

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	16.619.784,04 D	5.883.996,46	5.746.186,57	137.809,89 D	16.757.593,93 D
1100000000	CIRCULANTE	5.887.515,06 D	5.518.024,56	5.481.742,00	36.282,56 D	5.923.797,62 D
1101000000	DISPONIVEL	3.087.719,05 D	3.598.911,00	3.545.958,99	52.952,01 D	3.140.671,06 D
1101010000	CAIXA GERAL	60.283,62 D	583.434,33	422.993,66	160.440,67 D	220.724,29 D
11111	CAIXA SEDE	60.283,62 D	583.434,33	422.993,66	160.440,67 D	220.724,29 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	873.126,86 D	2.309.364,49	2.804.629,48	495.264,99 C	377.861,87 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	1.513,08 D	1.126,24	124,00	1.002,24 D	2.515,32 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	32.685,36 D	231.009,11	206.116,41	24.892,70 D	57.578,06 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	323.737,01 D	463.354,92	581.698,57	118.343,65 C	205.393,36 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.496,14 D	41.416,00	57.437,62	16.021,62 C	6.474,52 D
11208	BANCO BRADESCO	559,02 D	20.001,03	17.902,62	2.098,41 D	2.657,43 D
11209	BANCO ITAU	151.525,98 D	545.168,06	642.463,96	97.295,90 C	54.230,08 D
11210	BANCO SICOOB	338.367,07 D	688.957,33	978.311,30	289.353,97 C	49.013,10 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	2.243,20 D	14.031,90	16.275,10	2.243,20 C	0,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	0,00	304.299,90	304.299,90	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.154.308,57 D	706.112,18	318.335,85	387.776,33 D	2.542.084,90 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,82 D	0,00	0,00	0,00	1,82 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	1.050.003,55 D	699.501,38	0,00	699.501,38 D	1.749.504,93 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	16.155,78 D	0,00	0,00	0,00	16.155,78 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	429.786,86 D	3.392,21	14.031,15	10.638,94 C	419.147,92 D
11311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	658.360,56 D	3.218,59	304.304,70	301.086,11 C	357.274,45 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.659.063,02 D	791.020,66	680.934,21	110.086,45 D	1.769.149,47 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	47.131,60 D	54.978,43	52.562,56	2.415,87 D	49.547,47 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	47.131,60 D	54.978,43	52.562,56	2.415,87 D	49.547,47 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	121.454,79 D	11.247,00	10.225,00	1.022,00 D	122.476,79 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	121.454,79 D	11.247,00	10.225,00	1.022,00 D	122.476,79 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.936,41 D	242,00	83,50	158,50 D	8.094,91 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.936,41 D	242,00	83,50	158,50 D	8.094,91 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	75.710,00 D	120.180,00	75.710,00	44.470,00 D	120.180,00 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	75.710,00 D	120.180,00	75.710,00	44.470,00 D	120.180,00 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	45.085,00 D	48.800,00	53.192,00	4.392,00 C	40.693,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	45.085,00 D	48.800,00	53.192,00	4.392,00 C	40.693,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.102.749,79 D	117.092,01	117.521,30	429,29 C	1.102.320,50 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.102.749,79 D	117.092,01	117.521,30	429,29 C	1.102.320,50 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	17.767,06 D	11.247,46	1.131,29	10.116,17 D	27.883,23 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	1.131,29 D	11.247,46	1.131,29	10.116,17 D	11.247,46 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	2.030,06	2.030,06	0,00	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	2.030,06	2.030,06	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	241.228,37 D	425.203,70	368.478,50	56.725,20 D	297.953,57 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	235.521,49 D	227.070,89	167.343,09	59.727,80 D	295.249,29 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	5.706,88 D	198.132,81	201.135,41	3.002,60 C	2.704,28 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	703.150,27 D	307.555,98	422.900,72	115.344,74 C	587.805,53 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	38.551,12 D	0,00	19.275,56	19.275,56 C	19.275,56 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.889,42 D	0,00	9.944,71	9.944,71 C	9.944,71 D
