

Balancete Contábil							17/10/2025 15:22:31
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
							Folha 1
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	10000	ATIVO	27.099.330,79 D	6.301.049,04	3.867.252,57	2.433.796,47 D	29.533.127,26 D
1.1	11000	ATIVO CIRCULANTE	6.655.790,41 D	5.729.194,65	3.867.252,57	1.861.942,08 D	8.517.732,49 D
1.1.01	11010	DISPONIBILIDADES	354.738,44 D	2.612.089,80	2.395.479,17	216.610,63 D	571.349,07 D
1.1.01.01	11100	CAIXAS	4.532,84 D	21.229,17	14.677,69	6.551,48 D	11.084,32 D
1.1.01.01.001	11101	FUNDO FIXO - TESOURARIA	2.402,84 D	10.349,44	4.300,00	6.049,44 D	8.452,28 D
1.1.01.01.002	11102	FUNDO FIXO - CAIXA 01	1.730,00 D	300,00	200,00	100,00 D	1.830,00 D
1.1.01.01.003	11103	FUNDO FIXO - CAIXA 03	100,00 D	763,40	763,40	0,00 D	100,00 D
1.1.01.01.005	11105	FUNDO FIXO - CAIXA 05	0,00 D	1.728,67	1.326,63	402,04 D	402,04 D
1.1.01.01.008	11108	FUNDO FIXO - CAIXA 06	300,00 D	1.891,25	1.891,25	0,00 D	300,00 D
1.1.01.01.009	11109	FUNDO FIXO - CAIXA 07	0,00 D	4.703,39	4.703,39	0,00 D	0,00 D
1.1.01.01.010	11110	FUNDO FIXO - CAIXA 08	0,00 D	1.493,02	1.493,02	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02	11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	399.599,63 D	2.576.707,77	2.367.486,87	209.220,90 D	608.820,53 D
1.1.01.02.001	11201	BANCO BRADESCO CC 152151-9	78.667,30 D	0,00	0,00	0,00 D	78.667,30 D
1.1.01.02.005	11205	SANTANDER C/C 0041 13004612-6	270.598,68 D	758.373,66	757.222,37	1.151,29 D	271.749,97 D
1.1.01.02.008	11208	BANCO ITAU S/A 2633/14705-9	5.132,44 D	0,00	0,00	0,00 D	5.132,44 D
1.1.01.02.014	11211	BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5	7,50 C	450,00	436,21	13,79 D	6,29 D
1.1.01.02.016	11216	BANCO SICREDI CC 13987-2	0,00 D	330,00	330,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.020	11224	CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126	60.412,09 D	194.427,26	184.154,36	10.272,90 D	70.684,99 D
1.1.01.02.021	11225	CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422	4.025,13 D	198.231,10	198.231,10	0,00 D	4.025,13 D
1.1.01.02.022	11226	BANCO SICOOB CP-68.623.619-0	352,24 D	73,69	0,00	73,69 D	425,93 D
1.1.01.02.023	11227	BMP MONEY PLUS C/C 914224-1	5,00 D	933.099,04	722.412,67	210.686,37 D	210.691,37 D
1.1.01.02.098	11298	VALORES EM TRANSITO BMP MONEY PLUS	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D	0,00 D
1.1.01.02.099	11299	VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER	19.585,75 C	191.723,02	204.700,16	12.977,14 C	32.562,89 C
1.1.01.03	11300	BANCOS CONTA APLICACAO	49.394,03 C	14.152,86	13.314,61	838,25 D	48.555,78 C
1.1.01.03.003	11303	SANTANDER VINC. 0041 004612-6	59.412,78 C	14.152,86	13.314,61	838,25 D	58.574,53 C
1.1.01.03.005	11304	ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI	10.018,75 D	0,00	0,00	0,00 D	10.018,75 D
1.1.02	11020	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.301.051,97 D	2.857.104,85	1.341.773,40	1.515.331,45 D	7.816.383,42 D
1.1.02.01	11210	CREDITOS A RECEBER	6.109.640,24 D	2.617.220,11	1.170.741,98	1.446.478,13 D	7.556.118,37 D
1.1.02.01.001	11401	MENSALIDADES A RECEBER	6.005.230,02 D	2.467.342,51	852.126,14	1.615.216,37 D	7.620.446,39 D
1.1.02.01.003	11403	ACERTOS A RECEBER	291.031,44 D	99,48	118.104,01	118.004,53 C	173.026,91 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	24.376,59 D	77.313,86	74.504,00	2.809,86 D	27.186,45 D
1.1.02.01.008	11408	RECEB CARTOES DE DEBITO	20.818,18 D	55.093,47	57.170,38	2.076,91 C	18.741,27 D
1.1.02.01.009	11409	ALUGUEIS A RECEBER	57.513,87 D	14.000,00	65.466,66	51.466,66 C	6.047,21 D
1.1.02.01.010	11410	INTEG. CAPITAL BCO SICOOB	434,77 D	0,00	0,00	0,00 D	434,77 D
1.1.02.01.012	11412	VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00 D	35.000,00 C
1.1.02.01.013	11413	PUBLICIDADES A RECEBER	400,00 D	0,00	0,00	0,00 D	400,00 D
1.1.02.01.015	11415	EVENTOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1.1.02.01.017	11417	(-) ALUGUEIS A INCORRER	311.935,60 C	3.370,79	3.370,79	0,00 D	311.935,60 C
1.1.02.02	11220	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.365,49 C	137.713,80	106.028,74	31.685,06 D	14.319,57 D
1.1.02.02.001	11501	ADIANTAMENTO SALARIAL	6.620,03 D	61.336,00	67.956,03	6.620,03 C	0,00 D
1.1.02.02.002	11502	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.985,52 C	76.377,80	38.072,71	38.305,09 D	14.319,57 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	179.733,97 D	102.170,94	65.002,68	37.168,26 D	216.902,23 D
1.1.02.05.001	11561	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	179.733,97 D	102.170,94	65.002,68	37.168,26 D	216.902,23 D
1.1.03	11030	DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR	0,00 D	260.000,00	130.000,00	130.000,00 D	130.000,00 D
1.1.03.03	11330	OUTRAS DESPESAS A REALIZAR	0,00 D	260.000,00	130.000,00	130.000,00 D	130.000,00 D
