

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	16.371.299,40 D	3.344.220,18	3.474.376,70	130.156,52 C	16.241.142,88 D
1100000000	CIRCULANTE	5.875.345,65 D	3.294.043,19	3.422.353,18	128.309,99 C	5.747.035,66 D
1101000000	DISPONIVEL	3.060.311,63 D	2.059.573,38	2.130.821,25	71.247,87 C	2.989.063,76 D
1101010000	CAIXA GERAL	107.299,52 D	413.062,46	484.239,86	71.177,40 C	36.122,12 D
11111	CAIXA SEDE	107.299,52 D	413.062,46	484.239,86	71.177,40 C	36.122,12 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	781.934,62 D	1.632.454,42	1.633.947,39	1.492,97 C	780.441,65 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	1.873,13 D	1.418,68	124,00	1.294,68 D	3.167,81 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	47.173,00 D	219.517,11	152.539,75	66.977,36 D	114.150,36 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	351.711,20 D	603.218,70	639.119,02	35.900,32 C	315.810,88 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.758,85 D	51.359,90	56.295,89	4.935,99 C	8.822,86 D
11208	BANCO BRADESCO	2.838,67 D	15.000,11	17.397,13	2.397,02 C	441,65 D
11209	BANCO ITAU	51.269,60 D	373.521,33	380.289,91	6.768,58 C	44.501,02 D
11210	BANCO SICOOB	313.310,17 D	355.973,72	375.736,82	19.763,10 C	293.547,07 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	12.444,87	12.444,87	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.171.077,49 D	14.056,50	12.634,00	1.422,50 D	2.172.499,99 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,79 D	0,00	0,00	0,00	1,79 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	1.025.719,49 D	7.017,41	0,00	7.017,41 D	1.032.736,90 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	8.388,21 D	0,00	0,00	0,00	8.388,21 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	458.905,53 D	2.684,52	12.634,00	9.949,48 C	448.956,05 D
11311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	678.062,47 D	4.354,57	0,00	4.354,57 D	682.417,04 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.772.176,32 D	790.717,86	824.777,47	34.059,61 C	1.738.116,71 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	25.493,13 D	53.308,29	38.935,76	14.372,53 D	39.865,66 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	25.493,13 D	53.308,29	38.935,76	14.372,53 D	39.865,66 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	117.327,79 D	13.458,00	18.725,00	5.267,00 C	112.060,79 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	117.327,79 D	13.458,00	18.725,00	5.267,00 C	112.060,79 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.815,61 D	13,00	0,00	13,00 D	7.828,61 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.815,61 D	13,00	0,00	13,00 D	7.828,61 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	167.575,64 D	135.150,00	167.575,64	32.425,64 C	135.150,00 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	167.575,64 D	135.150,00	167.575,64	32.425,64 C	135.150,00 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	8.427,01 D	12.203,19	12.200,00	3,19 D	8.430,20 D
11412	JOIAS A RECEBER	8.427,01 D	12.203,19	12.200,00	3,19 D	8.430,20 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.093.291,16 D	114.573,85	111.360,35	3.213,50 D	1.096.504,66 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.093.291,16 D	114.573,85	111.360,35	3.213,50 D	1.096.504,66 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	19.416,93 D	11.059,33	2.781,16	8.278,17 D	27.695,10 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	2.781,16 D	11.059,33	2.781,16	8.278,17 D	11.059,33 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	2.025,38	2.025,38	0,00	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	2.025,38	2.025,38	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	332.829,05 D	448.926,82	471.174,18	22.247,36 C	310.581,69 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	326.729,05 D	263.535,90	297.463,61	33.927,71 C	292.801,34 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	6.100,00 D	185.390,92	173.710,57	11.680,35 D	17.780,35 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	535.533,68 D	270.742,30	244.179,18	26.563,12 D	562.096,80 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	8.312,68 D	19.275,56	8.312,68	10.962,88 D	19.275,56 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.702,72 D	9.944,71	10.702,72	758,01 C	9.944,71 D
11703	MERCADORIAS	190.207,40 D	204.099,24	190.207,40	13.891,84 D	204.099,24 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	34.956,38 D	37.422,79	34.956,38	2.466,41 D	37.422,79 D
11706	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	291.354,50 D	0,00	0,00	0,00	291.354,50 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	507.324,02 D	173.009,65	222.575,28	49.565,63 C	457.758,39 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	217.744,12 D	39.614,67	89.180,30	49.565,63 C	168.178,49 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	149.855,69 D	0,00	6.963,68	6.963,68 C	142.892,01 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	12.921,51	12.547,74	373,77 D	8.307,27 D