11703	MERCADORIAS	242.959,89 D	303.820,98	356.257,66	52.436,68 C	190.523,21 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	74.845,58 D	0,00	37.422,79	37.422,79 C	37.422,79 D
11706	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	326.904,26 D	3.735,00	0,00	3.735,00 D	330.639,26 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	437.582,72 D	820.536,92	831.948,08	11.411,16 C	426.171,56 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	148.002,82 D	820.536,92	831.948,08	11.411,16 C	136.591,66 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	128.964,65 D	0,00	16.901,04	16.901,04 C	112.063,61 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	1.029,95 D	0,00	0,00	0,00	1.029,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL

Emissão: 14/09/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11810	FESTA JULINA	725,02 D	741.642,93	742.367,95	725,02 C	0,00
11814	COLONIA DE FERIAS	733,24 D	63.914,32	64.647,56	733,24 C	0,00
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00	16.269,96 D
11868	EVENTO FREJAT - 12/06/2022	0,00	7.531,53	7.531,53	0,00	0,00
11869	EVENTO MATUE - 17/06/2022	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11870	EVENTO PARALAMAS DO SUCESSO - 13/08	280,00 D	6.948,14	0,00	6.948,14 D	7.228,14 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	289.579,90 D	0,00	0,00	0,00	289.579,90 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	289.579,90 D	0,00	0,00	0,00	289.579,90 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.732.268,98 D	365.971,90	264.444,57	101.527,33 D	10.833.796,31 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	521.084,77 D	6.438,51	0,00	6.438,51 D	527.523,28 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	396.077,37 D	6.438,51	0,00	6.438,51 D	402.515,88 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	249.577,37 D	6.438,51	0,00	6.438,51 D	256.015,88 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	249.577,37 D	6.438,51	0,00	6.438,51 D	256.015,88 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	9.905.922,52 D	359.533,39	264.444,57	95.088,82 D	10.001.011,34 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...: 15:27:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL

Emissão: 14/09/2022

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	1.406.114,87 D	0,00	0,00		0,00	1.406.114,87 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	154.181,33 D	0,00	0,00		0,00	154.181,33 D
13259	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	941.188,37 D	0,00	0,00		0,00	941.188,37 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.843.867,19 D	36.750,00	44.587,19		7.837,19 C	1.836.030,00 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	1.302.062,46 D	36.750,00	44.587,19		7.837,19 C	1.294.225,27 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	1.376.446,14 D	93.950,00	0,00		93.950,00 D	1.470.396,14 D
13562	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00		0,00	1.137.946,16 D
13578	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 09	238.499,98 D	93.950,00	0,00		93.950,00 D	332.449,98 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.356.510,45 C	0,00	52.126,45		52.126,45 C	5.408.636,90 C
1303010000	IMOVEIS	866.832,38 C	0,00	4.369,95		4.369,95 C	871.202,33 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	671.885,54 C	0,00	1.416,21		1.416,21 C	673.301,75 C
13313	DEPR.ELEVADORES	194.946,84 C	0,00	2.953,74		2.953,74 C	197.900,58 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.789.795,53 C	0,00	24.663,64		24.663,64 C	2.814.459,17 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	71.934,10 C	0,00	639,67		639,67 C	72.573,77 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	27.053,55 C	0,00	357,82		357,82 C	27.411,37 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00		0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	79.649,40 C	0,00	201,46		201,46 C	79.850,86 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	66.839,39 C	0,00	659,41		659,41 C	67.498,80 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	46.261,23 C	0,00	141,67		141,67 C	46.402,90 C
