

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	29.533.127,26 D	6.400.862,69	3.671.303,17	2.729.559,52 D	32.262.686,78 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	8.517.732,49 D	6.395.396,38	3.671.254,13	2.724.142,25 D	11.241.874,74 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	571.349,07 D	1.807.098,70	2.416.778,44	609.679,74 C	38.330,67 C
1.1.01.01	11100	CAIXAS	11.084,32 D	20.001,04	21.173,04	1.172,00 C	9.912,32 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	8.452,28 D	10.153,02	11.422,98	1.269,96 C	7.182,32 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.830,00 D	200,00	200,00	0,00 D	1.830,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	100,00 D	1.374,42	1.174,42	200,00 D	300,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	402,04 D	979,59	1.081,63	102,04 C	300,00 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	300,00 D	4.212,81	4.212,81	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	0,00 D	2.731,20	2.731,20	0,00 D	0,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	608.820,53 D	1.770.008,33	2.378.914,41	608.906,08 C	85,55 C
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	78.667,30 D	13.180,08	91.368,75	78.188,67 C	478,63 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	271.749,97 D	738.562,16	741.672,19	3.110,03 C	268.639,94 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	5.132,44 D	23.675,50	28.429,84	4.754,34 C	378,10 D
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	58.678,97	58.678,97	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	70.684,99 D	151.412,91	522.097,90	370.684,99 C	300.000,00 C
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	4.025,13 D	159.221,52	163.246,65	4.025,13 C	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	425,93 D	0,00	0,00	0,00 D	425,93 D
1.1.01.02.023	11227	BMP MONEY PLUS C/C 914224-1	210.691,37 D	473.730,19	622.007,20	148.277,01 C	62.414,36 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	32.562,89 C	151.547,00	151.412,91	134,09 D	32.428,80 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	48.555,78 C	17.089,33	16.690,99	398,34 D	48.157,44 C
1.1.01.03.001	11301	APLICACAO BRADESCO 152151-9	0,00 D	479,66	0,00	479,66 D	479,66 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	58.574,53 C	16.609,67	16.656,91	47,24 C	58.621,77 C
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	34,08	34,08 C	9.984,67 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.816.383,42 D	4.588.297,68	1.254.475,69	3.333.821,99 D	11.150.205,41 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	7.556.118,37 D	4.433.127,96	906.809,91	3.526.318,05 D	11.082.436,42 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	7.620.446,39 D	905.356,95	720.686,06	184.670,89 D	7.805.117,28 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	173.026,91 D	1.500,12	2.658,36	1.158,24 C	171.868,67 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	27.186,45 D	59.024,57	60.507,25	1.482,68 C	25.703,77 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	18.741,27 D	51.110,00	51.401,88	291,88 C	18.449,39 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	6.047,21 D	3.404.136,32	59.556,36	3.344.579,96 D	3.350.627,17 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	12.000,00	12.000,00	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	14.319,57 D	83.358,87	97.678,44	14.319,57 C	0,00 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	62.264,47	62.264,47	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.319,57 D	21.094,40	35.413,97	14.319,57 C	0,00 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	227,77 D	0,00	0,00	0,00 D	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	0,00 D	28.815,48 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	216.902,23 D	71.810,85	249.987,34	178.176,49 C	38.725,74 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	216.902,23 D	71.810,85	249.987,34	178.176,49 C	38.725,74 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	21.015.394,77 D	5.466,31	49,04	5.417,27 D	21.020.812,04 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	3.458,06	0,00	3.458,06 D	106.603,87 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	3.458,06	0,00	3.458,06 D	106.603,87 D
1.2.01.01.001	12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 D	3.458,06	0,00	3.458,06 D	3.458,06 D
ebosque			1 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil						17/11/2025 09:38:36	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025							
						Folha	2
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	211.619,13 D	210,00	0,00	210,00 D	211.829,13 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	211.619,13 D	210,00	0,00	210,00 D	211.829,13 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	2.709,06 D	150,00	0,00	150,00 D	2.859,06 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.819,76 D	60,00	0,00	60,00 D	2.879,76 D
1.2.02.01.008	12366	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	42.000,00 D
