

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	16.619.420,54 D	3.098.991,07	3.098.627,57	363,50 D		16.619.784,04 D
1100000000	CIRCULANTE	5.925.945,65 D	3.008.249,45	3.046.680,04	38.430,59 C		5.887.515,06 D
1101000000	DISPONIVEL	3.000.322,90 D	1.921.595,66	1.834.199,51	87.396,15 D		3.087.719,05 D
1101010000	CAIXA GERAL	51.157,53 D	275.688,55	266.562,46	9.126,09 D		60.283,62 D
11111	CAIXA SEDE	51.157,53 D	275.688,55	266.562,46	9.126,09 D		60.283,62 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	765.330,21 D	1.628.977,41	1.521.180,76	107.796,65 D		873.126,86 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	657,26 D	979,82	124,00	855,82 D		1.513,08 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	69.020,20 D	202.635,19	238.970,03	36.334,84 C		32.685,36 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	299.810,19 D	469.723,83	445.797,01	23.926,82 D		323.737,01 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.573,09 D	81.425,90	64.502,85	16.923,05 D		22.496,14 D
11208	BANCO BRADESCO	8.410,58 D	9.000,40	16.851,96	7.851,56 C		559,02 D
11209	BANCO ITAU	67.934,79 D	456.814,59	373.223,40	83.591,19 D		151.525,98 D
11210	BANCO SICOOB	311.680,90 D	361.900,16	335.213,99	26.686,17 D		338.367,07 D
11211	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	2.243,20 D	13.987,07	13.987,07	0,00		2.243,20 D
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	0,00	32.510,45	32.510,45	0,00		0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.183.835,16 D	16.929,70	46.456,29	29.526,59 C		2.154.308,57 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,82 D	0,00	0,00	0,00		1,82 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	1.041.315,49 D	8.688,06	0,00	8.688,06 D		1.050.003,55 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	440.311,42 D	3.431,73	13.956,29	10.524,56 C		429.786,86 D
11311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	686.050,65 D	4.809,91	32.500,00	27.690,09 C		658.360,56 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.895.971,03 D	550.946,16	787.854,17	236.908,01 C		1.659.063,02 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	35.544,28 D	48.011,84	36.424,52	11.587,32 D		47.131,60 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	35.544,28 D	48.011,84	36.424,52	11.587,32 D		47.131,60 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	119.082,79 D	11.247,00	8.875,00	2.372,00 D		121.454,79 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	119.082,79 D	11.247,00	8.875,00	2.372,00 D		121.454,79 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.106,41 D	0,00	170,00	170,00 C		7.936,41 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.106,41 D	0,00	170,00	170,00 C		7.936,41 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	258.850,00 D	75.710,00	258.850,00	183.140,00 C		75.710,00 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	258.850,00 D	75.710,00	258.850,00	183.140,00 C		75.710,00 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	30.217,00 D	17.125,00	2.257,00	14.868,00 D		45.085,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	30.217,00 D	17.125,00	2.257,00	14.868,00 D		45.085,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.094.780,41 D	117.082,04	109.112,66	7.969,38 D		1.102.749,79 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.094.780,41 D	117.082,04	109.112,66	7.969,38 D		1.102.749,79 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	19.670,55 D	1.131,29	3.034,78	1.903,49 C		17.767,06 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	3.034,78 D	1.131,29	3.034,78	1.903,49 C		1.131,29 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00		16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	2.260,67	2.260,67	0,00		0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	2.260,67	2.260,67	0,00		0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	329.719,59 D	278.378,32	366.869,54	88.491,22 C		241.228,37 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	316.728,44 D	138.066,22	219.273,17	81.206,95 C		235.521,49 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	12.991,15 D	140.312,10	147.596,37	7.284,27 C		5.706,88 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	575.526,35 D	338.952,79	211.328,87	127.623,92 D		703.150,27 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	19.275,56 D	19.275,56	0,00	19.275,56 D		38.551,12 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.944,71 D	9.944,71	0,00	9.944,71 D		19.889,42 D