13329	DEPR.PISCINAS	178.567,47 C	0,00	173,65		173,65 C	178.741,12 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	72.936,93 C	0,00	98,63		98,63 C	73.035,56 C
13331	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00		0,00	30.937,60 C
13332	DEPR.QUADRA DE PETECA	337,31 C	0,00	0,00		0,00	337,31 C
13333	DEPR.COZINHA DA PET	42.812,21 C	0,00	224,15		224,15 C	43.036,36 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	49.141,49 C	0,00	269,07		269,07 C	49.410,56 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	37.335,66 C	0,00	163,94		163,94 C	37.499,60 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	65.832,79 C	0,00	312,21		312,21 C	66.145,00 C
13341	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 C	0,00	0,00		0,00	73.458,96 C
13342	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	13.324,02 C	0,00	92,53		92,53 C	13.416,55 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	324.079,92 C	0,00	3.024,82		3.024,82 C	327.104,74 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	45.468,72 C	0,00	385,62		385,62 C	45.854,34 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	23.392,26 C	0,00	219,03		219,03 C	23.611,29 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	40.831,08 C	0,00	298,18		298,18 C	41.129,26 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	78.597,90 C	0,00	569,55		569,55 C	79.167,45 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	766.039,88 C	0,00	6.152,68		6.152,68 C	772.192,56 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	157.241,77 C	0,00	1.376,21		1.376,21 C	158.617,98 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	8.533,75 C	0,00	68,27		68,27 C	8.602,02 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	13.807,47 C	0,00	122,19		122,19 C	13.929,66 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL

Emissão: 14/09/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	48.734,46 C	0,00	621,66	621,66 C	49.356,12 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	31.240,77 C	0,00	351,02	351,02 C	31.591,79 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	95.603,76 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	96.681,96 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	13.053,04 C	0,00	169,52	169,52 C	13.222,56 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	6.770,40 C	0,00	104,16	104,16 C	6.874,56 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	2.234,48 C	0,00	42,16	42,16 C	2.276,64 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	21.668,52 C	0,00	408,84	408,84 C	22.077,36 C
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	12.213,86 C	0,00	788,89	788,89 C	13.002,75 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	5.168,52 C	0,00	287,14	287,14 C	5.455,66 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	35.404,38 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	37.371,29 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	2.578,75 C	0,00	142,06	142,06 C	2.720,81 C
13396	DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	9.421,56 C	0,00	523,42	523,42 C	9.944,98 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	5.502,06 C	0,00	305,67	305,67 C	5.807,73 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	3.188,52 C	0,00	177,14	177,14 C	3.365,66 C
13701	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	2.911,72 C	0,00	415,96	415,96 C	3.327,68 C
13702	DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	5.373,76 C	0,00	767,68	767,68 C	6.141,44 C
13703	DEPR. CASA DE BOMBA CBC	352,24 C	0,00	50,32	50,32 C	402,56 C
13704	DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	3.889,34 C	0,00	555,62	555,62 C	4.444,96 C
13705	DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	2.495,57 C	0,00	356,51	356,51 C	2.852,08 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	328.568,30 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	336.272,65 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	62.978,98 C	0,00	0,00	0,00	62.978,98 C
13352	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 C	0,00	0,00	0,00	37.920,25 C
13353	DEPR.SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 C	0,00	0,00	0,00	17.008,99 C
13354	DEPR. TOBOAGUA	56.151,68 C	0,00	0,00	0,00	56.151,68 C
13355	DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	28.323,73 C	0,00	0,00	0,00	28.323,73 C
