

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL

Emissão: 22/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	16.241.142,88 D	3.366.901,36	2.988.623,70	378.277,66 D	16.619.420,54 D
1100000000	CIRCULANTE	5.747.035,66 D	3.115.586,15	2.936.676,16	178.909,99 D	5.925.945,65 D
1101000000	DISPONIVEL	2.989.063,76 D	1.876.054,53	1.864.795,39	11.259,14 D	3.000.322,90 D
1101010000	CAIXA GERAL	36.122,12 D	384.376,24	369.340,83	15.035,41 D	51.157,53 D
11111	CAIXA SEDE	36.122,12 D	384.376,24	369.340,83	15.035,41 D	51.157,53 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	780.441,65 D	1.467.612,71	1.482.724,15	15.111,44 C	765.330,21 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	3.167,81 D	1.613,45	4.124,00	2.510,55 C	657,26 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	114.150,36 D	180.066,26	225.196,42	45.130,16 C	69.020,20 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	315.810,88 D	500.900,54	516.901,23	16.000,69 C	299.810,19 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.822,86 D	60.350,00	63.599,77	3.249,77 C	5.573,09 D
11208	BANCO BRADESCO	441,65 D	20.003,41	12.034,48	7.968,93 D	8.410,58 D
11209	BANCO ITAU	44.501,02 D	302.302,71	278.868,94	23.433,77 D	67.934,79 D
11210	BANCO SICOOB	293.547,07 D	386.864,42	368.730,59	18.133,83 D	311.680,90 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	15.490,92	13.247,72	2.243,20 D	2.243,20 D
11212	BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.172.499,99 D	24.065,58	12.730,41	11.335,17 D	2.183.835,16 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,79 D	0,03	0,00	0,03 D	1,82 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	1.032.736,90 D	8.578,59	0,00	8.578,59 D	1.041.315,49 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	8.388,21 D	7.767,57	0,00	7.767,57 D	16.155,78 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	448.956,05 D	4.085,78	12.730,41	8.644,63 C	440.311,42 D
11311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	682.417,04 D	3.633,61	0,00	3.633,61 D	686.050,65 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.738.116,71 D	947.414,87	789.560,55	157.854,32 D	1.895.971,03 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	39.865,66 D	30.436,01	34.757,39	4.321,38 C	35.544,28 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	39.865,66 D	30.436,01	34.757,39	4.321,38 C	35.544,28 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	112.060,79 D	17.247,00	10.225,00	7.022,00 D	119.082,79 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	112.060,79 D	17.247,00	10.225,00	7.022,00 D	119.082,79 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.828,61 D	325,30	47,50	277,80 D	8.106,41 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.828,61 D	325,30	47,50	277,80 D	8.106,41 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	135.150,00 D	258.850,00	135.150,00	123.700,00 D	258.850,00 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	135.150,00 D	258.850,00	135.150,00	123.700,00 D	258.850,00 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	8.430,20 D	89.137,30	67.350,50	21.786,80 D	30.217,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	8.430,20 D	89.137,30	67.350,50	21.786,80 D	30.217,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.096.504,66 D	117.930,71	119.654,96	1.724,25 C	1.094.780,41 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.096.504,66 D	117.930,71	119.654,96	1.724,25 C	1.094.780,41 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	27.695,10 D	3.034,78	11.059,33	8.024,55 C	19.670,55 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	11.059,33 D	3.034,78	11.059,33	8.024,55 C	3.034,78 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	2.354,80	2.354,80	0,00	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	2.354,80	2.354,80	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	310.581,69 D	428.098,97	408.961,07	19.137,90 D	329.719,59 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	292.801,34 D	246.481,32	222.554,22	23.927,10 D	316.728,44 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	17.780,35 D	181.617,65	186.406,85	4.789,20 C	12.991,15 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	562.096,80 D	284.171,85	270.742,30	13.429,55 D	575.526,35 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	19.275,56 D	19.275,56	19.275,56	0,00	19.275,56 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.944,71 D	9.944,71	9.944,71	0,00	9.944,71 D
