

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	13.888.611,25 D	2.221.949,33	2.115.499,30	106.450,03 D	13.995.061,28 D
1100000000	CIRCULANTE	3.745.644,72 D	2.184.238,59	2.081.530,11	102.708,48 D	3.848.353,20 D
1101000000	DISPONIVEL	1.396.544,90 D	1.358.775,33	1.252.474,33	106.301,00 D	1.502.845,90 D
1101010000	CAIXA GERAL	26.418,00 D	256.659,27	247.050,00	9.609,27 D	36.027,27 D
11111-1	CAIXA SEDE	26.418,00 D	256.659,27	247.050,00	9.609,27 D	36.027,27 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	210.135,80 D	1.099.541,96	994.658,72	104.883,24 D	315.019,04 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	2.692,35 D	1.078,07	102,00	976,07 D	3.668,42 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	24.800,87 D	206.304,05	204.966,68	1.337,37 D	26.138,24 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	79.020,15 D	371.221,27	273.718,82	97.502,45 D	176.522,60 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.263,99 D	1.607,62	35.507,85	33.900,23 C	7.363,76 D
11208-2	BANCO BRADESCO	1.991,27 D	10.564,99	120,90	10.444,09 D	12.435,36 D
11209-7	BANCO ITAU	36.130,75 D	228.043,92	196.495,90	31.548,02 D	67.678,77 D
11210-0	BANCO SICOOB	24.236,42 D	270.098,04	273.122,57	3.024,53 C	21.211,89 D
11211-1	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	10.624,00	10.624,00	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.159.991,10 D	2.574,10	10.765,61	8.191,51 C	1.151.799,59 D
11303-2	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,75 D	0,00	0,00	0,00	1,75 D
11304-7	BANCO SICOOB-APLICACAO	541,17 D	1,56	0,00	1,56 D	542,73 D
11305-1	BANCO SICOOB - CAPITAL	8.112,70 D	0,00	0,00	0,00	8.112,70 D
11308-1	BANCO ITAU - APLICACAO	612.712,12 D	1.280,82	0,00	1.280,82 D	613.992,94 D
11310-1	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	538.623,36 D	1.291,72	10.765,61	9.473,89 C	529.149,47 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.584.035,73 D	663.973,26	623.985,05	39.988,21 D	1.624.023,94 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	45.536,46 D	45.138,02	49.297,37	4.159,35 C	41.377,11 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	45.536,46 D	45.138,02	49.297,37	4.159,35 C	41.377,11 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	187.166,17 D	10.697,50	18.544,00	7.846,50 C	179.319,67 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	187.166,17 D	10.697,50	18.544,00	7.846,50 C	179.319,67 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.683,80 D	0,00	64,50	64,50 C	7.619,30 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.683,80 D	0,00	64,50	64,50 C	7.619,30 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	128.722,32 D	135.774,00	128.722,32	7.051,68 D	135.774,00 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	128.722,32 D	135.774,00	128.722,32	7.051,68 D	135.774,00 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	20.213,00 D	49.487,00	49.400,00	87,00 D	20.300,00 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	20.213,00 D	49.487,00	49.400,00	87,00 D	20.300,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	940.492,25 D	91.845,99	79.232,03	12.613,96 D	953.106,21 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	940.492,25 D	91.845,99	79.232,03	12.613,96 D	953.106,21 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	16.635,77 D	13.120,56	0,00	13.120,56 D	29.756,33 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	13.120,56	0,00	13.120,56 D	13.120,56 D
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	1.637,23	1.637,23	0,00	0,00
11451-4	SALARIO FAMILIA	0,00	1.637,23	1.637,23	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	237.585,96 D	316.272,96	297.087,60	19.185,36 D	256.771,32 D
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	237.585,96 D	158.816,80	139.631,44	19.185,36 D	256.771,32 D
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	157.456,16	157.456,16	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	419.267,73 D	134.338,32	127.913,26	6.425,06 D	425.692,79 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	24.907,24 D	11.328,09	24.907,27	13.579,18 C	11.328,06 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.557,94 D	15.235,96	13.557,94	1.678,02 D	15.235,96 D
11703-3	MERCADORIAS	66.658,02 D	71.743,74	66.658,02	5.085,72 D	71.743,74 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	22.790,03 D	36.030,53	22.790,03	13.240,50 D	36.030,53 D