11807	MARES DO SUL	9.395,27 D	25.983,91	35.379,18	9.395,27 C	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022, EM REAL

Emissão: 23/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11809	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	7.714,23	7.714,23 C	0,00
11810	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	2.746,95	2.746,95 C	0,00
11814	COLONIA DE FERIAS	0,00	709,25	0,00	709,25 D	709,25 D
11825	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	8.479,78	8.479,78 C	0,00
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00	16.269,96 D
11865	CARNAVAL	15.348,74 D	0,00	15.348,74	15.348,74 C	0,00
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	289.579,90 D	133.394,98	133.394,98	0,00	289.579,90 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	289.579,90 D	133.394,98	133.394,98	0,00	289.579,90 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.495.953,75 D	50.176,99	52.023,52	1.846,53 C	10.494.107,22 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	496.918,46 D	11.175,69	0,00	11.175,69 D	508.094,15 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	371.911,06 D	11.175,69	0,00	11.175,69 D	383.086,75 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	225.411,06 D	11.175,69	0,00	11.175,69 D	236.586,75 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	225.411,06 D	11.175,69	0,00	11.175,69 D	236.586,75 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
12152	PRÉ REGISTRO Nº 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
1201060000	DESPESAS A AMORTIZAR	125.007,40 D	0,00	0,00	0,00	125.007,40 D
12151	JUROS E FINANCIAMENTO	125.007,40 D	0,00	0,00	0,00	125.007,40 D
1301000000	INVESTIMENTOS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1301010000	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
13111	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1302000000	IMOBILIZADO	9.693.773,60 D	39.001,30	52.023,52	13.022,22 C	9.680.751,38 D
1302010000	IMOVEIS	1.527.854,30 D	0,00	0,00	0,00	1.527.854,30 D
13211	TERRENOS	197.180,19 D	0,00	0,00	0,00	197.180,19 D
13212	EDIFICACOES	976.225,24 D	0,00	0,00	0,00	976.225,24 D
13213	ELEVADORES	354.448,87 D	0,00	0,00	0,00	354.448,87 D
1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	7.603.247,30 D	0,00	0,00	0,00	7.603.247,30 D
13221	TERRENOS	426.205,22 D	0,00	0,00	0,00	426.205,22 D
13222	CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79 D	0,00	0,00	0,00	191.901,79 D
13223	BAR E SANITARIOS	62.707,76 D	0,00	0,00	0,00	62.707,76 D
13224	CHURRASCARIA	29.406,66 D	0,00	0,00	0,00	29.406,66 D
13225	QUADRA DE TENIS	98.476,38 D	0,00	0,00	0,00	98.476,38 D
13226	QUADRA DE BASQUETE	223.404,33 D	0,00	0,00	0,00	223.404,33 D
13227	PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 D	0,00	0,00	0,00	50.810,13 D
13228	SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89 D	0,00	0,00	0,00	305.258,89 D
13229	PISCINAS	194.180,46 D	0,00	0,00	0,00	194.180,46 D
13230	VESTIARIOS	91.281,41 D	0,00	0,00	0,00	91.281,41 D
13231	SAUNA	30.937,60 D	0,00	0,00	0,00	30.937,60 D
13232	QUADRA DE PETECA	158,40 D	0,00	0,00	0,00	158,40 D
13233	COZINHA DA PET	67.245,52 D	0,00	0,00	0,00	67.245,52 D
13234	QUADRA DE BOCHA	88.904,06 D	0,00	0,00	0,00	88.904,06 D
13235	SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14 D	0,00	0,00	0,00	27.220,14 D
13236	POCO ARTESIANO	49.008,73 D	0,00	0,00	0,00	49.008,73 D
13237	DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET	43.501,46 D	0,00	0,00	0,00	43.501,46 D
13238	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96 D	0,00	0,00	0,00	5.030,96 D
13239	QUIOSQUES	5.771,07 D	0,00	0,00	0,00	5.771,07 D
13240	CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09 D	0,00	0,00	0,00	93.662,09 D
13241	CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 D	0,00	0,00	0,00	73.458,96 D
13242	CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98 D	0,00	0,00	0,00	27.756,98 D
13243	CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58 D	0,00	0,00	0,00	342.228,58 D
13244	QUADRA DE PADDLE	115.687,59 D	0,00	0,00	0,00	115.687,59 D
13245	CAMARA FIGORIFICA DO DEPOSITO	26.283,63 D	0,00	0,00	0,00	26.283,63 D
13246	PORTARIA Nº 2 PET	89.453,84 D	0,00	0,00	0,00	89.453,84 D
13247	CENTRO CONV TENIS	170.866,19 D	0,00	0,00	0,00	170.866,19 D
13248	GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54 D	0,00	0,00	0,00	1.845.802,54 D
13249	BENFEITORIA	412.861,51 D	0,00	0,00	0,00	412.861,51 D
13281	QUADRA DE VOLEI	20.482,28 D	0,00	0,00	0,00	20.482,28 D