11703	MERCADORIAS	211.328,87 D	242.959,89	211.328,87	31.631,02 D		242.959,89 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	37.422,79 D	37.422,79	0,00	37.422,79 D		74.845,58 D
11706	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	297.554,42 D	29.349,84	0,00	29.349,84 D		326.904,26 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	454.125,37 D	196.754,84	213.297,49	16.542,65 C		437.582,72 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	164.545,47 D	196.754,84	213.297,49	16.542,65 C		148.002,82 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	135.928,33 D	0,00	6.963,68	6.963,68 C		128.964,65 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	3.693,03 D	0,00	2.663,08	2.663,08 C		1.029,95 D
11810	FESTA JULINA	2.406,36 D	818,66	2.500,00	1.681,34 C		725,02 D
11814	COLONIA DE FERIAS	733,24 D	0,00	0,00	0,00		733,24 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00		16.269,96 D
11866	EVENTO HENRIQUE E JULIANO - 27/05/2022	1.351,15 D	28.648,85	30.000,00	1.351,15 C		0,00
11868	EVENTO FREJAT - 12/06/2022	4.163,40 D	114.165,56	118.328,96	4.163,40 C		0,00
11869	EVENTO MATUE - 17/06/2022	0,00	52.841,77	52.841,77	0,00		0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
11870	EVENTO PARALAMAS DO SUCESSO - 13/08	0,00	280,00	0,00		280,00 D	280,00 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	10.693.474,89 D	90.741,62	51.947,53		38.794,09 D	10.732.268,98 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	515.039,17 D	6.045,60	0,00		6.045,60 D	521.084,77 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	390.031,77 D	6.045,60	0,00		6.045,60 D	396.077,37 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	243.531,77 D	6.045,60	0,00		6.045,60 D	249.577,37 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	243.531,77 D	6.045,60	0,00		6.045,60 D	249.577,37 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	9.873.174,03 D	84.696,02	51.947,53		32.748,49 D	9.905.922,52 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
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL

Emissão: 11/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	PROJECAO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00		62.933,78 D
13252	SISTEMA DE REFRIGERACAO	80.920,25 D	0,00	0,00	0,00		80.920,25 D
13253	SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 D	0,00	0,00	0,00		17.008,99 D
13254	TOBOAGUA	56.151,68 D	0,00	0,00	0,00		56.151,68 D
13255	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73 D	0,00	0,00	0,00		28.323,73 D
13256	TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71 D	0,00	0,00	0,00		22.903,71 D
13257	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	42.503,03 D	0,00	0,00	0,00		42.503,03 D
13258	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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	0,00	0,00	0,00		1.843.867,19 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, FILMOTECA	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00		8.164,99 D
13274	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.302.062,46 D	0,00	0,00	0,00		1.302.062,46 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	1.316.946,14 D	59.500,00	0,00	59.500,00 D		1.376.446,14 D
13562	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.316.946,14 D	59.500,00	0,00	59.500,00 D		1.376.446,14 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.304.562,92 C	0,00	51.947,53	51.947,53 C		5.356.510,45 C
1303010000	IMOVEIS	862.462,43 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		866.832,38 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	670.469,33 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		671.885,54 C
13313	DEPR.ELEVADORES	191.993,10 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		194.946,84 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.765.813,14 C	0,00	24.484,72	24.484,72 C		2.790.297,86 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	71.294,43 C	0,00	639,67	639,67 C		71.934,10 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	26.874,64 C	0,00	178,91	178,91 C		27.053,55 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00		29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	79.447,94 C	0,00	201,46	201,46 C		79.649,40 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	66.179,98 C	0,00	659,41	659,41 C		66.839,39 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	46.293,21 C	0,00	141,67	141,67 C		46.434,88 C
