

Balancete Contábil						16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024							
						Folha	1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	25.042.520,48 D	7.915.760,77	7.749.074,42	166.686,35 D	25.209.206,83 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	4.518.767,23 D	7.880.037,72	4.096.274,42	3.783.763,30 D	8.302.530,53 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	49.490,91 D	2.855.471,82	2.833.766,18	21.705,64 D	71.196,55 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	2.432,23 D	28.352,60	27.893,27	459,33 D	2.891,56 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	1.432,23 D	14.176,30	13.716,97	459,33 D	1.891,56 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	500,00 D	8.608,86	8.608,86	0,00 D	500,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	500,00 D	5.567,44	5.567,44	0,00 D	500,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.506,62 D	2.498.078,66	2.490.970,41	7.108,25 D	11.614,87 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	6,00 D	28.115,46	27.993,69	121,77 D	127,77 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	0,00 D	1.008.874,41	1.008.874,41	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	0,00 D	334.547,11	334.547,11	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	426,40 D	148.974,38	149.398,86	424,48 C	1,92 D
1.1.01.02.018	11222	BANCO ITAU S/A 341/23950-0	0,00 D	323.319,45	323.319,45	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	0,00 D	216.125,07	216.125,07	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	0,00 D	227.712,86	227.712,86	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	401,98 D	0,00	0,00	0,00 D	401,98 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	3.672,24 D	210.409,92	202.998,96	7.410,96 D	11.083,20 D
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	42.552,06 D	329.040,56	314.902,50	14.138,06 D	56.690,12 D
1.1.01.03.001	11301	BRADESCO VINC. 152151-9	859,57 D	13.065,86	13.925,43	859,57 C	0,00 D
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	382,98 D	27.244,70	27.591,60	346,90 C	36,08 D
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	11.713,29 D	0,00	0,00	0,00 D	11.713,29 D
1.1.01.03.009	11309	SANTANDER CDB DI	29.596,22 D	288.730,00	273.385,47	15.344,53 D	44.940,75 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.469.276,32 D	5.024.565,90	1.262.508,24	3.762.057,66 D	8.231.333,98 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	4.427.105,38 D	4.862.435,28	1.097.661,88	3.764.773,40 D	8.191.878,78 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	3.824.738,22 D	969.080,61	808.489,64	160.590,97 D	3.985.329,19 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	337.605,88 D	1.773,63	4.821,86	3.048,23 C	334.557,65 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	18.533,78 D	136.161,48	141.877,93	5.716,45 C	12.817,33 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	17.619,57 D	92.854,28	96.116,51	3.262,23 C	14.357,34 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	171.002,19 D	3.659.520,28	43.310,94	3.616.209,34 D	3.787.211,53 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	3.045,00	3.045,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.477,36 D	79.112,74	82.435,60	3.322,86 C	7.154,50 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 D	70.914,79	70.914,79	0,00 D	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.477,36 D	8.197,95	11.520,81	3.322,86 C	7.154,50 D
1.1.02.03	11230	IMPOSTOS A RECUPERAR	29.043,25 D	0,00	0,00	0,00 D	29.043,25 D
1.1.02.03.001	11521	I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU	227,77 D	0,00	0,00	0,00 D	227,77 D
1.1.02.03.007	11527	IR A RECUPERAR	28.815,48 D	0,00	0,00	0,00 D	28.815,48 D
1.1.02.05	11250	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,33 D	83.017,88	82.410,76	607,12 D	3.257,45 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.650,33 D	83.017,88	82.410,76	607,12 D	3.257,45 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.523.753,25 D	35.723,05	3.652.800,00	3.617.076,95 C	16.906.676,30 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	30.440,00	3.652.800,00	3.622.360,00 C	3.519.214,19 C
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	30.440,00	3.652.800,00	3.622.360,00 C	3.519.214,19 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	0,00 D	30.440,00	0,00	30.440,00 D	30.440,00 D
1.2.01.01.006	12106	(-) ALUGUEIS A INCORRER	0,00 C	0,00	3.652.800,00	3.652.800,00 C	3.652.800,00 C
1.2.02	12020	INVESTIMENTOS	302.092,19 D	1.575,32	0,00	1.575,32 D	303.667,51 D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	302.092,19 D	1.575,32	0,00	1.575,32 D	303.667,51 D
1.2.02.01.001	12022	CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO	61.650,17 D	1.525,32	0,00	1.525,32 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	444,42 D	50,00	0,00	50,00 D	494,42 D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	97.082,78 D	0,00	0,00	0,00 D	97.082,78 D
mconsolmagno			1 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	16.307.059,16 D	3.707,73	0,00	3.707,73 D	16.310.766,89	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	11.987.676,02 D	973,84	0,00	973,84 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	283.336,75 D	334,84	0,00	334,84 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
1.2.03.02.046	12246	SALA DE TROFEUS	7.980,40 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,40	D
mconsolmagno			2 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024								
							Folha	3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	224.064,63 D	639,00	0,00	639,00 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	225.416,27 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	228.150,16	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	87.410,43 D	2.733,89	0,00	2.733,89 D	90.144,32	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
