

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	15.691.118,06 D	2.823.986,98	2.572.685,63	251.301,35 D	15.942.419,41 D
1100000000	CIRCULANTE	5.500.682,09 D	2.687.731,47	2.520.386,43	167.345,04 D	5.668.027,13 D
1101000000	DISPONIVEL	2.878.559,03 D	1.694.785,64	1.693.238,17	1.547,47 D	2.880.106,50 D
1101010000	CAIXA GERAL	88.814,99 D	437.893,72	429.625,27	8.268,45 D	97.083,44 D
11111	CAIXA SEDE	88.814,99 D	437.893,72	429.625,27	8.268,45 D	97.083,44 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	627.147,70 D	1.243.367,02	1.256.883,63	13.516,61 C	613.631,09 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	2.695,58 D	1.459,85	3.609,00	2.149,15 C	546,43 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	46.504,51 D	178.539,16	200.555,47	22.016,31 C	24.488,20 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	276.360,82 D	404.607,08	398.871,88	5.735,20 D	282.096,02 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.399,48 D	56.339,60	54.432,64	1.906,96 D	6.306,44 D
11208	BANCO BRADESCO	1.348,50 D	17.100,91	15.343,99	1.756,92 D	3.105,42 D
11209	BANCO ITAU	136.174,85 D	245.362,75	328.857,72	83.494,97 C	52.679,88 D
11210	BANCO SICOOB	159.663,96 D	332.982,80	248.238,06	84.744,74 D	244.408,70 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	6.974,87	6.974,87	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.162.596,34 D	13.524,90	6.729,27	6.795,63 D	2.169.391,97 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,77 D	0,02	0,00	0,02 D	1,79 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	1.011.528,29 D	6.612,64	0,00	6.612,64 D	1.018.140,93 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	471.976,84 D	2.924,45	6.729,27	3.804,82 C	468.172,02 D
11311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	670.701,23 D	3.987,79	0,00	3.987,79 D	674.689,02 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.570.001,44 D	739.328,30	561.878,94	177.449,36 D	1.747.450,80 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	23.999,37 D	33.227,78	30.315,97	2.911,81 D	26.911,18 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	23.999,37 D	33.227,78	30.315,97	2.911,81 D	26.911,18 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	119.000,79 D	11.225,00	11.148,00	77,00 D	119.077,79 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	119.000,79 D	11.225,00	11.148,00	77,00 D	119.077,79 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.102,61 D	0,00	342,00	342,00 C	7.760,61 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.102,61 D	0,00	342,00	342,00 C	7.760,61 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	96.984,44 D	78.957,00	96.983,80	18.026,80 C	78.957,64 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	96.984,44 D	78.957,00	96.983,80	18.026,80 C	78.957,64 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	9.584,01 D	12.200,00	10.764,00	1.436,00 D	11.020,01 D
11412	JOIAS A RECEBER	9.584,01 D	12.200,00	10.764,00	1.436,00 D	11.020,01 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.070.249,42 D	119.659,44	97.673,70	21.985,74 D	1.092.235,16 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.070.249,42 D	119.659,44	97.673,70	21.985,74 D	1.092.235,16 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	22.804,85 D	12.259,93	6.169,08	6.090,85 D	28.895,70 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	6.169,08 D	12.259,93	6.169,08	6.090,85 D	12.259,93 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	3.403,27	3.403,27	0,00	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	3.403,27	3.403,27	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	219.275,95 D	468.395,88	305.079,12	163.316,76 D	382.592,71 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	219.275,95 D	291.620,48	149.772,94	141.847,54 D	361.123,49 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	176.775,40	155.306,18	21.469,22 D	21.469,22 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	528.930,57 D	226.776,17	237.576,06	10.799,89 C	518.130,68 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	11.462,72 D	0,00	11.462,72	11.462,72 C	0,00
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.167,69 D	14.466,86	11.167,68	3.299,18 D	14.466,87 D
11703	MERCADORIAS	183.623,80 D	163.405,47	183.623,80	20.218,33 C	163.405,47 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	31.321,86 D	48.903,84	31.321,86	17.581,98 D	48.903,84 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	523.191,05 D	26.841,36	27.693,26	851,90 C	522.339,15 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	198.211,57 D	22.841,36	17.893,26	4.948,10 D	203.159,67 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	163.783,05 D	0,00	6.963,68	6.963,68 C	156.819,37 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	3.169,58	3.169,58	0,00	7.933,50 D