11703	MERCADORIAS	204.099,24 D	211.328,87	204.099,24	7.229,63 D	211.328,87 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	37.422,79 D	37.422,79	37.422,79	0,00	37.422,79 D
11706	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	291.354,50 D	6.199,92	0,00	6.199,92 D	297.554,42 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	457.758,39 D	7.944,90	11.577,92	3.633,02 C	454.125,37 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	168.178,49 D	7.944,90	11.577,92	3.633,02 C	164.545,47 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	142.892,01 D	0,00	6.963,68	6.963,68 C	135.928,33 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	8.307,27 D	0,00	4.614,24	4.614,24 C	3.693,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL

Emissão: 22/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11810	FESTA JULINA	0,00	2.406,36	0,00	2.406,36 D	2.406,36 D
11814	COLONIA DE FERIAS	709,25 D	23,99	0,00	23,99 D	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	0,00	1.351,15	0,00	1.351,15 D	1.351,15 D
11868	EVENTO FREJAT - 12/06/2022	0,00	4.163,40	0,00	4.163,40 D	4.163,40 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	10.494.107,22 D	251.315,21	51.947,54	199.367,67 D	10.693.474,89 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	508.094,15 D	6.945,02	0,00	6.945,02 D	515.039,17 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	383.086,75 D	6.945,02	0,00	6.945,02 D	390.031,77 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	236.586,75 D	6.945,02	0,00	6.945,02 D	243.531,77 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	236.586,75 D	6.945,02	0,00	6.945,02 D	243.531,77 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	9.680.751,38 D	244.370,19	51.947,54	192.422,65 D	9.873.174,03 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:09:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL

Emissão: 22/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	1.388.455,13 D	17.659,74	0,00	17.659,74 D		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	136.521,59 D	17.659,74	0,00	17.659,74 D		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	1.137.946,16 D	178.999,98	0,00	178.999,98 D		1.316.946,14 D
13562	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	178.999,98	0,00	178.999,98 D		1.316.946,14 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.252.615,38 C	0,00	51.947,54	51.947,54 C		5.304.562,92 C
1303010000	IMOVEIS	858.092,48 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		862.462,43 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	669.053,12 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		670.469,33 C
13313	DEPR.ELEVADORES	189.039,36 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		191.993,10 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.741.328,41 C	0,00	24.484,73	24.484,73 C		2.765.813,14 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	70.654,76 C	0,00	639,67	639,67 C		71.294,43 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	26.695,73 C	0,00	178,91	178,91 C		26.874,64 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00		29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	79.246,48 C	0,00	201,46	201,46 C		79.447,94 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	65.520,57 C	0,00	659,41	659,41 C		66.179,98 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	46.151,54 C	0,00	141,67	141,67 C		46.293,21 C