1.2.03	12030	IMOBILIZADO	16.889.173,74 D	1.798,25	49,04	1.749,21 D	16.890.922,95 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	11.994.065,49 D	1.749,21	0,00	1.749,21 D	11.995.814,70 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	289.087,22 D	1.749,21	0,00	1.749,21 D	290.836,43 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
ebosque			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025								
							Folha	3
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	49,04	49,04	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	49,04	49,04	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
ebosque			3 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
1.2.03.05.001	12401	ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO	30.738,94 D	0,00	0,00	0,00 D	30.738,94	D
1.2.03.05.002	12402	CADEIRAS - SECRETARIA	12.140,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.140,00	D
1.2.03.05.004	12404	CENTRAL TELEFONICA	21.097,75 D	0,00	0,00	0,00 D	21.097,75	D
1.2.03.05.005	12405	DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA	9.707,90 D	0,00	0,00	0,00 D	9.707,90	D
1.2.03.05.006	12406	ESPELHOS (MULTIESPACO)	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00	D
1.2.03.05.007	12407	MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.600,00	D
1.2.03.05.008	12408	MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL	21.591,71 D	0,00	0,00	0,00 D	21.591,71	D
1.2.03.05.009	12409	MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU	153.777,34 D	0,00	0,00	0,00 D	153.777,34	D
1.2.03.05.010	12411	MOVEIS E UTENSILIOS	141.567,89 D	0,00	0,00	0,00 D	141.567,89	D
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00	D
1.2.03.05.012	12413	PERSIANAS LUXAFLEX (064)	10.784,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.784,00	D
1.2.03.05.013	12414	PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA	22.350,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.350,00	D
1.2.03.05.014	12415	LIVROS - BIBLIOTECA	4.666,59 D	0,00	0,00	0,00 D	4.666,59	D
1.2.03.05.015	12418	AQUECEDOR À GÁS	31.945,49 D	0,00	0,00	0,00 D	31.945,49	D
1.2.03.05.016	12416	OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS	3.030,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.030,86	D
1.2.03.05.017	12417	(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)	4.183,98 C	0,00	0,00	0,00 D	4.183,98	C
1.2.03.06	12360	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	587.037,77 D	0,00	0,00	0,00 D	587.037,77	D
1.2.03.06.001	12451	C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL	588.429,75 D	0,00	0,00	0,00 D	588.429,75	D
1.2.03.06.002	12380	(-) 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	29.533.127,26 C	1.688.055,04	4.281.743,09	2.593.688,05 C	32.126.815,31	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	11.697.434,45 C	809.967,49	913.296,83	103.329,34 C	11.800.763,79	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	11.694.009,73 C	809.610,19	913.296,83	103.686,64 C	11.797.696,37	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.244.253,00 C	441.430,07	423.290,69	18.139,38 D	1.226.113,62	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.244.253,00 C	441.430,07	423.290,69	18.139,38 D	1.226.113,62	C
2.1.01.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	343.222,33 C	6.481,40	7.282,37	800,97 C	344.023,30	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	6.481,40	7.282,37	800,97 C	800,97	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	343.222,33 C	0,00	0,00	0,00 D	343.222,33	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	78.584,62 C	219.040,02	288.469,34	69.429,32 C	148.013,94	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	198.902,69	279.257,69	80.355,00 C	80.355,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	38.834,32 C	19.213,25	5.159,35	14.053,90 D	24.780,42	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	365,19 C	924,08	835,32	88,76 D	276,43	C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	1.045,76 C	0,00	574,41	574,41 C	1.620,17	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	38.339,35 C	0,00	2.642,57	2.642,57 C	40.981,92	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.594.614,32 C	8.109,75	101.531,46	93.421,71 C	2.688.036,03	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00 C	1.832,15	3.925,75	2.093,60 C	2.093,60	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	108.548,06 C	6.200,51	18.656,55	12.456,04 C	121.004,10	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.352.353,77 C	38,99	75.102,96	75.063,97 C	2.427.417,74	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	62.042,37 C	0,00	1.585,29	1.585,29 C	63.627,66	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	10.484,63 C	0,00	340,18	340,18 C	10.824,81	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	61.185,49 C	38,10	1.920,73	1.882,63 C	63.068,12	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	43.472,95 C	0,00	1.414,59	1.414,59 C	44.887,54	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	28.568,25 C	0,00	903,95	903,95 C	29.472,20	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	3.849,17 C	0,00	510,64	510,64 C	4.359,81	C
ebosque			4 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025							
