

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL 32.500.951/0005-40					Pagina: 2 DT.Ref.: 31/01/2022	
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 10:42:18		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL				Emissão: 26/03/2022
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	15.461.540,58 D	2.774.441,33	2.533.208,85	241.232,48 D	15.702.773,06 D
1100000000	CIRCULANTE	5.249.706,71 D	2.691.586,11	2.428.955,73	262.630,38 D	5.512.337,09 D
1101000000	DISPONIVEL	2.754.528,59 D	1.699.063,31	1.575.032,87	124.030,44 D	2.878.559,03 D
1101010000	CAIXA GERAL	85.918,02 D	398.714,07	395.817,10	2.896,97 D	88.814,99 D
11111	CAIXA SEDE	85.918,02 D	398.714,07	395.817,10	2.896,97 D	88.814,99 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	506.176,67 D	1.287.019,79	1.166.048,76	120.971,03 D	627.147,70 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	1.732,79 D	1.071,79	109,00	962,79 D	2.695,58 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	13.937,90 D	209.196,89	176.630,28	32.566,61 D	46.504,51 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	249.441,14 D	383.828,10	356.908,42	26.919,68 D	276.360,82 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.580,29 D	15.300,00	28.480,81	13.180,81 C	4.399,48 D
11208	BANCO BRADESCO	2.840,95 D	13.250,34	14.742,79	1.492,45 C	1.348,50 D
11209	BANCO ITAU	52.239,31 D	304.350,03	220.414,49	83.935,54 D	136.174,85 D
11210	BANCO SICOOB	168.404,29 D	346.274,51	355.014,84	8.740,33 C	159.663,96 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	13.748,13	13.748,13	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.162.433,90 D	13.329,45	13.167,01	162,44 D	2.162.596,34 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,77 D	0,00	0,00	0,00	1,77 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	1.005.621,36 D	5.906,93	0,00	5.906,93 D	1.011.528,29 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	481.492,99 D	3.650,86	13.167,01	9.516,15 C	471.976,84 D
11311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	666.929,57 D	3.771,66	0,00	3.771,66 D	670.701,23 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.461.843,70 D	678.000,28	569.842,54	108.157,74 D	1.570.001,44 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	46.714,02 D	31.017,10	53.731,75	22.714,65 C	23.999,37 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	46.714,02 D	31.017,10	53.731,75	22.714,65 C	23.999,37 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	177.481,67 D	11.148,00	69.628,88	58.480,88 C	119.000,79 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	177.481,67 D	11.148,00	69.628,88	58.480,88 C	119.000,79 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.764,74 D	436,00	98,13	337,87 D	8.102,61 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.764,74 D	436,00	98,13	337,87 D	8.102,61 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	84.139,64 D	96.983,80	84.139,00	12.844,80 D	96.984,44 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	84.139,64 D	96.983,80	84.139,00	12.844,80 D	96.984,44 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	11.808,55 D	11.300,00	13.524,54	2.224,54 C	9.584,01 D
11412	JOIAS A RECEBER	11.808,55 D	11.300,00	13.524,54	2.224,54 C	9.584,01 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	997.275,32 D	108.028,85	35.054,75	72.974,10 D	1.070.249,42 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	997.275,32 D	108.028,85	35.054,75	72.974,10 D	1.070.249,42 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	31.813,45 D	6.169,08	15.177,68	9.008,60 C	22.804,85 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	9.800,26 D	6.169,08	9.800,26	3.631,18 C	6.169,08 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
11423	CHEQUES A COMPENSAR	5.377,42 D	0,00	5.377,42	5.377,42 C	0,00
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	3.472,92	3.472,92	0,00	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	3.472,92	3.472,92	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	104.846,31 D	409.444,53	295.014,89	114.429,64 D	219.275,95 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	104.846,31 D	226.268,31	111.838,67	114.429,64 D	219.275,95 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	183.176,22	183.176,22	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	533.365,59 D	237.576,07	242.011,09	4.435,02 C	528.930,57 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	20.177,13 D	11.462,72	20.177,13	8.714,41 C	11.462,72 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.968,61 D	11.167,69	10.968,61	199,08 D	11.167,69 D