13282	COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17 D	0,00	0,00	0,00	36.657,17 D
13283	SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78 D	0,00	0,00	0,00	74.599,78 D
13284	CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68 D	0,00	0,00	0,00	105.304,68 D
13285	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28 D	0,00	0,00	0,00	323.458,28 D
13286	CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84 D	0,00	0,00	0,00	50.855,84 D
13288	SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29 D	0,00	0,00	0,00	31.247,29 D
13289	CONST. CHOPIERIA PET	12.648,47 D	0,00	0,00	0,00	12.648,47 D
13290	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87 D	0,00	0,00	0,00	49.060,87 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022, EM REAL

Emissão: 23/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
13291	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00		6.500,00 D
13292	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	234.498,06 D	0,00	0,00	0,00		234.498,06 D
13293	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA	86.142,17 D	0,00	0,00	0,00		86.142,17 D
13294	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00		590.073,89 D
13295	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00		42.618,50 D
13296	INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18 D	0,00	0,00	0,00		157.026,18 D
13297	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58 D	0,00	0,00	0,00		91.699,58 D
13298	REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	21.257,14 D	0,00	0,00	0,00		21.257,14 D
13601	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	124.789,25 D	0,00	0,00	0,00		124.789,25 D
13602	ACADEMIA DO CLUBE	230.304,08 D	0,00	0,00	0,00		230.304,08 D
13603	CASA DE BOMBA CBC	15.095,91 D	0,00	0,00	0,00		15.095,91 D
13604	SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	66.674,15 D	0,00	0,00	0,00		66.674,15 D
13605	ALAMBRADO DO CAMPO	42.780,85 D	0,00	0,00	0,00		42.780,85 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	1.388.455,13 D	0,00	0,00	0,00		1.388.455,13 D
13251	PROJECÃO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00		62.933,78 D
13252	SISTEMA DE REFRIGERACAO	80.920,25 D	0,00	0,00	0,00		80.920,25 D
13253	SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 D	0,00	0,00	0,00		17.008,99 D
13254	TOBOAGUA	56.151,68 D	0,00	0,00	0,00		56.151,68 D
13255	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73 D	0,00	0,00	0,00		28.323,73 D
13256	TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71 D	0,00	0,00	0,00		22.903,71 D
13257	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	42.503,03 D	0,00	0,00	0,00		42.503,03 D
13258	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	136.521,59 D	0,00	0,00	0,00		136.521,59 D
13259	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	941.188,37 D	0,00	0,00	0,00		941.188,37 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.838.848,29 D	5.018,90	0,00	5.018,90 D		1.843.867,19 D
13271	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66 D	0,00	0,00	0,00		361.948,66 D
13272	VEICULOS	122.050,00 D	0,00	0,00	0,00		122.050,00 D
13273	BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTEC	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00		8.164,99 D
13274	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.297.043,56 D	5.018,90	0,00	5.018,90 D		1.302.062,46 D
13275	CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 D	0,00	0,00	0,00		4.360,00 D
13276	SISTEMA PROSOFT CONT/FINANCEIR	6.480,00 D	0,00	0,00	0,00		6.480,00 D
13277	SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00 D	0,00	0,00	0,00		20.400,00 D
13278	SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00 D	0,00	0,00	0,00		5.075,00 D
13279	LICENCA DE USO WINDOWS	13.326,08 D	0,00	0,00	0,00		13.326,08 D
1302060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00		1.137.946,16 D
13562	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00		1.137.946,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.200.591,86 C	0,00	52.023,52	52.023,52 C		5.252.615,38 C
1303010000	IMOVEIS	853.722,53 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		858.092,48 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	667.636,91 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		669.053,12 C
13313	DEPR.ELEVADORES	186.085,62 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		189.039,36 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.716.843,68 C	0,00	24.484,73	24.484,73 C		2.741.328,41 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	70.015,09 C	0,00	639,67	639,67 C		70.654,76 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	26.516,82 C	0,00	178,91	178,91 C		26.695,73 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00		29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	79.045,02 C	0,00	201,46	201,46 C		79.246,48 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	64.861,16 C	0,00	659,41	659,41 C		65.520,57 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 C	0,00	0,00	0,00		50.810,13 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	45.836,22 C	0,00	315,32	315,32 C		46.151,54 C
