

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	10.496.730,81 D	1.252.547,98	1.450.105,06	197.557,08 C	10.299.173,73 D
1100000000	CIRCULANTE	3.853.394,63 D	1.234.406,34	1.419.216,28	184.809,94 C	3.668.584,69 D
1101000000	DISPONIVEL	1.602.961,80 D	736.283,46	577.149,37	159.134,09 D	1.762.095,89 D
1101010000	CAIXA GERAL	52.426,04 D	78.468,87	122.028,62	43.559,75 C	8.866,29 D
11111	CAIXA SEDE	52.426,04 D	78.468,87	122.028,62	43.559,75 C	8.866,29 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	78.208,44 D	645.222,64	452.277,57	192.945,07 D	271.153,51 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	4.098,35 D	0,00	200,24	200,24 C	3.898,11 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	44.346,13 C	197.061,10	47.163,10	149.898,00 D	105.551,87 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	97.215,24 D	150.486,79	128.088,40	22.398,39 D	119.613,63 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.240,29 D	61.588,18	43.506,59	18.081,59 D	29.321,88 D
11206	CEF - AMARAL PEIXOTO	269,34 D	0,00	0,00	0,00	269,34 D
11208	BANCO BRADESCO	922,56 D	0,00	107,10	107,10 C	815,46 D
11209	BANCO ITAU	1.022,62 D	0,00	0,00	0,00	1.022,62 D
11210	BANCO SICOOB	7.786,17 D	236.086,57	233.212,14	2.874,43 D	10.660,60 D
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.472.327,32 D	12.591,95	2.843,18	9.748,77 D	1.482.076,09 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	99,65 D	0,00	0,00	0,00	99,65 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	891,38 D	0,00	0,00	0,00	891,38 D
11307	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.470.836,29 D	12.591,95	2.843,18	9.748,77 D	1.480.585,06 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.726.344,97 D	497.529,69	834.349,32	336.819,63 C	1.389.525,34 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	16.776,26 D	12.245,21	10.939,55	1.305,66 D	18.081,92 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	16.776,26 D	12.245,21	10.939,55	1.305,66 D	18.081,92 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	179.105,17 D	11.064,50	9.909,50	1.155,00 D	180.260,17 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	179.105,17 D	11.064,50	9.909,50	1.155,00 D	180.260,17 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.118,47 D	0,00	120,00	120,00 C	7.998,47 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.118,47 D	0,00	120,00	120,00 C	7.998,47 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	639.941,90 D	187.225,40	639.641,90	452.416,50 C	187.525,40 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	639.941,90 D	187.225,40	639.641,90	452.416,50 C	187.525,40 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	15.038,00 D	0,00	0,00	0,00	15.038,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	15.038,00 D	0,00	0,00	0,00	15.038,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	892.166,89 D	55.417,48	47.819,54	7.597,94 D	899.764,83 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	892.166,89 D	55.417,48	47.819,54	7.597,94 D	899.764,83 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	17.680,47 D	3.169,13	4.703,30	1.534,17 C	16.146,30 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	494,70 D	3.169,13	4.703,30	1.534,17 C	1.039,47 C
11422	CHEQUES EM COBRANCA	17.185,77 D	0,00	0,00	0,00	17.185,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	1.846,00	1.846,00	0,00	1.700,45 D
11451	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	748,75	748,75	0,00	1.700,45 D
11452	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	44.182,64 C	226.561,97	119.369,53	107.192,44 D	63.009,80 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	45.310,55 C	174.966,30	86.733,28	88.233,02 D	42.922,47 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	1.127,91 D	51.595,67	32.636,25	18.959,42 D	20.087,33 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	222.628,80 D	0,00	7.414,40	7.414,40 C	215.214,40 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	25.412,95 D	0,00	0,00	0,00	25.412,95 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.947,88 D	0,00	0,00	0,00	36.947,88 D
11703	MERCADORIAS	115.557,94 D	0,00	7.414,40	7.414,40 C	108.143,54 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	44.710,03 D	0,00	0,00	0,00	44.710,03 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	301.459,06 D	593,19	303,19	290,00 D	301.749,06 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	134.459,06 D	593,19	303,19	290,00 D	134.749,06 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.132,52 D	303,19	303,19	0,00	7.132,52 D