1.1.03.03.002	11652	COMPENSACOES	0,00 D	260.000,00	130.000,00	130.000,00 D	130.000,00 D
1.2	12000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	20.443.540,38 D	571.854,39	0,00	571.854,39 D	21.015.394,77 D
1.2.01	12010	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01	12100	OUTROS VALORES A RECEBER	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
1.2.01.01.004	12104	ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)	103.145,81 D	0,00	0,00	0,00 D	103.145,81 D
ebosque			1 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil							17/10/2025 15:22:31	
CCC (54404603000188)								
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025								
							Folha	2
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C	
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	211.559,13 D	60,00	0,00	60,00 D	211.619,13	D
1.2.02.01	12021	OUTROS INVESTIMENTOS	211.559,13 D	60,00	0,00	60,00 D	211.619,13	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	0,00	0,00	0,00 D	2.709,06	D
1.2.02.01.007	12365	CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO	2.759,76 D	60,00	0,00	60,00 D	2.819,76	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	16.317.379,35 D	571.794,39	0,00	571.794,39 D	16.889.173,74	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	11.993.894,29 D	171,20	0,00	171,20 D	11.994.065,49	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	288.916,02 D	171,20	0,00	171,20 D	289.087,22	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
ebosque			2 / 11		actb_balancetemovtorp-00048			

Balancete Contábil							17/10/2025 15:22:31
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
							Folha 3
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	167.872,65 D	571.623,19	0,00	571.623,19 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	29.866,81 D	571.623,19	0,00	571.623,19 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
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
ebosque			3 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil							17/10/2025 15:22:31
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
							Folha 4
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
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	27.099.330,79 C	7.018.138,65	9.437.962,80	2.419.824,15 C	29.519.154,94 C
2.1	21000	PASSIVO CIRCULANTE	6.998.424,54 C	1.551.934,11	6.250.944,02	4.699.009,91 C	11.697.434,45 C
2.1.01	21100	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.000.130,39 C	1.550.215,24	6.244.094,58	4.693.879,34 C	11.694.009,73 C
2.1.01.01	21110	FORNECEDORES	1.199.333,75 C	494.313,48	539.232,73	44.919,25 C	1.244.253,00 C
2.1.01.01.001	21101	FORNECEDORES	1.199.333,75 C	494.313,48	539.232,73	44.919,25 C	1.244.253,00 C
2.1.01.02	21120	CONTAS A PAGAR	326.813,38 C	20.929,20	37.338,15	16.408,95 C	343.222,33 C
2.1.01.02.002	21112	AUTONOMOS A PAGAR	16.408,95 D	20.929,20	37.338,15	16.408,95 C	0,00 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	270.998,52 C	377.853,01	185.439,11	192.413,90 D	78.584,62 C
2.1.01.03.001	21201	SALARIOS A PAGAR	173.846,07 C	354.063,87	180.217,80	173.846,07 D	0,00 C
2.1.01.03.005	21206	RESCISOES A PAGAR	60.670,58 C	23.090,89	1.254,63	21.836,26 D	38.834,32 C
2.1.01.03.007	21208	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	504,55 C	698,25	558,89	139,36 D	365,19 C
2.1.01.03.010	21212	EMPREST. CONSIG. A PAGAR	565,00 C	0,00	480,76	480,76 C	1.045,76 C
2.1.01.03.016	21218	FARMÁCIA FUNC. A PAGAR	35.412,32 C	0,00	2.927,03	2.927,03 C	38.339,35 C
2.1.01.04	21140	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.682.594,68 C	185.882,20	97.901,84	87.980,36 D	2.594.614,32 C
2.1.01.04.001	21301	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.045,13 C	4.877,28	1.832,15	3.045,13 D	0,00 C
2.1.01.04.003	21303	FGTS A RECOLHER	109.228,70 C	18.173,77	17.493,13	680,64 D	108.548,06 C
2.1.01.04.005	21305	INSS A RECOLHER	2.437.036,35 C	159.479,23	74.796,65	84.682,58 D	2.352.353,77 C
2.1.01.04.006	21306	IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER	61.935,86 C	1.468,58	1.575,09	106,51 C	62.042,37 C
2.1.01.04.007	21307	IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER	10.162,44 C	0,00	322,19	322,19 C	10.484,63 C
2.1.01.04.008	21308	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	61.186,20 C	1.883,34	1.882,63	0,71 D	61.185,49 C
2.1.01.05	21150	OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	42.512,14 C	711,81	1.672,62	960,81 C	43.472,95 C
2.1.01.05.002	21353	RET 4,65% LEI 10833/03 A REC	27.797,61 C	0,00	770,64	770,64 C	28.568,25 C
2.1.01.05.003	21354	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	3.688,70 C	474,21	634,68	160,47 C	3.849,17 C
2.1.01.05.004	21355	RETENCAO INSS A RECOLHER	11.025,83 C	237,60	267,30	29,70 C	11.055,53 C