13356	DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	22.903,71 C	0,00	0,00	0,00	22.903,71 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	39.409,89 C	0,00	0,00	0,00	39.409,89 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00	9.940,62 C
13359	DEPR. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	53.930,45 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	61.634,80 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.304.934,08 C	0,00	5.905,63	5.905,63 C	1.310.839,71 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	361.948,66 C	0,00	0,00	0,00	361.948,66 C
13372	DEPR.VEICULOS	108.991,74 C	0,00	502,33	502,33 C	109.494,07 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	775.994,45 C	0,00	5.403,30	5.403,30 C	781.397,75 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	13.519,24 C	0,00	0,00	0,00	13.519,24 C
1303050000	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	66.380,16 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	75.863,04 C
13362	DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	66.380,16 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	75.863,04 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.504.903,17 D	228.833,39	167.730,93	61.102,46 D	1.566.005,63 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.504.903,17 D	228.833,39	167.730,93	61.102,46 D	1.566.005,63 D
13510	SISTEMA AQUECIMENTO DE PISCINA	32.971,79 D	0,00	0,00	0,00	32.971,79 D
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	227.761,45 D	0,00	0,00	0,00	227.761,45 D
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	726.103,28 D	0,00	0,00	0,00	726.103,28 D
13568	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	261.637,97 D	0,00	0,00	0,00	261.637,97 D
13569	OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	229.093,98 D	0,00	167.730,93	167.730,93 C	61.363,05 D
13570	LUMINÁRIAS E REFLETORES DA PET	10.057,50 D	212.318,12	0,00	212.318,12 D	222.375,62 D
13571	QUADRA BEACH TENIS	17.277,20 D	16.515,27	0,00	16.515,27 D	33.792,47 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...: 15:27:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	15.793.166,65 C	1.900.375,97	1.677.349,27	223.026,70 D	15.570.139,95 C
2100000000	CIRCULANTE	2.914.539,71 C	1.900.375,97	1.369.330,29	531.045,68 D	2.383.494,03 C
2101000000	FORNECEDORES	743.800,65 C	875.695,58	653.477,40	222.218,18 D	521.582,47 C
2101010000	CONTAS A PAGAR	743.800,65 C	875.695,58	653.477,40	222.218,18 D	521.582,47 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	501.220,96 C	570.945,35	555.342,07	15.603,28 D	485.617,68 C
21112	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.029,95 C	450,33	450,33	0,00	1.029,95 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	869.192,99 C	339.027,17	3.218,59	335.808,58 D	533.384,41 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	82.718,81 C	13.375,00	0,00	13.375,00 D	69.343,81 C
23110	BANCO SICOOB	128.113,62 C	21.352,27	0,00	21.352,27 D	106.761,35 C
23112	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 09	658.360,56 C	304.299,90	3.218,59	301.081,31 D	357.279,25 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	169.962,98 C	144.207,37	148.802,71	4.595,34 C	174.558,32 C
21181	ICMS A RECOLHER	4.819,35 C	1.558,02	2.436,96	878,94 C	5.698,29 C
21182	INSS A RECOLHER	112.119,83 C	106.982,31	110.282,82	3.300,51 C	115.420,34 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	648,87	648,87	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	23.588,65 C	23.588,65	24.127,75	539,10 C	24.127,75 C
21185	IRRF A RECOLHER	9.178,10 C	7.404,28	6.533,13	871,15 D	8.306,95 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.894,92 C	2.894,92	2.962,28	67,36 C	2.962,28 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	1.378,45 C	946,64	1.332,17	385,53 C	1.763,98 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	15.023,29 C	183,68	478,73	295,05 C	15.318,34 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.023,29 C	183,68	478,73	295,05 C	15.318,34 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	871.267,33 C	422.617,06	408.448,28	14.168,78 D	857.098,55 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	307.661,90 C	364.257,79	349.864,81	14.392,98 D	293.268,92 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	299.035,48 C	340.103,70	326.348,65	13.755,05 D	285.280,43 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	5.543,72 C	6.772,00	6.060,00	712,00 D	4.831,72 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	483,59 C	237,74	311,81	74,07 C	557,66 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	316,33 C	17.144,35	17.144,35	0,00	316,33 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	563.605,43 C	58.359,27	58.583,47	224,20 C	563.829,63 C