11706-1	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	345.796,36 D	27.151,68	77.157,47	50.005,79 C	295.790,57 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	161.220,66 D	7.876,68	21.204,07	13.327,39 C	147.893,27 D
11803-6	DESPESAS A CLASSIFICAR	116.649,90 D	0,00	4.310,60	4.310,60 C	112.339,30 D
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	1.278,48	1.278,48	0,00	7.933,50 D
11807-4	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00	1.605,00 D
11809-3	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00	7.714,23 D
11810-6	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00	2.746,95 D
11814-4	COLONIA DE FERIAS	178,66 C	6.598,20	15.614,99	9.016,79 C	9.195,45 C
11825-2	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851-5	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00	16.269,96 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	184.575,70 D	19.275,00	55.953,40	36.678,40 C	147.897,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	184.575,70 D	19.275,00	55.953,40	36.678,40 C	147.897,30 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.142.966,53 D	37.710,74	33.969,19	3.741,55 D	10.146.708,08 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	477.171,87 D	10.606,32	0,00	10.606,32 D	487.778,19 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	294.511,96 D	6.295,72	0,00	6.295,72 D	300.807,68 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	148.011,96 D	6.295,72	0,00	6.295,72 D	154.307,68 D
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	148.011,96 D	6.295,72	0,00	6.295,72 D	154.307,68 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
12151-1	PRÉ REGISTRO N° 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
1201060000	DESPESAS A AMORTIZAR	182.659,91 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	186.970,51 D
12151-8	JUROS S FINANCIAMENTO	182.659,91 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	186.970,51 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
13111-5	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1302000000	IMOBILIZADO	9.359.589,29 D	27.104,42	33.969,19	6.864,77 C	9.352.724,52 D
1302010000	IMOVEIS	1.527.854,30 D	0,00	0,00	0,00	1.527.854,30 D
13211-8	TERRENOS	197.180,19 D	0,00	0,00	0,00	197.180,19 D
13212-2	EDIFICACOES	976.225,24 D	0,00	0,00	0,00	976.225,24 D
13213-7	ELEVADORES	354.448,87 D	0,00	0,00	0,00	354.448,87 D
1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	7.071.603,06 D	0,00	0,00	0,00	7.071.603,06 D
13221-1	TERRENOS	426.205,22 D	0,00	0,00	0,00	426.205,22 D
13222-6	CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79 D	0,00	0,00	0,00	191.901,79 D
13223-0	BAR E SANITARIOS	62.707,76 D	0,00	0,00	0,00	62.707,76 D
13224-5	CHURRASCARIA	29.406,66 D	0,00	0,00	0,00	29.406,66 D
13225-0	QUADRA DE TENIS	98.476,38 D	0,00	0,00	0,00	98.476,38 D
13226-4	QUADRA DE BASQUETE	223.404,33 D	0,00	0,00	0,00	223.404,33 D
13227-9	PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 D	0,00	0,00	0,00	50.810,13 D
13228-3	SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89 D	0,00	0,00	0,00	305.258,89 D
13229-8	PISCINAS	194.180,46 D	0,00	0,00	0,00	194.180,46 D
13230-0	VESTIARIOS	91.281,41 D	0,00	0,00	0,00	91.281,41 D
13231-5	SAUNA	30.937,60 D	0,00	0,00	0,00	30.937,60 D
13232-0	QUADRA DE PETECA	158,40 D	0,00	0,00	0,00	158,40 D
13233-4	COZINHA DA PET	67.245,52 D	0,00	0,00	0,00	67.245,52 D
13234-9	QUADRA DE BOCHA	88.904,06 D	0,00	0,00	0,00	88.904,06 D
13235-3	SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14 D	0,00	0,00	0,00	27.220,14 D
13236-8	POCO ARTESIANO	49.008,73 D	0,00	0,00	0,00	49.008,73 D
13237-2	DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET	43.501,46 D	0,00	0,00	0,00	43.501,46 D
13238-7	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96 D	0,00	0,00	0,00	5.030,96 D
13239-1	QUIOSQUES	5.771,07 D	0,00	0,00	0,00	5.771,07 D
13240-4	CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09 D	0,00	0,00	0,00	93.662,09 D
13241-9	CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 D	0,00	0,00	0,00	73.458,96 D
13242-3	CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98 D	0,00	0,00	0,00	27.756,98 D
13243-8	CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58 D	0,00	0,00	0,00	342.228,58 D
13244-2	QUADRA DE PADDLE	115.687,59 D	0,00	0,00	0,00	115.687,59 D