11703	MERCADORIAS	185.215,45 D	183.623,80	185.215,45	1.591,65 C	183.623,80 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	25.649,90 D	31.321,86	25.649,90	5.671,96 D	31.321,86 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	499.968,83 D	76.946,45	42.069,23	34.877,22 D	534.846,05 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	156.085,45 D	69.896,45	27.770,33	42.126,12 D	198.211,57 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	119.019,53 D	51.727,20	6.963,68	44.763,52 D	163.783,05 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	1.817,65	1.817,65	0,00	7.933,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11807	MARES DO SUL	1.605,00 D	4.190,60	0,00	4.190,60 D	5.795,60 D
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	7.683,50 C	12.161,00	18.989,00	6.828,00 C	14.511,50 C
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
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	343.883,38 D	7.050,00	14.298,90	7.248,90 C	336.634,48 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	343.883,38 D	7.050,00	14.298,90	7.248,90 C	336.634,48 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.211.833,87 D	82.855,22	104.253,12	21.397,90 C	10.190.435,97 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	524.405,82 D	8.330,87	51.727,20	43.396,33 C	481.009,49 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	347.671,22 D	8.330,87	0,00	8.330,87 D	356.002,09 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	201.171,22 D	8.330,87	0,00	8.330,87 D	209.502,09 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	201.171,22 D	8.330,87	0,00	8.330,87 D	209.502,09 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	176.734,60 D	0,00	51.727,20	51.727,20 C	125.007,40 D
12151	JUROS E FINANCIAMENTO	176.734,60 D	0,00	51.727,20	51.727,20 C	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	9.382.166,36 D	74.524,35	52.525,92	21.998,43 D	9.404.164,79 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...: 10:42:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL

Emissão: 26/03/2022

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	0,00	0,00	0,00		1.384.556,13 D
13251	PROJECAO 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	0,00	0,00	0,00		132.622,59 D
13259	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	941.188,37 D	0,00	0,00	0,00		941.188,37 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.727.150,10 D	15.610,00	0,00	15.610,00 D		1.742.760,10 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	1.185.345,37 D	15.610,00	0,00	15.610,00 D		1.200.955,37 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	5.044.001,88 C	0,00	52.525,92	52.525,92 C		5.096.527,80 C
1303010000	IMOVEIS	840.612,68 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		844.982,63 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	663.388,28 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		664.804,49 C
13313	DEPR.ELEVADORES	177.224,40 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		180.178,14 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.642.887,16 C	0,00	24.484,73	24.484,73 C		2.667.371,89 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	68.096,08 C	0,00	639,67	639,67 C		68.735,75 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	26.159,00 C	0,00	178,91	178,91 C		26.337,91 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00		29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	78.440,64 C	0,00	201,46	201,46 C		78.642,10 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	62.882,93 C	0,00	659,41	659,41 C		63.542,34 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	45.411,21 C	0,00	141,67	141,67 C		45.552,88 C
13329	DEPR.PISCINAS	177.525,57 C	0,00	173,65	173,65 C		177.699,22 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	72.345,15 C	0,00	98,63	98,63 C		72.443,78 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	41.467,31 C	0,00	224,15	224,15 C		41.691,46 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	47.527,07 C	0,00	269,07	269,07 C		47.796,14 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	36.352,02 C	0,00	163,94	163,94 C		36.515,96 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	63.959,53 C	0,00	312,21	312,21 C		64.271,74 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	12.768,84 C	0,00	92,53	92,53 C		12.861,37 