21196	CONTAS CORRENTES	563.605,43 C	58.359,27	58.583,47	224,20 C	563.829,63 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	168.943,82 C	7.179,80	35.203,31	28.023,51 C	196.967,33 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	168.943,82 C	7.179,80	35.203,31	28.023,51 C	196.967,33 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	101.719,83 C	403,79	19.264,40	18.860,61 C	120.580,44 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	44.802,97 C	0,00	8.307,16	8.307,16 C	53.110,13 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	22.421,02 C	6.776,01	7.631,75	855,74 C	23.276,76 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	89.748,99 C	111.648,99	120.180,00	8.531,01 C	98.280,00 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	89.748,99 C	111.648,99	120.180,00	8.531,01 C	98.280,00 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	75.710,00 C	75.710,00	120.180,00	44.470,00 C	120.180,00 C
21312	RECEITAS ANTECIPADAS	24.988,99 C	24.988,99	0,00	24.988,99 D	0,00
21315	MENSALIDADE	10.950,00 D	10.950,00	0,00	10.950,00 D	21.900,00 D
2109000000	CONTAS A PAGAR CBC	241.549,74 C	304.299,90	97.685,00	206.614,90 D	34.934,84 C
21109	FORNECEDORES CBC	241.549,74 C	304.299,90	97.685,00	206.614,90 D	34.934,84 C
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.245.339,81 C	0,00	3.719,08	3.719,08 C	1.249.058,89 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	278.631,38 C	0,00	950,50	950,50 C	279.581,88 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	5.265,50 C	0,00	850,50	850,50 C	6.116,00 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	4.061,96 C	0,00	100,00	100,00 C	4.161,96 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	347.492,76 C	0,00	2.768,58	2.768,58 C	350.261,34 C
23311	SUBVENÇÕES APOORTE CBC REAL. EDITAL 08	347.492,76 C	0,00	2.768,58	2.768,58 C	350.261,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	11.633.287,13 C	0,00	304.299,90	304.299,90 C	11.937.587,03 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	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	1.461.800,66 C	0,00	304.299,90	304.299,90 C	1.766.100,56 C
24301	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.461.800,66 C	0,00	304.299,90	304.299,90 C	1.766.100,56 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4000000000	C U S T O	881.152,05 D	334.659,62	200.097,51	134.562,11 D	1.015.714,16 D
4100000000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	881.152,05 D	334.659,62	200.097,51	134.562,11 D	1.015.714,16 D
4101000000	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	938.896,49 D	91.699,73	9.574,30	82.125,43 D	1.021.021,92 D
41110	MERCADORIAS	938.896,49 D	91.699,73	9.574,30	82.125,43 D	1.021.021,92 D
4106000000	ESTOQUES	57.744,44 C	242.959,89	190.523,21	52.436,68 D	5.307,76 C
41161	ESTOQUE INICIAL	1.137.880,23 D	242.959,89	0,00	242.959,89 D	1.380.840,12 D
41162	ESTOQUE FINAL	1.195.624,67 C	0,00	190.523,21	190.523,21 C	1.386.147,88 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL

Emissão: 14/09/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	5.804.355,86 D	1.466.687,94	149.779,08	1.316.908,86 D	7.121.264,72 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	5.804.355,86 D	1.466.687,94	149.779,08	1.316.908,86 D	7.121.264,72 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	3.300.104,26 D	696.442,18	103.010,17	593.432,01 D	3.893.536,27 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.540.949,31 D	306.979,98	40.109,89	266.870,09 D	1.807.819,40 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	371.945,51 D	44.158,26	3.707,20	40.451,06 D	412.396,57 D
51112	INSS	436.241,36 D	83.703,28	0,00	83.703,28 D	519.944,64 D
51113	FGTS	135.986,18 D	26.842,00	0,00	26.842,00 D	162.828,18 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.378,92 D	2.962,28	0,00	2.962,28 D	19.341,20 D
51115	VALE REFEICAO	197.120,69 D	33.372,00	0,00	33.372,00 D	230.492,69 D