13329	DEPR.PISCINAS	178.046,52 C	0,00	0,00	0,00		178.046,52 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	72.641,04 C	0,00	322,78	322,78 C		72.963,82 C
13331	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00	0,00		30.937,60 C
13332	DEPR.QUADRA DE PETECA	337,31 C	0,00	0,00	0,00		337,31 C
13333	DEPR.COZINHA DA PET	42.139,76 C	0,00	0,00	0,00		42.139,76 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	48.334,28 C	0,00	269,07	269,07 C		48.603,35 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00		27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	49.008,73 C	0,00	0,00	0,00		49.008,73 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	36.843,84 C	0,00	163,94	163,94 C		37.007,78 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.186,53 C	0,00	0,00	0,00		5.186,53 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	5.942,77 C	0,00	0,00	0,00		5.942,77 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	64.896,16 C	0,00	312,21	312,21 C		65.208,37 C
13341	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 C	0,00	0,00	0,00		73.458,96 C
13342	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	13.046,43 C	0,00	92,53	92,53 C		13.138,96 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	315.005,46 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		318.030,28 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	44.311,86 C	0,00	385,62	385,62 C		44.697,48 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	22.735,17 C	0,00	219,03	219,03 C		22.954,20 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	39.936,54 C	0,00	298,18	298,18 C		40.234,72 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	76.889,25 C	0,00	569,55	569,55 C		77.458,80 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	747.581,84 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		753.734,52 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	153.113,14 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		154.489,35 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	8.328,94 C	0,00	68,27	68,27 C		8.397,21 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	13.943,23 C	0,00	122,19	122,19 C		14.065,42 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	46.869,48 C	0,00	621,66	621,66 C		47.491,14 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022, EM REAL

Emissão: 23/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	30.187,72 C	0,00	351,02	351,02 C	30.538,74 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	92.369,16 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	93.447,36 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	12.544,48 C	0,00	169,52	169,52 C	12.714,00 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	6.457,92 C	0,00	104,16	104,16 C	6.562,08 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	2.108,00 C	0,00	42,16	42,16 C	2.150,16 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	20.442,00 C	0,00	408,84	408,84 C	20.850,84 C
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	9.847,19 C	0,00	788,89	788,89 C	10.636,08 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	4.307,10 C	0,00	287,14	287,14 C	4.594,24 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	29.503,65 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	31.470,56 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	2.152,57 C	0,00	142,06	142,06 C	2.294,63 C
13396	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	7.851,30 C	0,00	523,42	523,42 C	8.374,72 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	4.585,05 C	0,00	305,67	305,67 C	4.890,72 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	2.657,10 C	0,00	177,14	177,14 C	2.834,24 C
13701	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	1.663,84 C	0,00	415,96	415,96 C	2.079,80 C
13702	DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	3.070,72 C	0,00	767,68	767,68 C	3.838,40 C
13703	DEPR. CASA DE BOMBA CBC	201,28 C	0,00	50,32	50,32 C	251,60 C
13704	DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	2.222,48 C	0,00	555,62	555,62 C	2.778,10 C
13705	DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	1.426,04 C	0,00	356,51	356,51 C	1.782,55 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	305.455,25 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	313.159,60 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	62.978,98 C	0,00	0,00	0,00	62.978,98 C