1.2.03.05.011	12412	PERSIANAS -SALA GINASTICA	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.800,00	D
mconsolmagno			3 / 14	actb_balancetemovtorp-00047				

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024								
							Folha	4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	24.140.227,92 C	4.455.747,67	4.556.700,16	100.952,49 C	24.241.180,41	C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	5.406.150,35 C	772.507,67	873.460,16	100.952,49 C	5.507.102,84	C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.406.150,35 C	772.507,67	873.460,16	100.952,49 C	5.507.102,84	C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	553.375,28 C	410.520,32	505.644,39	95.124,07 C	648.499,35	C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	553.375,28 C	410.520,32	505.644,39	95.124,07 C	648.499,35	C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	241.156,02 C	38.447,56	38.181,17	266,39 D	240.889,63	C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	38.181,17	38.181,17	0,00 D	0,00	C
2.1.01.02.007	21118	IPTU A PAGAR	241.156,02 C	266,39	0,00	266,39 D	240.889,63	C
2.1.01.03	21130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	176.043,83 C	152.937,34	141.145,68	11.791,66 D	164.252,17	C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	83.495,00 C	121.676,17	128.958,17	7.282,00 C	90.777,00	C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	70.013,48 C	20.946,71	7.469,75	13.476,96 D	56.536,52	C
2.1.01.03.006	21207	INDENIZACOES A PAGAR	18.067,18 C	5.243,11	0,00	5.243,11 D	12.824,07	C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	883,96 C	1.487,14	1.534,45	47,31 C	931,27	C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	3.584,21 C	3.584,21	3.183,31	400,90 D	3.183,31	C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.544.905,78 C	29.639,37	112.277,47	82.638,10 C	1.627.543,88	C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.774,08 C	2.774,08	2.815,04	40,96 C	2.815,04	C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	105.927,66 C	25.370,22	16.769,36	8.600,86 D	97.326,80	C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	1.362.508,83 C	1.495,07	88.308,07	86.813,00 C	1.449.321,83	C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	33.158,32 C	0,00	1.931,97	1.931,97 C	35.090,29	C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	5.940,01 C	0,00	371,27	371,27 C	6.311,28	C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	34.596,88 C	0,00	2.081,76	2.081,76 C	36.678,64	C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.033,07 C	16,41	3.411,44	3.395,03 C	28.428,10	C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	16.109,55 C	0,00	974,41	974,41 C	17.083,96	C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.961,09 C	16,41	1.165,43	1.149,02 C	3.110,11	C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	6.962,43 C	0,00	1.271,60	1.271,60 C	8.234,03	C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	752.955,45 C	99.448,37	14.618,31	84.830,06 D	668.125,39	C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	52.125,88 C	12.960,74	0,00	12.960,74 D	39.165,14	C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	19.903,39 D	0,00	4.948,90	4.948,90 C	14.954,49	D
2.1.01.06.014	21377	C/ CORRENTE BANCO ITAU	52.494,49 C	0,00	7.140,35	7.140,35 C	59.634,84	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	19.038,76 C	3.128,14	0,00	3.128,14 D	15.910,62	C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	400.406,56 C	80.472,83	0,00	80.472,83 D	319.933,73	C
2.1.01.06.022	21393	CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO	6.111,92 C	763,99	0,00	763,99 D	5.347,93	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
mconsolmagno			4 / 14	actb_balancetemovtorp-00047				

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024								
							Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
2.1.01.06.025	21396	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	5.120,50 C	2.122,67	1.029,01	1.093,66 D	4.026,84 C	
2.1.01.06.027	21398	C. GARANTIDA SANTANDER 130046126	291.765,97 C	0,00	1.500,05	1.500,05 C	293.266,02 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	548.984,36 C	28.453,27	55.245,32	26.792,05 C	575.776,41 C	
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	127.832,06 C	1.896,29	17.313,51	15.417,22 C	143.249,28 C	
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	10.226,15 C	151,70	1.385,15	1.233,45 C	11.459,60 C	
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	34.731,55 C	515,22	4.704,08	4.188,86 C	38.920,41 C	
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	276.058,67 C	19.098,59	23.356,76	4.258,17 C	280.316,84 C	
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	21.888,18 C	1.497,91	1.838,58	340,67 C	22.228,85 C	
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	74.309,42 C	5.087,37	6.244,29	1.156,92 C	75.466,34 C	
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.278,31 C	18,96	173,13	154,17 C	1.432,48 C	
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.660,02 C	187,23	229,82	42,59 C	2.702,61 C	
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	53.378,56 C	12.019,43	0,00	12.019,43 D	41.359,13 C	
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	53.378,56 C	12.019,43	0,00	12.019,43 D	41.359,13 C	
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	42.755,27 C	1.025,60	2.936,38	1.910,78 C	44.666,05 C	
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	42.755,27 C	1.025,60	2.936,38	1.910,78 C	44.666,05 C	
2.2	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.005.103,43 C	3.683.240,00	3.683.240,00	0,00 D	5.005.103,43 C	