11807	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00	1.605,00 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	0,00	290,00	0,00	290,00 D	290,00 D
11825	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,97 D	0,00	0,00	0,00	16.269,97 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.643.336,18 D	18.141,64	30.888,78	12.747,14 C	6.630.589,04 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.533,32 D	1.850,60	0,00	1.850,60 D	250.383,92 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	248.533,32 D	1.850,60	0,00	1.850,60 D	250.383,92 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	102.033,32 D	1.850,60	0,00	1.850,60 D	103.883,92 D
12114	BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL	10.738,01 D	0,00	0,00	0,00	10.738,01 D
12115	BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRADESCO	1.984,88 D	0,00	0,00	0,00	1.984,88 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	89.310,43 D	1.850,60	0,00	1.850,60 D	91.161,03 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
13200	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.290,00 D	0,00	0,00	0,00	5.290,00 D
13201	BENS MOVEIS DIVERSOS	6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	6.600,00 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	6.088.597,49 D	16.291,04	30.888,78	14.597,74 C	6.073.999,75 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	5.899.798,56 D	0,00	0,00	0,00	5.899.798,56 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	49.185,21 D	0,00	0,00	0,00	49.185,21 D
13238	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.186,53 D	0,00	0,00	0,00	5.186,53 D
13239	QUIOSQUES	5.942,77 D	0,00	0,00	0,00	5.942,77 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
1302030000	EQUIPAMENTOS	359.443,62 D	0,00	0,00	0,00	359.443,62 D
13251	PROJECAO E SOM	62.978,98 D	0,00	0,00	0,00	62.978,98 D
13252	SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 D	0,00	0,00	0,00	37.920,25 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	39.409,89 D	0,00	0,00	0,00	39.409,89 D
13258	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.456,39 D	0,00	0,00	0,00	89.456,39 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.650.328,06 D	0,00	0,00	0,00	1.650.328,06 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13273	BIBLIOTECA,DISCOTECA,FILMOTECA	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00	8.164,99 D
13274	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.101.923,33 D	0,00	0,00	0,00	1.101.923,33 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
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.416.590,19 C	0,00	30.888,78	30.888,78 C	4.447.478,97 C
1303010000	IMOVEIS	757.583,63 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	761.953,58 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	636.480,29 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	637.896,50 C
13313	DEPR.ELEVADORES	121.103,34 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	124.057,08 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.255.749,21 C	0,00	18.673,30	18.673,30 C	2.274.422,51 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	55.942,35 C	0,00	639,67	639,67 C	56.582,02 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	22.759,71 C	0,00	178,91	178,91 C	22.938,62 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	74.612,90 C	0,00	201,46	201,46 C	74.814,36 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	50.354,14 C	0,00	659,41	659,41 C	51.013,55 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	54.541,30 C	0,00	325,43	325,43 C	54.866,73 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	42.719,48 C	0,00	141,67	141,67 C	42.861,15 C