13245-7	CAMARA FIGORIFICA DO DEPOSITO	26.283,63 D	0,00	0,00	0,00	26.283,63 D
13246-1	PORTARIA No 2 PET	89.453,84 D	0,00	0,00	0,00	89.453,84 D
13247-0	CENTRO CONV TENIS	170.866,19 D	0,00	0,00	0,00	170.866,19 D
13248-5	GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54 D	0,00	0,00	0,00	1.845.802,54 D
13249-0	BENFEITORIA	412.861,51 D	0,00	0,00	0,00	412.861,51 D
13281-3	QUADRA DE VOLEI	20.482,28 D	0,00	0,00	0,00	20.482,28 D
13282-8	COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17 D	0,00	0,00	0,00	36.657,17 D
13283-2	SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78 D	0,00	0,00	0,00	74.599,78 D
13284-7	CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68 D	0,00	0,00	0,00	105.304,68 D
13285-1	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28 D	0,00	0,00	0,00	323.458,28 D
13286-6	CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84 D	0,00	0,00	0,00	50.855,84 D
13288-5	SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29 D	0,00	0,00	0,00	31.247,29 D
13289-0	CONST. CHOPERIA PET	12.648,47 D	0,00	0,00	0,00	12.648,47 D
13290-2	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87 D	0,00	0,00	0,00	49.060,87 D
13291-1	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
13292-2	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	182.498,06 D	0,00	0,00	0,00	182.498,06 D
13293-1	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA	86.142,17 D	0,00	0,00	0,00	86.142,17 D
13294-1	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00	590.073,89 D
13295-1	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00	42.618,50 D
13296-1	INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18 D	0,00	0,00	0,00	157.026,18 D
13297-1	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58 D	0,00	0,00	0,00	91.699,58 D
13298-1	REFORMA DA CAMARA FIGORIFICA	21.257,14 D	0,00	0,00	0,00	21.257,14 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	387.212,07 D	0,00	0,00	0,00	387.212,07 D
13251-2	PROJECÃO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00	62.933,78 D
13252-7	SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 D	0,00	0,00	0,00	37.920,25 D
13253-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 D	0,00	0,00	0,00	17.008,99 D
13254-6	TOBOAGUA	56.151,68 D	0,00	0,00	0,00	56.151,68 D
13255-0	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73 D	0,00	0,00	0,00	28.323,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13256-5	TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71 D	0,00	0,00	0,00	22.903,71 D
13257-0	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	39.409,38 D	0,00	0,00	0,00	39.409,38 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105.893,89 D	0,00	0,00	0,00	105.893,89 D
13259-5	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.666,66 D	0,00	0,00	0,00	16.666,66 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.699.682,54 D	8.595,70	0,00	8.595,70 D	1.708.278,24 D
13271-0	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66 D	0,00	0,00	0,00	361.948,66 D
13272-4	VEICULOS	122.050,00 D	0,00	0,00	0,00	122.050,00 D
13273-9	BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTECA	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00	8.164,99 D
13274-3	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.157.877,81 D	8.595,70	0,00	8.595,70 D	1.166.473,51 D
13275-8	CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 D	0,00	0,00	0,00	4.360,00 D
13276-2	SISTEMA PROSOFT CONT/FINANCEIR	6.480,00 D	0,00	0,00	0,00	6.480,00 D
13277-7	SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00 D	0,00	0,00	0,00	20.400,00 D
13278-1	SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00 D	0,00	0,00	0,00	5.075,00 D
13279-6	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
13562-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00	1.137.946,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.786.644,48 C	0,00	33.969,19	33.969,19 C	4.820.613,67 C
1303010000	IMOVEIS	810.023,03 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	814.392,98 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	653.474,81 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	654.891,02 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	156.548,22 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	159.501,96 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.485.199,24 C	0,00	22.158,08	22.158,08 C	2.507.357,32 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	63.618,39 C	0,00	639,67	639,67 C	64.258,06 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	24.906,63 C	0,00	178,91	178,91 C	25.085,54 C