							Folha 5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.055,53 C	0,00	0,00	0,00 D	11.055,53 C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.747.160,46 C	71.185,94	13.180,08	58.005,86 D	1.689.154,60 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	234.566,30 C	13.180,08	13.180,08	0,00 D	234.566,30 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	1.358.909,36 C	58.005,86	0,00	58.005,86 D	1.300.903,50 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	4.880.600,71 C	21.758,97	6.283,20	15.475,77 D	4.865.124,94 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	262.440,88 C	21.758,97	0,00	21.758,97 D	240.681,91 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCCRER - PARC. ITAU	75.783,55 D	0,00	6.283,20	6.283,20 C	69.500,35 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	549.404,36 C	34.801,76	54.857,81	20.056,05 C	569.460,41 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	138.923,32 C	3.167,58	16.762,35	13.594,77 C	152.518,09 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	11.733,56 C	253,39	1.340,98	1.087,59 C	12.821,15 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	36.466,84 C	859,88	4.550,48	3.690,60 C	40.157,44 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	263.786,08 C	23.098,39	23.897,71	799,32 C	264.585,40 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	21.353,06 C	1.635,73	1.801,24	165,51 C	21.518,57 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	72.459,50 C	5.550,65	6.112,30	561,65 C	73.021,15 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.962,56 C	31,67	167,60	135,93 C	2.098,49 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.719,44 C	204,47	225,15	20,68 C	2.740,12 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	164.683,56 C	5.346,46	14.815,28	9.468,82 C	174.152,38 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	164.683,56 C	5.346,46	14.815,28	9.468,82 C	174.152,38 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	48.013,42 C	1.455,82	2.172,01	716,19 C	48.729,61 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	48.013,42 C	1.455,82	2.172,01	716,19 C	48.729,61 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	3.424,72 C	357,30	0,00	357,30 D	3.067,42 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	3.424,72 C	357,30	0,00	357,30 D	3.067,42 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	3.424,72 C	357,30	0,00	357,30 D	3.067,42 C
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	0,00	0,00	0,00 D	5.005.103,43 C
2.2.01.01	22010	PARCELAMENTOS	3.688.556,02 C	0,00	0,00	0,00 D	3.688.556,02 C
2.2.01.01.006	22016	PARCELAMENTO INSS (LP)	3.226.375,17 C	0,00	0,00	0,00 D	3.226.375,17 C
2.2.01.01.011	22110	PARCELAMENTO SEMAE (LP)	462.180,85 C	0,00	0,00	0,00 D	462.180,85 C
2.2.01.02	22020	CONTAS A PAGAR	164.811,87 C	0,00	0,00	0,00 D	164.811,87 C
2.2.01.02.004	22024	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)	159.317,56 C	0,00	0,00	0,00 D	159.317,56 C
2.2.01.02.006	22026	PARCELAMENTO RESCISÕES	5.494,31 C	0,00	0,00	0,00 D	5.494,31 C
2.2.01.03	22030	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	1.151.735,54 C	0,00	0,00	0,00 D	1.151.735,54 C
2.2.01.03.002	22032	(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP	124.398,00 D	0,00	0,00	0,00 D	124.398,00 D
2.2.01.03.003	22033	CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)	330.546,28 C	0,00	0,00	0,00 D	330.546,28 C
2.2.01.03.004	22034	(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP	815.752,76 D	0,00	0,00	0,00 D	815.752,76 D
2.2.01.03.005	22035	BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO	1.761.340,02 C	0,00	0,00	0,00 D	1.761.340,02 C
2.3	23000	PATRIMONIO SOCIAL	12.830.589,38 C	878.087,55	3.368.446,26	2.490.358,71 C	15.320.948,09 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	16.020.021,89 C	0,00	0,00	0,00 D	16.020.021,89 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	16.020.021,89 C	0,00	0,00	0,00 D	16.020.021,89 C
2.3.01.01.001	23101	PATRIMONIO SOCIAL	13.626.951,87 C	0,00	0,00	0,00 D	13.626.951,87 C
2.3.01.01.002	23102	RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS	455.107,55 C	0,00	0,00	0,00 D	455.107,55 C
2.3.01.01.003	23103	RESULTADO DO EXERCICIO	1.937.962,47 C	0,00	0,00	0,00 D	1.937.962,47 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	3.189.432,51 D	878.087,55	3.368.446,26	2.490.358,71 C	699.073,80 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	3.189.432,51 D	878.087,55	3.368.446,26	2.490.358,71 C	699.073,80 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.189.432,51 D	878.087,55	3.368.446,26	2.490.358,71 C	699.073,80 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	797.598,85	32.159,25	765.439,60 D	765.439,60 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	797.598,85	32.159,25	765.439,60 D	765.439,60 D
ebosque			5 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil						17/11/2025 09:38:36	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	170.468,82	109,18	170.359,64 D	170.359,64 D