51116	VALE TRANSPORTE	33.043,67 D	14.949,10	6.696,63	8.252,47 D	41.296,14 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	148.454,30 D	39.427,85	12.913,34	26.514,51 D	174.968,81 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	10.088,94 D	1.889,50	0,00	1.889,50 D	11.978,44 D
51119	PROVISAO PARA 13º SALARIO	115.586,40 D	19.264,40	0,00	19.264,40 D	134.850,80 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	49.842,96 D	25.451,51	0,00	25.451,51 D	75.294,47 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	45.790,50 D	7.631,75	0,00	7.631,75 D	53.422,25 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	6.139,74 D	240,79	0,00	240,79 D	6.380,53 D
51123	UNIFORMES	26.302,95 D	36.337,50	0,00	36.337,50 D	62.640,45 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.478,35 D	0,00	0,00	0,00	2.478,35 D
51125	CESTA BASICA	77.918,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D	90.918,00 D
51126	FERIAS	85.836,48 D	0,00	0,00	0,00	85.836,48 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	39.583,11	39.583,11	0,00	0,00
51128	SINDICATO	0,00	648,87	0,00	648,87 D	648,87 D
5102000000	DESPESAS GERAIS	2.299.205,57 D	734.920,34	46.768,91	688.151,43 D	2.987.357,00 D
51210	REPRESENTACOES	102.701,48 D	3.238,85	0,00	3.238,85 D	105.940,33 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	91.606,61 D	42.839,35	0,00	42.839,35 D	134.445,96 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	331.448,38 D	68.370,57	50,00	68.320,57 D	399.768,95 D
51213	REFEICOES E LANCHES	23.977,84 D	6.115,86	0,00	6.115,86 D	30.093,70 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	141.065,55 D	36.584,02	70,00	36.514,02 D	177.579,57 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.228,35 D	194,60	0,00	194,60 D	3.422,95 D
51216	TELEFONES	16.161,18 D	1.288,41	0,00	1.288,41 D	17.449,59 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	124.674,92 D	25.166,53	0,00	25.166,53 D	149.841,45 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	72.267,72 D	8.786,00	0,00	8.786,00 D	81.053,72 D
51220	JORNAL	1.632,24 D	0,00	0,00	0,00	1.632,24 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	322,49 D	19,82	0,00	19,82 D	342,31 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	216,00	0,00	216,00 D	216,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	68.789,94 D	5.180,00	30.052,00	24.872,00 C	43.917,94 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	16.004,83 C	364,67	1.224,27	859,60 C	16.864,43 C
51228	LUZ	199.903,68 D	46.418,79	9.996,35	36.422,44 D	236.326,12 D
51229	AGUA E ESGOTO	140.475,82 D	33.891,22	1.607,01	32.284,21 D	172.760,03 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	11.030,95 D	2.295,40	412,11	1.883,29 D	12.914,24 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	312.508,57 D	52.126,45	0,00	52.126,45 D	364.635,02 D
51232	PREMIO DE SEGURO	29.464,79 D	450,33	0,00	450,33 D	29.915,12 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	218.743,61 D	315.309,55	0,00	315.309,55 D	534.053,16 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	5.745,00 D	1.197,82	0,00	1.197,82 D	6.942,82 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	6.235,28 D	0,00	0,00	0,00	6.235,28 D
51237	ICMS	65.986,44 D	13.661,60	0,00	13.661,60 D	79.648,04 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	29.189,04 D	3.857,41	0,00	3.857,41 D	33.046,45 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	28.958,35 D	1.744,72	0,00	1.744,72 D	30.703,07 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	33.311,95 D	4.140,00	0,00	4.140,00 D	37.451,95 D
51243	PADEL	33.004,24 D	720,00	0,00	720,00 D	33.724,24 D
51244	FEDERACOES	74.606,26 D	18.746,70	0,00	18.746,70 D	93.352,96 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	18.475,39 D	379,00	0,00	379,00 D	18.854,39 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	9.915,50 D	0,00	0,00	0,00	9.915,50 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	8.530,00 D	3.695,00	0,00	3.695,00 D	12.225,00 D
51248	GAS	46.204,93 D	13.483,91	2.586,53	10.897,38 D	57.102,31 D
51256	DESPESAS COM ISS	16.139,18 D	4.602,50	770,64	3.831,86 D	19.971,04 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	5.613,65 D	800,80	0,00	800,80 D	6.414,45 D