13323-3	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324-8	DEPR.QUADRA DE TENIS	77.030,42 C	0,00	201,46	201,46 C	77.231,88 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	58.267,06 C	0,00	659,41	659,41 C	58.926,47 C
13327-1	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 C	0,00	0,00	0,00	50.810,13 C
13328-6	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	44.419,52 C	0,00	141,67	141,67 C	44.561,19 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	176.310,02 C	0,00	173,65	173,65 C	176.483,67 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	71.654,74 C	0,00	98,63	98,63 C	71.753,37 C
13331-8	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00	0,00	30.937,60 C
13332-2	DEPR.QUADRA DE PETECA	158,40 C	0,00	0,00	0,00	158,40 C
13333-7	DEPR.COZINHA DA PET	39.898,26 C	0,00	224,15	224,15 C	40.122,41 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	45.442,12 C	0,00	269,07	269,07 C	45.711,19 C
13335-6	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336-0	DEPR.POCO ARTESIANO	49.282,75 C	0,00	0,00	0,00	49.282,75 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	35.204,44 C	0,00	163,94	163,94 C	35.368,38 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	11.183,64 C	0,00	0,00	0,00	11.183,64 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.771,07 C	0,00	0,00	0,00	5.771,07 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	61.774,06 C	0,00	312,21	312,21 C	62.086,27 C
13341-1	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 C	0,00	0,00	0,00	73.458,96 C
13342-6	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	12.121,13 C	0,00	92,53	92,53 C	12.213,66 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	284.757,26 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	287.782,08 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADEL	40.455,66 C	0,00	385,62	385,62 C	40.841,28 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	20.544,87 C	0,00	219,03	219,03 C	20.763,90 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	36.954,74 C	0,00	298,18	298,18 C	37.252,92 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	71.193,75 C	0,00	569,55	569,55 C	71.763,30 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	679.902,36 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	686.055,04 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	139.351,04 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	140.727,25 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.646,24 C	0,00	68,27	68,27 C	7.714,51 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	12.219,00 C	0,00	122,19	122,19 C	12.341,19 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	40.652,88 C	0,00	621,66	621,66 C	41.274,54 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	26.677,52 C	0,00	351,02	351,02 C	27.028,54 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	81.587,16 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	82.665,36 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	10.849,28 C	0,00	169,52	169,52 C	11.018,80 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	5.416,32 C	0,00	104,16	104,16 C	5.520,48 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.686,40 C	0,00	42,16	42,16 C	1.728,56 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	16.353,60 C	0,00	408,84	408,84 C	16.762,44 C
13392	DEPRE. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	3.041,65 C	0,00	608,33	608,33 C	3.649,98 C
13393-0	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	1.435,70 C	0,00	287,14	287,14 C	1.722,84 C
13394-0	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	9.834,55 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	11.801,46 C
13395-1	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	731,97 C	0,00	142,06	142,06 C	874,03 C
13396-0	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	2.617,10 C	0,00	523,42	523,42 C	3.140,52 C
13397-0	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	1.528,35 C	0,00	305,67	305,67 C	1.834,02 C
13398-0	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	885,70 C	0,00	177,14	177,14 C	1.062,84 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	270.088,70 C	0,00	519,28	519,28 C	270.607,98 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	62.933,78 C	0,00	0,00	0,00	62.933,78 C
