

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022, EM REAL

Emissão: 01/05/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	15.942.419,41 D	3.909.746,47	3.480.866,48	428.879,99 D	16.371.299,40 D
1100000000	CIRCULANTE	5.668.027,13 D	3.636.420,14	3.429.101,62	207.318,52 D	5.875.345,65 D
1101000000	DISPONIVEL	2.880.106,50 D	2.449.523,80	2.269.318,67	180.205,13 D	3.060.311,63 D
1101010000	CAIXA GERAL	97.083,44 D	590.009,27	579.793,19	10.216,08 D	107.299,52 D
11111	CAIXA SEDE	97.083,44 D	590.009,27	579.793,19	10.216,08 D	107.299,52 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	613.631,09 D	1.845.306,99	1.677.003,46	168.303,53 D	781.934,62 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	546,43 D	1.435,70	109,00	1.326,70 D	1.873,13 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	24.488,20 D	211.114,42	188.429,62	22.684,80 D	47.173,00 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	282.096,02 D	702.581,22	632.966,04	69.615,18 D	351.711,20 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.306,44 D	57.756,10	50.303,69	7.452,41 D	13.758,85 D
11208	BANCO BRADESCO	3.105,42 D	15.001,24	15.267,99	266,75 C	2.838,67 D
11209	BANCO ITAU	52.679,88 D	438.434,42	439.844,70	1.410,28 C	51.269,60 D
11210	BANCO SICOOB	244.408,70 D	406.273,28	337.371,81	68.901,47 D	313.310,17 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	12.710,61	12.710,61	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.169.391,97 D	14.207,54	12.522,02	1.685,52 D	2.171.077,49 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,79 D	0,00	0,00	0,00	1,79 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	1.018.140,93 D	7.578,56	0,00	7.578,56 D	1.025.719,49 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	8.388,21 D	0,00	0,00	0,00	8.388,21 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	468.172,02 D	3.255,53	12.522,02	9.266,49 C	458.905,53 D
11311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	674.689,02 D	3.373,45	0,00	3.373,45 D	678.062,47 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.747.450,80 D	908.324,09	883.598,57	24.725,52 D	1.772.176,32 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	26.911,18 D	26.246,91	27.664,96	1.418,05 C	25.493,13 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	26.911,18 D	26.246,91	27.664,96	1.418,05 C	25.493,13 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	119.077,79 D	10.825,00	12.575,00	1.750,00 C	117.327,79 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	119.077,79 D	10.825,00	12.575,00	1.750,00 C	117.327,79 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.760,61 D	119,00	64,00	55,00 D	7.815,61 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.760,61 D	119,00	64,00	55,00 D	7.815,61 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	78.957,64 D	167.575,00	78.957,00	88.618,00 D	167.575,64 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	78.957,64 D	167.575,00	78.957,00	88.618,00 D	167.575,64 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	11.020,01 D	15.250,00	17.843,00	2.593,00 C	8.427,01 D
11412	JOIAS A RECEBER	11.020,01 D	15.250,00	17.843,00	2.593,00 C	8.427,01 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.092.235,16 D	113.156,13	112.100,13	1.056,00 D	1.093.291,16 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.092.235,16 D	113.156,13	112.100,13	1.056,00 D	1.093.291,16 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	28.895,70 D	2.781,16	12.259,93	9.478,77 C	19.416,93 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	12.259,93 D	2.781,16	12.259,93	9.478,77 C	2.781,16 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	2.782,08	2.782,08	0,00	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	2.782,08	2.782,08	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	382.592,71 D	569.588,81	619.352,47	49.763,66 C	332.829,05 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	361.123,49 D	249.474,64	283.869,08	34.394,44 C	326.729,05 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	21.469,22 D	320.114,17	335.483,39	15.369,22 C	6.100,00 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	518.130,68 D	249.176,78	231.773,78	17.403,00 D	535.533,68 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	19.602,47	11.289,79	8.312,68 D	8.312,68 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.466,87 D	10.702,72	14.466,87	3.764,15 C	10.702,72 D
11703	MERCADORIAS	163.405,47 D	190.207,40	163.405,47	26.801,93 D	190.207,40 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	48.903,84 D	28.664,19	42.611,65	13.947,46 C	34.956,38 D