51299	DIVERSAS	43.291,07 D	19.034,46	0,00	19.034,46 D	62.325,53 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	136.878,04 D	21.950,42	0,00	21.950,42 D	158.828,46 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	38.644,23 D	5.454,39	0,00	5.454,39 D	44.098,62 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	45.287,08 D	7.796,77	0,00	7.796,77 D	53.083,85 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.030,75 D	2.440,00	0,00	2.440,00 D	10.470,75 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44.915,98 D	6.259,26	0,00	6.259,26 D	51.175,24 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	68.167,99 D	13.375,00	0,00	13.375,00 D	81.542,99 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	68.167,99 D	13.375,00	0,00	13.375,00 D	81.542,99 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	68.167,99 D	13.375,00	0,00	13.375,00 D	81.542,99 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	7.512.125,30 C	302.876,78	2.115.184,34	1.812.307,56 C	9.324.432,86 C
6100000000	RECEITA TOTAL	7.434.339,87 C	302.876,78	2.103.901,74	1.801.024,96 C	9.235.364,83 C
6101000000	RECEITAS	7.366.171,88 C	302.876,78	2.090.526,74	1.787.649,96 C	9.153.821,84 C
61110	MENSALIDADES	3.907.692,70 C	291.956,86	938.227,09	646.270,23 C	4.553.962,93 C
61111	TAXAS	29.962,88 C	0,00	2.975,00	2.975,00 C	32.937,88 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	2.211,00 C	0,00	450,00	450,00 C	2.661,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	68.389,64 C	0,00	15.910,00	15.910,00 C	84.299,64 C
61114	PATROCINIO	59.100,38 C	0,00	10.528,54	10.528,54 C	69.628,92 C
61115	EVENTUAIS	67.136,95 C	0,00	80.761,99	80.761,99 C	147.898,94 C
61116	JOIAS	157.036,06 C	0,00	51.028,19	51.028,19 C	208.064,25 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	568.043,83 C	0,00	99.605,05	99.605,05 C	667.648,88 C
61122	VENDAS	1.561.588,10 C	10.727,92	245.832,97	235.105,05 C	1.796.693,15 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	20.169,70 C	0,00	4.810,91	4.810,91 C	24.980,61 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	225.201,98 C	75,00	510.209,96	510.134,96 C	735.336,94 C
61126	RESERVAS DE MESSAS	16.545,50 C	40,00	2.559,50	2.519,50 C	19.065,00 C
61127	AULAS DE DANCA	841,62 C	0,00	539,06	539,06 C	1.380,68 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	20.129,70 C	0,00	4.064,75	4.064,75 C	24.194,45 C
61130	EXAMES MEDICOS	29.310,00 C	10,00	1.288,00	1.278,00 C	30.588,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	88.228,00 C	0,00	18.248,00	18.248,00 C	106.476,00 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.123,96 C	0,00	0,00	0,00	1.123,96 C
61133	HIDROGINASTICA	2.750,67 C	0,00	180,47	180,47 C	2.931,14 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	20.916,33 C	0,00	4.176,38	4.176,38 C	25.092,71 C
61138	CURSOS	283.285,88 C	67,00	37.400,71	37.333,71 C	320.619,59 C
61139	COMPETICOES	11.071,58 C	0,00	1.930,45	1.930,45 C	13.002,03 C
61142	PUBLICIDADES	7.155,00 C	0,00	0,00	0,00	7.155,00 C
61144	TAEKWONDO	204,26 C	0,00	0,00	0,00	204,26 C
61146	ARTES MARCIAIS	2.492,77 C	0,00	662,84	662,84 C	3.155,61 C
61147	BALLET	8.703,80 C	0,00	1.710,76	1.710,76 C	10.414,56 C
61149	PADEL	16.378,48 C	0,00	5.468,00	5.468,00 C	21.846,48 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	19.907,95 C	0,00	4.252,24	4.252,24 C	24.160,19 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.989,00 C	0,00	471,50	471,50 C	3.460,50 C
61159	ACADEMIA	153.349,65 C	0,00	44.333,32	44.333,32 C	197.682,97 C
61160	BONIFICACOES	2.559,04 C	0,00	2.209,98	2.209,98 C	4.769,02 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	486,35 C	0,00	80,00	80,00 C	566,35 C
61162	RECEITA DE SINUCA	6.209,12 C	0,00	611,08	611,08 C	6.820,20 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	77.785,43 C	0,00	11.282,60	11.282,60 C	89.068,03 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	58.601,50 C	0,00	9.510,44	9.510,44 C	68.111,94 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	19.183,93 C	0,00	1.772,16	1.772,16 C	20.956,09 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	68.167,99 C	0,00	13.375,00	13.375,00 C	81.542,99 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	68.167,99 C	0,00	13.375,00	13.375,00 C	81.542,99 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	68.167,99 C	0,00	13.375,00	13.375,00 C	81.542,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.936.706,79 D	2.465.060,93	2.104.224,34	360.836,59 D	2.297.543,38 D