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	305.931,00 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		308.955,82 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	43.155,00 C	0,00	385,62	385,62 C		43.540,62 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	22.078,08 C	0,00	219,03	219,03 C		22.297,11 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	39.042,00 C	0,00	298,18	298,18 C		39.340,18 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	75.180,60 C	0,00	569,55	569,55 C		75.750,15 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	729.123,80 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		735.276,48 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	148.984,51 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		150.360,72 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	8.124,13 C	0,00	68,27	68,27 C		8.192,40 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	13.074,33 C	0,00	122,19	122,19 C		13.196,52 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	45.004,50 C	0,00	621,66	621,66 C		45.626,16 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	29.134,66 C	0,00	351,02	351,02 C	29.485,68 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	89.134,56 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	90.212,76 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	12.035,92 C	0,00	169,52	169,52 C	12.205,44 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	6.145,44 C	0,00	104,16	104,16 C	6.249,60 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.981,52 C	0,00	42,16	42,16 C	2.023,68 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	19.215,48 C	0,00	408,84	408,84 C	19.624,32 C
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	7.480,52 C	0,00	788,89	788,89 C	8.269,41 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	3.445,68 C	0,00	287,14	287,14 C	3.732,82 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	23.602,92 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	25.569,83 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	1.726,39 C	0,00	142,06	142,06 C	1.868,45 C
13396	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	6.281,04 C	0,00	523,42	523,42 C	6.804,46 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	3.668,04 C	0,00	305,67	305,67 C	3.973,71 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	2.125,68 C	0,00	177,14	177,14 C	2.302,82 C
13701	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	415,96 C	0,00	415,96	415,96 C	831,92 C
13702	DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	767,68 C	0,00	767,68	767,68 C	1.535,36 C
13703	DEPR. CASA DE BOMBA CBC	50,32 C	0,00	50,32	50,32 C	100,64 C
13704	DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	555,62 C	0,00	555,62	555,62 C	1.111,24 C
13705	DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	356,51 C	0,00	356,51	356,51 C	713,02 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	281.472,70 C	0,00	8.224,14	8.224,14 C	289.696,84 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	22.363,14 C	0,00	190,86	190,86 C	22.554,00 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	39.080,96 C	0,00	328,93	328,93 C	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	7.704,35 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	15.408,70 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.269.546,46 C	0,00	5.964,22	5.964,22 C	1.275.510,68 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	361.948,66 C	0,00	0,00	0,00	361.948,66 C
13372	DEPR.VEICULOS	105.475,43 C	0,00	502,33	502,33 C	105.977,76 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	744.374,89 C	0,00	5.403,30	5.403,30 C	749.778,19 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	13.267,49 C	0,00	58,59	58,59 C	13.326,08 C
1303050000	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	9.482,88 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	18.965,76 C
13362	DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	9.482,88 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	18.965,76 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.045.414,25 D	58.914,35	0,00	58.914,35 D	1.104.328,60 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.045.414,25 D	58.914,35	0,00	58.914,35 D	1.104.328,60 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	700.196,93 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	706.096,93 D
13568	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	90.789,77 D	53.014,35	0,00	53.014,35 D	143.804,12 D