13329	DEPR.PISCINAS	178.220,17 C	0,00	173,65	173,65 C		178.393,82 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	73.062,45 C	0,00	98,63	98,63 C		73.161,08 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	42.363,91 C	0,00	224,15	224,15 C		42.588,06 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	48.872,42 C	0,00	269,07	269,07 C		49.141,49 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	37.171,72 C	0,00	163,94	163,94 C		37.335,66 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	65.520,58 C	0,00	312,21	312,21 C		65.832,79 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	13.231,49 C	0,00	92,53	92,53 C		13.324,02 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	321.055,10 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		324.079,92 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	45.083,10 C	0,00	385,62	385,62 C		45.468,72 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	23.173,23 C	0,00	219,03	219,03 C		23.392,26 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	40.532,90 C	0,00	298,18	298,18 C		40.831,08 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	78.028,35 C	0,00	569,55	569,55 C		78.597,90 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	759.887,20 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		766.039,88 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	155.865,56 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		157.241,77 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	8.465,48 C	0,00	68,27	68,27 C		8.533,75 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	14.187,61 C	0,00	122,19	122,19 C		14.309,80 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	48.112,80 C	0,00	621,66	621,66 C		48.734,46 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	30.889,76 C	0,00	351,01	351,01 C		31.240,77 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	94.525,56 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C		95.603,76 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	12.883,52 C	0,00	169,52	169,52 C		13.053,04 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	6.666,24 C	0,00	104,16	104,16 C		6.770,40 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	2.192,32 C	0,00	42,16	42,16 C		2.234,48 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	21.259,68 C	0,00	408,84	408,84 C		21.668,52 C
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	11.424,97 C	0,00	788,89	788,89 C		12.213,86 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	4.881,38 C	0,00	287,14	287,14 C		5.168,52 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	33.437,47 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C		35.404,38 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	2.436,69 C	0,00	142,06	142,06 C		2.578,75 C
13396	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	8.898,14 C	0,00	523,42	523,42 C		9.421,56 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	5.196,39 C	0,00	305,67	305,67 C		5.502,06 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	3.011,38 C	0,00	177,14	177,14 C		3.188,52 C
13701	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	2.495,76 C	0,00	415,96	415,96 C		2.911,72 C
13702	DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	4.606,08 C	0,00	767,68	767,68 C		5.373,76 C
13703	DEPR. CASA DE BOMBA CBC	301,92 C	0,00	50,32	50,32 C		352,24 C
13704	DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	3.333,72 C	0,00	555,62	555,62 C		3.889,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13705	DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	2.139,06 C	0,00	356,51	356,51 C	2.495,57 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	320.863,95 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	328.568,30 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	46.226,10 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	53.930,45 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.298.526,12 C	0,00	5.905,63	5.905,63 C	1.304.431,75 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	361.948,66 C	0,00	0,00	0,00	361.948,66 C