13329	DEPR.PISCINAS	174.226,22 C	0,00	173,65	173,65 C	174.399,87 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	70.471,18 C	0,00	98,63	98,63 C	70.569,81 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	37.208,46 C	0,00	224,15	224,15 C	37.432,61 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	42.213,28 C	0,00	269,07	269,07 C	42.482,35 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	47.812,51 C	0,00	163,36	163,36 C	47.975,87 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	38.920,91 C	0,00	163,94	163,94 C	39.084,85 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.255,65 C	0,00	17,29	17,29 C	5.272,94 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	5.995,61 C	0,00	19,81	19,81 C	6.015,42 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	58.027,54 C	0,00	312,21	312,21 C	58.339,75 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	11.010,77 C	0,00	92,53	92,53 C	11.103,30 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	248.459,42 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	251.484,24 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	35.828,22 C	0,00	385,62	385,62 C	36.213,84 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	17.916,51 C	0,00	219,03	219,03 C	18.135,54 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	33.376,58 C	0,00	298,18	298,18 C	33.674,76 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	64.359,15 C	0,00	569,55	569,55 C	64.928,70 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	612.222,88 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	618.375,56 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	122.836,52 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	124.212,73 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	6.827,00 C	0,00	68,27	68,27 C	6.895,27 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	10.752,72 C	0,00	122,19	122,19 C	10.874,91 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	33.192,96 C	0,00	621,66	621,66 C	33.814,62 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	22.465,28 C	0,00	351,02	351,02 C	22.816,30 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	68.648,76 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	69.726,96 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	8.815,04 C	0,00	169,52	169,52 C	8.984,56 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.166,40 C	0,00	104,16	104,16 C	4.270,56 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.180,48 C	0,00	42,16	42,16 C	1.222,64 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	11.447,52 C	0,00	408,84	408,84 C	11.856,36 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	260.786,40 C	0,00	923,65	923,65 C	261.710,05 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	61.128,31 C	0,00	237,55	237,55 C	61.365,86 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	18.733,80 C	0,00	190,86	190,86 C	18.927,66 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	32.842,00 C	0,00	328,42	328,42 C	33.170,42 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.674,64 C	0,00	166,82	166,82 C	8.841,46 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.142.470,95 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.149.392,83 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	342.594,09 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	343.629,49 C
13372	DEPR.VEICULOS	95.931,16 C	0,00	502,33	502,33 C	96.433,49 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	647.311,51 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	652.637,07 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	12.154,20 C	0,00	58,59	58,59 C	12.212,79 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.067.763,14 D	16.291,04	0,00	16.291,04 D	1.084.054,18 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.067.763,14 D	16.291,04	0,00	16.291,04 D	1.084.054,18 D
13517	CONSTR. QUADRA DE PADDLE	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	188.626,02 D	0,00	0,00	0,00	188.626,02 D
13546	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	135.618,36 D	16.291,04	0,00	16.291,04 D	151.909,40 D
13550	CONSTR. QUADRA VOLLEY DE AREIA	85.283,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283,19 D
13552	REVITALIZACAO PARQUE AQUATICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00	590.073,89 D
13553	GRAMA SINTET. QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00	42.618,50 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	19.043,18 D	0,00	0,00	0,00	19.043,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1305000000	INTANGIVEL	305.988,40 D	0,00	0,00	0,00	305.988,40 D
14002	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
14003	LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	10.253.946,77 C	997.118,12	616.281,07	380.837,05 D	9.873.109,72 C