13329	DEPR.PISCINAS	178.046,52 C	0,00	173,65	173,65 C		178.220,17 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	72.963,82 C	0,00	98,63	98,63 C		73.062,45 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	42.139,76 C	0,00	224,15	224,15 C		42.363,91 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	48.603,35 C	0,00	269,07	269,07 C		48.872,42 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	37.007,78 C	0,00	163,94	163,94 C		37.171,72 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	65.208,37 C	0,00	312,21	312,21 C		65.520,58 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	13.138,96 C	0,00	92,53	92,53 C		13.231,49 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	318.030,28 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		321.055,10 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	44.697,48 C	0,00	385,62	385,62 C		45.083,10 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	22.954,20 C	0,00	219,03	219,03 C		23.173,23 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	40.234,72 C	0,00	298,18	298,18 C		40.532,90 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	77.458,80 C	0,00	569,55	569,55 C		78.028,35 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	753.734,52 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		759.887,20 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	154.489,35 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		155.865,56 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	8.397,21 C	0,00	68,27	68,27 C		8.465,48 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	14.065,42 C	0,00	122,19	122,19 C		14.187,61 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	47.491,14 C	0,00	621,66	621,66 C		48.112,80 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	30.538,74 C	0,00	351,02	351,02 C		30.889,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	93.447,36 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	94.525,56 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	12.714,00 C	0,00	169,52	169,52 C	12.883,52 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	6.562,08 C	0,00	104,16	104,16 C	6.666,24 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	2.150,16 C	0,00	42,16	42,16 C	2.192,32 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	20.850,84 C	0,00	408,84	408,84 C	21.259,68 C
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	10.636,08 C	0,00	788,89	788,89 C	11.424,97 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	4.594,24 C	0,00	287,14	287,14 C	4.881,38 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	31.470,56 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	33.437,47 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	2.294,63 C	0,00	142,06	142,06 C	2.436,69 C
13396	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	8.374,72 C	0,00	523,42	523,42 C	8.898,14 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	4.890,72 C	0,00	305,67	305,67 C	5.196,39 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	2.834,24 C	0,00	177,14	177,14 C	3.011,38 C
13701	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	2.079,80 C	0,00	415,96	415,96 C	2.495,76 C
13702	DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	3.838,40 C	0,00	767,68	767,68 C	4.606,08 C
13703	DEPR. CASA DE BOMBA CBC	251,60 C	0,00	50,32	50,32 C	301,92 C
13704	DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	2.778,10 C	0,00	555,62	555,62 C	3.333,72 C
13705	DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	1.782,55 C	0,00	356,51	356,51 C	2.139,06 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	313.159,60 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	320.863,95 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	38.521,75 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	46.226,10 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.292.620,49 C	0,00	5.905,63	5.905,63 C	1.298.526,12 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	361.948,66 C	0,00	0,00	0,00	361.948,66 C
13372	DEPR.VEICULOS	107.484,75 C	0,00	502,33	502,33 C	107.987,08 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	765.187,85 C	0,00	5.403,30	5.403,30 C	770.591,15 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	47.414,40 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	56.897,28 C
13362	DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	47.414,40 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	56.897,28 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.431.996,68 D	47.710,47	0,00	47.710,47 D	1.479.707,15 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.431.996,68 D	47.710,47	0,00	47.710,47 D	1.479.707,15 D
13510	SISTEMA AQUECIMENTO DE PISCINA	0,00	25.052,97	0,00	25.052,97 D	25.052,97 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	259.437,97 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	261.637,97 D