ebosque			4 / 11				actb_balancetemovtorp-00048

Balancete Contábil						17/10/2025 15:22:31	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
						Folha	5
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1.01.06	21160	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	77.608,69 C	418.820,19	2.088.371,96	1.669.551,77 C	1.747.160,46 C
2.1.01.06.002	21362	C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA	15.738,85 D	218.827,45	469.132,60	250.305,15 C	234.566,30 C
2.1.01.06.003	21363	(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO	34.831,37 C	69.662,74	0,00	69.662,74 D	34.831,37 D
2.1.01.06.007	21367	FINANCIAMENTOS	0,00 C	130.000,00	260.000,00	130.000,00 C	130.000,00 C
2.1.01.06.021	21392	BANCO SICREDI - CAP. GIRO	0,00 C	330,00	1.359.239,36	1.358.909,36 C	1.358.909,36 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	1.654.220,06 C	0,02	3.226.380,67	3.226.380,65 C	4.880.600,71 C
2.1.01.07.008	21408	PARCELAMENTO INSS	1.466.050,49 C	0,00	3.226.380,67	3.226.380,67 C	4.692.431,16 C
2.1.01.07.009	21410	PARCELAMENTOS COFINS	1.512,24 C	0,02	0,00	0,02 D	1.512,22 C
2.1.01.07.011	21411	PARCELAMENTO ITAU	262.440,88 C	0,00	0,00	0,00 D	262.440,88 C
2.1.01.07.012	21412	(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU	75.783,55 D	0,00	0,00	0,00 D	75.783,55 D
2.1.01.08	21180	PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR	525.187,65 C	28.644,42	52.861,13	24.216,71 C	549.404,36 C
2.1.01.08.002	21431	13º SALARIO A PAGAR	121.428,67 C	275,72	17.770,37	17.494,65 C	138.923,32 C
2.1.01.08.003	21432	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	10.515,98 C	203,99	1.421,57	1.217,58 C	11.733,56 C
2.1.01.08.004	21433	INSS A RECOLHER 13º SALARIO	32.334,91 C	74,83	4.206,76	4.131,93 C	36.466,84 C
2.1.01.08.005	21434	FERIAS A PAGAR	263.448,74 C	21.268,94	21.606,28	337,34 C	263.786,08 C
2.1.01.08.006	21435	FGTS A RECOLHER FERIAS	21.157,64 C	1.508,98	1.704,40	195,42 C	21.353,06 C
2.1.01.08.007	21436	INSS A RECOLHER FERIAS	71.796,33 C	5.120,57	5.783,74	663,17 C	72.459,50 C
2.1.01.08.008	21437	PIS A RECOLHER 13º SALARIO	1.810,36 C	2,76	154,96	152,20 C	1.962,56 C
2.1.01.08.009	21438	PIS A RECOLHER FERIAS	2.695,02 C	188,63	213,05	24,42 C	2.719,44 C
2.1.01.09	21190	PARCELAMENTO SEMAE	172.180,97 C	22.312,69	14.815,28	7.497,41 D	164.683,56 C
2.1.01.09.007	21198	PARCELAMENTO SEMAE	172.180,97 C	22.312,69	14.815,28	7.497,41 D	164.683,56 C
2.1.01.10	21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	48.680,55 C	748,22	81,09	667,13 D	48.013,42 C
2.1.01.10.001	21602	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	48.680,55 C	748,22	81,09	667,13 D	48.013,42 C
2.1.02	21200	RECEITAS A APROPRIAR	1.705,85 D	1.718,87	6.849,44	5.130,57 C	3.424,72 C
2.1.02.05	21250	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	1.705,85 D	1.718,87	6.849,44	5.130,57 C	3.424,72 C
2.1.02.05.003	21357	REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR	1.705,85 D	1.718,87	6.849,44	5.130,57 C	3.424,72 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	15.095.802,82 C	5.466.204,54	3.187.018,78	2.279.185,76 D	12.816.617,06 C
2.3.01	23010	PATRIMONIO SOCIAL	16.006.049,57 C	0,00	0,00	0,00 D	16.006.049,57 C
2.3.01.01	23011	PATRIMONIO SOCIAL	16.006.049,57 C	0,00	0,00	0,00 D	16.006.049,57 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	1.923.990,15 C	0,00	0,00	0,00 D	1.923.990,15 C
2.3.02	23020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	910.246,75 D	5.466.204,54	3.187.018,78	2.279.185,76 D	3.189.432,51 D
2.3.02.01	23019	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	910.246,75 D	5.466.204,54	3.187.018,78	2.279.185,76 D	3.189.432,51 D
2.3.02.01.001	23021	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910.246,75 D	5.466.204,54	3.187.018,78	2.279.185,76 D	3.189.432,51 D
4	40000	D E S P E S A S	0,00 D	830.083,85	24.153,82	805.930,03 D	805.930,03 D
4.1	41000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	830.083,85	24.153,82	805.930,03 D	805.930,03 D
4.1.01	41100	DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO	0,00 D	174.281,16	109,18	174.171,98 D	174.171,98 D
ebosque			5 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						17/10/2025 15:22:31	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
						Folha	6
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.01.01	41101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.700,15	0,00	3.700,15 D	3.700,15 D
4.1.01.01.003	41103	ADICIONAIS	0,00 D	3.700,15	0,00	3.700,15 D	3.700,15 D
4.1.01.02	41200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	323,54	0,00	323,54 D	323,54 D
4.1.01.02.002	41202	I.N.S.S.	0,00 D	312,05	0,00	312,05 D	312,05 D
4.1.01.02.004	41204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	11,49	0,00	11,49 D	11,49 D