13352-0	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 C	0,00	0,00	0,00	37.920,25 C
13353-4	DEPR.SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 C	0,00	0,00	0,00	17.008,99 C
13354-9	DEPR. TOBOAGUA	56.151,68 C	0,00	0,00	0,00	56.151,68 C
13355-3	DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	28.323,73 C	0,00	0,00	0,00	28.323,73 C
13356-8	DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	21.027,12 C	0,00	190,86	190,86 C	21.217,98 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	36.782,53 C	0,00	328,42	328,42 C	37.110,95 C
13358-7	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00	9.940,62 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.221.333,51 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.228.255,39 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	355.018,89 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	356.054,29 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13372-7	DEP.VEICULOS	101.959,12 C	0,00	502,33	502,33 C	102.461,45 C
13373-1	DEPR.BIBLIOTECA, DISCOT, FILMOEC	8.164,99 C	0,00	0,00	0,00	8.164,99 C
13374-6	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS	707.018,23 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	712.343,79 C
13375-0	DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 C	0,00	0,00	0,00	4.360,00 C
13376-5	DEPR. SISTEMA PROSOFT	6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C
13377-0	DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00 C
13378-4	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	5.075,00 C	0,00	0,00	0,00	5.075,00 C
13379-9	DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	12.857,28 C	0,00	58,59	58,59 C	12.915,87 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	2.321.935,64 D	18.508,72	0,00	18.508,72 D	2.340.444,36 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	2.321.935,64 D	18.508,72	0,00	18.508,72 D	2.340.444,36 D
13544-0	CONSTRUCAO LAGO NA PET	226.723,54 D	1.037,91	0,00	1.037,91 D	227.761,45 D
13546-0	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	52.000,00 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	20.243,18 D	0,00	0,00	0,00	20.243,18 D
13557-1	NOVA QUADRA DE PADEL	695.181,93 D	0,00	0,00	0,00	695.181,93 D
13560-1	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	124.789,25 D	0,00	0,00	0,00	124.789,25 D
13563-1	REFORMA DA ACADEMIA	230.304,08 D	0,00	0,00	0,00	230.304,08 D
13564	CONSUTRUÇÃO CASA DE BOMBA CBC	15.095,91 D	0,00	0,00	0,00	15.095,91 D
13565	REFORMA DO ESCADÃO DA PET	11.572,70 D	0,00	0,00	0,00	11.572,70 D
13566	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	907.855,05 D	16.666,66	0,00	16.666,66 D	924.521,71 D
13567-1	REVITALIZAÇÃO GRAMA CAMPO 1	38.170,00 D	804,15	0,00	804,15 D	38.974,15 D
1305000000	INTANGIVEL	305.988,40 D	0,00	0,00	0,00	305.988,40 D
14002-5	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
14003-0	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	13.129.248,04 C	978.519,39	926.726,69	51.792,70 D	13.077.455,34 C
2100000000	CIRCULANTE	1.974.057,49 C	978.519,39	919.656,42	58.862,97 D	1.915.194,52 C
2101000000	FORNECEDORES	453.458,51 C	371.519,24	305.573,41	65.945,83 D	387.512,68 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	453.458,51 C	371.519,24	305.573,41	65.945,83 D	387.512,68 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	453.458,51 C	371.519,24	305.573,41	65.945,83 D	387.512,68 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.224,91 C	27.516,67	0,00	27.516,67 D	189.708,24 C
23109-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	84.525,00 C	10.475,00	0,00	10.475,00 D	74.050,00 C
23110-1	BANCO SICOOB	132.699,91 C	17.041,67	0,00	17.041,67 D	115.658,24 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	194.881,86 C	106.150,82	107.846,64	1.695,82 C	196.577,68 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	3.540,99 C	279,66	1.846,69	1.567,03 C	5.108,02 C
21182-2	INSS A RECOLHER	98.018,89 C	79.535,19	81.520,93	1.985,74 C	100.004,63 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	64.386,61 C	18.908,63	17.096,65	1.811,98 D	62.574,63 C
21185-6	IRRF A RECOLHER	10.533,09 C	5.241,21	3.918,66	1.322,55 D	9.210,54 C