13372	DEPR.VEICULOS	107.987,08 C	0,00	502,33	502,33 C	108.489,41 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	770.591,15 C	0,00	5.403,30	5.403,30 C	775.994,45 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	DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	56.897,28 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	66.380,16 C
13362	DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	56.897,28 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	66.380,16 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.479.707,15 D	25.196,02	0,00	25.196,02 D	1.504.903,17 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.479.707,15 D	25.196,02	0,00	25.196,02 D	1.504.903,17 D
13510	SISTEMA AQUECIMENTO DE PISCINA	25.052,97 D	7.918,82	0,00	7.918,82 D	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	AMPLIACAO 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	0,00	0,00	229.093,98 D
13570	LUMINÁRIAS E REFLETORES DA PET	10.057,50 D	0,00	0,00	0,00	10.057,50 D
13571	QUADRA BEACH TENIS	0,00	17.277,20	0,00	17.277,20 D	17.277,20 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...: 12:10:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	15.938.114,76 C	2.113.686,76	1.968.738,65	144.948,11 D	15.793.166,65 C
2100000000	CIRCULANTE	2.409.474,99 C	1.422.826,20	1.927.890,92	505.064,72 C	2.914.539,71 C
2101000000	FORNECEDORES	682.529,45 C	495.961,34	557.232,54	61.271,20 C	743.800,65 C
2101010000	CONTAS A PAGAR	682.529,45 C	495.961,34	557.232,54	61.271,20 C	743.800,65 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	493.636,52 C	460.798,26	468.382,70	7.584,44 C	501.220,96 C
21112	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.693,03 C	2.663,08	0,00	2.663,08 D	1.029,95 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.516,36 C	67.183,93	690.860,56	623.676,63 C	869.192,99 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	96.050,47 C	13.331,66	0,00	13.331,66 D	82.718,81 C
23110	BANCO SICOOB	149.465,89 C	21.352,27	0,00	21.352,27 D	128.113,62 C
23112	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 09	0,00	32.500,00	690.860,56	658.360,56 C	658.360,56 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	174.373,75 C	146.144,45	141.733,68	4.410,77 D	169.962,98 C
21181	ICMS A RECOLHER	6.357,76 C	3.096,43	1.558,02	1.538,41 D	4.819,35 C
21182	INSS A RECOLHER	113.526,46 C	106.406,80	105.000,17	1.406,63 D	112.119,83 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	23.723,98 C	23.723,98	23.588,65	135,33 D	23.588,65 C
21185	IRRF A RECOLHER	9.522,01 C	7.905,51	7.561,60	343,91 D	9.178,10 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	3.051,64 C	3.051,64	2.894,92	156,72 D	2.894,92 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	2.167,74 C	1.735,93	946,64	789,29 D	1.378,45 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	15.063,77 C	224,16	183,68	40,48 D	15.023,29 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.063,77 C	224,16	183,68	40,48 D	15.023,29 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	881.942,36 C	427.998,30	417.323,27	10.675,03 D	871.267,33 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	314.788,63 C	359.258,36	352.131,63	7.126,73 D	307.661,90 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	286.750,76 C	322.822,53	335.107,25	12.284,72 C	299.035,48 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	6.860,00	6.860,00	0,00	5.543,72 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.001,42 C	1.341,64	823,81	517,83 D	483,59 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	19.209,95 C	28.234,19	9.340,57	18.893,62 D	316,33 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	567.153,73 C	68.739,94	65.191,64	3.548,30 D	563.605,43 C
21196	CONTAS CORRENTES	567.153,73 C	68.739,94	65.191,64	3.548,30 D	563.605,43 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	134.653,45 C	10.740,50	45.030,87	34.290,37 C	168.943,82 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	134.653,45 C	10.740,50	45.030,87	34.290,37 C	168.943,82 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	85.581,23 C	3.125,80	19.264,40	16.138,60 C	101.719,83 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	37.515,03 C	1.019,22	8.307,16	7.287,94 C	44.802,97 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	11.557,19 C	6.595,48	17.459,31	10.863,83 C	22.421,02 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	288.836,67 C	274.797,68	75.710,00	199.087,68 D	89.748,99 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	288.836,67 C	274.797,68	75.710,00	199.087,68 D	89.748,99 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	258.850,00 C	258.850,00	75.710,00	183.140,00 D	75.710,00 C
