.754,87		
			Totalizador de Receitas:			976.146,59	
			Totalizador das Despesas:			856.064,92	
			Totalizador de Receitas - Despesas:			120.081,67	
			Lucro de R\$			120.081,67	

mconsolmagno

14 / 14

actb_balancetemovtorp-00047