2.2.01	22100	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.005.103,43 C	3.683.240,00	3.683.240,00	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	3.683.240,00	3.683.240,00	0,00 D	0,00 C	
2.2.01.04.001	22041	ALUGUEIS	0,00 C	3.683.240,00	3.683.240,00	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	7.631.745,66 D	956.679,47	34.206,81	922.472,66 D	8.554.218,32 D	
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	7.631.745,66 D	956.679,47	34.206,81	922.472,66 D	8.554.218,32 D	
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	1.664.280,99 D	219.464,91	5.470,28	213.994,63 D	1.878.275,62 D	
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	6.967,78 D	572,00	0,00	572,00 D	7.539,78 D	
4.1.01.01.006	41106	BRINDES	910,00 D	0,00	0,00	0,00 D	910,00 D	
4.1.01.01.010	41110	SALARIOS	6.057,78 D	572,00	0,00	572,00 D	6.629,78 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	133.208,96 D	9.409,01	0,00	9.409,01 D	142.617,97 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	16.330,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	18.630,00 D	
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	15.501,50 D	2.394,00	0,00	2.394,00 D	17.895,50 D	
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	52.815,53 D	4.715,01	0,00	4.715,01 D	57.530,54 D	
mconsolmagno			5 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024								
							Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	0,00	0,00	0,00 D	5.148,50	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	1.415.531,27 D	209.483,90	5.470,28	204.013,62 D	1.619.544,89	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	3.056,61 D	48,00	0,00	48,00 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	0,00	0,00	0,00 D	2.553,60	D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	88.177,54 D	9.514,85	0,00	9.514,85 D	97.692,39	D
4.1.01.05.019	41519	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.549,10 D	3.576,00	0,00	3.576,00 D	10.125,10	D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	1.331,50 D	550,00	0,00	550,00 D	1.881,50	D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	150.555,14 D	26.720,22	750,00	25.970,22 D	176.525,36	D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	507.706,56 D	55.925,85	3.916,00	52.009,85 D	559.716,41	D
4.1.01.05.026	41526	CONSUMO DE GÁS	372.408,99 D	89.189,36	804,28	88.385,08 D	460.794,07	D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	28.750,60 D	1.738,51	0,00	1.738,51 D	30.489,11	D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	8.042,08 D	933,83	0,00	933,83 D	8.975,91	D
4.1.01.05.030	41530	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.285,14 D	480,88	0,00	480,88 D	13.766,02	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	789,77 D	162,00	0,00	162,00 D	951,77	D
4.1.01.05.035	41535	DESPEsa COM FRETES	6.708,25 D	299,30	0,00	299,30 D	7.007,55	D
4.1.01.05.038	41538	DESPESAS CARTORARIAS	2.467,54 D	0,00	0,00	0,00 D	2.467,54	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	44.603,50 D	5.715,00	0,00	5.715,00 D	50.318,50	D
4.1.01.05.042	41542	ASSESSORIA JURIDICA	73.551,38 D	7.780,12	0,00	7.780,12 D	81.331,50	D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	41.598,54 D	6.849,98	0,00	6.849,98 D	48.448,52	D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	130.058,89 D	10.499,02	114,03	10.384,99 D	140.443,88	D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	76.444,22 D	5.977,91	1,01	5.976,90 D	82.421,12	D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	2.838,31 D	328,71	0,00	328,71 D	3.167,02	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	3.961,87 D	425,92	0,00	425,92 D	4.387,79	D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	957,09 D	304,68	0,00	304,68 D	1.261,77	D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	64.030,23 D	4.918,60	1,01	4.917,59 D	68.947,82	D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	21.741,83 D	1.745,83	0,00	1.745,83 D	23.487,66	D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	12.988,33 D	386,13	0,00	386,13 D	13.374,46	D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	8.372,02 D	1.311,42	0,00	1.311,42 D	9.683,44	D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	381,48 D	48,28	0,00	48,28 D	429,76	D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	15.373,64 D	2.775,28	113,02	2.662,26 D	18.035,90	D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	1.022,95 D	46,88	0,00	46,88 D	1.069,83	D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	12.476,20 D	2.445,20	0,00	2.445,20 D	14.921,40	D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	1.874,49 D	283,20	113,02	170,18 D	2.044,67	D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	16.499,20 D	0,00	0,00	0,00 D	16.499,20	D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	3.648,60 D	0,00	0,00	0,00 D	3.648,60	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
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	283.950,58 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D	287.570,58	D
4.1.03.01	43100	DESPESAS COM PESSOAL	8.466,23 D	0,00	0,00	0,00 D	8.466,23	D
mconsolmagno			6 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024								
							Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	260.882,19 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D	264.502,19	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	0,00	0,00	0,00 D	15.700,00	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	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00	D
4.1.03.04.029	43481	FESTA DA PASCOA	12.155,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.155,00	D
4.1.03.04.031	43483	EVENTO SUNSET	3.976,26 D	0,00	0,00	0,00 D	3.976,26	D