13569	OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	218.693,98 D	10.400,00	0,00	10.400,00 D	229.093,98 D
13570	LUMINÁRIAS E REFLETORES DA PET	0,00	10.057,50	0,00	10.057,50 D	10.057,50 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	15.689.311,26 C	1.363.035,04	1.611.838,54	248.803,50 C	15.938.114,76 C
2100000000	CIRCULANTE	2.167.810,71 C	1.363.035,04	1.604.699,32	241.664,28 C	2.409.474,99 C
2101000000	FORNECEDORES	542.119,83 C	542.189,02	682.598,64	140.409,62 C	682.529,45 C
2101010000	CONTAS A PAGAR	542.119,83 C	542.189,02	682.598,64	140.409,62 C	682.529,45 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	533.812,56 C	537.574,78	497.398,74	40.176,04 D	493.636,52 C
21112	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	8.307,27 C	4.614,24	0,00	4.614,24 D	3.693,03 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.943,63 C	33.427,27	0,00	33.427,27 D	245.516,36 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	108.125,47 C	12.075,00	0,00	12.075,00 D	96.050,47 C
23110	BANCO SICOOB	170.818,16 C	21.352,27	0,00	21.352,27 D	149.465,89 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	171.820,07 C	142.769,20	145.322,88	2.553,68 C	174.373,75 C
21181	ICMS A RECOLHER	5.250,51 C	1.989,18	3.096,43	1.107,25 C	6.357,76 C
21182	INSS A RECOLHER	110.960,21 C	103.934,68	106.500,93	2.566,25 C	113.526,46 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	22.475,32 C	22.475,32	23.723,98	1.248,66 C	23.723,98 C
21185	IRRF A RECOLHER	10.089,62 C	7.557,42	6.989,81	567,61 D	9.522,01 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.784,03 C	2.784,03	3.051,64	267,61 C	3.051,64 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	2.280,34 C	1.848,53	1.735,93	112,60 D	2.167,74 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	17.019,65 C	2.180,04	224,16	1.955,88 D	15.063,77 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.019,65 C	2.180,04	224,16	1.955,88 D	15.063,77 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	887.963,77 C	477.795,90	471.774,49	6.021,41 D	881.942,36 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	319.508,62 C	355.141,28	350.421,29	4.719,99 D	314.788,63 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	299.822,79 C	336.082,14	323.010,11	13.072,03 D	286.750,76 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	8.267,65 C	9.583,93	6.860,00	2.723,93 D	5.543,72 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	916,11 C	641,99	727,30	85,31 C	1.001,42 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	8.219,29 C	8.833,22	19.823,88	10.990,66 C	19.209,95 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	568.455,15 C	122.654,62	121.353,20	1.301,42 D	567.153,73 C
21196	CONTAS CORRENTES	568.455,15 C	122.654,62	121.353,20	1.301,42 D	567.153,73 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	115.206,11 C	15.755,97	35.203,31	19.447,34 C	134.653,45 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	115.206,11 C	15.755,97	35.203,31	19.447,34 C	134.653,45 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	72.058,09 C	5.741,26	19.264,40	13.523,14 C	85.581,23 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	29.810,85 C	602,98	8.307,16	7.704,18 C	37.515,03 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	13.337,17 C	9.411,73	7.631,75	1.779,98 D	11.557,19 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	170.134,35 C	151.097,68	269.800,00	118.702,32 C	288.836,67 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	170.134,35 C	151.097,68	269.800,00	118.702,32 C	288.836,67 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	135.150,00 C	135.150,00	258.850,00	123.700,00 C	258.850,00 C
21312	RECEITAS ANTECIPADAS	34.984,35 C	4.997,68	0,00	4.997,68 D	29.986,67 C
21315	MENSALIDADE	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
2109000000	CONTAS A PAGAR CBC	0,00	0,00	185.199,90	185.199,90 C	185.199,90 C
21109	FORNECEDORES CBC	0,00	0,00	185.199,90	185.199,90 C	185.199,90 C