21192-6	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.077,44 C	2.077,44	2.184,53	107,09 C	2.184,53 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	540,50 C	108,69	1.188,10	1.079,41 C	1.619,91 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	14.823,95 C	0,00	91,08	91,08 C	14.915,03 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.823,95 C	0,00	91,08	91,08 C	14.915,03 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	845.747,95 C	322.759,93	325.750,15	2.990,22 C	848.738,17 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	241.148,05 C	262.589,22	265.547,78	2.958,56 C	244.106,61 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	232.724,02 C	250.088,85	252.676,99	2.588,14 C	235.312,16 C
21172-9	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.282,78 C	0,00	0,00	0,00	2.282,78 C
21173-3	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	5.469,80 C	6.710,00	6.710,00	0,00	5.469,80 C
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	446,84 C	194,48	564,90	370,42 C	817,26 C
21199-3	RESCISÃO A PAGAR	224,61 C	5.595,89	5.595,89	0,00	224,61 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	604.599,90 C	60.170,71	60.202,37	31,66 C	604.631,56 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	604.599,90 C	60.170,71	60.202,37	31,66 C	604.631,56 C
2105000000	CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
21162-5	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
2106000000	PROVISOES DIVERSAS	132.398,99 C	11.444,91	34.306,72	22.861,81 C	155.260,80 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	132.398,99 C	11.444,91	34.306,72	22.861,81 C	155.260,80 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	80.217,91 C	2.135,46	14.385,64	12.250,18 C	92.468,09 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	34.829,18 C	0,00	7.693,20	7.693,20 C	42.522,38 C
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	17.351,90 C	9.309,45	12.227,88	2.918,43 C	20.270,33 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	128.722,32 C	139.127,82	146.179,50	7.051,68 C	135.774,00 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	128.722,32 C	139.127,82	146.179,50	7.051,68 C	135.774,00 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	128.722,32 C	128.722,32	135.774,00	7.051,68 C	135.774,00 C
21315-6	MENSALIDADE	0,00	10.405,50	10.405,50	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.650.090,95 C	0,00	7.070,27	7.070,27 C	1.657.161,22 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	318.708,73 C	0,00	5.778,55	5.778,55 C	324.487,28 C
23103-1	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	266.770,69 C	0,00	630,00	630,00 C	267.400,69 C
23104-6	SOCIO PROP.TROCA JANELAS SEDE	20.979,24 C	0,00	262,50	262,50 C	21.241,74 C
23106-5	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	9.801,00 C	0,00	2.334,15	2.334,15 C	12.135,15 C
23111-1	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	21.157,80 C	0,00	2.551,90	2.551,90 C	23.709,70 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
22203-1	BANCO SICOOB	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	454.324,60 C	0,00	1.291,72	1.291,72 C	455.616,32 C
23311-1	SUBVENÇÕES APOORTE CBC REAL. EDITAL 08	454.324,60 C	0,00	1.291,72	1.291,72 C	455.616,32 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.505.099,60 C	0,00	0,00	0,00	9.505.099,60 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C
24111-8	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00	1.134.003,29 C
24112-2	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
24121-1	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
24211-0	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00	0,00	1.429.300,66 C
24301-1	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	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C
24511-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	4.322.852,62 D	1.050.257,85	248.090,42	802.167,43 D	5.125.020,05 D
5100000000	DESPESA TOTAL	4.322.852,62 D	1.050.257,85	248.090,42	802.167,43 D	5.125.020,05 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.396.632,70 D	496.355,18	73.800,78	422.554,40 D	2.819.187,10 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	1.131.998,54 D	198.880,16	13.984,48	184.895,68 D	1.316.894,22 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	206.360,62 D	42.863,76	1.000,00	41.863,76 D	248.224,38 D
51112-0	INSS	338.141,17 D	59.712,58	0,00	59.712,58 D	397.853,75 D