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.948,53	0,00	3.948,53 D	3.948,53 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	3.948,53	0,00	3.948,53 D	3.948,53 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	13.188,83	109,18	13.079,65 D	13.079,65 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	11.659,98	0,00	11.659,98 D	11.659,98 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	1.528,85	0,00	1.528,85 D	1.528,85 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	DESPESAS GERAIS	0,00 D	153.331,46	0,00	153.331,46 D	153.331,46 D
4.1.01.05.001	41500	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	12.422,52	0,00	12.422,52 D	12.422,52 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	443,73	0,00	443,73 D	443,73 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	830,00	0,00	830,00 D	830,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	14.604,93	0,00	14.604,93 D	14.604,93 D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	21,00	0,00	21,00 D	21,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D	720,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	47.578,24	0,00	47.578,24 D	47.578,24 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	65.475,64	0,00	65.475,64 D	65.475,64 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	3.906,75	0,00	3.906,75 D	3.906,75 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	325,32	0,00	325,32 D	325,32 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	83,57	0,00	83,57 D	83,57 D
4.1.01.05.033	41533	COPIAS E MAT IMPRESSOS	0,00 D	14,69	0,00	14,69 D	14,69 D
4.1.01.05.034	41534	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00 D	88,00	0,00	88,00 D	88,00 D
4.1.01.05.037	41537	MEDICAMENTOS - B	0,00 D	197,07	0,00	197,07 D	197,07 D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D	730,00 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	4.491,30	0,00	4.491,30 D	4.491,30 D
4.1.01.05.046	41546	COPA E COZINHA	0,00 D	798,70	0,00	798,70 D	798,70 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	35.989,75	6.774,25	29.215,50 D	29.215,50 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	19.338,67	3.480,18	15.858,49 D	15.858,49 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	502,22	0,00	502,22 D	502,22 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	1.372,61	0,00	1.372,61 D	1.372,61 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	501,30	0,00	501,30 D	501,30 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	16.962,54	3.480,18	13.482,36 D	13.482,36 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.906,78	1.185,26	1.721,52 D	1.721,52 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	643,30	262,32	380,98 D	380,98 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	2.183,07	890,15	1.292,92 D	1.292,92 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	80,41	32,79	47,62 D	47,62 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	4.029,03	198,00	3.831,03 D	3.831,03 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	198,00	198,00 C	198,00 C
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	3.315,35	0,00	3.315,35 D	3.315,35 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	631,68	0,00	631,68 D	631,68 D
4.1.02.03.009	42401	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	82,00	0,00	82,00 D	82,00 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	9.715,27	1.910,81	7.804,46 D	7.804,46 D
4.1.02.05.002	42502	DESPESAS COM FRETES	0,00 D	314,46	0,00	314,46 D	314,46 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	980,00	0,00	980,00 D	980,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	8.420,81	1.910,81	6.510,00 D	6.510,00 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	15.048,55	0,00	15.048,55 D	15.048,55 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	15.048,55	0,00	15.048,55 D	15.048,55 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	1.989,55	0,00	1.989,55 D	1.989,55 D
4.1.03.04.026	43475	ORG. DE EVENTO E BAILE	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
4.1.03.04.033	43485	REABERTURA DAS PISCINAS	0,00 D	7.059,00	0,00	7.059,00 D	7.059,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	15.992,58	69,05	15.923,53 D	15.923,53 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	9.898,34	0,05	9.898,29 D	9.898,29 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	1.537,75	0,00	1.537,75 D	1.537,75 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	2.710,49	0,00	2.710,49 D	2.710,49 D
ebosque			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025							
							Folha 7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	5.650,10	0,05	5.650,05 D	5.650,05 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.162,23	0,00	3.162,23 D	3.162,23 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	699,86	0,00	699,86 D	699,86 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	2.374,89	0,00	2.374,89 D	2.374,89 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	87,48	0,00	87,48 D	87,48 D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	482,01	69,00	413,01 D	413,01 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	482,01	0,00	482,01 D	482,01 D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	2.250,00 D