4.1.03.04.032	43484	SEXTANEJA	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	D
4.1.03.05	43500	DESPESAS GERAIS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00	D
4.1.03.05.009	43509	LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS	7.681,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.681,00	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	193.111,47 D	24.350,28	139,43	24.210,85 D	217.322,32	D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	81.851,02 D	9.270,29	1,41	9.268,88 D	91.119,90	D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	5.128,24 D	567,68	0,00	567,68 D	5.695,92	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	6.848,64 D	758,07	0,00	758,07 D	7.606,71	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	62.722,69 D	7.944,54	1,41	7.943,13 D	70.665,82	D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	33.200,96 D	2.936,77	0,00	2.936,77 D	36.137,73	D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	16.752,77 D	649,53	0,00	649,53 D	17.402,30	D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	15.725,68 D	2.206,03	0,00	2.206,03 D	17.931,71	D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	722,51 D	81,21	0,00	81,21 D	803,72	D
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	10.696,12 D	1.444,12	138,02	1.306,10 D	12.002,22	D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	3.352,78 D	506,92	138,02	368,90 D	3.721,68	D
4.1.04.03.004	43440	REFEICOES	7.343,34 D	937,20	0,00	937,20 D	8.280,54	D
4.1.04.04	43444	DESPESAS GERAIS	67.363,37 D	10.699,10	0,00	10.699,10 D	78.062,47	D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	63.155,00 D	9.610,00	0,00	9.610,00 D	72.765,00	D
4.1.04.04.016	43480	ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT	3.908,37 D	957,10	0,00	957,10 D	4.865,47	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	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D	132,00	D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	1.167.127,29 D	181.751,28	4.420,25	177.331,03 D	1.344.458,32	D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	464.977,38 D	58.861,28	89,17	58.772,11 D	523.749,49	D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	31.131,11 D	4.087,77	0,00	4.087,77 D	35.218,88	D
mconsolmagno			7 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024								
							Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	21,83 D	11,90	0,00	11,90 D	33,73	D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	44.943,97 D	5.741,35	23,90	5.717,45 D	50.661,42	D
4.1.05.01.007	43461	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	4.414,20 D	542,73	0,00	542,73 D	4.956,93	D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	54.141,84 D	7.358,18	0,00	7.358,18 D	61.500,02	D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	330.324,43 D	41.119,35	65,27	41.054,08 D	371.378,51	D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	324.152,24 D	43.871,35	4.331,08	39.540,27 D	363.692,51	D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	33.806,49 D	4.328,22	0,00	4.328,22 D	38.134,71	D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	117.603,96 D	15.893,46	1.091,84	14.801,62 D	132.405,58	D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.871,74 D	526,55	0,00	526,55 D	5.398,29	D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	32.007,21 D	7.227,02	3.019,11	4.207,91 D	36.215,12	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	112.104,32 D	14.946,50	0,00	14.946,50 D	127.050,82	D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	2.652,27 D	849,60	220,13	629,47 D	3.281,74	D
4.1.05.02.014	45400	CUSTO MOD. ESPORTIVAS	13.606,25 D	100,00	0,00	100,00 D	13.706,25	D
4.1.05.04	45401	FUTEBOL SOCIAL	93.850,00 D	48.150,00	0,00	48.150,00 D	142.000,00	D
4.1.05.04.001	45403	JUIZES E MESARIO	91.750,00 D	48.150,00	0,00	48.150,00 D	139.900,00	D
4.1.05.04.002	45404	OUTROS	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.100,00	D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	199.635,27 D	21.329,13	0,00	21.329,13 D	220.964,40	D
4.1.05.05.001	45419	CUSTO DE GINASTICA	10.995,46 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	12.107,40	D
4.1.05.05.003	45406	CUSTO DE MUSCULACAO	7.556,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	8.556,00	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	5.315,00 D	443,70	0,00	443,70 D	5.758,70	D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	101.319,74 D	12.319,49	0,00	12.319,49 D	113.639,23	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	42.813,20 D	5.655,00	0,00	5.655,00 D	48.468,20	D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	27.686,84 D	799,00	0,00	799,00 D	28.485,84	D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	8.350,00 D	729,00	0,00	729,00 D	9.079,00	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	1.370,00 D	729,00	0,00	729,00 D	2.099,00	D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	76.162,40 D	8.810,52	0,00	8.810,52 D	84.972,92	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	49.486,68 D	3.710,52	0,00	3.710,52 D	53.197,20	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	9.600,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	11.200,00	D
4.1.05.07.023	45614	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	10.900,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	14.400,00	D
4.1.06	46000	DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÔNIO	1.502.900,10 D	217.548,08	18.195,58	199.352,50 D	1.702.252,60	D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	837.713,95 D	118.238,78	7.431,46	110.807,32 D	948.521,27	D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	63.601,22 D	8.214,98	0,00	8.214,98 D	71.816,20	D
