

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:29

Emissão: 01/02/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	15.390.234,44 D	3.513.275,58	3.318.125,76	195.149,82 D	15.585.384,26 D
1100000000	CIRCULANTE	5.220.866,43 D	3.401.829,11	3.284.276,18	117.552,93 D	5.338.419,36 D
1101000000	DISPONIVEL	2.722.648,14 D	2.405.450,47	2.311.668,52	93.781,95 D	2.816.430,09 D
1101010000	CAIXA GERAL	58.521,56 D	348.724,19	311.546,74	37.177,45 D	95.699,01 D
11111	CAIXA SEDE	58.521,56 D	348.724,19	311.546,74	37.177,45 D	95.699,01 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	1.274.990,00 D	1.385.385,33	1.988.500,42	603.115,09 C	671.874,91 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	221,95 D	905,66	109,00	796,66 D	1.018,61 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	13.431,62 D	219.450,16	177.213,17	42.236,99 D	55.668,61 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	345.219,79 D	560.013,14	593.453,16	33.440,02 C	311.779,77 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.378,59 D	46.524,70	23.690,26	22.834,44 D	27.213,03 D
11208	BANCO BRADESCO	2.797,57 D	10.000,00	12.432,80	2.432,80 C	364,77 D
11209	BANCO ITAU	92.781,04 D	205.237,52	258.402,05	53.164,53 C	39.616,51 D
11210	BANCO SICOOB	152.195,94 D	330.939,07	246.921,40	84.017,67 D	236.213,61 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	12.315,08	12.315,08	0,00	0,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	663.963,50 D	0,00	663.963,50	663.963,50 C	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.389.136,58 D	671.340,95	11.621,36	659.719,59 D	2.048.856,17 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,76 D	0,01	0,00	0,01 D	1,77 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	881.012,61 D	4.150,54	0,00	4.150,54 D	885.163,15 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	8.112,70 D	0,00	0,00	0,00	8.112,70 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	500.009,51 D	3.190,40	11.621,36	8.430,96 C	491.578,55 D
11311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00 D	664.000,00 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.649.001,20 D	773.579,23	805.770,79	32.191,56 C	1.616.809,64 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	46.002,22 D	97.171,81	24.993,28	72.178,53 D	118.180,75 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	46.002,22 D	97.171,81	24.993,28	72.178,53 D	118.180,75 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	183.188,67 D	9.670,00	10.134,00	464,00 C	182.724,67 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	183.188,67 D	9.670,00	10.134,00	464,00 C	182.724,67 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.311,62 D	223,00	21,00	202,00 D	7.513,62 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.311,62 D	223,00	21,00	202,00 D	7.513,62 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	116.328,00 D	128.512,00	116.328,00	12.184,00 D	128.512,00 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	116.328,00 D	128.512,00	116.328,00	12.184,00 D	128.512,00 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	15.424,20 D	53.040,00	41.015,00	12.025,00 D	27.449,20 D
11412	JOIAS A RECEBER	15.424,20 D	53.040,00	41.015,00	12.025,00 D	27.449,20 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	985.284,20 D	104.359,42	98.711,13	5.648,29 D	990.932,49 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	985.284,20 D	104.359,42	98.711,13	5.648,29 D	990.932,49 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	42.191,11 D	6.781,69	25.555,34	18.773,65 C	23.417,46 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	25.555,34 D	6.781,69	25.555,34	18.773,65 C	6.781,69 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	2.054,22	2.054,22	0,00	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	2.054,22	2.054,22	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	253.271,18 D	371.767,09	486.958,82	115.191,73 C	138.079,45 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	253.271,18 D	209.344,90	324.536,63	115.191,73 C	138.079,45 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	162.422,19	162.422,19	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	456.170,27 D	203.077,54	162.079,40	40.998,14 D	497.168,41 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	10.252,06 D	11.936,13	10.252,09	1.684,04 D	11.936,10 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.082,73 D	13.087,36	13.082,73	4,63 D	13.087,36 D
11703	MERCADORIAS	113.342,84 D	143.413,01	113.342,84	30.070,17 D	143.413,01 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	28.138,14 D	34.641,04	25.401,74	9.239,30 D	37.377,44 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	393.046,82 D	19.721,87	4.757,47	14.964,40 D	408.011,22 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	144.156,92 D	446,87	4.757,47	4.310,60 C	139.846,32 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	99.407,50 D	0,00	4.310,60	4.310,60 C	95.096,90 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	446,87	446,87	0,00	7.933,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11807	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00	1.605,00 D
11809	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00	7.714,23 D
11810	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00	2.746,95 D
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
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	248.889,90 D	19.275,00	0,00	19.275,00 D	268.164,90 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	248.889,90 D	19.275,00	0,00	19.275,00 D	268.164,90 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.169.368,01 D	111.446,47	33.849,58	77.596,89 D	10.246.964,90 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	530.915,63 D	13.011,48	0,00	13.011,48 D	543.927,11 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	331.013,32 D	8.700,88	0,00	8.700,88 D	339.714,20 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	184.513,32 D	8.700,88	0,00	8.700,88 D	193.214,20 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	184.513,32 D	8.700,88	0,00	8.700,88 D	193.214,20 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	199.902,31 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	204.212,91 D
12151	JUROS E FINANCIAMENTO	199.902,31 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	204.212,91 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	9.333.190,69 D	98.434,99	33.849,58	64.585,41 D	9.397.776,10 D
