

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	22.963,68C	177.389,84	154.903,99	477,83C
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	190.241,61C	18.295,82	25.956,71	197.902,50C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	77.772,22C	0,00	14.055,08	91.827,30C
51	2.1.1.03	Obrigações Sociais	374.523,28C	108.220,83	111.983,37	378.285,82C
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	235.964,32C	59.745,89	80.132,02	256.350,45C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	14.635,40C	13.659,80	13.751,13	14.726,73C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	4.807,92C	1.650,00	1.647,08	4.805,00C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	789,45C	0,00	3.284,50	4.073,95C
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	26.332,13C	26.332,13	3.294,47	3.294,47C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	44.240,54C	0,00	3.226,80	47.467,34C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	5.624,37C	0,00	1.004,90	6.629,27C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	33.003,78C	5.994,30	4.302,40	31.311,88C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	9.125,37C	838,71	1.340,07	9.626,73C
52	2.1.1.04	Outros Credores	14.864,34C	41.293,38	41.329,20	14.900,16C
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	14.864,34C	14.864,34	14.900,16	14.900,16C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	26.429,04	26.429,04	0,00
88	2.2	Passivo Não Circulante	3.281.976,48C	66.932,49	1.278,08	3.216.322,07C
89	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	3.281.976,48C	66.932,49	1.278,08	3.216.322,07C
90	2.2.1.01	Parcelamentos	514.991,37C	6.599,56	1.278,08	509.669,89C
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	93.833,38C	1.886,59	0,00	91.946,79C
1034	2.2.1.01.00011	PGFN PARCELAMENTO 11891069 30JAN2025	783.421,96C	3.434,89	0,00	779.987,07C
1035	2.2.1.01.00012	Encargos s/Parcelamentos Exigível Longo Prazo - PGFM	362.263,97D	639,04	639,04	362.263,97D
1043	2.2.1.01.00013	PARCELAMENTO PGE SUDEMA PROC 2025/000476-7	0,00	639,04	639,04	0,00
91	2.2.1.02	Empréstimos	361.625,05C	18.669,94	0,00	342.955,11C
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	160.327,56C	18.669,94	0,00	141.657,62C
798	2.2.1.02.00010	Empréstimo Giro Rapido	201.297,49C	0,00	0,00	201.297,49C
1014	2.2.1.07	Subvenção Não Governamental	2.405.360,06C	41.662,99	0,00	2.363.697,07C
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equip.	971.600,00C	0,00	0,00	971.600,00C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH	1.400.380,57C	28.821,18	0,00	1.371.559,39C
1041	2.2.1.07.00004	Projeto Social SEMAS CTA 576721703-0	33.379,49C	12.841,81	0,00	20.537,68C
96	2.3	Patrimônio Social	11.867.173,18C	0,00	0,00	11.867.173,18C
97	2.3.1	Patrimônio Social	11.867.173,18C	0,00	0,00	11.867.173,18C
98	2.3.1.01	Patrimônio Social	11.867.173,18C	0,00	0,00	11.867.173,18C
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	5.824.627,35C	0,00	0,00	5.824.627,35C
459	2.3.1.01.00002	Reserva De Reavl. Patrimônio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
460	2.3.1.01.00003	(-) Ajustes De Exercícios Anteriores	23.717,00D	0,00	0,00	23.717,00D
105	3	Custos E Despesas	4.347.253,90D	911.359,32	22.602,48	5.236.010,74D
106	3.1	Custos	3.952.089,08D	710.321,23	9.521,98	4.652.888,33D
107	3.1.1	Custos	3.952.089,08D	710.321,23	9.521,98	4.652.888,33D
108	3.1.1.01	Custos Com Pessoal	165.123,84D	59.067,92	346,27	223.845,49D
468	3.1.1.01.00001	Salários E Ordenados	1.657,00D	0,00	0,00	1.657,00D
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	15.859,03D	23.238,82	0,00	39.097,85D
474	3.1.1.01.00007	Pis S/ Folha De Pagamento	4.667,81D	1.647,08	0,00	6.314,89D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	3.948,29D	0,00	346,27	3.602,02D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	33.868,62D	13.491,88	0,00	47.360,50D