4.1.06.01.003	46103	ADICIONAIS	23.366,06 D	3.031,24	0,00	3.031,24 D	26.397,30	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	78.268,09 D	11.148,83	316,89	10.831,94 D	89.100,03	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	9.263,51 D	1.576,69	0,00	1.576,69 D	10.840,20	D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	660.553,35 D	94.267,04	7.114,57	87.152,47 D	747.705,82	D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	301.320,57 D	42.486,15	2.371,79	40.114,36 D	341.434,93	D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	65.772,84 D	8.827,15	0,00	8.827,15 D	74.599,99	D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	225.801,19 D	32.555,59	2.371,79	30.183,80 D	255.984,99	D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.746,54 D	1.103,41	0,00	1.103,41 D	10.849,95	D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	352.977,33 D	55.647,83	8.392,33	47.255,50 D	400.232,83	D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	88.219,96 D	16.586,94	6.531,21	10.055,73 D	98.275,69	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	246.359,40 D	34.277,04	0,00	34.277,04 D	280.636,44	D
mconsolmagno			8 / 14		actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024							
							Folha 9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	18.267,97 D	4.783,85	1.861,12	2.922,73 D	21.190,70 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	10.106,33 D	1.175,32	0,00	1.175,32 D	11.281,65 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.666,33 D	1.175,32	0,00	1.175,32 D	9.841,65 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	463.862,90 D	55.269,76	0,00	55.269,76 D	519.132,66 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	76.255,80 D	10.229,18	0,00	10.229,18 D	86.484,98 D
4.1.07.01.001	46702	AGUA (PISCINA)	8.022,50 D	3.059,38	0,00	3.059,38 D	11.081,88 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
4.1.07.01.007	46709	MANUT SEDE ADMINISTRATIVA	3.958,50 D	0,00	0,00	0,00 D	3.958,50 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	53.255,88 D	1.602,32	0,00	1.602,32 D	54.858,20 D
4.1.07.01.009	46710	MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC	295,00 D	5.567,48	0,00	5.567,48 D	5.862,48 D
4.1.07.01.010	46712	REFORMA EFEITUS	3.091,82 D	0,00	0,00	0,00 D	3.091,82 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	39.121,71 D	0,00	0,00	0,00 D	39.121,71 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	29.707,96 D	0,00	0,00	0,00 D	29.707,96 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
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	34.227,54 D	1.774,29	0,00	1.774,29 D	36.001,83 D
4.1.07.05.001	46731	BALNEARIO	9.658,79 D	1.774,29	0,00	1.774,29 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	26.592,42 D	324,00	0,00	324,00 D	26.916,42 D
4.1.07.06.001	46742	COMUNICACAO	7.119,64 D	324,00	0,00	324,00 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	221.201,14 D	24.819,19	0,00	24.819,19 D	246.020,33 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	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 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	104.896,23 D	10.647,56	0,00	10.647,56 D	115.543,79 D
4.1.07.07.008	46764	OUTROS DIVERSOS	48.551,23 D	2.275,00	0,00	2.275,00 D	50.826,23 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	37.300,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	42.300,00 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	0,00 D	976,25	0,00	976,25 D	976,25 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	4.291,46 D	40,17	0,00	40,17 D	4.331,63 D
4.1.07.07.024	46810	LAVANDERIA (SOCIAL)	5.344,91 D	1.093,00	0,00	1.093,00 D	6.437,91 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	6.227,71 D	1.287,21	0,00	1.287,21 D	7.514,92 D
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.	66.420,29 D	18.123,10	0,00	18.123,10 D	84.543,39 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	0,00	0,00	0,00 D	454,41 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	52.593,25 D	18.123,10	0,00	18.123,10 D	70.716,35 D
mconsolmagno			9 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	802.003,98 D	88.416,38	2.948,71	85.467,67 D	887.471,65 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	586.906,87 D	62.390,28	1.253,46	61.136,82 D	648.043,69 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	12.868,83 D	1.583,16	0,00	1.583,16 D	14.451,99 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	13.189,29 D	1.639,35	0,00	1.639,35 D	14.828,64 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	14.662,18 D	1.915,44	152,98	1.762,46 D	16.424,64 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	4.087,30 D	340,36	0,00	340,36 D	4.427,66 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	538.062,04 D	56.911,97	1.100,48	55.811,49 D	593.873,53 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	153.810,72 D	16.228,80	55,32	16.173,48 D	169.984,20 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	20.813,97 D	1.750,59	12,23	1.738,36 D	22.552,33 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	131.055,08 D	14.259,36	41,56	14.217,80 D	145.272,88 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.941,67 D	218,85	1,53	217,32 D	2.158,99 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	61.271,66 D	9.767,30	1.639,93	8.127,37 D	69.399,03 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	22.878,32 D	4.609,10	1.300,29	3.308,81 D	26.187,13 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	36.863,00 D	4.606,20	0,00	4.606,20 D	41.469,20 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	1.530,34 D	552,00	339,64	212,36 D	1.742,70 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	14,73 D	30,00	0,00	30,00 D	44,73 D