11807	MARES DO SUL	5.795,60 D	2.277,54	365,00	1.912,54 D	7.708,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11809	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00	7.714,23 D
11810	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00	2.746,95 D
11814	COLONIA DE FERIAS	14.511,50 C	14.511,50	0,00	14.511,50 D	0,00
11825	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00	16.269,96 D
11865	CARNAVAL	0,00	2.882,74	7.395,00	4.512,26 C	4.512,26 C
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	324.979,48 D	4.000,00	9.800,00	5.800,00 C	319.179,48 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	324.979,48 D	4.000,00	9.800,00	5.800,00 C	319.179,48 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.190.435,97 D	136.255,51	52.299,20	83.956,31 D	10.274.392,28 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	481.009,49 D	7.607,01	0,00	7.607,01 D	488.616,50 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	356.002,09 D	7.607,01	0,00	7.607,01 D	363.609,10 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	209.502,09 D	7.607,01	0,00	7.607,01 D	217.109,10 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	209.502,09 D	7.607,01	0,00	7.607,01 D	217.109,10 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	9.404.164,79 D	128.648,50	52.299,20	76.349,30 D	9.480.514,09 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. CHOPERIA 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...: 08:45:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022, EM REAL

Emissão: 22/04/2022

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	1.384.556,13 D	3.899,00	0,00	3.899,00 D		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	132.622,59 D	3.899,00	0,00	3.899,00 D		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	1.742.760,10 D	28.245,00	0,00	28.245,00 D		1.771.005,10 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	1.200.955,37 D	28.245,00	0,00	28.245,00 D		1.229.200,37 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	5.096.527,80 C	0,00	52.299,20	52.299,20 C		5.148.827,00 C
1303010000	IMOVEIS	844.982,63 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		849.352,58 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	664.804,49 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		666.220,70 C
13313	DEPR.ELEVADORES	180.178,14 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		183.131,88 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.667.371,89 C	0,00	24.484,73	24.484,73 C		2.691.856,62 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	68.735,75 C	0,00	639,67	639,67 C		69.375,42 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	26.337,91 C	0,00	178,91	178,91 C		26.516,82 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00		29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	78.642,10 C	0,00	201,46	201,46 C		78.843,56 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	63.542,34 C	0,00	659,41	659,41 C		64.201,75 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	45.552,88 C	0,00	141,67	141,67 C		45.694,55 C
13329	DEPR.PISCINAS	177.699,22 C	0,00	173,65	173,65 C		177.872,87 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	72.443,78 C	0,00	98,63	98,63 C		72.542,41 C
13331	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00	0,00		30.937,60 C
13332	DEPR.QUADRA DE PETECA	158,40 C	0,00	0,00	0,00		158,40 C
13333	DEPR.COZINHA DA PET	41.691,46 C	0,00	224,15	224,15 C		41.915,61 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	47.796,14 C	0,00	269,07	269,07 C		48.065,21 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	36.515,96 C	0,00	163,94	163,94 C		36.679,90 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	64.271,74 C	0,00	312,21	312,21 C		64.583,95 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	12.861,37 C	0,00	92,53	92,53 C		12.953,90 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	308.955,82 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		311.980,64 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	43.540,62 C	0,00	385,62	385,62 C		43.926,24 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	22.297,11 C	0,00	219,03	219,03 C		22.516,14 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	39.340,18 