2100000000	CIRCULANTE	3.189.395,05 C	997.028,12	597.984,82	399.043,30 D	2.790.351,75 C
2101000000	FORNECEDORES	118.720,16 C	143.910,53	116.491,40	27.419,13 D	91.301,03 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	118.720,16 C	143.910,53	116.491,40	27.419,13 D	91.301,03 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	118.720,16 C	143.910,53	116.491,40	27.419,13 D	91.301,03 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461.970,74 C	0,00	0,00	0,00	1.461.970,74 C
23108	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.461.970,74 C	0,00	0,00	0,00	1.461.970,74 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	278.902,04 C	53.730,78	52.762,75	968,03 D	277.934,01 C
21181	ICMS A RECOLHER	3.261,33 C	0,00	0,00	0,00	3.261,33 C
21182	INSS A RECOLHER	294.973,37 C	50.188,67	40.749,27	9.439,40 D	285.533,97 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	60.745,14 D	0,00	8.521,61	8.521,61 C	52.223,53 D
21185	IRRF A RECOLHER	14.367,49 C	3.542,11	1.334,86	2.207,25 D	12.160,24 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	3.405,75 C	0,00	429,66	429,66 C	3.835,41 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	22.678,85 C	0,00	1.727,35	1.727,35 C	24.406,20 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.678,85 C	0,00	1.727,35	1.727,35 C	24.406,20 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	647.713,35 C	145.327,54	181.255,89	35.928,35 C	683.641,70 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	254.073,39 C	140.923,02	177.748,00	36.824,98 C	290.898,37 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	376.855,89 C	138.762,60	171.228,44	32.465,84 C	409.321,73 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	12.264,22 C	0,00	0,00	0,00	12.264,22 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	5.953,61 D	1.341,54	5.724,00	4.382,46 C	1.571,15 D
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.550,98 D	818,88	795,56	23,32 D	1.574,30 D
21199	RESCISAO A PAGAR	127.542,13 D	0,00	0,00	0,00	127.542,13 D
2104020000	CONTAS CORRENTES	393.639,96 C	4.404,52	3.507,89	896,63 D	392.743,33 C
21196	CONTAS CORRENTES	393.639,96 C	4.404,52	3.507,89	896,63 D	392.743,33 C
2105000000	CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
21162	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
2106000000	PROVISOES DIVERSAS	40.523,91 C	3.876,87	49.708,88	45.832,01 C	86.355,92 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	40.523,91 C	3.876,87	49.708,88	45.832,01 C	86.355,92 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	117.780,77 C	1.124,05	28.604,16	27.480,11 C	145.260,88 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	9.284,54 D	1.738,42	13.329,68	11.591,26 C	2.306,72 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	67.972,32 D	1.014,40	7.775,04	6.760,64 C	61.211,68 D
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	639.941,90 C	650.182,40	197.765,90	452.416,50 D	187.525,40 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	639.941,90 C	650.182,40	197.765,90	452.416,50 D	187.525,40 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	639.941,90 C	639.641,90	187.225,40	452.416,50 D	187.525,40 C
21315	MENSALIDADE	0,00	10.540,50	10.540,50	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	947.978,02 C	90,00	18.296,25	18.206,25 C	966.184,27 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	947.978,02 C	90,00	18.296,25	18.206,25 C	966.184,27 C
23102	CONTR.COBERTQUADRA DE PADEL	192,50 C	0,00	0,00	0,00	192,50 C
23103	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	260.404,29 C	0,00	65,00	65,00 C	260.469,29 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	17.105,04 C	0,00	0,00	0,00	17.105,04 C
23105	CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO	1.706,76 C	0,00	0,00	0,00	1.706,76 C
23106	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	649.958,28 C	90,00	18.231,25	18.141,25 C	668.099,53 C
23107	TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL	18.611,15 C	0,00	0,00	0,00	18.611,15 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.116.573,70 C	0,00	0,00	0,00	6.116.573,70 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	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C
24211	VARIACOES ANTERIORES	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	3.523.289,41 D	513.725,63	117.501,75	396.223,88 D	3.919.513,29 D