51113-4	FGTS	118.347,63 D	17.029,43	0,00	17.029,43 D	135.377,06 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.133,02 D	2.184,53	0,00	2.184,53 D	14.317,55 D
51115-3	VALE REFEICAO	132.955,66 D	20.748,00	768,53	19.979,47 D	152.935,13 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	33.270,39 D	10.123,60	3.877,98	6.245,62 D	39.516,01 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	138.227,91 D	32.835,79	11.203,24	21.632,55 D	159.860,46 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	2.564,90 D	546,36	0,00	546,36 D	3.111,26 D
51119-1	PROVISAO PARA 13° SALARIO	88.053,60 D	14.385,64	0,00	14.385,64 D	102.439,24 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	47.151,75 D	7.693,20	0,00	7.693,20 D	54.844,95 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	35.083,17 D	5.732,32	0,00	5.732,32 D	40.815,49 D
51122-3	TRAINAMENTO DE PESSOAL	1.828,30 D	96,64	0,00	96,64 D	1.924,94 D
51123-8	UNIFORMES	16.557,54 D	7.914,69	0,00	7.914,69 D	24.472,23 D
51124-2	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.494,51 D	271,11	0,00	271,11 D	1.765,62 D
51125-7	CESTA BASICA	39.959,00 D	7.560,00	0,00	7.560,00 D	47.519,00 D
51126-1	FERIAS	52.504,99 D	24.810,82	0,00	24.810,82 D	77.315,81 D
51127-6	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	42.966,55	42.966,55	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.726.722,61 D	502.950,82	174.289,64	328.661,18 D	2.055.383,79 D
51210-3	REPRESENTACOES	12.424,93 D	1.217,44	0,00	1.217,44 D	13.642,37 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	48.905,11 D	48.392,77	26.564,05	21.828,72 D	70.733,83 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	197.567,10 D	52.062,74	36.030,53	16.032,21 D	213.599,31 D
51213-7	REFEICOES E LANCHEOS	16.699,73 D	526,65	0,00	526,65 D	17.226,38 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	44.935,05 D	23.740,23	25,20	23.715,03 D	68.650,08 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.396,23 D	100,00	0,00	100,00 D	1.496,23 D
51216-0	TELEFONES	38.768,35 D	859,21	0,00	859,21 D	39.627,56 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	119.480,73 D	19.463,73	0,00	19.463,73 D	138.944,46 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	17.729,70 D	6.118,00	0,00	6.118,00 D	23.847,70 D
51220-7	JORNAL	1.462,50 D	0,00	0,00	0,00	1.462,50 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	2.807,63 D	0,00	0,00	0,00	2.807,63 D
51223-0	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	144,24 D	24,00	0,00	24,00 D	168,24 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	8.249,59 D	2.774,00	0,00	2.774,00 D	11.023,59 D
51226-4	MERCADORIAS	377.228,12 D	169.746,32	72.888,95	96.857,37 D	474.085,49 D
51227-9	IMPOSTOS E TAXAS	20.863,01 C	2.410,26	2.414,72	4,46 C	20.867,47 C
51228-3	LUZ	184.117,69 D	36.499,26	7.911,97	28.587,29 D	212.704,98 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	107.419,39 D	14.080,17	832,19	13.247,98 D	120.667,37 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	23.218,72 D	1.958,53	311,47	1.647,06 D	24.865,78 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	166.280,40 D	33.969,19	0,00	33.969,19 D	200.249,59 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	10.666,79 D	1.278,48	0,00	1.278,48 D	11.945,27 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	4.953,27 D	0,00	0,00	0,00	4.953,27 D
51237-2	ICMS	66.337,90 D	8.396,95	0,00	8.396,95 D	74.734,85 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	81.304,23 D	4.726,85	0,00	4.726,85 D	86.031,08 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	12.648,18 D	1.960,69	0,00	1.960,69 D	14.608,87 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	26.921,67 D	3.430,00	0,00	3.430,00 D	30.351,67 D
51243-8	PADEL	0,00	7.045,78	0,00	7.045,78 D	7.045,78 D
51244-2	FEDERACOES	47.088,36 D	12.280,50	0,00	12.280,50 D	59.368,86 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	16.583,64 D	0,00	0,00	0,00	16.583,64 D
51246-1	MEDALHAS E TROFEUS	1.044,00 D	0,00	0,00	0,00	1.044,00 D
51247-6	TAXA DE ARBITRAGEM	3.374,10 D	1.354,10	0,00	1.354,10 D	4.728,20 D
51248-0	GAS	29.933,08 D	2.307,49	26.702,81	24.395,32 C	5.537,76 D
51253-1	PROJETO CBC	22.330,00 D	0,00	0,00	0,00	22.330,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	1.802,66 D	0,00	607,75	607,75 C	1.194,91 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	27.075,04 D	979,24	0,00	979,24 D	28.054,28 D