C	0,00	298,18	298,18 C		39.638,36 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	75.750,15 C	0,00	569,55	569,55 C		76.319,70 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	735.276,48 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		741.429,16 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	150.360,72 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		151.736,93 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	8.192,40 C	0,00	68,27	68,27 C		8.260,67 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	13.196,52 C	0,00	122,19	122,19 C		13.318,71 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	45.626,16 C	0,00	621,66	621,66 C		46.247,82 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	29.485,68 C	0,00	351,02	351,02 C	29.836,70 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	90.212,76 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	91.290,96 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	12.205,44 C	0,00	169,52	169,52 C	12.374,96 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	6.249,60 C	0,00	104,16	104,16 C	6.353,76 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	2.023,68 C	0,00	42,16	42,16 C	2.065,84 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	19.624,32 C	0,00	408,84	408,84 C	20.033,16 C
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	8.269,41 C	0,00	788,89	788,89 C	9.058,30 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	3.732,82 C	0,00	287,14	287,14 C	4.019,96 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	25.569,83 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	27.536,74 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	1.868,45 C	0,00	142,06	142,06 C	2.010,51 C
13396	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	6.804,46 C	0,00	523,42	523,42 C	7.327,88 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	3.973,71 C	0,00	305,67	305,67 C	4.279,38 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	2.302,82 C	0,00	177,14	177,14 C	2.479,96 C
13701	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	831,92 C	0,00	415,96	415,96 C	1.247,88 C
13702	DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	1.535,36 C	0,00	767,68	767,68 C	2.303,04 C
13703	DEPR. CASA DE BOMBA CBC	100,64 C	0,00	50,32	50,32 C	150,96 C
13704	DEPR. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	1.111,24 C	0,00	555,62	555,62 C	1.666,86 C
13705	DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	713,02 C	0,00	356,51	356,51 C	1.069,53 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	289.696,84 C	0,00	7.895,21	7.895,21 C	297.592,05 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	22.554,00 C	0,00	190,86	190,86 C	22.744,86 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	15.408,70 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	23.113,05 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.275.510,68 C	0,00	6.066,43	6.066,43 C	1.281.577,11 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	361.948,66 C	0,00	0,00	0,00	361.948,66 C
13372	DEPR.VEICULOS	105.977,76 C	0,00	1.004,66	1.004,66 C	106.982,42 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	749.778,19 C	0,00	5.003,18	5.003,18 C	754.781,37 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	13.326,08 C	0,00	58,59	58,59 C	13.384,67 C
1303050000	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	18.965,76 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	28.448,64 C
13362	DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	18.965,76 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	28.448,64 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.104.328,60 D	96.504,50	0,00	96.504,50 D	1.200.833,10 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.104.328,60 D	96.504,50	0,00	96.504,50 D	1.200.833,10 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	706.096,93 D	20.006,35	0,00	20.006,35 D	726.103,28 D
13568	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	143.804,12 D	60.065,34	0,00	60.065,34 D	203.869,46 D
13569	OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	26.666,10 D	16.432,81	0,00	16.432,81 D	43.098,91 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	15.419.517,86 C	1.091.175,52	1.118.058,87	26.883,35 C	15.446.401,21 C
2100000000	CIRCULANTE	1.922.943,42 C	1.091.175,52	1.109.106,15	17.930,63 C	1.940.874,05 C