4.1.04.04.028	434812	ESPETACULO CINDERELA	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	117.577,61	3.146,56	114.431,05 D	114.431,05 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	38.654,48	213,69	38.440,79 D	38.440,79 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	2.756,01	0,00	2.756,01 D	2.756,01 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	7,49	0,00	7,49 D	7,49 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	3.755,91	123,57	3.632,34 D	3.632,34 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	3.157,52	0,00	3.157,52 D	3.157,52 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	28.977,55	90,12	28.887,43 D	28.887,43 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	25.148,18	2.932,87	22.215,31 D	22.215,31 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	3.038,12	0,00	3.038,12 D	3.038,12 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	11.232,47	765,44	10.467,03 D	10.467,03 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	379,83	0,00	379,83 D	379,83 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	1.918,90	1.918,90 C	1.918,90 C
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	10.129,28	0,00	10.129,28 D	10.129,28 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	368,48	248,53	119,95 D	119,95 D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	0,00 D	13.090,00	0,00	13.090,00 D	13.090,00 D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	0,00 D	13.090,00	0,00	13.090,00 D	13.090,00 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	32.285,59	0,00	32.285,59 D	32.285,59 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
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 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	6.260,00	0,00	6.260,00 D	6.260,00 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	7.829,40	0,00	7.829,40 D	7.829,40 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	5.436,00	0,00	5.436,00 D	5.436,00 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	45,00	0,00	45,00 D	45,00 D
4.1.05.05.026	45432	DESPESAS BEACH TENNIS	0,00 D	3.041,50	0,00	3.041,50 D	3.041,50 D
4.1.05.05.028	45434	DESPESAS CAMP. FUTEBOL	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	53,85	0,00	53,85 D	53,85 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	53,85	0,00	53,85 D	53,85 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	8.345,51	0,00	8.345,51 D	8.345,51 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	705,31	0,00	705,31 D	705,31 D
4.1.05.07.015	45606	LEASING	0,00 D	715,20	0,00	715,20 D	715,20 D
4.1.05.07.021	45612	PROFESSORES - ESPORTES	0,00 D	3.425,00	0,00	3.425,00 D	3.425,00 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	203.570,31	14.001,68	189.568,63 D	189.568,63 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	113.117,75	3.816,43	109.301,32 D	109.301,32 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.098,85	0,00	8.098,85 D	8.098,85 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	11.402,05	132,56	11.269,49 D	11.269,49 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.101,95	0,00	1.101,95 D	1.101,95 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	92.514,90	3.683,87	88.831,03 D	88.831,03 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	41.146,48	3.030,64	38.115,84 D	38.115,84 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	8.435,62	0,00	8.435,62 D	8.435,62 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	31.656,43	3.030,64	28.625,79 D	28.625,79 D
ebosque			7 / 11			actb_balancetemovtorp-00048	

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.054,43	0,00	1.054,43 D	1.054,43	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	46.752,29	7.154,61	39.597,68 D	39.597,68	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	9.890,00	5.882,40	4.007,60 D	4.007,60	D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	32.879,76	0,00	32.879,76 D	32.879,76	D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.982,53	1.272,21	2.710,32 D	2.710,32	D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	1.092,59	0,00	1.092,59 D	1.092,59	D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	724,19	0,00	724,19 D	724,19	D
4.1.06.05.004	46504	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	368,40	0,00	368,40 D	368,40	D
4.1.06.06	46600	PRESTACAO SERVICOS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	D
4.1.06.06.005	46605	SERV. TERCEIROS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	D
4.1.06.07	46650	DESPESAS GERAIS	0,00 D	461,20	0,00	461,20 D	461,20	D
4.1.06.07.001	46651	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	461,20	0,00	461,20 D	461,20	D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	56.825,83	0,00	56.825,83 D	56.825,83	D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	6.753,62	0,00	6.753,62 D	6.753,62	D
4.1.07.01.005	46708	MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D	210,00	D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	6.543,62	0,00	6.543,62 D	6.543,62	D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	233,60	0,00	233,60 D	233,60	D