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.920.713,42 C	0,00	7.139,22	7.139,22 C	1.927.852,64 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	277.277,33 C	0,00	592,55	592,55 C	277.869,88 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	4.263,50 C	0,00	340,50	340,50 C	4.604,00 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	3.709,91 C	0,00	252,05	252,05 C	3.961,96 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	1.024.220,42 C	0,00	6.546,67	6.546,67 C	1.030.767,09 C
23311	SUBVENÇÕES APOORTE CBC REAL. EDITAL 08	341.803,38 C	0,00	2.913,06	2.913,06 C	344.716,44 C
23312	SUBVENÇÕES APOORTE CBC REAL. EDITAL 09	682.417,04 C	0,00	3.633,61	3.633,61 C	686.050,65 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	11.600.787,13 C	0,00	0,00	0,00		11.600.787,13 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00		1.055.839,89 C
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00		1.002.232,43 C
24111	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00		1.134.003,29 C
24112	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA	131.770,86 D	0,00	0,00	0,00		131.770,86 D
2401020000	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00		53.607,46 C
24121	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00		53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	7.324.646,80 C	0,00	0,00	0,00		7.324.646,80 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80 C	0,00	0,00	0,00		7.324.646,80 C
24211	VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80 C	0,00	0,00	0,00		7.324.646,80 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00	0,00		1.429.300,66 C
24301	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00	0,00		1.429.300,66 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	228.683,39 D	0,00	0,00	0,00		228.683,39 D
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	228.683,39 D	0,00	0,00	0,00		228.683,39 D
24511	SUPERAVIT ACUMULADOS	228.683,39 D	0,00	0,00	0,00		228.683,39 D
2405000000	CONTAS DE FECHAMENTO	2.019.683,17 C	0,00	0,00	0,00		2.019.683,17 C
24512	RESULTADO DO PERIODO	2.019.683,17 C	0,00	0,00	0,00		2.019.683,17 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4000000000	C U S T O	654.023,34 D	405.275,29	258.133,76	147.141,53 D	801.164,87 D
4100000000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	654.023,34 D	405.275,29	258.133,76	147.141,53 D	801.164,87 D
4101000000	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	672.907,13 D	201.176,05	46.804,89	154.371,16 D	827.278,29 D
41110	MERCADORIAS	672.907,13 D	201.176,05	46.804,89	154.371,16 D	827.278,29 D
4106000000	ESTOQUES	18.883,79 C	204.099,24	211.328,87	7.229,63 C	26.113,42 C
41161	ESTOQUE INICIAL	722.452,12 D	204.099,24	0,00	204.099,24 D	926.551,36 D
41162	ESTOQUE FINAL	741.335,91 C	0,00	211.328,87	211.328,87 C	952.664,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:09:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL

Emissão: 22/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	3.845.163,47 D	1.210.593,41	191.507,40	1.019.086,01 D	4.864.249,48 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	3.845.163,47 D	1.210.593,41	191.507,40	1.019.086,01 D	4.864.249,48 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.149.003,86 D	698.531,43	97.585,41	600.946,02 D	2.749.949,88 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.002.162,05 D	296.741,48	25.746,70	270.994,78 D	1.273.156,83 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	254.962,08 D	76.847,68	833,33	76.014,35 D	330.976,43 D
51112	INSS	279.853,97 D	78.681,52	0,00	78.681,52 D	358.535,49 D
51113	FGTS	86.575,71 D	24.619,57	0,00	24.619,57 D	111.195,28 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.432,36 D	3.051,64	0,00	3.051,64 D	13.484,00 D
51115	VALE REFEICAO	126.380,35 D	39.688,31	992,49	38.695,82 D	165.076,17 D
51116	VALE TRANSPORTE	19.100,32 D	13.593,60	7.107,85	6.485,75 D	25.586,07 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	98.105,00 D	37.432,00	12.905,96	24.526,04 D	122.631,04 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	3.868,94 D	4.302,00	0,00	4.302,00 D	8.170,94 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	77.057,60 D	19.264,40	0,00	19.264,40 D	96.322,00 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	33.228,64 D	8.307,16	0,00	8.307,16 D	41.535,80 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	30.527,00 D	7.631,75	0,00	7.631,75 D	38.158,75 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.658,16 D	240,79	0,00	240,79 D	3.898,95 D