5100000000	DESPESA TOTAL	3.523.289,41 D	513.725,63	117.501,75	396.223,88 D	3.919.513,29 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.096.287,16 D	343.464,67	106.028,44	237.436,23 D	2.333.723,39 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	739.192,33 D	154.550,87	58.362,32	96.188,55 D	835.380,88 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	187.499,11 D	22.515,42	0,00	22.515,42 D	210.014,53 D
51112	INSS	277.093,17 D	29.277,26	0,00	29.277,26 D	306.370,43 D
51113	FGTS	73.490,87 D	8.472,73	0,00	8.472,73 D	81.963,60 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.343,35 D	3.310,85	0,00	3.310,85 D	20.654,20 D
51115	VALE REFEICAO	109.177,43 D	0,00	649,72	649,72 C	108.527,71 D
51116	VALE TRANSPORTE	23.830,53 D	6.009,90	2.040,03	3.969,87 D	27.800,40 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	125.134,02 D	31.291,45	10.221,23	21.070,22 D	146.204,24 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	3.665,03 D	1.035,80	0,00	1.035,80 D	4.700,83 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	143.020,80 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	171.624,96 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	66.648,40 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	79.978,08 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	38.875,20 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	46.650,24 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.035,75 D	0,00	0,00	0,00	2.035,75 D
51123	UNIFORMES	16.033,18 D	0,00	0,00	0,00	16.033,18 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.239,92 D	309,98	0,00	309,98 D	1.549,90 D
51125	CESTA BASICA	19.044,00 D	0,00	0,00	0,00	19.044,00 D
51126	FERIAS	252.964,07 D	2.226,39	0,00	2.226,39 D	255.190,46 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	34.755,14	34.755,14	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.324.294,22 D	152.945,39	11.473,31	141.472,08 D	1.465.766,30 D
51210	REPRESENTACOES	6.972,06 D	182,25	0,00	182,25 D	7.154,31 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	17.113,16 D	13.484,30	0,00	13.484,30 D	30.597,46 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	119.844,41 D	19.256,12	0,00	19.256,12 D	139.100,53 D
51213	REFEICOES E LANCHES	26.515,34 D	0,00	0,00	0,00	26.515,34 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	20.097,39 D	327,20	0,00	327,20 D	20.424,59 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.791,55 D	198,35	0,00	198,35 D	3.989,90 D
51216	TELEFONES	29.711,67 D	11.204,79	53,08	11.151,71 D	40.863,38 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	55.056,24 D	8.487,11	0,00	8.487,11 D	63.543,35 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	2.535,00 D	1.574,00	0,00	1.574,00 D	4.109,00 D
51220	JORNAL	1.122,05 D	1.220,00	0,00	1.220,00 D	2.342,05 D
51221	DESPESAS C/XEROX	1.748,02 D	0,00	0,00	0,00	1.748,02 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	604,07 D	0,00	0,00	0,00	604,07 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	2.925,54 D	1.009,98	0,00	1.009,98 D	3.935,52 D
51226	MERCADORIAS	227.184,68 D	0,00	0,00	0,00	227.184,68 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	16.712,61 C	932,85	1.658,47	725,62 C	17.438,23 C
51228	LUZ	189.587,12 D	19.934,31	2.334,87	17.599,44 D	207.186,56 D
51229	AGUA E ESGOTO	145.754,96 D	10.238,93	6.815,73	3.423,20 D	149.178,16 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	6.409,11 D	1.718,01	265,13	1.452,88 D	7.861,99 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	134.943,42 D	30.888,78	0,00	30.888,78 D	165.832,20 D
51232	PREMIO DE SEGURO	11.983,31 D	303,19	0,00	303,19 D	12.286,50 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	137.351,25 D	0,00	0,00	0,00	137.351,25 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	4.310,26 D	0,00	0,00	0,00	4.310,26 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	1.161,76 D	0,00	0,00	0,00	1.161,76 D
51237	ICMS	41.147,73 D	5.825,67	0,00	5.825,67 D	46.973,40 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	5.696,84 D	2.481,31	0,00	2.481,31 D	8.178,15 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	9.340,63 D	976,41	0,00	976,41 D	10.317,04 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	34.816,16 D	845,00	0,00	845,00 D	35.661,16 D
51243	PADEL	2.765,00 D	0,00	0,00	0,00	2.765,00 D