4.1.01.03	41300	BENEFICIOS	0,00 D	17.931,44	109,18	17.822,26 D	17.822,26 D
4.1.01.03.003	41303	CONVENIO MEDICO	0,00 D	13.237,08	0,00	13.237,08 D	13.237,08 D
4.1.01.03.007	41311	LANCHES	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D	1.450,00 D
4.1.01.03.008	41306	REFEICOES	0,00 D	3.026,00	0,00	3.026,00 D	3.026,00 D
4.1.01.03.011	41309	VALE TRANSPORTE	0,00 D	218,36	109,18	109,18 D	109,18 D
4.1.01.05	41518	DESPESAS GERAIS	0,00 D	152.326,03	0,00	152.326,03 D	152.326,03 D
4.1.01.05.007	41512	FUNERAL - COROAS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
4.1.01.05.013	41509	PROCESSO JUDICIAL	0,00 D	8.364,18	0,00	8.364,18 D	8.364,18 D
4.1.01.05.014	41510	PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D	33.000,00 D
4.1.01.05.017	41517	SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D	195,00 D
4.1.01.05.018	41516	SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	14.194,00	0,00	14.194,00 D	14.194,00 D
4.1.01.05.020	41520	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL	0,00 D	552,00	0,00	552,00 D	552,00 D
4.1.01.05.024	41524	CONSUMO DE ÁGUA	0,00 D	58.039,27	0,00	58.039,27 D	58.039,27 D
4.1.01.05.025	41525	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	29.119,23	0,00	29.119,23 D	29.119,23 D
4.1.01.05.027	41527	CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET	0,00 D	2.733,39	0,00	2.733,39 D	2.733,39 D
4.1.01.05.029	41529	DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	640,17	0,00	640,17 D	640,17 D
4.1.01.05.031	41531	CERTIFICADO DIGITAL	0,00 D	81,60	0,00	81,60 D	81,60 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	210,04	0,00	210,04 D	210,04 D
4.1.01.05.044	41544	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	4.309,15	0,00	4.309,15 D	4.309,15 D
4.1.02	42000	DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA	0,00 D	36.535,39	792,08	35.743,31 D	35.743,31 D
4.1.02.01	42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	18.132,73	307,03	17.825,70 D	17.825,70 D
4.1.02.01.002	42102	13º SALARIO	0,00 D	797,55	0,00	797,55 D	797,55 D
4.1.02.01.006	42106	FERIAS	0,00 D	767,57	186,66	580,91 D	580,91 D
4.1.02.01.007	42107	HORAS EXTRAS	0,00 D	433,17	0,00	433,17 D	433,17 D
4.1.02.01.009	42101	SALARIOS	0,00 D	16.134,44	120,37	16.014,07 D	16.014,07 D
4.1.02.02	42200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.969,10	67,32	3.901,78 D	3.901,78 D
4.1.02.02.001	42201	F.G.T.S.	0,00 D	901,32	14,90	886,42 D	886,42 D
4.1.02.02.002	42202	I.N.S.S.	0,00 D	2.958,80	50,56	2.908,24 D	2.908,24 D
4.1.02.02.004	42204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	108,98	1,86	107,12 D	107,12 D
4.1.02.03	42300	BENEFICIOS	0,00 D	4.452,74	417,73	4.035,01 D	4.035,01 D
4.1.02.03.002	42302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	559,46	279,73	279,73 D	279,73 D
4.1.02.03.004	42304	REFEICOES	0,00 D	3.577,44	0,00	3.577,44 D	3.577,44 D
4.1.02.03.007	42307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	315,84	138,00	177,84 D	177,84 D
4.1.02.05	42500	DESPESAS GERAIS	0,00 D	9.980,82	0,00	9.980,82 D	9.980,82 D
4.1.02.05.003	42503	COPIAS E MAT. IMPRESSOS	0,00 D	2.248,00	0,00	2.248,00 D	2.248,00 D
4.1.02.05.007	42504	SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00 D	7.732,82	0,00	7.732,82 D	7.732,82 D
4.1.03	43000	DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4.1.03.04	43400	EVENTOS E BAILES	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4.1.03.04.015	43416	OUTROS EVENTOS DIV.	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4.1.04	43418	DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL	0,00 D	18.419,72	69,01	18.350,71 D	18.350,71 D
4.1.04.01	43419	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.716,72	0,01	4.716,71 D	4.716,71 D
4.1.04.01.002	43421	13º SALARIO	0,00 D	251,25	0,00	251,25 D	251,25 D
4.1.04.01.006	43425	FERIAS	0,00 D	339,31	0,00	339,31 D	339,31 D
4.1.04.01.010	43420	SALARIOS	0,00 D	4.126,16	0,01	4.126,15 D	4.126,15 D
4.1.04.02	43431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.289,24	0,00	1.289,24 D	1.289,24 D
4.1.04.02.001	43432	F.G.T.S.	0,00 D	285,33	0,00	285,33 D	285,33 D
4.1.04.02.002	43433	I.N.S.S.	0,00 D	968,25	0,00	968,25 D	968,25 D
4.1.04.02.004	43435	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	35,66	0,00	35,66 D	35,66 D
ebosque			6 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						17/10/2025 15:22:31	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
						Folha	7
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.04.03	43436	BENEFICIOS	0,00 D	620,01	69,00	551,01 D	551,01 D
4.1.04.03.002	43438	CONVENIO MEDICO	0,00 D	138,00	69,00	69,00 D	69,00 D
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	11.793,75	0,00	11.793,75 D	11.793,75 D
4.1.04.04.007	43451	PROFESSORES	0,00 D	11.793,75	0,00	11.793,75 D	11.793,75 D