2101000000	FORNECEDORES	359.426,31 C	464.128,21	489.398,86	25.270,65 C	384.696,96 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	359.426,31 C	464.128,21	489.398,86	25.270,65 C	384.696,96 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	359.426,31 C	464.128,21	489.398,86	25.270,65 C	384.696,96 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	373.187,87 C	27.556,40	0,00	27.556,40 D	345.631,47 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	138.312,90 C	6.204,13	0,00	6.204,13 D	132.108,77 C
23110	BANCO SICOOB	234.874,97 C	21.352,27	0,00	21.352,27 D	213.522,70 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	152.103,43 C	122.037,72	114.155,70	7.882,02 D	144.221,41 C
21181	ICMS A RECOLHER	5.426,18 C	2.164,85	3.721,97	1.557,12 C	6.983,30 C
21182	INSS A RECOLHER	101.162,22 C	90.845,32	83.746,62	7.098,70 D	94.063,52 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	19.684,18 C	19.684,18	18.853,11	831,07 D	18.853,11 C
21185	IRRF A RECOLHER	5.358,80 C	5.087,47	4.136,77	950,70 D	4.408,10 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.455,34 C	2.455,34	2.387,75	67,59 D	2.387,75 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	2.141,29 C	1.709,48	1.218,40	491,08 D	1.650,21 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	14.915,03 C	91,08	91,08	0,00	14.915,03 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.915,03 C	91,08	91,08	0,00	14.915,03 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	851.571,63 C	359.217,90	379.765,57	20.547,67 C	872.119,30 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	273.802,24 C	284.561,93	291.668,65	7.106,72 C	280.908,96 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	260.356,70 C	268.799,51	272.582,36	3.782,85 C	264.139,55 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	10.118,97 C	11.419,85	6.720,00	4.699,85 D	5.419,12 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	818,18 C	565,73	567,52	1,79 C	819,97 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	225,61 C	3.776,84	11.798,77	8.021,93 C	8.247,54 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	577.769,39 C	74.655,97	88.096,92	13.440,95 C	591.210,34 C
21196	CONTAS CORRENTES	577.769,39 C	74.655,97	88.096,92	13.440,95 C	591.210,34 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	PROVISÕES DIVERSAS	27.169,40 C	5.253,81	35.829,02	30.575,21 C	57.744,61 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	27.169,40 C	5.253,81	35.829,02	30.575,21 C	57.744,61 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	19.139,95 C	826,09	19.264,40	18.438,31 C	37.578,26 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	8.307,16 C	1.988,77	8.307,16	6.318,39 C	14.625,55 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	277,71 D	2.438,95	8.257,46	5.818,51 C	5.540,80 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	157.861,83 C	112.981,48	89.957,00	23.024,48 D	134.837,35 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	157.861,83 C	112.981,48	89.957,00	23.024,48 D	134.837,35 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	96.984,44 C	96.983,80	78.957,00	18.026,80 D	78.957,64 C
21312	RECEITAS ANTECIPADAS	49.977,39 C	4.997,68	0,00	4.997,68 D	44.979,71 C
21315	MENSALIDADE	10.900,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	10.900,00 C
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.895.787,31 C	0,00	8.952,72	8.952,72 C	1.904.740,03 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	271.613,36 C	0,00	2.630,87	2.630,87 C	274.244,23 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	756,00 C	0,00	976,50	976,50 C	1.732,50 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	1.553,44 C	0,00	1.654,37	1.654,37 C	3.207,81 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	1.004.958,28 C	0,00	6.321,85	6.321,85 C	1.011.280,13 C
23311	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	334.257,05 C	0,00	2.334,06	2.334,06 C	336.591,11 C
23312	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 09	670.701,23 C	0,00	3.987,79	3.987,79 C	674.689,02 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:45:24

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...: 08:45:24

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4000000000	C U S T O	127.874,44 D	338.144,90	165.798,08	172.346,82 D	300.221,26 D
4100000000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	127.874,44 D	338.144,90	165.798,08	172.346,82 D	300.221,26 D
4101000000	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	126.282,79 D	154.521,10	2.392,61	152.128,49 D	278.411,28 D
41110	MERCADORIAS	126.282,79 D	154.521,10	2.392,61	152.128,49 D	278.411,28 D
4106000000	ESTOQUES	1.591,65 D	183.623,80	163.405,47	20.218,33 D	21.809,98 D