21312	RECEITAS ANTECIPADAS	29.986,67 C	4.997,68	0,00	4.997,68 D	24.988,99 C
21315	MENSALIDADE	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00 D	10.950,00 D
2109000000	CONTAS A PAGAR CBC	185.199,90 C	32.500,00	88.849,84	56.349,84 C	241.549,74 C
21109	FORNECEDORES CBC	185.199,90 C	32.500,00	88.849,84	56.349,84 C	241.549,74 C
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.927.852,64 C	690.860,56	8.347,73	682.512,83 D	1.245.339,81 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	277.869,88 C	0,00	761,50	761,50 C	278.631,38 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	4.604,00 C	0,00	661,50	661,50 C	5.265,50 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	3.961,96 C	0,00	100,00	100,00 C	4.061,96 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	1.030.767,09 C	690.860,56	7.586,23	683.274,33 D	347.492,76 C
23311	SUBVENÇÕES APOORTE CBC REAL. EDITAL 08	344.716,44 C	0,00	2.776,32	2.776,32 C	347.492,76 C
23312	SUBVENÇÕES APOORTE CBC REAL. EDITAL 09	686.050,65 C	690.860,56	4.809,91	686.050,65 D	0,00
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	11.600.787,13 C	0,00	32.500,00	32.500,00 C	11.633.287,13 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C
24111	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00	1.134.003,29 C
24112	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA	131.770,86 D	0,00	0,00	0,00	131.770,86 D
2401020000	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
24121	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.324.646,80 C	0,00	0,00	0,00	7.324.646,80 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80 C	0,00	0,00	0,00	7.324.646,80 C
24211	VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80 C	0,00	0,00	0,00	7.324.646,80 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	32.500,00	32.500,00 C	1.461.800,66 C
24301	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	32.500,00	32.500,00 C	1.461.800,66 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	228.683,39 D	0,00	0,00	0,00	228.683,39 D
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	228.683,39 D	0,00	0,00	0,00	228.683,39 D
24511	SUPERAVIT ACUMULADOS	228.683,39 D	0,00	0,00	0,00	228.683,39 D
2405000000	CONTAS DE FECHAMENTO	2.019.683,17 C	0,00	0,00	0,00	2.019.683,17 C
24512	RESULTADO DO PERIODO	2.019.683,17 C	0,00	0,00	0,00	2.019.683,17 C

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL

Emissão: 11/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4000000000	C U S T O	801.164,87 D	330.299,71	250.312,53	79.987,18 D	881.152,05 D
4100000000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	801.164,87 D	330.299,71	250.312,53	79.987,18 D	881.152,05 D
4101000000	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	827.278,29 D	118.970,84	7.352,64	111.618,20 D	938.896,49 D
41110	MERCADORIAS	827.278,29 D	118.970,84	7.352,64	111.618,20 D	938.896,49 D
4106000000	ESTOQUES	26.113,42 C	211.328,87	242.959,89	31.631,02 C	57.744,44 C
41161	ESTOQUE INICIAL	926.551,36 D	211.328,87	0,00	211.328,87 D	1.137.880,23 D
41162	ESTOQUE FINAL	952.664,78 C	0,00	242.959,89	242.959,89 C	1.195.624,67 C

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL

Emissão: 11/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	4.864.249,48 D	1.120.888,52	180.782,14	940.106,38 D	5.804.355,86 D
5100000000	DESPESA TOTAL	4.864.249,48 D	1.120.888,52	180.782,14	940.106,38 D	5.804.355,86 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.749.949,88 D	645.258,64	95.104,26	550.154,38 D	3.300.104,26 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.273.156,83 D	292.028,23	24.235,75	267.792,48 D	1.540.949,31 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	330.976,43 D	41.802,41	833,33	40.969,08 D	371.945,51 D
51112	INSS	358.535,49 D	77.705,87	0,00	77.705,87 D	436.241,36 D
51113	FGTS	111.195,28 D	24.790,90	0,00	24.790,90 D	135.986,18 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.484,00 D	2.894,92	0,00	2.894,92 D	16.378,92 D