4.1.05	43453	DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES	0,00 D	128.143,51	3.639,29	124.504,22 D	124.504,22 D
4.1.05.01	43454	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	40.831,52	820,90	40.010,62 D	40.010,62 D
4.1.05.01.002	43456	13º SALARIO	0,00 D	2.775,03	0,00	2.775,03 D	2.775,03 D
4.1.05.01.003	43457	ADICIONAIS	0,00 D	34,99	0,00	34,99 D	34,99 D
4.1.05.01.006	43460	FERIAS	0,00 D	3.917,29	0,00	3.917,29 D	3.917,29 D
4.1.05.01.008	43462	HORAS EXTRAS	0,00 D	3.556,34	0,00	3.556,34 D	3.556,34 D
4.1.05.01.010	43455	SALARIOS	0,00 D	30.547,87	820,90	29.726,97 D	29.726,97 D
4.1.05.02	45200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	29.402,00	2.818,39	26.583,61 D	26.583,61 D
4.1.05.02.001	45201	F.G.T.S.	0,00 D	3.045,12	0,00	3.045,12 D	3.045,12 D
4.1.05.02.002	45202	I.N.S.S.	0,00 D	11.047,20	430,49	10.616,71 D	10.616,71 D
4.1.05.02.004	45204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	380,59	0,00	380,59 D	380,59 D
4.1.05.02.007	45302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	4.229,94	2.114,97	2.114,97 D	2.114,97 D
4.1.05.02.010	45305	REFEICOES	0,00 D	10.343,83	0,00	10.343,83 D	10.343,83 D
4.1.05.02.013	45308	VALE TRANSPORTE	0,00 D	355,32	272,93	82,39 D	82,39 D
4.1.05.05	45405	DEMAIS MOD ESPORTIVAS	0,00 D	21.859,41	0,00	21.859,41 D	21.859,41 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	700,00	0,00	700,00 D	700,00 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
4.1.05.05.009	45412	CUSTOS DE KARATE	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.1.05.05.010	45414	CUSTOS DE NATACAO	0,00 D	7.603,33	0,00	7.603,33 D	7.603,33 D
4.1.05.05.013	45417	CUSTOS DE VOLEYBALL	0,00 D	6.737,40	0,00	6.737,40 D	6.737,40 D
4.1.05.05.014	45418	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00 D	2.751,14	0,00	2.751,14 D	2.751,14 D
4.1.05.06	45500	EVENTOS E CAMPEONATOS	0,00 D	27.640,00	0,00	27.640,00 D	27.640,00 D
4.1.05.06.008	45507	DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 D
4.1.05.06.009	45508	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO	0,00 D	25.440,00	0,00	25.440,00 D	25.440,00 D
4.1.05.07	45600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	8.410,58	0,00	8.410,58 D	8.410,58 D
4.1.05.07.002	45602	MEDICAMENTOS	0,00 D	792,58	0,00	792,58 D	792,58 D
4.1.05.07.004	45603	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00 D	82,80	0,00	82,80 D	82,80 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	3.320,00	0,00	3.320,00 D	3.320,00 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	221.512,98	14.914,50	206.598,48 D	206.598,48 D
4.1.06.01	46100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	130.676,76	5.127,22	125.549,54 D	125.549,54 D
4.1.06.01.002	46102	13º SALARIO	0,00 D	8.237,02	0,00	8.237,02 D	8.237,02 D
4.1.06.01.006	46106	FERIAS	0,00 D	12.096,15	44,52	12.051,63 D	12.051,63 D
4.1.06.01.008	46108	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.443,87	0,00	1.443,87 D	1.443,87 D
4.1.06.01.010	46101	SALARIOS	0,00 D	108.899,72	5.082,70	103.817,02 D	103.817,02 D
4.1.06.02	46200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	42.324,86	3.262,93	39.061,93 D	39.061,93 D
4.1.06.02.001	46201	F.G.T.S.	0,00 D	8.716,48	0,00	8.716,48 D	8.716,48 D
4.1.06.02.002	46202	I.N.S.S.	0,00 D	32.530,21	3.262,93	29.267,28 D	29.267,28 D
4.1.06.02.004	46204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.078,17	0,00	1.078,17 D	1.078,17 D
4.1.06.03	46300	BENEFICIOS	0,00 D	47.990,98	6.524,35	41.466,63 D	41.466,63 D
4.1.06.03.002	43602	CONVENIO MEDICO	0,00 D	13.154,84	5.271,21	7.883,63 D	7.883,63 D
4.1.06.03.005	35505	REFEICOES	0,00 D	31.815,84	0,00	31.815,84 D	31.815,84 D
4.1.06.03.008	27408	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.020,30	1.253,14	1.767,16 D	1.767,16 D
4.1.06.05	46500	MANUT. / COMB. VEICULOS	0,00 D	520,38	0,00	520,38 D	520,38 D
4.1.06.05.001	46501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	520,38	0,00	520,38 D	520,38 D
4.1.07	46700	MANUT. - CAMPESTRE	0,00 D	70.147,95	0,00	70.147,95 D	70.147,95 D
4.1.07.01	46701	PARQUE AQUATICO	0,00 D	10.664,29	0,00	10.664,29 D	10.664,29 D
ebosque			7 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						17/10/2025 15:22:31	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
						Folha	8
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.07.01.006	46705	MANUT. DO POCO	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
4.1.07.01.008	46704	SAL GROSSO(CLORO)	0,00 D	5.664,29	0,00	5.664,29 D	5.664,29 D
4.1.07.02	46713	AREA ESPORTIVA	0,00 D	9.890,00	0,00	9.890,00 D	9.890,00 D
4.1.07.02.002	46715	CAMPOS DE FUTEBOL	0,00 D	9.890,00	0,00	9.890,00 D	9.890,00 D
4.1.07.04	46726	ESTACION./PORTARIA	0,00 D	320,20	0,00	320,20 D	320,20 D
4.1.07.04.003	46729	PORTARIAS	0,00 D	320,20	0,00	320,20 D	320,20 D