41161	ESTOQUE INICIAL	185.215,45 D	183.623,80	0,00	183.623,80 D	368.839,25 D
41162	ESTOQUE FINAL	183.623,80 C	0,00	163.405,47	163.405,47 C	347.029,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	794.816,14 D	996.492,25	157.218,22	839.274,03 D	1.634.090,17 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	794.816,14 D	996.492,25	157.218,22	839.274,03 D	1.634.090,17 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	483.173,54 D	553.955,74	66.722,33	487.233,41 D	970.406,95 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	208.450,17 D	253.820,16	12.864,52	240.955,64 D	449.405,81 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	55.827,17 D	30.902,95	0,00	30.902,95 D	86.730,12 D
51112	INSS	66.348,29 D	62.832,51	0,00	62.832,51 D	129.180,80 D
51113	FGTS	19.674,79 D	21.979,87	0,00	21.979,87 D	41.654,66 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,58 D	2.387,75	0,00	2.387,75 D	4.859,33 D
51115	VALE REFEICAO	27.825,29 D	29.833,00	1.431,15	28.401,85 D	56.227,14 D
51116	VALE TRANSPORTE	3.574,06 D	11.575,40	6.217,22	5.358,18 D	8.932,24 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	26.233,61 D	37.269,29	12.336,86	24.932,43 D	51.166,04 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	703,79 D	1.293,74	0,00	1.293,74 D	1.997,53 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	19.264,40 D	19.264,40	0,00	19.264,40 D	38.528,80 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	8.307,16 D	8.307,16	0,00	8.307,16 D	16.614,32 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	7.631,75 D	7.631,75	0,00	7.631,75 D	15.263,50 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	96,64 D	384,94	0,00	384,94 D	481,58 D
51123	UNIFORMES	177,50 D	13.790,05	0,00	13.790,05 D	13.967,55 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	708,10 D	354,05	0,00	354,05 D	1.062,15 D
51125	CESTA BASICA	13.426,00 D	13.630,00	0,00	13.630,00 D	27.056,00 D
51126	FERIAS	22.453,24 D	4.826,14	0,00	4.826,14 D	27.279,38 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	33.872,58	33.872,58	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	280.170,79 D	415.244,43	90.495,89	324.748,54 D	604.919,33 D
51210	REPRESENTACOES	3.710,71 D	1.507,41	0,00	1.507,41 D	5.218,12 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	21.137,55 D	49.080,90	25.756,65	23.324,25 D	44.461,80 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	34.389,20 D	95.451,41	38.014,05	57.437,36 D	91.826,56 D
51213	REFEICOES E LANCHES	1.635,34 D	2.512,89	0,00	2.512,89 D	4.148,23 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	8.693,00 D	12.202,46	33,60	12.168,86 D	20.861,86 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	271,10 D	630,29	0,00	630,29 D	901,39 D
51216	TELEFONES	3.087,64 D	2.792,74	0,00	2.792,74 D	5.880,38 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	18.120,01 D	14.470,19	0,00	14.470,19 D	32.590,20 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	5.305,00 D	17.565,24	0,00	17.565,24 D	22.870,24 D
51220	JORNAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	3.146,85 D	6.828,97	0,00	6.828,97 D	9.975,82 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	277,85 D	0,00	11.192,28	11.192,28 C	10.914,43 C
51228	LUZ	30.733,70 D	40.767,59	10.401,48	30.366,11 D	61.099,81 D
51229	AGUA E ESGOTO	18.794,56 D	22.565,13	1.076,30	21.488,83 D	40.283,39 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	1.647,06 D	1.958,53	311,47	1.647,06 D	3.294,12 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	52.525,92 D	52.299,20	0,00	52.299,20 D	104.825,12 D
51232	PREMIO DE SEGURO	1.817,65 D	3.169,58	0,00	3.169,58 D	4.987,23 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	3.799,82 D	13.797,72	57,00	13.740,72 D	17.540,54 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	360,00 D	519,04	0,00	519,04 D	879,04 D
51237	ICMS	9.417,29 D	13.412,72	0,00	13.412,72 D	22.830,01 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	13.783,42 D	1.687,05	0,00	1.687,05 D	15.470,47 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.067,94 D	4.112,09	0,00	4.112,09 D	7.180,03 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	4.729,70 D	7.881,25	0,00	7.881,25 D	12.610,95 D
51243	PADEL	0,00	13.048,24	0,00	13.048,24 D	13.048,24 D
51244	FEDERACOES	9.878,00 D	10.968,00	550,00	10.418,00 D	20.296,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	6.793,20 D	6.980,25	0,00	6.980,25 D	13.773,45 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	1.942,50 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D	3.002,50 D