51123	UNIFORMES	22.002,00 D	2.617,71	0,00	2.617,71 D	24.619,71 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.770,25 D	354,05	0,00	354,05 D	2.124,30 D
51125	CESTA BASICA	51.918,00 D	13.520,00	0,00	13.520,00 D	65.438,00 D
51126	FERIAS	47.401,43 D	21.638,69	0,00	21.638,69 D	69.040,12 D
51127	RATEIO DE DESPEZA COM PESSOAL	0,00	49.999,08	49.999,08	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.561.299,01 D	469.828,35	86.457,79	383.370,56 D	1.944.669,57 D
51210	REPRESENTACOES	91.119,42 D	2.461,36	0,00	2.461,36 D	93.580,78 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	81.221,26 D	41.644,44	29.220,27	12.424,17 D	93.645,43 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	218.779,05 D	104.521,09	37.422,79	67.098,30 D	285.877,35 D
51213	REFEICOES E LANCHES	14.658,82 D	5.538,06	0,00	5.538,06 D	20.196,88 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	68.950,84 D	32.986,05	0,00	32.986,05 D	101.936,89 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.873,08 D	526,81	0,00	526,81 D	2.399,89 D
51216	TELEFONES	12.077,03 D	1.150,02	0,00	1.150,02 D	13.227,05 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	77.756,19 D	18.091,31	0,00	18.091,31 D	95.847,50 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	42.953,35 D	13.136,40	0,00	13.136,40 D	56.089,75 D
51220	JORNAL	1.165,20 D	467,04	0,00	467,04 D	1.632,24 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	322,49	0,00	322,49 D	322,49 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	29.952,88 D	18.072,22	0,00	18.072,22 D	48.025,10 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	13.713,83 C	0,00	2.597,23	2.597,23 C	16.311,06 C
51228	LUZ	140.286,88 D	42.202,10	11.478,69	30.723,41 D	171.010,29 D
51229	AGUA E ESGOTO	90.289,94 D	27.015,09	1.592,98	25.422,11 D	115.712,05 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	7.204,31 D	2.295,40	352,05	1.943,35 D	9.147,66 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	208.613,50 D	51.947,54	0,00	51.947,54 D	260.561,04 D
51232	PREMIO DE SEGURO	21.828,31 D	4.973,40	0,00	4.973,40 D	26.801,71 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	184.489,66 D	25.572,97	0,00	25.572,97 D	210.062,63 D
51235	ALVARAS, LICENCAS, DAUTORAIS	3.520,00 D	2.225,00	0,00	2.225,00 D	5.745,00 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	3.480,72 D	564,00	0,00	564,00 D	4.044,72 D
51237	ICMS	45.717,36 D	9.535,75	0,00	9.535,75 D	55.253,11 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	23.635,04 D	2.658,70	0,00	2.658,70 D	26.293,74 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	23.015,26 D	2.455,00	0,00	2.455,00 D	25.470,26 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	22.711,45 D	4.925,50	0,00	4.925,50 D	27.636,95 D
51243	PADEL	13.348,24 D	9.714,00	0,00	9.714,00 D	23.062,24 D
51244	FEDERACOES	41.686,00 D	14.497,76	0,00	14.497,76 D	56.183,76 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	14.389,45 D	4.085,94	0,00	4.085,94 D	18.475,39 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	8.767,50 D	140,00	0,00	140,00 D	8.907,50 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	2.795,00 D	3.686,00	381,00	3.305,00 D	6.100,00 D
51248	GAS	32.201,13 D	9.622,92	2.711,66	6.911,26 D	39.112,39 D
51256	DESPESAS COM ISS	11.139,65 D	5.678,22	701,12	4.977,10 D	16.116,75 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	3.304,72 D	1.388,79	0,00	1.388,79 D	4.693,51 D
51299	DIVERSAS	32.081,60 D	5.726,98	0,00	5.726,98 D	37.808,58 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	92.099,27 D	30.158,63	7.464,20	22.694,43 D	114.793,70 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	27.028,93 D	7.100,13	2.264,20	4.835,93 D	31.864,86 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	30.172,18 D	7.564,47	0,00	7.564,47 D	37.736,65 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.998,25 D	7.622,50	5.200,00	2.422,50 D	7.420,75 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	29.899,91 D	7.871,53	0,00	7.871,53 D	37.771,44 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	42.761,33 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	54.836,33 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	42.761,33 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	54.836,33 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	42.761,33 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	54.836,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	5.051.018,43 C	306.453,09	1.602.154,79	1.295.701,70 C	6.346.720,13 C