4.1.07.05	46730	AREAS DE LAZER E SOCIAL	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D	8.700,00 D
4.1.07.05.005	46735	PARQUE INFANTIL	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D	8.700,00 D
4.1.07.06	46740	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	5.320,00	0,00	5.320,00 D	5.320,00 D
4.1.07.06.002	46741	CONTRA INCENDIO	0,00 D	5.320,00	0,00	5.320,00 D	5.320,00 D
4.1.07.07	46751	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	22.329,05	0,00	22.329,05 D	22.329,05 D
4.1.07.07.003	46754	MANUT. DE FERRAMENTAS	0,00 D	24,99	0,00	24,99 D	24,99 D
4.1.07.07.007	46761	OUTRAS MANUTENCOES	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D	195,00 D
4.1.07.07.012	46762	PROJETOS E CONSTRUCOES	0,00 D	15.469,05	0,00	15.469,05 D	15.469,05 D
4.1.07.07.017	46768	MANUT. ELETRICA	0,00 D	2.138,40	0,00	2.138,40 D	2.138,40 D
4.1.07.07.018	46769	MANUT. HIDRAULICA	0,00 D	2.084,07	0,00	2.084,07 D	2.084,07 D
4.1.07.07.023	46804	LANCHES E CAFE	0,00 D	1.066,00	0,00	1.066,00 D	1.066,00 D
4.1.07.07.025	46811	LAVANDERIA BALNEARIO	0,00 D	1.351,54	0,00	1.351,54 D	1.351,54 D
4.1.07.08	46805	DESPESAS GERAIS - MANUT.	0,00 D	12.924,41	0,00	12.924,41 D	12.924,41 D
4.1.07.08.002	46801	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.924,41	0,00	1.924,41 D	1.924,41 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	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.1.08	47000	DESPESAS - DIRETORIA SEDE	0,00 D	32.826,94	2.925,86	29.901,08 D	29.901,08 D
4.1.08.01	47100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	17.501,33	1.725,55	15.775,78 D	15.775,78 D
4.1.08.01.002	47102	13º SALARIO	0,00 D	1.108,26	0,00	1.108,26 D	1.108,26 D
4.1.08.01.003	47103	ADICIONAIS	0,00 D	703,93	0,00	703,93 D	703,93 D
4.1.08.01.006	47106	FERIAS	0,00 D	1.408,88	0,00	1.408,88 D	1.408,88 D
4.1.08.01.007	47107	HORAS EXTRAS	0,00 D	125,09	0,00	125,09 D	125,09 D
4.1.08.01.009	47101	SALARIOS	0,00 D	14.155,17	1.725,55	12.429,62 D	12.429,62 D
4.1.08.02	47200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	10.139,68	355,64	9.784,04 D	9.784,04 D
4.1.08.02.001	47201	F.G.T.S.	0,00 D	1.109,44	0,00	1.109,44 D	1.109,44 D
4.1.08.02.002	47202	I.N.S.S.	0,00 D	8.891,55	355,64	8.535,91 D	8.535,91 D
4.1.08.02.004	47204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	138,69	0,00	138,69 D	138,69 D
4.1.08.03	47300	DESPESAS C/ BENEFICIOS	0,00 D	5.139,04	844,67	4.294,37 D	4.294,37 D
4.1.08.03.002	47302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	1.189,40	594,70	594,70 D	594,70 D
4.1.08.03.004	47304	REFEICOES	0,00 D	3.647,10	0,00	3.647,10 D	3.647,10 D
4.1.08.03.007	47307	VALE TRANSPORTE	0,00 D	302,54	249,97	52,57 D	52,57 D
4.1.08.04	47400	DIVERSOS	0,00 D	46,89	0,00	46,89 D	46,89 D
4.1.08.04.009	47408	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00 D	46,89	0,00	46,89 D	46,89 D
4.1.09	48000	DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA	0,00 D	86.029,71	0,94	86.028,77 D	86.028,77 D
4.1.09.01	48100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	2.986,26	0,94	2.985,32 D	2.985,32 D
4.1.09.01.002	48102	13º SALARIO	0,00 D	208,33	0,00	208,33 D	208,33 D
4.1.09.01.005	48105	FERIAS	0,00 D	277,77	0,00	277,77 D	277,77 D
4.1.09.01.008	48101	SALARIOS	0,00 D	2.500,16	0,94	2.499,22 D	2.499,22 D
4.1.09.02	48200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.083,08	0,00	1.083,08 D	1.083,08 D
4.1.09.02.001	48201	F.G.T.S.	0,00 D	238,90	0,00	238,90 D	238,90 D
4.1.09.02.002	48202	I.N.S.S.	0,00 D	810,65	0,00	810,65 D	810,65 D
4.1.09.02.004	48204	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	33,53	0,00	33,53 D	33,53 D
4.1.09.03	48300	BENEFICIOS	0,00 D	1.641,83	0,00	1.641,83 D	1.641,83 D
4.1.09.03.002	48302	CONVENIO MEDICO	0,00 D	802,45	0,00	802,45 D	802,45 D
4.1.09.03.004	48304	REFEICOES	0,00 D	839,38	0,00	839,38 D	839,38 D
4.1.09.05	48500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	72.818,54	0,00	72.818,54 D	72.818,54 D
4.1.09.05.002	48513	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	28.620,96	0,00	28.620,96 D	28.620,96 D
4.1.09.05.003	48510	I.O.F.	0,00 D	54,21	0,00	54,21 D	54,21 D
ebosque			8 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						17/10/2025 15:22:31	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
						Folha	9
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.09.05.005	48506	JUROS / DESP. FINANCEIRAS	0,00 D	3.280,07	0,00	3.280,07 D	3.280,07 D
4.1.09.05.008	48508	JUROS E CORRE?OES	0,00 D	12.611,20	0,00	12.611,20 D	12.611,20 D
4.1.09.05.009	48512	MULTAS	0,00 D	748,33	0,00	748,33 D	748,33 D
4.1.09.05.011	48502	TAR. COBRANCA	0,00 D	20.039,75	0,00	20.039,75 D	20.039,75 D
4.1.09.05.012	48501	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	568,16	0,00	568,16 D	568,16 D