11706	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	291.354,50 D	0,00	0,00	0,00	291.354,50 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	522.339,15 D	29.395,47	44.410,60	15.015,13 C	507.324,02 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	203.159,67 D	29.145,47	14.561,02	14.584,45 D	217.744,12 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	156.819,37 D	0,00	6.963,68	6.963,68 C	149.855,69 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	4.293,34	4.293,34	0,00	7.933,50 D
11807	MARES DO SUL	7.708,14 D	2.492,13	805,00	1.687,13 D	9.395,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022, EM REAL

Emissão: 01/05/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
11825	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00	16.269,96 D
11865	CARNAVAL	4.512,26 C	22.360,00	2.499,00	19.861,00 D	15.348,74 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	319.179,48 D	250,00	29.849,58	29.599,58 C	289.579,90 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	319.179,48 D	250,00	29.849,58	29.599,58 C	289.579,90 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.274.392,28 D	273.326,33	51.764,86	221.561,47 D	10.495.953,75 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	488.616,50 D	8.301,96	0,00	8.301,96 D	496.918,46 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	363.609,10 D	8.301,96	0,00	8.301,96 D	371.911,06 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	217.109,10 D	8.301,96	0,00	8.301,96 D	225.411,06 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	217.109,10 D	8.301,96	0,00	8.301,96 D	225.411,06 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
12152	PRÉ REGISTRO N° 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	9.480.514,09 D	265.024,37	51.764,86	213.259,51 D	9.693.773,60 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...: 11:15:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022, EM REAL

Emissão: 01/05/2022

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	0,00	0,00	0,00		1.388.455,13 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	0,00	0,00	0,00		136.521,59 D
13259	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	941.188,37 D	0,00	0,00	0,00		941.188,37 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.771.005,10 D	67.843,19	0,00	67.843,19 D		1.838.848,29 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	1.229.200,37 D	67.843,19	0,00	67.843,19 D		1.297.043,56 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	0,00	0,00	0,00		1.137.946,16 D
13562	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00		1.137.946,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.148.827,00 C	0,00	51.764,86	51.764,86 C		5.200.591,86 C
1303010000	IMOVEIS	849.352,58 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		853.722,53 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	666.220,70 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		667.636,91 C
13313	DEPR.ELEVADORES	183.131,88 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		186.085,62 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.691.856,62 C	0,00	24.987,06	24.987,06 C		2.716.843,68 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	69.375,42 C	0,00	639,67	639,67 C		70.015,09 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	26.516,82 C	0,00	0,00	0,00		26.516,82 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00		29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	78.843,56 C	0,00	201,46	201,46 C		79.045,02 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	64.201,75 C	0,00	659,41	659,41 C		64.861,16 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	45.694,55 C	0,00	141,67	141,67 C		45.836,22 C
13329	DEPR.PISCINAS	177.872,87 C	0,00	173,65	173,65 C		178.046,52 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	72.542,41 C	0,00	98,63	98,63 C		72.641,04 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	178,91	178,91 C		337,31 C
13333	DEPR.COZINHA DA PET	41.915,61 C	0,00	224,15	224,15 C		42.139,76 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	48.065,21 C	0,00	269,07	269,07 C		48.334,28 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	36.679,90 C	0,00	163,94	163,94 C		36.843,84 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	64.583,95 C	0,00	312,21	312,21 C		64.896,16 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	12.953,90 C	0,00	92,53	92,53 C		13.046,43 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	311.980,64 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		315.005,46 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	43.926,24 C	0,00	385,62	385,62 C		44.311,86 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	22.516,14 C	0,00	219,03	219,03 C		