51115	VALE REFEICAO	165.076,17 D	33.008,00	963,48	32.044,52 D	197.120,69 D
51116	VALE TRANSPORTE	25.586,07 D	14.233,10	6.775,50	7.457,60 D	33.043,67 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	122.631,04 D	39.049,98	13.226,72	25.823,26 D	148.454,30 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	8.170,94 D	1.918,00	0,00	1.918,00 D	10.088,94 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	96.322,00 D	19.264,40	0,00	19.264,40 D	115.586,40 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	41.535,80 D	8.307,16	0,00	8.307,16 D	49.842,96 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	38.158,75 D	7.631,75	0,00	7.631,75 D	45.790,50 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.898,95 D	2.240,79	0,00	2.240,79 D	6.139,74 D
51123	UNIFORMES	24.619,71 D	1.683,24	0,00	1.683,24 D	26.302,95 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.124,30 D	354,05	0,00	354,05 D	2.478,35 D
51125	CESTA BASICA	65.438,00 D	12.480,00	0,00	12.480,00 D	77.918,00 D
51126	FERIAS	69.040,12 D	16.796,36	0,00	16.796,36 D	85.836,48 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	49.069,48	49.069,48	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.944.669,57 D	440.213,88	85.677,88	354.536,00 D	2.299.205,57 D
51210	REPRESENTACOES	93.580,78 D	9.120,70	0,00	9.120,70 D	102.701,48 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	93.645,43 D	27.181,45	29.220,27	2.038,82 C	91.606,61 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	285.877,35 D	83.603,82	38.032,79	45.571,03 D	331.448,38 D
51213	REFEICOES E LANCOS	20.196,88 D	3.780,96	0,00	3.780,96 D	23.977,84 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	101.936,89 D	39.128,66	0,00	39.128,66 D	141.065,55 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.399,89 D	828,46	0,00	828,46 D	3.228,35 D
51216	TELEFONES	13.227,05 D	2.934,13	0,00	2.934,13 D	16.161,18 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	95.847,50 D	28.827,42	0,00	28.827,42 D	124.674,92 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	56.089,75 D	16.177,97	0,00	16.177,97 D	72.267,72 D
51220	JORNAL	1.632,24 D	0,00	0,00	0,00	1.632,24 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	322,49 D	0,00	0,00	0,00	322,49 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	48.025,10 D	20.764,84	0,00	20.764,84 D	68.789,94 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	16.311,06 C	538,31	232,08	306,23 D	16.004,83 C
51228	LUZ	171.010,29 D	40.400,06	11.506,67	28.893,39 D	199.903,68 D
51229	AGUA E ESGOTO	115.712,05 D	27.429,37	2.665,60	24.763,77 D	140.475,82 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	9.147,66 D	2.295,40	412,11	1.883,29 D	11.030,95 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	260.561,04 D	51.947,53	0,00	51.947,53 D	312.508,57 D
51232	PREMIO DE SEGURO	26.801,71 D	2.663,08	0,00	2.663,08 D	29.464,79 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	210.062,63 D	8.680,98	0,00	8.680,98 D	218.743,61 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	5.745,00 D	0,00	0,00	0,00	5.745,00 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	4.044,72 D	2.190,56	0,00	2.190,56 D	6.235,28 D
51237	ICMS	55.253,11 D	10.733,33	0,00	10.733,33 D	65.986,44 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	26.293,74 D	2.895,30	0,00	2.895,30 D	29.189,04 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	25.470,26 D	3.488,09	0,00	3.488,09 D	28.958,35 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	27.636,95 D	5.675,00	0,00	5.675,00 D	33.311,95 D
51243	PADEL	23.062,24 D	9.942,00	0,00	9.942,00 D	33.004,24 D
51244	FEDERACOES	56.183,76 D	18.422,50	0,00	18.422,50 D	74.606,26 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	18.475,39 D	0,00	0,00	0,00	18.475,39 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	8.907,50 D	1.008,00	0,00	1.008,00 D	9.915,50 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	6.100,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	8.530,00 D
51248	GAS	39.112,39 D	9.980,28	2.887,74	7.092,54 D	46.204,93 D
51256	DESPESAS COM ISS	16.116,75 D	743,05	720,62	22,43 D	16.139,18 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	4.693,51 D	920,14	0,00	920,14 D	5.613,65 D