6100000000	RECEITA TOTAL	5.007.565,09 C	306.453,09	1.582.223,62	1.275.770,53 C	6.283.335,62 C
6101000000	RECEITAS	4.964.803,76 C	306.453,09	1.570.148,62	1.263.695,53 C	6.228.499,29 C
61110	MENSALIDADES	2.659.535,28 C	285.619,55	917.078,55	631.459,00 C	3.290.994,28 C
61111	TAXAS	27.922,88 C	0,00	2.040,00	2.040,00 C	29.962,88 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	1.571,00 C	0,00	410,00	410,00 C	1.981,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	55.919,64 C	0,00	4.300,00	4.300,00 C	60.219,64 C
61114	PATROCINIO	27.885,04 C	0,00	14.895,17	14.895,17 C	42.780,21 C
61115	EVENTUAIS	34.518,92 C	0,00	10.204,42	10.204,42 C	44.723,34 C
61116	JOIAS	64.351,51 C	6.685,12	81.524,53	74.839,41 C	139.190,92 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	375.695,71 C	0,00	94.543,07	94.543,07 C	470.238,78 C
61122	VENDAS	1.161.789,36 C	13.613,42	261.944,81	248.331,39 C	1.410.120,75 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	12.071,11 C	0,00	3.287,68	3.287,68 C	15.358,79 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	4.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	5.000,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	101.049,97 C	0,00	44.782,21	44.782,21 C	145.832,18 C
61126	RESERVAS DE MESSAS	9.997,50 C	0,00	2.745,00	2.745,00 C	12.742,50 C
61127	AULAS DE DANCA	0,00	0,00	20,92	20,92 C	20,92 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	12.817,75 C	0,00	3.903,45	3.903,45 C	16.721,20 C
61130	EXAMES MEDICOS	28.330,00 C	0,00	600,00	600,00 C	28.930,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	64.214,28 C	0,00	17.464,22	17.464,22 C	81.678,50 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.073,96 C	0,00	0,00	0,00	1.073,96 C
61133	HIDROGINASTICA	1.761,06 C	0,00	440,41	440,41 C	2.201,47 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	12.191,38 C	0,00	4.097,07	4.097,07 C	16.288,45 C
61138	CURSOS	195.337,11 C	140,00	46.237,34	46.097,34 C	241.434,45 C
61139	COMPETICOES	2.383,11 C	0,00	2.398,32	2.398,32 C	4.781,43 C
61142	PUBLICIDADES	6.364,00 C	0,00	791,00	791,00 C	7.155,00 C
61144	TAEKWONDO	0,00	0,00	204,26	204,26 C	204,26 C
61146	ARTES MARCIAIS	1.409,19 C	0,00	512,01	512,01 C	1.921,20 C
61147	BALLET	5.332,28 C	0,00	1.710,76	1.710,76 C	7.043,04 C
61149	PADEL	9.028,48 C	0,00	3.124,00	3.124,00 C	12.152,48 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	9.967,86 C	0,00	5.224,61	5.224,61 C	15.192,47 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.046,00 C	0,00	471,50	471,50 C	2.517,50 C
61159	ACADEMIA	70.013,81 C	395,00	42.835,86	42.440,86 C	112.454,67 C
61160	BONIFICACOES	1.968,56 C	0,00	202,58	202,58 C	2.171,14 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	278,80 C	0,00	207,55	207,55 C	486,35 C
61162	RECEITA DE SINUCA	3.978,21 C	0,00	947,32	947,32 C	4.925,53 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	43.453,34 C	0,00	19.931,17	19.931,17 C	63.384,51 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	32.332,44 C	0,00	17.363,56	17.363,56 C	49.696,00 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	11.120,90 C	0,00	2.567,61	2.567,61 C	13.688,51 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	42.761,33 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	54.836,33 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	42.761,33 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	54.836,33 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	42.761,33 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	54.836,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.661.921,02 D	2.051.795,95	1.922.321,79	129.474,16 D	1.791.395,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.661.921,02 C	1.922.321,79	2.051.795,95	129.474,16 C	1.791.395,18 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.626.375,93	10.626.375,93	0,00	