4.1.07.02.003	46716	GINASIO DE ESPORTES	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D	40,00	D
4.1.07.02.004	46718	QUADRA DE TENIS	0,00 D	193,60	0,00	193,60 D	193,60	D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	39,99	0,00	39,99 D	39,99	D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	39,99	0,00	39,99 D	39,99	D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	8.128,60	0,00	8.128,60 D	8.128,60	D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	0,00 D	978,60	0,00	978,60 D	978,60	D
4.1.07.05.005	46735	PARQUE INFANTIL	0,00 D	7.150,00	0,00	7.150,00 D	7.150,00	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	15.482,76	0,00	15.482,76 D	15.482,76	D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D	35,00	D
4.1.07.07.004	46755	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D	260,00	D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	0,00 D	332,60	0,00	332,60 D	332,60	D
4.1.07.07.010	46752	MANUT. PINTURA	0,00 D	4.259,45	0,00	4.259,45 D	4.259,45	D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	0,00 D	44,42	0,00	44,42 D	44,42	D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	2.448,72	0,00	2.448,72 D	2.448,72	D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	4.146,16	0,00	4.146,16 D	4.146,16	D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	1.650,70	0,00	1.650,70 D	1.650,70	D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	2.305,71	0,00	2.305,71 D	2.305,71	D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	25.487,26	0,00	25.487,26 D	25.487,26	D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.937,26	0,00	1.937,26 D	1.937,26	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
4.1.07.08.007	46812	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	16.050,00	0,00	16.050,00 D	16.050,00	D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	34.455,67	5.227,70	29.227,97 D	29.227,97	D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	20.167,98	3.355,60	16.812,38 D	16.812,38	D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.413,80	0,00	1.413,80 D	1.413,80	D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	911,26	0,00	911,26 D	911,26	D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	1.383,67	482,14	901,53 D	901,53	D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	163,32	0,00	163,32 D	163,32	D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	16.295,93	2.873,46	13.422,47 D	13.422,47	D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	8.369,43	907,13	7.462,30 D	7.462,30	D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.401,92	37,97	1.363,95 D	1.363,95	D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	6.792,30	864,42	5.927,88 D	5.927,88	D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	175,21	4,74	170,47 D	170,47	D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	5.800,27	964,97	4.835,30 D	4.835,30	D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	577,00	577,00 C	577,00	C
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	5.325,71	0,00	5.325,71 D	5.325,71	D
ebosque			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	197,40	387,97	190,57 C	190,57 C
4.1.08.03.008	47308	VIGILANTES / SEGURANCAS	0,00 D	277,16	0,00	277,16 D	277,16 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	0,00 D	117,99	0,00	117,99 D	117,99 D
4.1.08.04.009	47408	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00 D	117,99	0,00	117,99 D	117,99 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	86.667,14	0,16	86.666,98 D	86.666,98 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.698,19	0,16	3.698,03 D	3.698,03 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	341,67	0,00	341,67 D	341,67 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	455,56	0,00	455,56 D	455,56 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	2.900,96	0,16	2.900,80 D	2.900,80 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.336,44	0,00	1.336,44 D	1.336,44 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	295,77	0,00	295,77 D	295,77 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	1.003,69	0,00	1.003,69 D	1.003,69 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	36,98	0,00	36,98 D	36,98 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	1.690,03	0,00	1.690,03 D	1.690,03 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	815,87	0,00	815,87 D	815,87 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	874,16	0,00	874,16 D	874,16 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	68.692,48	0,00	68.692,48 D	68.692,48 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	20.011,91	0,00	20.011,91 D	20.011,91 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	8,42	0,00	8,42 D	8,42 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	17.615,70	0,00	17.615,70 D	17.615,70 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	16.183,85	0,00	16.183,85 D	16.183,85 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	1.292,23	0,00	1.292,23 D	1.292,23 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	6.767,71	0,00	6.767,71 D	6.767,71 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	