13352	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 C	0,00	0,00	0,00	37.920,25 C
13353	DEPR.SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 C	0,00	0,00	0,00	17.008,99 C
13354	DEPR. TOBOAGUA	56.151,68 C	0,00	0,00	0,00	56.151,68 C
13355	DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	28.323,73 C	0,00	0,00	0,00	28.323,73 C
13356	DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	22.903,71 C	0,00	0,00	0,00	22.903,71 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	39.409,89 C	0,00	0,00	0,00	39.409,89 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00	9.940,62 C
13359	DEPR. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	30.817,40 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	38.521,75 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.286.638,88 C	0,00	5.981,61	5.981,61 C	1.292.620,49 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	361.948,66 C	0,00	0,00	0,00	361.948,66 C
13372	DEPR.VEICULOS	106.982,42 C	0,00	502,33	502,33 C	107.484,75 C
13373	DEPR.BIBLIOTECA, DISCOT,FILMOEC	8.164,99 C	0,00	0,00	0,00	8.164,99 C
13374	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS	759.784,55 C	0,00	5.403,30	5.403,30 C	765.187,85 C
13375	DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 C	0,00	0,00	0,00	4.360,00 C
13376	DEPR. SISTEMA PROSOFT	6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C
13377	DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00 C
13378	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	5.075,00 C	0,00	0,00	0,00	5.075,00 C
13379	DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	13.443,26 C	0,00	75,98	75,98 C	13.519,24 C
1303050000	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	37.931,52 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	47.414,40 C
13362	DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	37.931,52 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	47.414,40 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.398.014,28 D	33.982,40	0,00	33.982,40 D	1.431.996,68 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.398.014,28 D	33.982,40	0,00	33.982,40 D	1.431.996,68 D
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	227.761,45 D	0,00	0,00	0,00	227.761,45 D
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	726.103,28 D	0,00	0,00	0,00	726.103,28 D
13568	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	230.795,59 D	28.642,38	0,00	28.642,38 D	259.437,97 D
13569	OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	213.353,96 D	5.340,02	0,00	5.340,02 D	218.693,98 D
1305000000	INTANGIVEL	305.044,72 D	0,00	0,00	0,00	305.044,72 D
14002	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	783,68 C	0,00	0,00	0,00	783,68 C
14003	LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	15.845.446,84 C	1.494.186,99	1.338.051,41	156.135,58 D	15.689.311,26 C
2100000000	CIRCULANTE	2.331.825,06 C	1.494.186,99	1.330.172,64	164.014,35 D	2.167.810,71 C
2101000000	FORNECEDORES	657.619,75 C	701.515,83	586.015,91	115.499,92 D	542.119,83 C
2101010000	CONTAS A PAGAR	657.619,75 C	701.515,83	586.015,91	115.499,92 D	542.119,83 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	657.619,75 C	696.901,59	573.094,40	123.807,19 D	533.812,56 C
21112	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	4.614,24	12.921,51	8.307,27 C	8.307,27 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.370,90 C	33.427,27	0,00	33.427,27 D	278.943,63 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	120.200,47 C	12.075,00	0,00	12.075,00 D	108.125,47 C
23110	BANCO SICOOB	192.170,43 C	21.352,27	0,00	21.352,27 D	170.818,16 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	169.326,41 C	137.328,18	139.821,84	2.493,66 C	171.820,07 C
21181	ICMS A RECOLHER	7.628,23 C	4.366,90	1.989,18	2.377,72 D	5.250,51 C
21182	INSS A RECOLHER	108.470,79 C	101.115,84	103.605,26	2.489,42 C	110.960,21 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	22.223,37 C	22.223,37	22.475,32	251,95 C	22.475,32 C
21185	IRRF A RECOLHER	8.372,52 C	5.295,69	7.012,79	1.717,10 C	10.089,62 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.789,00 C	2.789,00	2.784,03	4,97 D	2.784,03 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	1.787,03 C	1.355,22	1.848,53	493,31 C	2.280,34 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	17.095,08 C	182,16	106,73	75,43 D	17.019,65 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.095,08 C	182,16	106,73	75,43 D	17.019,65 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	883.757,06 C	418.268,32	422.475,03	4.206,71 C	887.963,77 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	309.507,47 C	344.748,20	354.749,35	10.001,15 C	319.508,62 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	288.093,07 C	319.751,61	331.481,33	11.729,72 C	299.822,79 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.282,78 C	0,00	0,00	0,00	2.282,78 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	8.559,21 C	10.307,96	10.016,40	291,56 D	8.267,65 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	876,69 C	602,57	641,99	39,42 C	916,11 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	9.695,72 C	14.086,06	12.609,63	1.476,43 D	8.219,29 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	574.249,59 C	73.520,12	67.725,68	5.794,44 D	568.455,15 C