4.1.08.04.008	47407	DESPESAS COM FRETES	14,73 D	30,00	0,00	30,00 D	44,73 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	915.836,97 D	101.685,88	244,25	101.441,63 D	1.017.278,60 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	107.941,77 D	10.749,09	35,21	10.713,88 D	118.655,65 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	7.527,31 D	800,11	0,00	800,11 D	8.327,42 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	10.907,46 D	1.037,80	33,51	1.004,29 D	11.911,75 D
4.1.09.01.006	48106	HORAS EXTRAS	4.349,66 D	781,26	0,00	781,26 D	5.130,92 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	79.949,45 D	8.129,92	1,70	8.128,22 D	88.077,67 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	36.665,41 D	4.084,43	209,04	3.875,39 D	40.540,80 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	11.573,77 D	857,15	0,00	857,15 D	12.430,92 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	24.144,07 D	3.120,14	209,04	2.911,10 D	27.055,17 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	947,57 D	107,14	0,00	107,14 D	1.054,71 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	30.474,47 D	3.259,89	0,00	3.259,89 D	33.734,36 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	7.941,55 D	736,09	0,00	736,09 D	8.677,64 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	23.061,44 D	2.523,80	0,00	2.523,80 D	25.585,24 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	675.076,72 D	72.342,47	0,00	72.342,47 D	747.419,19 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	52.848,98 D	7.524,23	0,00	7.524,23 D	60.373,21 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	7.878,59 D	1.092,52	0,00	1.092,52 D	8.971,11 D
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	130.137,09 D	15.711,72	0,00	15.711,72 D	145.848,81 D
4.1.09.05.007	48507	JUROS BANCARIOS	115.579,77 D	16.118,12	0,00	16.118,12 D	131.697,89 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	163.000,73 D	1.881,21	0,00	1.881,21 D	164.881,94 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	2.592,52 D	257,94	0,00	257,94 D	2.850,46 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	31.531,46 D	6.023,50	0,00	6.023,50 D	37.554,96 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	62.392,38 D	4.205,95	0,00	4.205,95 D	66.598,33 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	104.639,95 D	19.527,28	0,00	19.527,28 D	124.167,23 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	65.678,60 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D	76.928,60 D
4.1.09.06.003	48601	DESPESAS CARTORARIAS	1.696,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.696,60 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	63.750,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D	75.000,00 D
4.1.09.06.012	48615	DESPESAS COM FRETES	56,00 D	0,00	0,00	0,00 D	56,00 D
4.1.09.06.013	48616	DESPESAS COM VIAGENS	16,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16,00 D
4.1.09.06.016	48609	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	160,00 D	0,00	0,00	0,00 D	160,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	120.214,22 D	4.085,49	1.898,83	2.186,66 D	122.400,88 D
4.1.10.01	49100	DESPESAS COM PESSOAL	46.961,18 D	852,55	70,83	781,72 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
mconsolmagno			10 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024							
							Folha 11
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.10.01.005	49105	FERIAS	3.438,85 D	0,00	0,72	0,72 C	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	33.074,52 D	852,55	70,11	782,44 D	33.856,96 D
4.1.10.02	49200	ENCARGOS SOCIAIS	22.014,76 D	283,01	1.828,00	1.544,99 C	20.469,77 D
4.1.10.02.001	49201	F.G.T.S	16.409,97 D	62,59	404,31	341,72 C	16.068,25 D
4.1.10.02.002	49202	I.N.S.S	5.288,36 D	212,60	1.373,15	1.160,55 C	4.127,81 D
4.1.10.02.004	49204	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	316,43 D	7,82	50,54	42,72 C	273,71 D
4.1.10.03	49300	BENEFICIOS	6.621,28 D	258,03	0,00	258,03 D	6.879,31 D
4.1.10.03.002	49302	CONVENIO MEDICO	572,88 D	23,43	0,00	23,43 D	596,31 D
4.1.10.03.004	49304	REFEICOES	6.048,40 D	234,60	0,00	234,60 D	6.283,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	44.617,00 D	2.691,90	0,00	2.691,90 D	47.308,90 D
4.1.10.04.001	49401	ANUNCIOS E PUBLICACOES	980,00 D	0,00	0,00	0,00 D	980,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	29.900,00 D	550,00	0,00	550,00 D	30.450,00 D
4.1.10.04.003	49403	RADIO CLUBE CRISTOVAO	1.135,20 D	141,90	0,00	141,90 D	1.277,10 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	4.049,80 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	6.049,80 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	150.999,45 D	16.766,22	115,58	16.650,64 D	167.650,09 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	56.640,18 D	5.560,49	0,30	5.560,19 D	62.200,37 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	3.773,12 D	391,33	0,00	391,33 D	4.164,45 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	5.115,08 D	528,45	0,00	528,45 D	5.643,53 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	39.665,20 D	4.640,71	0,30	4.640,41 D	44.305,61 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	758,80 D	0,00	0,00	0,00 D	758,80 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	26.059,53 D	2.010,58	0,00	2.010,58 D	28.070,11 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	15.642,62 D	444,70	0,00	444,70 D	16.087,32 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	9.924,24 D	1.510,29	0,00	1.510,29 D	11.434,53 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	492,67 D	55,59	0,00	55,59 D	548,26 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	14.366,88 D	2.096,35	115,28	1.981,07 D	16.347,95 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	2.124,62 