22.735,17 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	39.638,36 C	0,00	298,18	298,18 C		39.936,54 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	76.319,70 C	0,00	569,55	569,55 C		76.889,25 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	741.429,16 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		747.581,84 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	151.736,93 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		153.113,14 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	8.260,67 C	0,00	68,27	68,27 C		8.328,94 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	13.318,71 C	0,00	624,52	624,52 C		13.943,23 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	46.247,82 C	0,00	621,66	621,66 C		46.869,48 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	29.836,70 C	0,00	351,02	351,02 C		30.187,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022, EM REAL

Emissão: 01/05/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	91.290,96 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	92.369,16 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	12.374,96 C	0,00	169,52	169,52 C	12.544,48 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	6.353,76 C	0,00	104,16	104,16 C	6.457,92 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	2.065,84 C	0,00	42,16	42,16 C	2.108,00 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	20.033,16 C	0,00	408,84	408,84 C	20.442,00 C
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	9.058,30 C	0,00	788,89	788,89 C	9.847,19 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	4.019,96 C	0,00	287,14	287,14 C	4.307,10 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	27.536,74 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	29.503,65 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	2.010,51 C	0,00	142,06	142,06 C	2.152,57 C
13396	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	7.327,88 C	0,00	523,42	523,42 C	7.851,30 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	4.279,38 C	0,00	305,67	305,67 C	4.585,05 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	2.479,96 C	0,00	177,14	177,14 C	2.657,10 C
13701	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	1.247,88 C	0,00	415,96	415,96 C	1.663,84 C
13702	DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	2.303,04 C	0,00	767,68	767,68 C	3.070,72 C
13703	DEPR. CASA DE BOMBA CBC	150,96 C	0,00	50,32	50,32 C	201,28 C
13704	DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	1.666,86 C	0,00	555,62	555,62 C	2.222,48 C
13705	DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	1.069,53 C	0,00	356,51	356,51 C	1.426,04 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	297.592,05 C	0,00	7.863,20	7.863,20 C	305.455,25 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	22.744,86 C	0,00	158,85	158,85 C	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	23.113,05 C	0,00	7.704,35	7.704,35 C	30.817,40 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.281.577,11 C	0,00	5.061,77	5.061,77 C	1.286.638,88 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	361.948,66 C	0,00	0,00	0,00	361.948,66 C
13372	DEPR.VEICULOS	106.982,42 C	0,00	0,00	0,00	106.982,42 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	754.781,37 C	0,00	5.003,18	5.003,18 C	759.784,55 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	13.384,67 C	0,00	58,59	58,59 C	13.443,26 C
1303050000	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	28.448,64 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	37.931,52 C
13362	DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	28.448,64 C	0,00	9.482,88	9.482,88 C	37.931,52 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.200.833,10 D	197.181,18	0,00	197.181,18 D	1.398.014,28 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.200.833,10 D	197.181,18	0,00	197.181,18 D	1.398.014,28 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
13563	REFORMA DA ACADEMIA	0,00	1.799,10	0,00	1.799,10 D	1.799,10 D
13568	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	203.869,46 D	25.127,03	0,00	25.127,03 D	228.996,49 D
13569	OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	43.098,91 D	170.255,05	0,00	170.255,05 D	213.353,96 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...: 11:15:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022, EM REAL

Emissão: 01/05/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	15.446.401,21 C	1.183.563,78	1.582.609,41	399.045,63 C	15.845.446,84 C
2100000000	CIRCULANTE	1.940.874,05 C	1.183.563,78	1.574.514,79	390.951,01 C	2.331.825,06 C