21196	CONTAS CORRENTES	574.249,59 C	73.520,12	67.725,68	5.794,44 D	568.455,15 C
2105000000	CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
21162	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
2106000000	PROVISOES DIVERSAS	88.670,32 C	9.374,07	35.909,86	26.535,79 C	115.206,11 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	88.670,32 C	9.374,07	35.909,86	26.535,79 C	115.206,11 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	55.744,65 C	2.741,44	19.054,88	16.313,44 C	72.058,09 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	22.932,71 C	1.638,54	8.516,68	6.878,14 C	29.810,85 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	9.992,96 C	4.994,09	8.338,30	3.344,21 C	13.337,17 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	218.457,67 C	194.273,32	145.950,00	48.323,32 D	170.134,35 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	218.457,67 C	194.273,32	145.950,00	48.323,32 D	170.134,35 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	167.575,64 C	167.575,64	135.150,00	32.425,64 D	135.150,00 C
21312	RECEITAS ANTECIPADAS	39.982,03 C	4.997,68	0,00	4.997,68 D	34.984,35 C
21315	MENSALIDADE	10.900,00 C	21.700,00	10.800,00	10.900,00 D	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.912.834,65 C	0,00	7.878,77	7.878,77 C	1.920.713,42 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	276.237,73 C	0,00	1.039,60	1.039,60 C	277.277,33 C
23103	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	269.303,92 C	0,00	0,00	0,00	269.303,92 C
23106	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	3.426,00 C	0,00	837,50	837,50 C	4.263,50 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	3.507,81 C	0,00	202,10	202,10 C	3.709,91 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	619.215,67 C	0,00	0,00	0,00	619.215,67 C
22203	BANCO SICOOB	619.215,67 C	0,00	0,00	0,00	619.215,67 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.017.381,25 C	0,00	6.839,17	6.839,17 C	1.024.220,42 C
23311	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	339.318,78 C	0,00	2.484,60	2.484,60 C	341.803,38 C
23312	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 09	678.062,47 C	0,00	4.354,57	4.354,57 C	682.417,04 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	11.600.787,13 C	0,00	0,00	0,00	11.600.787,13 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00		0,00	1.002.232,43 C
24111	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00		0,00	1.134.003,29 C
24112	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA	131.770,86 D	0,00	0,00		0,00	131.770,86 D
2401020000	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00		0,00	53.607,46 C
24121	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00		0,00	53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.324.646,80 C	0,00	0,00		0,00	7.324.646,80 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80 C	0,00	0,00		0,00	7.324.646,80 C
24211	VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80 C	0,00	0,00		0,00	7.324.646,80 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00		0,00	1.429.300,66 C
24301	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00		0,00	1.429.300,66 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	228.683,39 D	0,00	0,00		0,00	228.683,39 D
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	228.683,39 D	0,00	0,00		0,00	228.683,39 D
24511	SUPERAVIT ACUMULADOS	228.683,39 D	0,00	0,00		0,00	228.683,39 D
2405000000	CONTAS DE FECHAMENTO	2.019.683,17 C	0,00	0,00		0,00	2.019.683,17 C
24512	RESULTADO DO PERIODO	2.019.683,17 C	0,00	0,00		0,00	2.019.683,17 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4000000000	C U S T O	513.849,18 D	352.500,82	212.326,66	140.174,16 D	654.023,34 D
4100000000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	513.849,18 D	352.500,82	212.326,66	140.174,16 D	654.023,34 D
4101000000	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	518.841,13 D	162.293,42	8.227,42	154.066,00 D	672.907,13 D
41110	MERCADORIAS	518.841,13 D	162.293,42	8.227,42	154.066,00 D	672.907,13 D
4106000000	ESTOQUES	4.991,95 C	190.207,40	204.099,24	13.891,84 C	18.883,79 C
41161	ESTOQUE INICIAL	532.244,72 D	190.207,40	0,00	190.207,40 D	722.452,12 D