D	431,15	115,28	315,87 D	2.440,49 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	12.242,26 D	1.665,20	0,00	1.665,20 D	13.907,46 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	53.932,86 D	7.098,80	0,00	7.098,80 D	61.031,66 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	2.761,65 D	383,62	0,00	383,62 D	3.145,27 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	45.281,91 D	6.067,18	0,00	6.067,18 D	51.349,09 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	5.889,30 D	648,00	0,00	648,00 D	6.537,30 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	99.712,34 D	18.439,39	326,36	18.113,03 D	117.825,37 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	61.582,97 D	9.259,66	1,54	9.258,12 D	70.841,09 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	4.711,15 D	647,96	0,00	647,96 D	5.359,11 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	6.615,07 D	878,49	0,00	878,49 D	7.493,56 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	48.304,79 D	7.375,65	1,54	7.374,11 D	55.678,90 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	1.951,96 D	357,56	0,00	357,56 D	2.309,52 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	22.428,63 D	3.348,86	0,00	3.348,86 D	25.777,49 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	4.926,48 D	740,68	0,00	740,68 D	5.667,16 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	16.766,70 D	2.515,59	0,00	2.515,59 D	19.282,29 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	735,45 D	92,59	0,00	92,59 D	828,04 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	15.700,74 D	2.647,56	324,82	2.322,74 D	18.023,48 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	4.817,14 D	930,36	324,82	605,54 D	5.422,68 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	10.883,60 D	1.717,20	0,00	1.717,20 D	12.600,80 D
4.1.12.04	497300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	3.183,31	0,00	3.183,31 D	3.183,31 D
4.1.12.04.001	497301	MEDICAMENTOS	0,00 D	3.183,31	0,00	3.183,31 D	3.183,31 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	96.926,64 D	8.805,64	332,98	8.472,66 D	105.399,30 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	58.978,77 D	5.138,57	0,82	5.137,75 D	64.116,52 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	3.945,16 D	358,48	0,00	358,48 D	4.303,64 D
4.1.13.01.004	49805	AVISO PREVIO	9.911,60 D	0,00	0,00	0,00 D	9.911,60 D
mconsolmagno			11 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024							
							Folha 12
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	5.432,83 D	477,97	0,00	477,97 D	5.910,80 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	39.597,17 D	4.302,12	0,82	4.301,30 D	43.898,47 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	27.385,67 D	1.858,47	0,00	1.858,47 D	29.244,14 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	18.145,43 D	411,05	0,00	411,05 D	18.556,48 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	8.752,46 D	1.396,04	0,00	1.396,04 D	10.148,50 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	487,78 D	51,38	0,00	51,38 D	539,16 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	10.562,20 D	1.808,60	332,16	1.476,44 D	12.038,64 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	5.372,40 D	976,00	332,16	643,84 D	6.016,24 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	5.189,80 D	832,60	0,00	832,60 D	6.022,40 D
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	40.759,84 D	5.977,14	0,53	5.976,61 D	46.736,45 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	24.916,99 D	3.778,11	0,53	3.777,58 D	28.694,57 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	1.709,18 D	333,33	0,00	333,33 D	2.042,51 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	2.239,35 D	444,44	0,00	444,44 D	2.683,79 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	18.088,01 D	3.000,34	0,53	2.999,81 D	21.087,82 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	9.575,11 D	1.366,43	0,00	1.366,43 D	10.941,54 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	4.569,44 D	302,23	0,00	302,23 D	4.871,67 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	4.793,66 D	1.026,43	0,00	1.026,43 D	5.820,09 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	212,01 D	37,77	0,00	37,77 D	249,78 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	6.267,74 D	832,60	0,00	832,60 D	7.100,34 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	5.948,80 D	832,60	0,00	832,60 D	6.781,40 D
6	60000	R E C E I T A S	8.534.038,22 C	43.373,47	1.031.579,99	988.206,52 C	9.522.244,74 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	6.146.546,38 C	27.493,44	753.124,60	725.631,16 C	6.872.177,54 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	6.146.546,38 C	27.493,44	753.124,60	725.631,16 C	6.872.177,54 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	6.146.546,38 C	27.493,44	753.124,60	725.631,16 C	6.872.177,54 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	3.950.649,62 C	0,00	459.222,40	459.222,40 C	4.409.872,02 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	2.323.620,59 C	0,00	290.259,20	290.259,20 C	2.613.879,79 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	23.989,00 C	0,00	2.863,00	2.863,00 C	26.852,00 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	8.100,00 C	0,00	780,00	780,00 C	8.880,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	156.378,97 D	27.493,44	0,00	27.493,44 D	183.872,41 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	215.796,05 C	0,00	30.138,00	30.138,00 C	245.934,05 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	215.796,05 C	0,00	30.138,00	30.138,00 C	245.934,05 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	212.221,05 C	0,00	23.445,00	23.445,00 C	235.666,05 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	9.330,00 C	0,00	7.950,00	7.950,00 C	17.280,00 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	0,00	0,00 D	15.770,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	1.030,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.030,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	141.661,56 C	0,00	15.495,00	15.495,00 C	157.156,56 C