2101000000	FORNECEDORES	384.696,96 C	520.902,23	793.825,02	272.922,79 C	657.619,75 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	384.696,96 C	520.902,23	793.825,02	272.922,79 C	657.619,75 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	384.696,96 C	520.902,23	793.825,02	272.922,79 C	657.619,75 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.631,47 C	33.260,57	0,00	33.260,57 D	312.370,90 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	132.108,77 C	11.908,30	0,00	11.908,30 D	120.200,47 C
23110	BANCO SICOOB	213.522,70 C	21.352,27	0,00	21.352,27 D	192.170,43 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	144.221,41 C	114.801,37	139.906,37	25.105,00 C	169.326,41 C
21181	ICMS A RECOLHER	6.983,30 C	3.592,26	4.237,19	644,93 C	7.628,23 C
21182	INSS A RECOLHER	94.063,52 C	85.269,86	99.677,13	14.407,27 C	108.470,79 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	18.853,11 C	18.853,11	22.223,37	3.370,26 C	22.223,37 C
21185	IRRF A RECOLHER	4.408,10 C	3.479,99	7.444,41	3.964,42 C	8.372,52 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.387,75 C	2.387,75	2.789,00	401,25 C	2.789,00 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	1.650,21 C	1.218,40	1.355,22	136,82 C	1.787,03 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	14.915,03 C	0,00	2.180,05	2.180,05 C	17.095,08 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.915,03 C	0,00	2.180,05	2.180,05 C	17.095,08 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	872.119,30 C	415.767,33	427.405,09	11.637,76 C	883.757,06 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	280.908,96 C	311.325,11	339.923,62	28.598,51 C	309.507,47 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	264.139,55 C	292.771,96	316.725,48	23.953,52 C	288.093,07 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	5.419,12 C	7.261,71	10.401,80	3.140,09 C	8.559,21 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	819,97 C	567,52	624,24	56,72 C	876,69 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	8.247,54 C	10.723,92	12.172,10	1.448,18 C	9.695,72 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	591.210,34 C	104.442,22	87.481,47	16.960,75 D	574.249,59 C
21196	CONTAS CORRENTES	591.210,34 C	104.442,22	87.481,47	16.960,75 D	574.249,59 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	57.744,61 C	4.277,60	35.203,31	30.925,71 C	88.670,32 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	57.744,61 C	4.277,60	35.203,31	30.925,71 C	88.670,32 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	37.578,26 C	1.098,01	19.264,40	18.166,39 C	55.744,65 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	14.625,55 C	0,00	8.307,16	8.307,16 C	22.932,71 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	5.540,80 C	3.179,59	7.631,75	4.452,16 C	9.992,96 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	134.837,35 C	94.554,68	178.175,00	83.620,32 C	218.457,67 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	134.837,35 C	94.554,68	178.175,00	83.620,32 C	218.457,67 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	78.957,64 C	78.957,00	167.575,00	88.618,00 C	167.575,64 C
21312	RECEITAS ANTECIPADAS	44.979,71 C	4.997,68	0,00	4.997,68 D	39.982,03 C
21315	MENSALIDADE	10.900,00 C	10.600,00	10.600,00	0,00	10.900,00 C
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.904.740,03 C	0,00	8.094,62	8.094,62 C	1.912.834,65 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	274.244,23 C	0,00	1.993,50	1.993,50 C	276.237,73 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	1.732,50 C	0,00	1.693,50	1.693,50 C	3.426,00 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	3.207,81 C	0,00	300,00	300,00 C	3.507,81 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	1.011.280,13 C	0,00	6.101,12	6.101,12 C	1.017.381,25 C
23311	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	336.591,11 C	0,00	2.727,67	2.727,67 C	339.318,78 C
23312	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 09	674.689,02 C	0,00	3.373,45	3.373,45 C	678.062,47 C
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

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	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4000000000	C U S T O	300.221,26 D	419.844,63	206.216,71	213.627,92 D	513.849,18 D
4100000000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	300.221,26 D	419.844,63	206.216,71	213.627,92 D	513.849,18 D
4101000000	COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	278.411,28 D	256.439,16	16.009,31	240.429,85 D	518.841,13 D
41110	MERCADORIAS	278.411,28 D	256.439,16	16.009,31	240.429,85 D	518.841,13 D
4106000000	ESTOQUES	21.809,98 D	163.405,47	190.207,40	26.801,93 C	4.991,95 C