1.483,65	0,00	1.483,65 D	1.483,65 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	5.329,01	0,00	5.329,01 D	5.329,01 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D	11.250,00 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	20.087,21	138,68	19.948,53 D	19.948,53 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.886,29	0,68	5.885,61 D	5.885,61 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	415,07	0,00	415,07 D	415,07 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	564,61	0,00	564,61 D	564,61 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	4.906,61	0,68	4.905,93 D	4.905,93 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.127,28	0,00	2.127,28 D	2.127,28 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	470,81	0,00	470,81 D	470,81 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.597,62	0,00	1.597,62 D	1.597,62 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	58,85	0,00	58,85 D	58,85 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	2.208,33	138,00	2.070,33 D	2.070,33 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	460,00	138,00	322,00 D	322,00 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.748,33	0,00	1.748,33 D	1.748,33 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	9.865,31	0,00	9.865,31 D	9.865,31 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	275,88	0,00	275,88 D	275,88 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	8.615,43	0,00	8.615,43 D	8.615,43 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	14.986,71	169,72	14.816,99 D	14.816,99 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	9.694,28	1,72	9.692,56 D	9.692,56 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	686,77	0,00	686,77 D	686,77 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	905,75	0,00	905,75 D	905,75 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	7.799,25	1,72	7.797,53 D	7.797,53 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	302,51	0,00	302,51 D	302,51 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.503,71	0,00	3.503,71 D	3.503,71 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	775,42	0,00	775,42 D	775,42 D
ebosque			9 / 11			actb_balancetemovtorp-00048	

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025							
							Folha 10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.631,36	0,00	2.631,36 D	2.631,36 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	96,93	0,00	96,93 D	96,93 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	1.788,72	168,00	1.620,72 D	1.620,72 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	168,00	168,00 C	168,00 C
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.788,72	0,00	1.788,72 D	1.788,72 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	12.341,63	437,34	11.904,29 D	11.904,29 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	7.608,30	1,09	7.607,21 D	7.607,21 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	530,70	0,00	530,70 D	530,70 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	707,60	0,00	707,60 D	707,60 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	6.370,00	1,09	6.368,91 D	6.368,91 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.749,55	0,00	2.749,55 D	2.749,55 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	608,52	0,00	608,52 D	608,52 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	2.064,96	0,00	2.064,96 D	2.064,96 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	76,07	0,00	76,07 D	76,07 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	1.983,78	436,25	1.547,53 D	1.547,53 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	0,00	436,25	436,25 C	436,25 C
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.733,74	0,00	1.733,74 D	1.733,74 D
4.1.13.03.007	498207	VALE TRANSPORTE	0,00 D	250,04	0,00	250,04 D	250,04 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	11.087,04	2.084,93	9.002,11 D	9.002,11 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.870,35	1.916,93	4.953,42 D	4.953,42 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	479,51	0,00	479,51 D	479,51 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	639,46	0,00	639,46 D	639,46 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	5.751,38	1.916,93	3.834,45 D	3.834,45 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.482,95	0,00	2.482,95 D	2.482,95 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	549,52	0,00	549,52 D	549,52 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.864,75	0,00	1.864,75 D	1.864,75 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	68,68	0,00	68,68 D	68,68 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	1.733,74	168,00	1.565,74 D	1.565,74 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	1.733,74	0,00	1.733,74 D	1.733,74 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	19.851,54	921.162,61	901.311,07 C	901.311,07 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	15.865,51	749.675,12	733.809,61 C	733.809,61 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	15.865,51	749.675,12	733.809,61 C	733.809,61 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	15.865,51	749.675,12	733.809,61 C	733.809,61 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	440.916,64	440.916,64 C	440.916,64 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	306.772,48	306.772,48 C	306.772,48 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	1.386,00	1.386,00 C	1.386,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	905,31	0,00	905,31 D	905,31 D