41162	ESTOQUE FINAL	537.236,67 C	0,00	204.099,24	204.099,24 C	741.335,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	2.799.922,74 D	1.208.801,61	163.560,88	1.045.240,73 D	3.845.163,47 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	2.799.922,74 D	1.208.801,61	163.560,88	1.045.240,73 D	3.845.163,47 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	1.563.803,54 D	658.565,93	73.365,61	585.200,32 D	2.149.003,86 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	729.913,05 D	296.855,37	24.606,37	272.249,00 D	1.002.162,05 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	172.566,62 D	82.395,46	0,00	82.395,46 D	254.962,08 D
51112	INSS	203.232,19 D	76.621,78	0,00	76.621,78 D	279.853,97 D
51113	FGTS	63.822,77 D	22.752,94	0,00	22.752,94 D	86.575,71 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.648,33 D	2.784,03	0,00	2.784,03 D	10.432,36 D
51115	VALE REFEICAO	90.506,90 D	36.889,75	1.016,30	35.873,45 D	126.380,35 D
51116	VALE TRANSPORTE	13.652,04 D	12.772,60	7.324,32	5.448,28 D	19.100,32 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	75.057,49 D	35.699,56	12.652,05	23.047,51 D	98.105,00 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	1.997,53 D	1.871,41	0,00	1.871,41 D	3.868,94 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	57.793,20 D	19.264,40	0,00	19.264,40 D	77.057,60 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	24.921,48 D	8.307,16	0,00	8.307,16 D	33.228,64 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	22.895,25 D	7.631,75	0,00	7.631,75 D	30.527,00 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.217,37 D	1.440,79	0,00	1.440,79 D	3.658,16 D
51123	UNIFORMES	22.002,00 D	0,00	0,00	0,00	22.002,00 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.416,20 D	354,05	0,00	354,05 D	1.770,25 D
51125	CESTA BASICA	39.848,00 D	12.070,00	0,00	12.070,00 D	51.918,00 D
51126	FERIAS	34.313,12 D	13.088,31	0,00	13.088,31 D	47.401,43 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	27.766,57	27.766,57	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.140.104,77 D	511.389,51	90.195,27	421.194,24 D	1.561.299,01 D
51210	REPRESENTACOES	80.548,41 D	10.571,01	0,00	10.571,01 D	91.119,42 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	71.066,74 D	39.527,19	29.372,67	10.154,52 D	81.221,26 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	137.875,42 D	119.316,42	38.412,79	80.903,63 D	218.779,05 D
51213	REFEICOES E LANCHES	9.893,36 D	4.765,46	0,00	4.765,46 D	14.658,82 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	45.020,70 D	24.060,14	130,00	23.930,14 D	68.950,84 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.770,99 D	102,09	0,00	102,09 D	1.873,08 D
51216	TELEFONES	9.087,56 D	2.989,47	0,00	2.989,47 D	12.077,03 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	59.646,10 D	19.016,01	905,92	18.110,09 D	77.756,19 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	36.311,85 D	6.641,50	0,00	6.641,50 D	42.953,35 D
51220	JORNAL	1.000,00 D	165,20	0,00	165,20 D	1.165,20 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	25.447,32 D	5.336,07	830,51	4.505,56 D	29.952,88 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	13.525,37 C	2.408,77	2.597,23	188,46 C	13.713,83 C
51228	LUZ	98.341,35 D	54.939,08	12.993,55	41.945,53 D	140.286,88 D
51229	AGUA E ESGOTO	68.065,64 D	23.255,90	1.031,60	22.224,30 D	90.289,94 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	5.278,05 D	2.295,40	369,14	1.926,26 D	7.204,31 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	156.589,98 D	52.023,52	0,00	52.023,52 D	208.613,50 D
51232	PREMIO DE SEGURO	9.280,57 D	12.547,74	0,00	12.547,74 D	21.828,31 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	113.849,46 D	70.640,20	0,00	70.640,20 D	184.489,66 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	1.790,00 D	1.730,00	0,00	1.730,00 D	3.520,00 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	1.239,04 D	2.241,68	0,00	2.241,68 D	3.480,72 D
51237	ICMS	35.074,66 D	10.642,70	0,00	10.642,70 D	45.717,36 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	20.536,25 D	3.098,79	0,00	3.098,79 D	23.635,04 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	20.084,28 D	2.930,98	0,00	2.930,98 D	23.015,26 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	19.381,95 D	3.329,50	0,00	3.329,50 D	22.711,45 D
51243	PADEL	13.048,24 D	300,00	0,00	300,00 D	13.348,24 D
51244	FEDERACOES	31.024,00 D	10.662,00	0,00	10.662,00 D	41.686,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	13.773,45 D	616,00	0,00	616,00 D	14.389,45 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	6.549,50 D	2.218,00	0,00	2.218,00 D	8.767,50 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	1.010,00 D	1.785,00	0,00	1.785,00 D	2.795,00 D
51248	GAS	24.189,49 D	10.852,23	2.840,59	8.011,64 D	32.201,13 D