4.1.09.05.013	48503	TAXA ADM. CARTOES	0,00 D	6.895,86	0,00	6.895,86 D	6.895,86 D
4.1.09.06	48600	DESPESAS GERAIS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.09.06.005	48603	SERVICOS TERCEIROS	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.1.10	49000	DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.10.04	49400	DESPESAS GERAIS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.10.04.002	49402	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.1.11	49600	DESPESAS - DIRETORIA TI	0,00 D	19.801,90	642,37	19.159,53 D	19.159,53 D
4.1.11.01	49601	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	4.792,74	32,23	4.760,51 D	4.760,51 D
4.1.11.01.001	49602	13º SALARIO	0,00 D	425,99	0,00	425,99 D	425,99 D
4.1.11.01.005	49607	FERIAS	0,00 D	554,51	30,33	524,18 D	524,18 D
4.1.11.01.006	49606	SALARIOS	0,00 D	3.615,21	1,90	3.613,31 D	3.613,31 D
4.1.11.01.007	49608	HORAS EXTRAS	0,00 D	197,03	0,00	197,03 D	197,03 D
4.1.11.02	496001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.293,11	472,14	1.820,97 D	1.820,97 D
4.1.11.02.001	496101	F.G.T.S.	0,00 D	380,90	0,00	380,90 D	380,90 D
4.1.11.02.002	496102	I.N.S.S	0,00 D	1.864,60	472,14	1.392,46 D	1.392,46 D
4.1.11.02.004	496104	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	47,61	0,00	47,61 D	47,61 D
4.1.11.03	496201	BENEFICIOS	0,00 D	1.910,45	138,00	1.772,45 D	1.772,45 D
4.1.11.03.002	496203	CONVENIO MEDICO	0,00 D	534,08	138,00	396,08 D	396,08 D
4.1.11.03.004	496205	REFEICOES	0,00 D	1.376,37	0,00	1.376,37 D	1.376,37 D
4.1.11.04	496300	DESPESAS GERAIS	0,00 D	10.805,60	0,00	10.805,60 D	10.805,60 D
4.1.11.04.001	496301	MANUTENCAO DA HOME PAGE	0,00 D	949,02	0,00	949,02 D	949,02 D
4.1.11.04.004	496304	DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00 D	8.882,58	0,00	8.882,58 D	8.882,58 D
4.1.11.04.005	496305	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 D	974,00	0,00	974,00 D	974,00 D
4.1.12	49700	DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA	0,00 D	15.237,90	164,42	15.073,48 D	15.073,48 D
4.1.12.01	49701	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	9.679,82	1,42	9.678,40 D	9.678,40 D
4.1.12.01.001	49702	13º SALARIO	0,00 D	682,40	0,00	682,40 D	682,40 D
4.1.12.01.005	49706	FERIAS	0,00 D	897,80	0,00	897,80 D	897,80 D
4.1.12.01.006	49707	SALARIOS	0,00 D	7.799,70	1,42	7.798,28 D	7.798,28 D
4.1.12.01.007	49708	HORAS EXTRAS	0,00 D	299,92	0,00	299,92 D	299,92 D
4.1.12.02	497001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.498,34	0,00	3.498,34 D	3.498,34 D
4.1.12.02.001	497101	F.G.T.S	0,00 D	774,24	0,00	774,24 D	774,24 D
4.1.12.02.002	497102	I.N.S.S	0,00 D	2.627,32	0,00	2.627,32 D	2.627,32 D
4.1.12.02.003	497103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	96,78	0,00	96,78 D	96,78 D
4.1.12.03	497200	BENEFICIOS	0,00 D	2.059,74	163,00	1.896,74 D	1.896,74 D
4.1.12.03.002	497202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	326,00	163,00	163,00 D	163,00 D
4.1.12.03.004	497204	REFEICOES	0,00 D	1.733,74	0,00	1.733,74 D	1.733,74 D
4.1.13	49800	DESPESAS - DIRETORIA RH	0,00 D	13.693,44	757,03	12.936,41 D	12.936,41 D
4.1.13.01	49801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	8.365,76	1,22	8.364,54 D	8.364,54 D
4.1.13.01.001	49802	13º SALARIO	0,00 D	2.805,01	0,00	2.805,01 D	2.805,01 D
4.1.13.01.005	49806	FERIAS	0,00 D	707,58	0,00	707,58 D	707,58 D
4.1.13.01.006	49807	SALARIOS	0,00 D	4.853,17	1,22	4.851,95 D	4.851,95 D
4.1.13.02	498001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.932,24	548,81	2.383,43 D	2.383,43 D
4.1.13.02.001	498101	F.G.T.S	0,00 D	669,16	0,00	669,16 D	669,16 D
4.1.13.02.002	498102	I.N.S.S	0,00 D	2.202,17	548,81	1.653,36 D	1.653,36 D
4.1.13.02.003	498103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	60,91	0,00	60,91 D	60,91 D
4.1.13.03	498200	BENEFICIOS	0,00 D	2.395,44	207,00	2.188,44 D	2.188,44 D
4.1.13.03.002	498202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	414,00	207,00	207,00 D	207,00 D
4.1.13.03.004	498204	REFEICOES	0,00 D	1.678,76	0,00	1.678,76 D	1.678,76 D
4.1.13.03.007	498207	VALE TRANSPORTE	0,00 D	302,68	0,00	302,68 D	302,68 D
ebosque			9 / 11		actb_balancetemovtorp-00048		

Balancete Contábil						17/10/2025 15:22:31	
CCC (54404603000188)							
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							
						Folha	10
Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.14	49900	DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS	0,00 D	11.353,25	139,14	11.214,11 D	11.214,11 D
4.1.14.01	49901	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.915,55	1,14	6.914,41 D	6.914,41 D
4.1.14.01.001	49902	13º SALARIO	0,00 D	479,53	0,00	479,53 D	479,53 D
4.1.14.01.005	49906	FERIAS	0,00 D	639,42	0,00	639,42 D	639,42 D
4.1.14.01.006	49907	SALARIOS	0,00 D	5.750,26	1,14	5.749,12 D	5.749,12 D
4.1.14.01.007	49908	HORAS EXTRAS	0,00 D	46,34	0,00	46,34 D	46,34 D