41161	ESTOQUE INICIAL	368.839,25 D	163.405,47	0,00	163.405,47 D	532.244,72 D
41162	ESTOQUE FINAL	347.029,27 C	0,00	190.207,40	190.207,40 C	537.236,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	1.634.090,17 D	1.338.446,93	172.614,36	1.165.832,57 D	2.799.922,74 D
5100000000	DESPESA TOTAL	1.634.090,17 D	1.338.446,93	172.614,36	1.165.832,57 D	2.799.922,74 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	970.406,95 D	689.773,45	96.376,86	593.396,59 D	1.563.803,54 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	449.405,81 D	314.688,26	34.181,02	280.507,24 D	729.913,05 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	86.730,12 D	85.836,50	0,00	85.836,50 D	172.566,62 D
51112	INSS	129.180,80 D	74.051,39	0,00	74.051,39 D	203.232,19 D
51113	FGTS	41.654,66 D	22.168,11	0,00	22.168,11 D	63.822,77 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.859,33 D	2.789,00	0,00	2.789,00 D	7.648,33 D
51115	VALE REFEICAO	56.227,14 D	35.321,50	1.041,74	34.279,76 D	90.506,90 D
51116	VALE TRANSPORTE	8.932,24 D	12.170,00	7.450,20	4.719,80 D	13.652,04 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	51.166,04 D	36.043,70	12.152,25	23.891,45 D	75.057,49 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	1.997,53 D	0,00	0,00	0,00	1.997,53 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	38.528,80 D	19.264,40	0,00	19.264,40 D	57.793,20 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	16.614,32 D	8.307,16	0,00	8.307,16 D	24.921,48 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	15.263,50 D	7.631,75	0,00	7.631,75 D	22.895,25 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	481,58 D	1.735,79	0,00	1.735,79 D	2.217,37 D
51123	UNIFORMES	13.967,55 D	8.034,45	0,00	8.034,45 D	22.002,00 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.062,15 D	354,05	0,00	354,05 D	1.416,20 D
51125	CESTA BASICA	27.056,00 D	12.792,00	0,00	12.792,00 D	39.848,00 D
51126	FERIAS	27.279,38 D	7.033,74	0,00	7.033,74 D	34.313,12 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	41.551,65	41.551,65	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	604.919,33 D	611.422,94	76.237,50	535.185,44 D	1.140.104,77 D
51210	REPRESENTACOES	5.218,12 D	75.330,29	0,00	75.330,29 D	80.548,41 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	44.461,80 D	45.620,34	19.015,40	26.604,94 D	71.066,74 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	91.826,56 D	74.713,05	28.664,19	46.048,86 D	137.875,42 D
51213	REFEICOES E LANCHES	4.148,23 D	5.745,13	0,00	5.745,13 D	9.893,36 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	20.861,86 D	24.900,10	741,26	24.158,84 D	45.020,70 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	901,39 D	869,60	0,00	869,60 D	1.770,99 D
51216	TELEFONES	5.880,38 D	3.207,18	0,00	3.207,18 D	9.087,56 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	32.590,20 D	27.055,90	0,00	27.055,90 D	59.646,10 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	22.870,24 D	22.075,27	8.633,66	13.441,61 D	36.311,85 D
51220	JORNAL	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	9.975,82 D	15.471,50	0,00	15.471,50 D	25.447,32 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	10.914,43 C	0,00	2.610,94	2.610,94 C	13.525,37 C
51228	LUZ	61.099,81 D	49.144,08	11.902,54	37.241,54 D	98.341,35 D
51229	AGUA E ESGOTO	40.283,39 D	28.793,32	1.011,07	27.782,25 D	68.065,64 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	3.294,12 D	2.295,40	311,47	1.983,93 D	5.278,05 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	104.825,12 D	51.764,86	0,00	51.764,86 D	156.589,98 D
51232	PREMIO DE SEGURO	4.987,23 D	4.293,34	0,00	4.293,34 D	9.280,57 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	17.540,54 D	96.308,92	0,00	96.308,92 D	113.849,46 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00 D	1.790,00 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	879,04 D	360,00	0,00	360,00 D	1.239,04 D
51237	ICMS	22.830,01 D	12.244,65	0,00	12.244,65 D	35.074,66 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	15.470,47 D	5.065,78	0,00	5.065,78 D	20.536,25 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	7.180,03 D	12.904,25	0,00	12.904,25 D	20.084,28 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	12.610,95 D	6.771,00	0,00	6.771,00 D	19.381,95 D
51243	PADEL	13.048,24 D	0,00	0,00	0,00	13.048,24 D
51244	FEDERACOES	20.296,00 D	10.728,00	0,00	10.728,00 D	31.024,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	13.773,45 D	0,00	0,00	0,00	13.773,45 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	3.002,50 D	3.547,00	0,00	3.547,00 D	6.549,50 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00 D	1.010,00 D