13569	OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	26.666,10 D	0,00	0,00	0,00	26.666,10 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...: 10:42:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL

Emissão: 26/03/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	15.461.540,58 C	1.485.651,60	1.455.283,88	30.367,72 D	15.431.172,86 C
2100000000	CIRCULANTE	1.566.569,28 C	1.078.537,56	1.446.566,70	368.029,14 C	1.934.598,42 C
2101000000	FORNECEDORES	392.534,54 C	437.605,12	416.151,89	21.453,23 D	371.081,31 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	392.534,54 C	437.605,12	416.151,89	21.453,23 D	371.081,31 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	392.534,54 C	437.605,12	416.151,89	21.453,23 D	371.081,31 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.926,17	407.114,04	373.187,87 C	373.187,87 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	0,00	12.573,90	150.886,80	138.312,90 C	138.312,90 C
23110	BANCO SICOOB	0,00	21.352,27	256.227,24	234.874,97 C	234.874,97 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	162.910,84 C	129.341,47	118.534,06	10.807,41 D	152.103,43 C
21181	ICMS A RECOLHER	7.034,82 C	3.773,49	2.164,85	1.608,64 D	5.426,18 C
21182	INSS A RECOLHER	100.820,53 C	88.499,74	88.841,43	341,69 C	101.162,22 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	25.477,79 C	25.477,79	19.684,18	5.793,61 D	19.684,18 C
21185	IRRF A RECOLHER	9.516,12 C	7.745,02	3.587,70	4.157,32 D	5.358,80 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.608,35 C	1.608,35	2.455,34	846,99 C	2.455,34 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	2.668,89 C	2.237,08	1.709,48	527,60 D	2.141,29 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	14.823,95 C	0,00	91,08	91,08 C	14.915,03 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.823,95 C	0,00	91,08	91,08 C	14.915,03 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	870.386,24 C	380.494,21	361.679,60	18.814,61 D	851.571,63 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	279.046,23 C	293.094,16	287.850,17	5.243,99 D	273.802,24 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	268.172,42 C	282.341,48	274.525,76	7.815,72 D	260.356,70 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	7.543,68 C	9.850,11	12.425,40	2.575,29 C	10.118,97 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	821,74 C	569,29	565,73	3,56 D	818,18 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	225,61 C	333,28	333,28	0,00	225,61 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	591.340,01 C	87.400,05	73.829,43	13.570,62 D	577.769,39 C
21196	CONTAS CORRENTES	591.340,01 C	87.400,05	73.829,43	13.570,62 D	577.769,39 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	0,00	8.033,91	35.203,31	27.169,40 C	27.169,40 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	0,00	8.033,91	35.203,31	27.169,40 C	27.169,40 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	0,00	124,45	19.264,40	19.139,95 C	19.139,95 C
21213	PROVISAO P/INDENTIZACAO	0,00	0,00	8.307,16	8.307,16 C	8.307,16 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	0,00	7.909,46	7.631,75	277,71 D	277,71 D
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	139.114,71 C	89.136,68	107.883,80	18.747,12 C	157.861,83 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	139.114,71 C	89.136,68	107.883,80	18.747,12 C	157.861,83 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	84.139,64 C	84.139,00	96.983,80	12.844,80 C	96.984,44 C
21312	RECEITAS ANTECIPADAS	54.975,07 C	4.997,68	0,00	4.997,68 D	49.977,39 C
21315	MENSALIDADE	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00 C	10.900,00 C
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.294.184,17 C	407.114,04	8.717,18	398.396,86 D	1.895.787,31 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	269.303,92 C	0,00	2.309,44	2.309,44 C	271.613,36 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	0,00	0,00	756,00	756,00 C	756,00 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	0,00	0,00	1.553,44	1.553,44 C	1.553,44 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	875.442,91 C	256.227,24	0,00	256.227,24 D	619.215,67 C
22203	BANCO SICOOB	875.442,91 C	256.227,24	0,00	256.227,24 D	619.215,67 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.149.437,34 C	150.886,80	6.407,74	144.479,06 D	1.004.958,28 C
23311	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	482.507,77 C	150.886,80	2.636,08	148.250,72 D	334.257,05 C