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	14.960,20	0,00	14.960,20 D	14.960,20 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	19.270,00	19.270,00 C	19.270,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	0,00	19.270,00	19.270,00 C	19.270,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	0,00	19.270,00	19.270,00 C	19.270,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	780,00	780,00 C	780,00 C
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	12.840,00	12.840,00 C	12.840,00 C
6.2.01.02.036	62223	SEXTANEJA	0,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
6.2.01.02.037	62225	REABERTURA DAS PISCINAS	0,00 C	0,00	3.645,00	3.645,00 C	3.645,00 C
6.2.01.02.039	62227	REVEILLON 2026	0,00 C	0,00	505,00	505,00 C	505,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	2.504,06	61.029,25	58.525,19 C	58.525,19 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	2.504,06	61.029,25	58.525,19 C	58.525,19 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	2.504,06	61.029,25	58.525,19 C	58.525,19 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	0,00	2.654,79	2.654,79 C	2.654,79 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	112,40	112,40 C	112,40 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	2.504,06	0,00	2.504,06 D	2.504,06 D
ebosque			10 / 11	actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							17/11/2025 09:38:36
CCC (54404603000188)							
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025							
							Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	14.256,04	14.256,04 C	14.256,04 C
6.3.01.01.020	63120	RECEITA BASQUETE	0,00 C	0,00	1.442,58	1.442,58 C	1.442,58 C
6.3.01.01.021	63121	RECEITA NATAÇÃO	0,00 C	0,00	7.140,00	7.140,00 C	7.140,00 C
6.3.01.01.022	63122	RECEITA FUTEBOL	0,00 C	0,00	6.230,64	6.230,64 C	6.230,64 C
6.3.01.01.023	63123	RECEITA GINASTICA	0,00 C	0,00	8.744,24	8.744,24 C	8.744,24 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	14.795,33	14.795,33 C	14.795,33 C
6.3.01.01.029	63129	RECEITA BEACH TENNIS	0,00 C	0,00	4.823,23	4.823,23 C	4.823,23 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	1.221,97	9.731,80	8.509,83 C	8.509,83 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	1.221,97	9.731,80	8.509,83 C	8.509,83 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	1.221,97	9.731,80	8.509,83 C	8.509,83 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	1.026,06	1.026,06 C	1.026,06 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 D	1.221,97	0,00	1.221,97 D	1.221,97 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	5.465,74	5.465,74 C	5.465,74 C
6.4.01.01.013	64112	RECEITA SAPATEADO	0,00 C	0,00	480,00	480,00 C	480,00 C
6.4.01.01.014	64113	RECEITA JAZZ	0,00 C	0,00	1.040,00	1.040,00 C	1.040,00 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	260,00	81.456,44	81.196,44 C	81.196,44 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	260,00	81.456,44	81.196,44 C	81.196,44 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	68.031,50	68.031,50 C	68.031,50 C
6.5.01.01.001	65110	ALUGUEIS	0,00 C	0,00	46.000,00	46.000,00 C	46.000,00 C
6.5.01.01.009	65107	BAR DOS CAMPOS	0,00 C	0,00	1.171,50	1.171,50 C	1.171,50 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	160,00	160,00 C	160,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	8.700,00	8.700,00 C	8.700,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	260,00	1.520,00	1.260,00 C	1.260,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	1.330,00	1.330,00 C	1.330,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	0,00	190,00	190,00 C	190,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D	260,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	11.425,27	11.425,27 C	11.425,27 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	5.668,98	5.668,98 C	5.668,98 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	2.424,76	2.424,76 C	2.424,76 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	3.321,52	3.321,52 C	3.321,52 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	10,01	10,01 C	10,01 C
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	479,67	479,67 C	479,67 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	0,00	479,67	479,67 C	479,67 C
Totalizadores:				8.906.368,12	8.906.368,12		
Totalizador de Receitas:						901.311,07	
Totalizador das Despesas:						765.439,60	
Totalizador de Receitas - Despesas:						135.871,47	
Lucro de R\$						135.871,47	
Guilherme Michelin Pereira CPF 362.787.688-10 Presidente			Guiherme Manzi CPF. 352.467.128-42 Diretor Tesoureiro			Edison Alexandre Bosque CPF. 266.734.898-20 CRC 1SP228866/O-9	
ebosque			11 / 11			actb_balancetemovtorp-00048	