6.2.01.02.035	62222	NOITE DO ROCK	2.070,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.070,00 C
6.2.01.03	62183	VENDA DE MESAS	4.360,00 C	0,00	6.693,00	6.693,00 C	11.053,00 C
6.2.01.03.027	62199	NOITE COUNTRY	1.240,00 C	0,00	1.333,00	1.333,00 C	2.573,00 C
6.2.01.03.030	62201	PROMOCOES E EVENTOS	3.120,00 C	0,00	5.360,00	5.360,00 C	8.480,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.083.874,39 C	942,43	139.152,21	138.209,78 C	1.222.084,17 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.083.874,39 C	942,43	139.152,21	138.209,78 C	1.222.084,17 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	1.083.874,39 C	942,43	139.152,21	138.209,78 C	1.222.084,17 C
mconsolmagno			12 / 14	actb_balancetemovtorp-00047			

Balancete Contábil							16/05/2025 18:22:08
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024							
							Folha 13
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
6.3.01.01.004	63101	AVALIACAO FISICA	8.715,00 C	0,00	690,00	690,00 C	9.405,00 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	972.398,86 C	0,00	122.432,69	122.432,69 C	1.094.831,55 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	1.261,40 C	0,00	56,20	56,20 C	1.317,60 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	19.256,44 D	942,43	0,00	942,43 D	20.198,87 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	90.815,57 C	0,00	13.058,32	13.058,32 C	103.873,89 C
6.3.01.01.019	63119	REPASSE NBA - BASQUETE	13.530,00 C	0,00	2.915,00	2.915,00 C	16.445,00 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	241.350,02 C	0,00	18.058,01	18.058,01 C	259.408,03 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	241.350,02 C	0,00	18.058,01	18.058,01 C	259.408,03 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	154.450,75 C	0,00	18.058,01	18.058,01 C	172.508,76 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	157.336,22 C	0,00	18.058,01	18.058,01 C	175.394,23 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 S/ 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	846.471,38 C	14.937,60	91.107,17	76.169,57 C	922.640,95 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	846.471,38 C	14.937,60	91.107,17	76.169,57 C	922.640,95 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	571.915,69 C	0,00	47.770,00	47.770,00 C	619.685,69 C
6.5.01.01.004	65102	BAR PISCINA EFEITUS	5.750,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C	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	0,00	0,00 D	62.340,00 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	4.056,00 C	0,00	860,00	860,00 C	4.916,00 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	182.456,39 C	0,00	15.220,00	15.220,00 C	197.676,39 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	0,00 C	0,00	30.440,00	30.440,00 C	30.440,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	55.772,94 C	14.937,60	4.210,00	10.727,60 D	45.045,34 C
6.5.01.03.002	65202	PATROCINIOS	4.110,00 C	0,00	0,00	0,00 D	4.110,00 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.	35.465,00 C	0,00	4.020,00	4.020,00 C	39.485,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	5.090,00 C	0,00	190,00	190,00 C	5.280,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	391,06 D	14.937,60	0,00	14.937,60 D	15.328,66 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	213.188,52 C	0,00	39.126,28	39.126,28 C	252.314,80 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	39.021,09 C	0,00	11.818,56	11.818,56 C	50.839,65 C
6.5.01.05.005	66110	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	23.371,31 C	0,00	4.514,28	4.514,28 C	27.885,59 C
6.5.01.05.007	66102	JUROS RECEBIDOS	74.376,99 C	0,00	12.826,15	12.826,15 C	87.203,14 C
6.5.01.05.008	66103	DESCONTOS OBTIDOS	16.739,71 C	0,00	9.967,29	9.967,29 C	26.707,00 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
6.5.01.06	66120	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	5.594,23 C	0,00	0,89	0,89 C	5.595,12 C
6.5.01.06.001	66150	RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA	5.594,23 C	0,00	0,89	0,89 C	5.595,12 C
7	70000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	515.283,24	515.283,24	0,00 D	0,00 C
7.1	71000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	515.283,24	515.283,24	0,00 D	0,00 C
7.1.01	71100	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	515.283,24	515.283,24	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01	71110	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	515.283,24	515.283,24	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.001	71101	ENCONTRO DE CONTAS	0,00 C	2.394,00	2.394,00	0,00 D	0,00 C
mconsolmagno			13 / 14		actb_balancetemovtorp-00047		

Balancete Contábil						16/05/2025 18:22:08	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024							
Folha 14							
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
7.1.01.01.002	71102	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	0,00 C	240.948,55	240.948,55	0,00 D	0,00 C
7.1.01.01.009	71152	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	271.940,69	271.940,69	0,00 D	0,00 C
Totalizadores:				13.886.844,62	13.886.844,62		
			Totalizador de Receitas:			988.206,52	
			Totalizador das Despesas:			922.472,66	
			Totalizador de Receitas - Despesas:			65.733,86	
					Lucro de R\$	65.733,86	

mconsolmagno

14 / 14

actb_balancetemovtorp-00047