51256	DESPESAS COM ISS	9.431,00 D	2.419,92	711,27	1.708,65 D	11.139,65 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	2.503,92 D	800,80	0,00	800,80 D	3.304,72 D
51299	DIVERSAS	24.920,86 D	7.160,74	0,00	7.160,74 D	32.081,60 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	65.328,10 D	26.771,17	0,00	26.771,17 D	92.099,27 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	20.225,78 D	6.803,15	0,00	6.803,15 D	27.028,93 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	22.695,22 D	7.476,96	0,00	7.476,96 D	30.172,18 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.948,25 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D	4.998,25 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	20.458,85 D	9.441,06	0,00	9.441,06 D	29.899,91 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30.686,33 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	42.761,33 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	30.686,33 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	42.761,33 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	30.686,33 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	42.761,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	3.839.624,48 C	316.171,48	1.527.565,43	1.211.393,95 C	5.051.018,43 C
6100000000	RECEITA TOTAL	3.805.487,77 C	316.171,48	1.518.248,80	1.202.077,32 C	5.007.565,09 C
6101000000	RECEITAS	3.774.801,44 C	316.171,48	1.506.173,80	1.190.002,32 C	4.964.803,76 C
61110	MENSALIDADES	2.050.102,98 C	271.180,14	880.612,44	609.432,30 C	2.659.535,28 C
61111	TAXAS	25.682,00 C	0,00	2.240,88	2.240,88 C	27.922,88 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	1.121,00 C	0,00	450,00	450,00 C	1.571,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	51.289,14 C	0,00	4.630,50	4.630,50 C	55.919,64 C
61114	PATROCINIO	11.204,87 C	0,00	16.680,17	16.680,17 C	27.885,04 C
61115	EVENTUAIS	26.551,24 C	0,00	7.967,68	7.967,68 C	34.518,92 C
61116	JOIAS	50.253,74 C	0,00	14.097,77	14.097,77 C	64.351,51 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	281.152,64 C	0,00	94.543,07	94.543,07 C	375.695,71 C
61122	VENDAS	911.411,62 C	14.449,54	264.827,28	250.377,74 C	1.161.789,36 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	8.717,69 C	0,00	3.353,42	3.353,42 C	12.071,11 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	1.500,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C	4.000,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	20.361,50 C	0,00	80.688,47	80.688,47 C	101.049,97 C
61126	RESERVAS DE MESAS	6.215,00 C	40,00	3.822,50	3.782,50 C	9.997,50 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	9.628,50 C	0,00	3.189,25	3.189,25 C	12.817,75 C
61130	EXAMES MEDICOS	27.260,00 C	0,00	1.070,00	1.070,00 C	28.330,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	59.735,28 C	30.000,00	34.479,00	4.479,00 C	64.214,28 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.073,96 C	0,00	0,00	0,00	1.073,96 C
61133	HIDROGINASTICA	1.104,06 C	0,00	657,00	657,00 C	1.761,06 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	8.120,41 C	0,00	4.070,97	4.070,97 C	12.191,38 C
61138	CURSOS	156.936,08 C	278,00	38.679,03	38.401,03 C	195.337,11 C
61139	COMPETICOES	829,61 C	0,00	1.553,50	1.553,50 C	2.383,11 C
61142	PUBLICIDADES	5.573,00 C	0,00	791,00	791,00 C	6.364,00 C
61146	ARTES MARCIAIS	917,64 C	0,00	491,55	491,55 C	1.409,19 C
61147	BALLET	3.571,52 C	0,00	1.760,76	1.760,76 C	5.332,28 C
61149	PADEL	5.851,48 C	50,00	3.227,00	3.177,00 C	9.028,48 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	5.038,67 C	0,00	4.929,19	4.929,19 C	9.967,86 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	1.494,50 C	0,00	551,50	551,50 C	2.046,00 C
61159	ACADEMIA	36.662,14 C	173,80	33.525,47	33.351,67 C	70.013,81 C
61160	BONIFICACOES	1.874,83 C	0,00	93,73	93,73 C	1.968,56 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	249,10 C	0,00	29,70	29,70 C	278,80 C
61162	RECEITA DE SINUCA	3.317,24 C	0,00	660,97	660,97 C	3.978,21 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	34.136,71 C	0,00	9.316,63	9.316,63 C	43.453,34 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	24.027,86 C	0,00	8.304,58	8.304,58 C	32.332,44 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	10.108,85 C	0,00	1.012,05	1.012,05 C	11.120,90 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30.686,33 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	42.761,33 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	30.686,33 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	42.761,33 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	30.686,33 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	42.761,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.635.941,96 D	1.903.452,97	1.877.473,91	25.979,06 D	1.661.921,02 D