477	3.1.1.01.00010	Cesta Básica (Supermercados)	0,00	577,15	0,00	577,15D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	15.453,41D	1.378,78	0,00	16.832,19D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	11.201,14D	4.331,00	0,00	15.532,14D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	3.462,24D	263,00	0,00	3.725,24D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	347,00D	103,10	0,00	450,10D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	1.662,68D	430,07	0,00	2.092,75D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	10.332,00D	3.500,00	0,00	13.832,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
491	3.1.1.01.00024	(-) Recuperação De Despesas Funerais	750,00D	0,00	0,00	750,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	52.227,62D	10.107,04	0,00	62.334,66D
1036	3.1.1.01.00026	Enfermaria	7.770,00D	0,00	0,00	7.770,00D
109	3.1.1.02	Custos Com Administração	342.693,98D	54.415,57	0,00	397.109,55D
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	8.722,03D	854,06	0,00	9.576,09D
494	3.1.1.02.00002	Assin. De Jornais/ Revistas/ Tv	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	26.988,00D	4.554,00	0,00	31.542,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	9.997,13D	2.000,00	0,00	11.997,13D
498	3.1.1.02.00006	Internet	0,00	515,34	0,00	515,34D
499	3.1.1.02.00007	Serviços De Transportes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
500	3.1.1.02.00008	Cópias/ Encadernações/ Autenticações	291,41D	35,00	0,00	326,41D
501	3.1.1.02.00009	Material De Consumo E Limpeza	152,00D	0,00	0,00	152,00D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	1.196,01D	90,30	0,00	1.286,31D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	7.525,88D	454,47	0,00	7.980,35D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	6.373,10D	1.373,00	0,00	7.746,10D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	2.943,00D	750,00	0,00	3.693,00D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	19.501,53D	0,00	0,00	19.501,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	300,00C	0,00	0,00	300,00C
922	4.1.1.02.00026	Venda de Uniformes/Camisetas	530,00C	0,00	0,00	530,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1022	4.1.1.02.00030	Tênis	3.320,00C	0,00	13.230,00	16.550,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	11.810,00C	0,00	1.250,00	13.060,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	68.110,00C	0,00	3.800,00	71.910,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	68.110,00C	0,00	3.800,00	71.910,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	64.000,00C	0,00	3.000,00	67.000,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	400,00C	0,00	0,00	400,00C
783	4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	1.560,00C	0,00	200,00	1.760,00C
1030	4.1.2.01.00014	Loja Campestre	50,00D	0,00	0,00	50,00D
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	214.218,20C	0,00	71.507,75	285.725,95C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	214.218,20C	0,00	71.507,75	285.725,95C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	85.933,16C	0,00	2.000,00	87.933,16C
708	4.1.3.01.00007	Torneio Beach Tênis	0,00	0,00	27.731,10	27.731,10C
749	4.1.3.01.00009	Colônia De Férias	17.909,40C	0,00	41.776,65	59.686,05C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	15.653,00C	0,00	0,00	15.653,00C
994	4.1.3.01.00015	Copa Campestre de Futsal	94.722,64C	0,00	0,00	94.722,64C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	108.275,85C	0,00	25.302,55	133.578,40C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	108.275,85C	0,00	25.302,55	133.578,40C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	108.245,85C	0,00	25.183,45	133.429,30C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	30,00C	0,00	119,10	149,10C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	16.525.092,72D	2.043.733,32	2.009.649,32	16.559.176,72D
Passivo	15.829.514,79C	412.132,36	349.506,43	15.766.888,86C
Custos E Despesas	4.347.253,90D	911.359,32	22.602,48	5.236.010,74D
Receitas	5.042.831,83C	1.707,00	987.173,77	6.028.298,60C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.872.346,62D	2.955.092,64	2.032.251,80	21.795.187,46D
CONTAS CREDORAS	20.872.346,62C	413.839,36	1.336.680,20	21.795.187,46C
RESULTADO DO MES	0,00	888.756,84	985.466,77	96.709,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	695.577,93C	5.236.010,74	6.028.298,60	792.287,86C