51248	GAS	3.749,67 D	3.409,99	2.237,10	1.172,89 D	4.922,56 D
51256	DESPESAS COM ISS	4.012,29 D	6.646,46	865,96	5.780,50 D	9.792,79 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	904,96 D	799,48	0,00	799,48 D	1.704,44 D
51299	DIVERSAS	12.438,86 D	6.119,61	0,00	6.119,61 D	18.558,47 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	18.897,91 D	21.087,95	0,00	21.087,95 D	39.985,86 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	6.509,63 D	6.173,46	0,00	6.173,46 D	12.683,09 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	7.159,86 D	8.188,08	0,00	8.188,08 D	15.347,94 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	610,00 D	1.338,25	0,00	1.338,25 D	1.948,25 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.618,42 D	5.388,16	0,00	5.388,16 D	10.006,58 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.573,90 D	6.204,13	0,00	6.204,13 D	18.778,03 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	12.573,90 D	6.204,13	0,00	6.204,13 D	18.778,03 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	12.573,90 D	6.204,13	0,00	6.204,13 D	18.778,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:45:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	1.194.290,78 C	313.288,49	1.549.327,34	1.236.038,85 C	2.430.329,63 C
6100000000	RECEITA TOTAL	1.182.156,32 C	313.288,49	1.539.125,03	1.225.836,54 C	2.407.992,86 C
6101000000	RECEITAS	1.169.582,42 C	313.288,49	1.532.920,90	1.219.632,41 C	2.389.214,83 C
61110	MENSALIDADES	725.777,27 C	290.446,17	929.876,55	639.430,38 C	1.365.207,65 C
61111	TAXAS	7.497,00 C	0,00	9.805,00	9.805,00 C	17.302,00 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	120,00 C	0,00	420,00	420,00 C	540,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	16.340,00 C	0,00	17.859,15	17.859,15 C	34.199,15 C
61114	PATROCINIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
61115	EVENTUAIS	5.135,88 C	872,90	15.032,58	14.159,68 C	19.295,56 C
61116	JOIAS	13.613,18 C	0,00	16.673,34	16.673,34 C	30.286,52 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	92.831,84 C	0,00	94.160,40	94.160,40 C	186.992,24 C
61122	VENDAS	225.838,18 C	19.963,60	321.086,29	301.122,69 C	526.960,87 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	2.626,73 C	0,00	3.048,52	3.048,52 C	5.675,25 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	100,00 C	0,00	15.941,50	15.941,50 C	16.041,50 C
61126	RESERVAS DE MESAS	420,00 C	0,00	1.755,00	1.755,00 C	2.175,00 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	3.397,00 C	0,00	2.860,50	2.860,50 C	6.257,50 C
61130	EXAMES MEDICOS	12.060,00 C	0,00	8.330,00	8.330,00 C	20.390,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	9.738,85 C	0,00	10.873,03	10.873,03 C	20.611,88 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	591,94 C	0,00	482,02	482,02 C	1.073,96 C
61133	HIDROGINASTICA	0,00	73,00	365,00	292,00 C	292,00 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	3.468,25 C	50,00	1.086,77	1.036,77 C	4.505,02 C
61138	CURSOS	40.306,98 C	1.132,82	74.435,71	73.302,89 C	113.609,87 C
61139	COMPETICOES	381,36 C	0,00	113,50	113,50 C	494,86 C
61142	PUBLICIDADES	2.391,00 C	0,00	2.391,00	2.391,00 C	4.782,00 C
61146	ARTES MARCIAIS	175,55 C	0,00	340,39	340,39 C	515,94 C
61147	BALLET	1.610,76 C	0,00	200,00	200,00 C	1.810,76 C
61149	PADEL	1.814,52 C	750,00	2.010,00	1.260,00 C	3.074,52 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	0,00	0,00	1.350,97	1.350,97 C	1.350,97 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	471,50 C	0,00	471,50	471,50 C	943,00 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	119,10 C	0,00	130,00	130,00 C	249,10 C
61162	RECEITA DE SINUCA	1.255,53 C	0,00	822,18	822,18 C	2.077,71 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	12.134,46 C	0,00	10.202,31	10.202,31 C	22.336,77 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	7.120,96 C	0,00	7.741,10	7.741,10 C	14.862,06 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	5.013,50 C	0,00	2.461,21	2.461,21 C	7.474,71 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.573,90 C	0,00	6.204,13	6.204,13 C	18.778,03 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	12.573,90 C	0,00	6.204,13	6.204,13 C	18.778,03 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	12.573,90 C	0,00	6.204,13	6.204,13 C	18.778,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:45:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.381.689,60 D	1.872.343,64	1.647.925,64	224.418,00 D	1.606.107,60 D