51244	FEDERACOES	21.771,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	26.471,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	20.750,84 D	2.142,00	0,00	2.142,00 D	22.892,84 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.391,60 D	0,00	0,00	0,00	2.391,60 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	1.455,00 D	0,00	0,00	0,00	1.455,00 D
51248	GAS	5.923,36 D	464,59	205,50	259,09 D	6.182,45 D
51253	PROJETO CBC	28.650,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	34.950,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	4.209,87 D	274,64	140,53	134,11 D	4.343,98 D
51261	PERDA DE MERCADORIAS - COVID 19	5.101,49 D	7.414,40	0,00	7.414,40 D	12.515,89 D
51299	DIVERSAS	10.164,94 D	561,20	0,00	561,20 D	10.726,14 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	102.708,03 D	17.315,57	0,00	17.315,57 D	120.023,60 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	59.360,46 D	15.767,49	0,00	15.767,49 D	75.127,95 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	6.878,94 D	1,20	0,00	1,20 D	6.880,14 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.868,44 D	0,00	0,00	0,00	27.868,44 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	8.600,19 D	1.546,88	0,00	1.546,88 D	10.147,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:52

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	3.766.073,45 C	153.290,86	732.794,71	579.503,85 C	4.345.577,30 C
6100000000	RECEITA TOTAL	3.740.464,83 C	153.290,86	714.919,18	561.628,32 C	4.302.093,15 C
6101000000	RECEITAS	3.740.464,83 C	153.290,86	714.919,18	561.628,32 C	4.302.093,15 C
61110	MENSALIDADES	2.517.896,40 C	152.799,71	654.948,73	502.149,02 C	3.020.045,42 C
61111	TAXAS	10.322,66 C	0,00	0,00	0,00	10.322,66 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	1.610,00 C	0,00	10,00	10,00 C	1.620,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	8.594,40 C	0,00	0,00	0,00	8.594,40 C
61114	PATROCINIO	5.783,12 C	0,00	682,48	682,48 C	6.465,60 C
61115	EVENTUAIS	23.381,30 C	279,15	6.089,50	5.810,35 C	29.191,65 C
61116	JOIAS	95.595,15 C	0,00	455,00	455,00 C	96.050,15 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	363.705,06 C	0,00	48.571,41	48.571,41 C	412.276,47 C
61121	ARRENDAM DO GINASIO	9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
61122	VENDAS	426.501,92 C	0,00	0,00	0,00	426.501,92 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	14.941,36 C	0,00	2.938,54	2.938,54 C	17.879,90 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	4.130,00 C	0,00	0,00	0,00	4.130,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	61.400,21 C	0,00	0,00	0,00	61.400,21 C
61126	RESERVAS DE MESAS	1.965,00 C	0,00	0,00	0,00	1.965,00 C
61127	AULAS DE DANCA	837,99 C	0,00	13,80	13,80 C	851,79 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	7.720,80 C	0,00	0,00	0,00	7.720,80 C
61130	EXAMES MEDICOS	17.920,00 C	0,00	0,00	0,00	17.920,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	57.005,24 C	0,00	0,00	0,00	57.005,24 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.694,84 C	0,00	0,00	0,00	1.694,84 C
61133	HIDROGINASTICA	2.924,92 C	0,00	66,00	66,00 C	2.990,92 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	11.010,37 C	0,00	0,00	0,00	11.010,37 C
61138	CURSOS	69.255,43 C	212,00	1.143,72	931,72 C	70.187,15 C
61139	COMPETICOES	2.744,92 C	0,00	0,00	0,00	2.744,92 C
61142	PUBLICIDADES	5.898,12 C	0,00	0,00	0,00	5.898,12 C
61146	ARTES MARCIAIS	1.895,65 C	0,00	0,00	0,00	1.895,65 C
61147	BALLET	3.821,47 C	0,00	0,00	0,00	3.821,47 C
61149	PADEL	4.266,00 C	0,00	0,00	0,00	4.266,00 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	5.865,50 C	0,00	0,00	0,00	5.865,50 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.507,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507,00 C
61159	ACADEMIA	270,00 C	0,00	0,00	0,00	270,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	25.608,62 C	0,00	17.875,53	17.875,53 C	43.484,15 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	14.182,11 C	0,00	5.283,58	5.283,58 C	19.465,69 C
61504	REND. FINANCEIROS RECURSOS CBC	11.426,51 C	0,00	12.591,95	12.591,95 C	24.018,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	242.784,04 D	850.296,46	667.016,49	183.279,97 D	426.064,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	242.784,04 C	667.016,49	850.296,46	183.279,97 C	426.064,01 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.433.995,54	4.433.995,54	0,00	