23312	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 09	666.929,57 C	0,00	3.771,66	3.771,66 C	670.701,23 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...: 10:42:21

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...: 10:42:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4000000000	C U S T O	0,00	314.235,24	186.360,80	127.874,44 D	127.874,44 D
4100000000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	0,00	314.235,24	186.360,80	127.874,44 D	127.874,44 D
4101000000	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	129.019,79	2.737,00	126.282,79 D	126.282,79 D
41110	MERCADORIAS	0,00	129.019,79	2.737,00	126.282,79 D	126.282,79 D
4106000000	ESTOQUES	0,00	185.215,45	183.623,80	1.591,65 D	1.591,65 D
41161	ESTOQUE INICIAL	0,00	185.215,45	0,00	185.215,45 D	185.215,45 D
41162	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	183.623,80	183.623,80 C	183.623,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:42:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	0,00	936.668,99	141.852,85	794.816,14 D	794.816,14 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	0,00	936.668,99	141.852,85	794.816,14 D	794.816,14 D
5101000000	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	549.433,21	66.259,67	483.173,54 D	483.173,54 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	223.867,14	15.416,97	208.450,17 D	208.450,17 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	55.877,17	50,00	55.827,17 D	55.827,17 D
51112	INSS	0,00	66.348,29	0,00	66.348,29 D	66.348,29 D
51113	FGTS	0,00	19.674,79	0,00	19.674,79 D	19.674,79 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.471,58	0,00	2.471,58 D	2.471,58 D
51115	VALE REFEICAO	0,00	28.766,00	940,71	27.825,29 D	27.825,29 D
51116	VALE TRANSPORTE	0,00	10.057,40	6.483,34	3.574,06 D	3.574,06 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	37.027,99	10.794,38	26.233,61 D	26.233,61 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	0,00	703,79	0,00	703,79 D	703,79 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	0,00	19.264,40	0,00	19.264,40 D	19.264,40 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	0,00	8.307,16	0,00	8.307,16 D	8.307,16 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	7.631,75	0,00	7.631,75 D	7.631,75 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	96,64	0,00	96,64 D	96,64 D
51123	UNIFORMES	0,00	177,50	0,00	177,50 D	177,50 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	708,10	0,00	708,10 D	708,10 D
51125	CESTA BASICA	0,00	13.426,00	0,00	13.426,00 D	13.426,00 D
51126	FERIAS	0,00	22.453,24	0,00	22.453,24 D	22.453,24 D
51127	RATEIO DE DESPEZA COM PESSOAL	0,00	32.574,27	32.574,27	0,00	0,00
5102000000	DESPEAS GERAIS	0,00	355.763,97	75.593,18	280.170,79 D	280.170,79 D
51210	REPRESENTACOES	0,00	3.710,71	0,00	3.710,71 D	3.710,71 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	0,00	45.460,00	24.322,45	21.137,55 D	21.137,55 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	65.711,06	31.321,86	34.389,20 D	34.389,20 D
51213	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.635,34	0,00	1.635,34 D	1.635,34 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	0,00	8.693,00	0,00	8.693,00 D	8.693,00 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	271,10	0,00	271,10 D	271,10 D
51216	TELEFONES	0,00	3.087,64	0,00	3.087,64 D	3.087,64 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	0,00	18.120,01	0,00	18.120,01 D	18.120,01 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	0,00	5.305,00	0,00	5.305,00 D	5.305,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	0,00	5.446,85	2.300,00	3.146,85 D	3.146,85 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	277,85	0,00	277,85 D	277,85 D
51228	LUZ	0,00	42.963,61	12.229,91	30.733,70 D	30.733,70 D
51229	AGUA E ESGOTO	0,00	19.601,17	806,61	18.794,56 D	18.794,56 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	0,00	1.958,53	311,47	1.647,06 D	1.647,06 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	52.525,92	0,00	52.525,92 D	52.525,92 D
51232	PREMIO DE SEGURO	0,00	1.817,65	0,00	1.817,65 D	1.817,65 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	3.799,82	0,00	3.799,82 D	3.799,82 D
51236	DESPEAS C/SAUNA	0,00	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
51237	ICMS	0,00	9.417,29	0,00	9.417,29 D	9.417,29 D
51238	DESPEAS JUDICIAIS	0,00	13.783,42	0,00	13.783,42 D	13.783,42 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.067,94	0,00	3.067,94 D	3.067,94 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	0,00	4.729,70	0,00	4.729,70 D	4.729,70 D