51299	DIVERSAS	37.808,58 D	5.482,49	0,00	5.482,49 D	43.291,07 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	114.793,70 D	22.084,34	0,00	22.084,34 D	136.878,04 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	31.864,86 D	6.779,37	0,00	6.779,37 D	38.644,23 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	37.736,65 D	7.550,43	0,00	7.550,43 D	45.287,08 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.420,75 D	610,00	0,00	610,00 D	8.030,75 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	37.771,44 D	7.144,54	0,00	7.144,54 D	44.915,98 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54.836,33 D	13.331,66	0,00	13.331,66 D	68.167,99 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	54.836,33 D	13.331,66	0,00	13.331,66 D	68.167,99 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	54.836,33 D	13.331,66	0,00	13.331,66 D	68.167,99 D

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	6.346.720,13 C	283.950,62	1.449.355,79	1.165.405,17 C	7.512.125,30 C
6100000000	RECEITA TOTAL	6.283.335,62 C	283.950,62	1.434.954,87	1.151.004,25 C	7.434.339,87 C
6101000000	RECEITAS	6.228.499,29 C	283.950,62	1.421.623,21	1.137.672,59 C	7.366.171,88 C
61110	MENSALIDADES	3.290.994,28 C	278.264,29	894.962,71	616.698,42 C	3.907.692,70 C
61111	TAXAS	29.962,88 C	0,00	0,00	0,00	29.962,88 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	1.981,00 C	0,00	230,00	230,00 C	2.211,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	60.219,64 C	0,00	8.170,00	8.170,00 C	68.389,64 C
61114	PATROCINIO	42.780,21 C	0,00	16.320,17	16.320,17 C	59.100,38 C
61115	EVENTUAIS	44.723,34 C	0,00	22.413,61	22.413,61 C	67.136,95 C
61116	JOIAS	139.190,92 C	0,00	17.845,14	17.845,14 C	157.036,06 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	470.238,78 C	0,00	97.805,05	97.805,05 C	568.043,83 C
61122	VENDAS	1.410.120,75 C	5.011,79	156.479,14	151.467,35 C	1.561.588,10 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	15.358,79 C	0,00	4.810,91	4.810,91 C	20.169,70 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	145.832,18 C	0,00	79.369,80	79.369,80 C	225.201,98 C
61126	RESERVAS DE MESAS	12.742,50 C	0,00	3.803,00	3.803,00 C	16.545,50 C
61127	AULAS DE DANCA	20,92 C	0,00	820,70	820,70 C	841,62 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	16.721,20 C	0,00	3.408,50	3.408,50 C	20.129,70 C
61130	EXAMES MEDICOS	28.930,00 C	0,00	380,00	380,00 C	29.310,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	81.678,50 C	0,00	6.549,50	6.549,50 C	88.228,00 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.073,96 C	0,00	50,00	50,00 C	1.123,96 C
61133	HIDROGINASTICA	2.201,47 C	73,00	622,20	549,20 C	2.750,67 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	16.288,45 C	0,00	4.627,88	4.627,88 C	20.916,33 C
61138	CURSOS	241.434,45 C	125,54	41.976,97	41.851,43 C	283.285,88 C
61139	COMPETICOES	4.781,43 C	0,00	6.290,15	6.290,15 C	11.071,58 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	1.921,20 C	0,00	571,57	571,57 C	2.492,77 C
61147	BALLET	7.043,04 C	0,00	1.660,76	1.660,76 C	8.703,80 C
61149	PADEL	12.152,48 C	0,00	4.226,00	4.226,00 C	16.378,48 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	15.192,47 C	0,00	4.715,48	4.715,48 C	19.907,95 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.517,50 C	0,00	471,50	471,50 C	2.989,00 C
61159	ACADEMIA	112.454,67 C	476,00	41.370,98	40.894,98 C	153.349,65 C
61160	BONIFICACOES	2.171,14 C	0,00	387,90	387,90 C	2.559,04 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	486,35 C	0,00	0,00	0,00	486,35 C
61162	RECEITA DE SINUCA	4.925,53 C	0,00	1.283,59	1.283,59 C	6.209,12 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	63.384,51 C	0,00	14.400,92	14.400,92 C	77.785,43 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	49.696,00 C	0,00	8.905,50	8.905,50 C	58.601,50 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	13.688,51 C	0,00	5.495,42	5.495,42 C	19.183,93 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54.836,33 C	0,00	13.331,66	13.331,66 C	68.167,99 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	54.836,33 C	0,00	13.331,66	13.331,66 C	68.167,99 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	54.836,33 C	0,00	13.331,66	13.331,66 C	68.167,99 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL

Emissão: 11/08/2022

Hora...: 12:10:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.791.395,18 D	1.880.450,46	1.735.138,85	145.311,61 D	1.936.706,79 D