4.1.14.02	499001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.482,94	0,00	2.482,94 D	2.482,94 D
4.1.14.02.001	499101	F.G.T.S	0,00 D	549,51	0,00	549,51 D	549,51 D
4.1.14.02.002	499102	I.N.S.S	0,00 D	1.864,73	0,00	1.864,73 D	1.864,73 D
4.1.14.02.003	499103	P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	68,70	0,00	68,70 D	68,70 D
4.1.14.03	499200	BENEFICIOS	0,00 D	1.954,76	138,00	1.816,76 D	1.816,76 D
4.1.14.03.002	499202	CONVENIO MEDICO	0,00 D	276,00	138,00	138,00 D	138,00 D
4.1.14.03.004	499204	REFEICOES	0,00 D	1.678,76	0,00	1.678,76 D	1.678,76 D
6	60000	R E C E I T A S	0,00 C	88.218,54	908.120,89	819.902,35 C	819.902,35 C
6.1	61000	RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS	0,00 C	80.712,32	766.883,00	686.170,68 C	686.170,68 C
6.1.01	61100	RECEITAS C/ MENSALIDADE	0,00 C	80.712,32	766.883,00	686.170,68 C	686.170,68 C
6.1.01.01	61110	MENSALIDADES	0,00 C	80.712,32	766.883,00	686.170,68 C	686.170,68 C
6.1.01.01.001	61101	MENSALIDADES FAMILIARES	0,00 C	0,00	456.669,00	456.669,00 C	456.669,00 C
6.1.01.01.002	61102	MENSALIDADES INDIVIDUAIS	0,00 C	0,00	307.496,00	307.496,00 C	307.496,00 C
6.1.01.01.010	61153	TAXA USO BALNEARIO	0,00 C	0,00	2.058,00	2.058,00 C	2.058,00 C
6.1.01.01.015	71201	(-) REEMBOLSO ASSOCIADO	0,00 D	690,00	0,00	690,00 D	690,00 D
6.1.01.01.016	61106	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	660,00	660,00 C	660,00 C
6.1.01.01.019	61109	(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES	0,00 D	80.022,32	0,00	80.022,32 D	80.022,32 D
6.2	62000	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	400,00	15.295,00	14.895,00 C	14.895,00 C
6.2.01	62100	RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	0,00 C	400,00	15.295,00	14.895,00 C	14.895,00 C
6.2.01.02	62220	CONVITES E MESAS	0,00 C	400,00	15.295,00	14.895,00 C	14.895,00 C
6.2.01.02.029	62169	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	0,00	3.240,00	3.240,00 C	3.240,00 C
6.2.01.02.032	62182	(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
6.2.01.02.034	62221	CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	12.055,00	12.055,00 C	12.055,00 C
6.3	63000	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	3.924,22	62.230,67	58.306,45 C	58.306,45 C
6.3.01	63100	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	3.924,22	62.230,67	58.306,45 C	58.306,45 C
6.3.01.01	999998	RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS	0,00 C	3.924,22	62.230,67	58.306,45 C	58.306,45 C
6.3.01.01.006	63103	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00 C	126,67	49.033,89	48.907,22 C	48.907,22 C
6.3.01.01.007	63104	TAXAS	0,00 C	0,00	56,20	56,20 C	56,20 C
6.3.01.01.016	63116	(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS	0,00 D	3.797,55	0,00	3.797,55 D	3.797,55 D
6.3.01.01.017	63117	REPASSE AULAS DE TENIS	0,00 C	0,00	13.140,58	13.140,58 C	13.140,58 C
6.4	64000	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	3.127,00	10.188,63	7.061,63 C	7.061,63 C
6.4.01	64100	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	3.127,00	10.188,63	7.061,63 C	7.061,63 C
6.4.01.01	999997	RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS	0,00 C	3.127,00	10.188,63	7.061,63 C	7.061,63 C
6.4.01.01.004	64103	MENSALIDADES CULTURAIS	0,00 C	0,00	10.188,63	10.188,63 C	10.188,63 C
6.4.01.01.009	64108	(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS	0,00 D	3.127,00	0,00	3.127,00 D	3.127,00 D
6.5	65000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	55,00	53.523,59	53.468,59 C	53.468,59 C
6.5.01	65100	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	55,00	53.523,59	53.468,59 C	53.468,59 C
6.5.01.01	999996	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	38.740,00	38.740,00 C	38.740,00 C
6.5.01.01.012	65111	SALAO SOCIAL - CAMPESTRE	0,00 C	0,00	14.000,00	14.000,00 C	14.000,00 C
6.5.01.01.015	65114	QUIOSQUE NOVO	0,00 C	0,00	360,00	360,00 C	360,00 C
6.5.01.01.031	65151	INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA	0,00 C	0,00	24.380,00	24.380,00 C	24.380,00 C
6.5.01.03	65130	PUBLICIDADE	0,00 C	55,00	4.850,00	4.795,00 C	4.795,00 C
6.5.01.03.001	65201	PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	2.400,00	2.400,00 C	2.400,00 C
6.5.01.03.006	65253	TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.	0,00 C	0,00	930,00	930,00 C	930,00 C
6.5.01.03.008	65255	TAXA DE ADMISSÃO	0,00 C	0,00	1.520,00	1.520,00 C	1.520,00 C
6.5.01.03.009	65135	(-) CANCELAMENTO RECEITAS	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D	55,00 D
6.5.01.05	65150	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	9.933,59	9.933,59 C	9.933,59 C
6.5.01.05.002	65302	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	4.790,56	4.790,56 C	4.790,56 C
ebosque			10 / 11	actb_balancetemovtorp-00048			