51244	FEDERACOES	0,00	9.938,00	60,00	9.878,00 D	9.878,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	0,00	6.793,20	0,00	6.793,20 D	6.793,20 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	0,00	3.435,00	1.492,50	1.942,50 D	1.942,50 D
51248	GAS	0,00	6.184,29	2.434,62	3.749,67 D	3.749,67 D
51256	DESPEAS COM ISS	0,00	4.326,05	313,76	4.012,29 D	4.012,29 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	0,00	904,96	0,00	904,96 D	904,96 D
51299	DIVERSAS	0,00	12.438,86	0,00	12.438,86 D	12.438,86 D
5105000000	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	18.897,91	0,00	18.897,91 D	18.897,91 D
51510	DESPEAS BANCARIAS	0,00	6.509,63	0,00	6.509,63 D	6.509,63 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	0,00	7.159,86	0,00	7.159,86 D	7.159,86 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	610,00	0,00	610,00 D	610,00 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	4.618,42	0,00	4.618,42 D	4.618,42 D
5107000000	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12.573,90	0,00	12.573,90 D	12.573,90 D
5107010000	DESPEAS COM SUBVENÇÕES	0,00	12.573,90	0,00	12.573,90 D	12.573,90 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	0,00	12.573,90	0,00	12.573,90 D	12.573,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:42:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	0,00	354.488,18	1.548.778,96	1.194.290,78 C	1.194.290,78 C
6100000000	RECEITA TOTAL	0,00	354.488,18	1.536.644,50	1.182.156,32 C	1.182.156,32 C
6101000000	RECEITAS	0,00	354.488,18	1.524.070,60	1.169.582,42 C	1.169.582,42 C
61110	MENSALIDADES	0,00	328.472,89	1.054.250,16	725.777,27 C	725.777,27 C
61111	TAXAS	0,00	85,00	7.582,00	7.497,00 C	7.497,00 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	0,00	0,00	120,00	120,00 C	120,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	0,00	0,00	16.340,00	16.340,00 C	16.340,00 C
61115	EVENTUAIS	0,00	0,00	5.135,88	5.135,88 C	5.135,88 C
61116	JOIAS	0,00	0,00	13.613,18	13.613,18 C	13.613,18 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	92.831,84	92.831,84 C	92.831,84 C
61122	VENDAS	0,00	25.402,29	251.240,47	225.838,18 C	225.838,18 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.626,73	2.626,73 C	2.626,73 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00 C
61126	RESERVAS DE MESAS	0,00	60,00	480,00	420,00 C	420,00 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	0,00	0,00	3.397,00	3.397,00 C	3.397,00 C
61130	EXAMES MEDICOS	0,00	40,00	12.100,00	12.060,00 C	12.060,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	0,00	150,00	9.888,85	9.738,85 C	9.738,85 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	0,00	0,00	591,94	591,94 C	591,94 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	0,00	0,00	3.468,25	3.468,25 C	3.468,25 C
61138	CURSOS	0,00	218,00	40.524,98	40.306,98 C	40.306,98 C
61139	COMPETICOES	0,00	60,00	441,36	381,36 C	381,36 C
61142	PUBLICIDADES	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00 C	2.391,00 C
61146	ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	175,55	175,55 C	175,55 C
61147	BALLET	0,00	0,00	1.610,76	1.610,76 C	1.610,76 C
61149	PADEL	0,00	0,00	1.814,52	1.814,52 C	1.814,52 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	471,50	471,50 C	471,50 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	0,00	0,00	119,10	119,10 C	119,10 C
61162	RECEITA DE SINUCA	0,00	0,00	1.255,53	1.255,53 C	1.255,53 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.134,46	12.134,46 C	12.134,46 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.120,96	7.120,96 C	7.120,96 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	0,00	0,00	5.013,50	5.013,50 C	5.013,50 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.573,90	12.573,90 C	12.573,90 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	0,00	0,00	12.573,90	12.573,90 C	12.573,90 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.573,90	12.573,90 C	12.573,90 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:42:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.110.089,40 D	1.876.992,61	1.605.392,41	271.600,20 D	1.381.689,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:42:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.110.089,40 C	1.605.392,41	1.876.992,61	271.600,20 C	1.381.689,60 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.347.870,36	9.347.870,36	0,00	