51248	GAS	4.922,56 D	22.012,18	2.745,25	19.266,93 D	24.189,49 D
51256	DESPESAS COM ISS	9.792,79 D	239,93	601,72	361,79 C	9.431,00 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	1.704,44 D	799,48	0,00	799,48 D	2.503,92 D
51299	DIVERSAS	18.558,47 D	6.362,39	0,00	6.362,39 D	24.920,86 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	39.985,86 D	25.342,24	0,00	25.342,24 D	65.328,10 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	12.683,09 D	7.542,69	0,00	7.542,69 D	20.225,78 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	15.347,94 D	7.347,28	0,00	7.347,28 D	22.695,22 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.948,25 D	0,00	0,00	0,00	1.948,25 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.006,58 D	10.452,27	0,00	10.452,27 D	20.458,85 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.778,03 D	11.908,30	0,00	11.908,30 D	30.686,33 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	18.778,03 D	11.908,30	0,00	11.908,30 D	30.686,33 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	18.778,03 D	11.908,30	0,00	11.908,30 D	30.686,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	2.430.329,63 C	378.216,74	1.787.511,59	1.409.294,85 C	3.839.624,48 C
6100000000	RECEITA TOTAL	2.407.992,86 C	378.216,74	1.775.711,65	1.397.494,91 C	3.805.487,77 C
6101000000	RECEITAS	2.389.214,83 C	378.216,74	1.763.803,35	1.385.586,61 C	3.774.801,44 C
61110	MENSALIDADES	1.365.207,65 C	308.453,90	993.349,23	684.895,33 C	2.050.102,98 C
61111	TAXAS	17.302,00 C	140,00	8.520,00	8.380,00 C	25.682,00 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	540,00 C	0,00	581,00	581,00 C	1.121,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	34.199,15 C	0,00	17.089,99	17.089,99 C	51.289,14 C
61114	PATROCINIO	1.000,00 C	0,00	10.204,87	10.204,87 C	11.204,87 C
61115	EVENTUAIS	19.295,56 C	0,00	7.255,68	7.255,68 C	26.551,24 C
61116	JOIAS	30.286,52 C	0,00	19.967,22	19.967,22 C	50.253,74 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	186.992,24 C	0,00	94.160,40	94.160,40 C	281.152,64 C
61122	VENDAS	526.960,87 C	69.085,84	453.536,59	384.450,75 C	911.411,62 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	5.675,25 C	0,00	3.042,44	3.042,44 C	8.717,69 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	16.041,50 C	0,00	4.320,00	4.320,00 C	20.361,50 C
61126	RESERVAS DE MESAS	2.175,00 C	0,00	4.040,00	4.040,00 C	6.215,00 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	6.257,50 C	0,00	3.371,00	3.371,00 C	9.628,50 C
61130	EXAMES MEDICOS	20.390,00 C	0,00	6.870,00	6.870,00 C	27.260,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	20.611,88 C	0,00	39.123,40	39.123,40 C	59.735,28 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.073,96 C	0,00	0,00	0,00	1.073,96 C
61133	HIDROGINASTICA	292,00 C	0,00	812,06	812,06 C	1.104,06 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	4.505,02 C	0,00	3.615,39	3.615,39 C	8.120,41 C
61138	CURSOS	113.609,87 C	0,00	43.326,21	43.326,21 C	156.936,08 C
61139	COMPETICOES	494,86 C	0,00	334,75	334,75 C	829,61 C
61142	PUBLICIDADES	4.782,00 C	0,00	791,00	791,00 C	5.573,00 C
61146	ARTES MARCIAIS	515,94 C	0,00	401,70	401,70 C	917,64 C
61147	BALLET	1.810,76 C	0,00	1.760,76	1.760,76 C	3.571,52 C
61149	PADEL	3.074,52 C	300,00	3.076,96	2.776,96 C	5.851,48 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	1.350,97 C	0,00	3.687,70	3.687,70 C	5.038,67 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	943,00 C	0,00	551,50	551,50 C	1.494,50 C
61159	ACADEMIA	0,00	237,00	36.899,14	36.662,14 C	36.662,14 C
61160	BONIFICACOES	0,00	0,00	1.874,83	1.874,83 C	1.874,83 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	249,10 C	0,00	0,00	0,00	249,10 C
61162	RECEITA DE SINUCA	2.077,71 C	0,00	1.239,53	1.239,53 C	3.317,24 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	22.336,77 C	0,00	11.799,94	11.799,94 C	34.136,71 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	14.862,06 C	0,00	9.165,80	9.165,80 C	24.027,86 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	7.474,71 C	0,00	2.634,14	2.634,14 C	10.108,85 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.778,03 C	0,00	11.908,30	11.908,30 C	30.686,33 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	18.778,03 C	0,00	11.908,30	11.908,30 C	30.686,33 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	18.778,03 C	0,00	11.908,30	11.908,30 C	30.686,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.606.107,60 D	2.166.342,66	2.136.508,30	29.834,36 D	1.635.941,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.606.107,60 C	2.136.508,30	2.166.342,66	29.834,36 C	1.635.941,96 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.532.669,51	11.532.669,51	0,00	