51263-1	DESPESAS COM FRETES	1.210,43 D	0,00	0,00	0,00	1.210,43 D
51264-1	DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA	1.314,00 D	0,00	0,00	0,00	1.314,00 D
51265-1	GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA	0,00	40.084,86	0,00	40.084,86 D	40.084,86 D
51299-3	DIVERSAS	24.163,06 D	5.163,38	0,00	5.163,38 D	29.326,44 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	151.197,31 D	40.476,85	0,00	40.476,85 D	191.674,16 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	60.799,83 D	9.992,67	0,00	9.992,67 D	70.792,50 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	20.557,60 D	10.337,74	0,00	10.337,74 D	30.895,34 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	47.580,00 D	16.120,00	0,00	16.120,00 D	63.700,00 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	22.259,88 D	4.026,44	0,00	4.026,44 D	26.286,32 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	48.300,00 D	10.475,00	0,00	10.475,00 D	58.775,00 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	48.300,00 D	10.475,00	0,00	10.475,00 D	58.775,00 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	48.300,00 D	10.475,00	0,00	10.475,00 D	58.775,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	5.082.215,83 C	242.066,68	1.202.476,84	960.410,16 C	6.042.625,99 C
6100000000	RECEITA TOTAL	5.040.156,83 C	242.066,68	1.198.485,04	956.418,36 C	5.996.575,19 C
6101000000	RECEITAS	4.991.856,83 C	242.066,68	1.188.010,04	945.943,36 C	5.937.800,19 C
61110-1	MENSALIDADES	3.259.898,26 C	237.873,59	766.000,23	528.126,64 C	3.788.024,90 C
61111-6	TAXAS	18.593,22 C	0,00	1.665,22	1.665,22 C	20.258,44 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	3.104,50 C	0,00	190,00	190,00 C	3.294,50 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	59.113,98 C	0,00	23.632,50	23.632,50 C	82.746,48 C
61114-0	PATROCINIO	1.000,00 C	0,00	5.800,00	5.800,00 C	6.800,00 C
61115-4	EVENTUAIS	25.766,87 C	0,00	5.262,91	5.262,91 C	31.029,78 C
61116-9	JOIAS	168.700,71 C	0,00	49.641,94	49.641,94 C	218.342,65 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	414.762,44 C	0,00	78.422,70	78.422,70 C	493.185,14 C
61122-4	VENDAS	701.628,21 C	0,00	163.796,03	163.796,03 C	865.424,24 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	15.777,74 C	0,00	2.626,73	2.626,73 C	18.404,47 C
61124-3	ARRENDAMENTO DE SALAO	1.000,00 C	0,00	250,00	250,00 C	1.250,00 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	22.490,00 C	0,00	820,00	820,00 C	23.310,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	30.367,17 C	0,00	8.342,34	8.342,34 C	38.709,51 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	640,00 C	0,00	368,02	368,02 C	1.008,02 C
61133-2	HIDROGINASTICA	352,00 C	0,00	0,00	0,00	352,00 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	7.662,06 C	0,00	2.514,33	2.514,33 C	10.176,39 C
61138-5	CURSOS	231.267,87 C	145,00	56.496,92	56.351,92 C	287.619,79 C
61139-0	COMPETICOES	7.661,77 C	0,00	1.913,48	1.913,48 C	9.575,25 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	63,65 C	0,00	88,80	88,80 C	152,45 C
61147-4	BALLET	3.664,75 C	0,00	424,75	424,75 C	4.089,50 C
61149-3	PADEL	6.980,00 C	4.048,09	19.484,50	15.436,41 C	22.416,41 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	8.719,34 C	0,00	208,64	208,64 C	8.927,98 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	1.797,29 C	0,00	60,00	60,00 C	1.857,29 C
61160-0	BONIFICACOES	845,00 C	0,00	0,00	0,00	845,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	42.059,00 C	0,00	3.991,80	3.991,80 C	46.050,80 C
61501-3	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	9.299,07 C	0,00	1.463,91	1.463,91 C	10.762,98 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	32.759,93 C	0,00	2.527,89	2.527,89 C	35.287,82 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	48.300,00 C	0,00	10.475,00	10.475,00 C	58.775,00 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	48.300,00 C	0,00	10.475,00	10.475,00 C	58.775,00 C
61801-1	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	48.300,00 C	0,00	10.475,00	10.475,00 C	58.775,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.110.089,40 D	0,00	0,00	0,00	1.110.089,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.110.089,40 C	0,00	0,00	0,00	1.110.089,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.492.793,25	4.492.793,25	0,00	