1302010000	MOVEIS	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	7.071.603,06 D	0,00	0,00	0,00	7.071.603,06 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...: 10:18:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 01/02/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13292	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	182.498,06 D	0,00	0,00	0,00	182.498,06 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
1302030000	EQUIPAMENTOS	407.494,57 D	52.539,85	0,00	52.539,85 D	460.034,42 D
13251	PROJECÃO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00	62.933,78 D
13252	SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D	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	123.082,74 D	9.539,85	0,00	9.539,85 D	132.622,59 D
13259	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.666,66 D	0,00	0,00	0,00	16.666,66 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.712.777,14 D	5.043,99	0,00	5.043,99 D	1.717.821,13 D
13271	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66 D	0,00	0,00	0,00	361.948,66 D
13272	VEICULOS	122.050,00 D	0,00	0,00	0,00	122.050,00 D
13273	BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTEC	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00	8.164,99 D
13274	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.170.972,41 D	5.043,99	0,00	5.043,99 D	1.176.016,40 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	4.916.467,01 C	0,00	33.849,58	33.849,58 C	4.950.316,59 C
1303010000	IMOVEIS	827.502,83 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	831.872,78 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	659.139,65 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	660.555,86 C
13313	DEPR.ELEVADORES	168.363,18 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	171.316,92 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.567.732,13 C	0,00	22.158,08	22.158,08 C	2.589.890,21 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	66.177,07 C	0,00	639,67	639,67 C	66.816,74 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	25.622,27 C	0,00	178,91	178,91 C	25.801,18 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	77.634,80 C	0,00	201,46	201,46 C	77.836,26 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	60.904,70 C	0,00	659,41	659,41 C	61.564,11 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	44.986,20 C	0,00	141,67	141,67 C	45.127,87 C
13329	DEPR.PISCINAS	177.004,62 C	0,00	173,65	173,65 C	177.178,27 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	72.049,26 C	0,00	98,63	98,63 C	72.147,89 C
13331	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00	0,00	30.937,60 C
13332	DEPR.QUADRA DE PETECA	158,40 C	0,00	0,00	0,00	158,40 C
13333	DEPR.COZINHA DA PET	40.794,86 C	0,00	224,15	224,15 C	41.019,01 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	46.719,86 C	0,00	269,07	269,07 C	46.988,93 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.OPIC.ALOJAMENTO PET	35.860,20 C	0,00	163,94	163,94 C	36.024,14 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	63.022,90 C	0,00	312,21	312,21 C	63.335,11 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	12.491,25 C	0,00	92,53	92,53 C	12.583,78 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	296.856,54 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	299.881,36 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	41.998,14 C	0,00	385,62	385,62 C	42.383,76 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	21.420,99 C	0,00	219,03	219,03 C	21.640,02 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	38.147,46 C	0,00	298,18	298,18 C	38.445,64 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	73.471,95 C	0,00	569,55	569,55 C	74.041,50 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	704.513,08 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	710.665,76 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	144.855,88 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	146.232,09 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.919,32 C	0,00	68,27	68,27 C	7.987,59 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	12.707,76 C	0,00	122,19	122,19 C	12.829,95 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	43.139,52 C	0,00	621,66	621,66 C	43.761,18 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	28.081,60 C	0,00	351,02	351,02 C	28.432,62 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	85.899,96 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	86.978,16 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	11.527,36 C	0,00	169,52	169,52 C	11.696,88 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	5.832,96 C	0,00	104,16	104,16 C	5.937,12 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.855,04 C	0,00	42,16	42,16 C	1.897,20 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	17.988,96 C	0,00	408,84	408,84 C	18.397,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	5.474,97 C	0,00	608,33	608,33 C		6.083,30 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	2.584,26 C	0,00	287,14	287,14 C		2.871,40 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	17.702,19 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C		19.669,10 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	1.300,21 C	0,00	142,06	142,06 C		1.442,27 C
13396	DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	4.710,78 C	0,00	523,42	523,42 C		5.234,20 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	2.751,03 C	0,00	305,67	305,67 C		3.056,70 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	1.594,26 C	0,00	177,14	177,14 C		1.771,40 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	272.211,02 C	0,00	519,28	519,28 C		272.730,30 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	21.790,56 C	0,00	190,86	190,86 C		21.981,42 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	38.096,21 C	0,00	328,42	328,42 C		38.424,63 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00		9.940,62 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.249.021,03 C	0,00	6.802,27	6.802,27 C		1.255.823,30 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	359.160,49 C	0,00	915,79	915,79 C		360.076,28 C
13372	DEPR.VEICULOS	103.968,44 C	0,00	502,33	502,33 C		104.470,77 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	728.320,47 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C		733.646,03 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 MULTT 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	13.091,64 C	0,00	58,59	58,59 C		13.150,23 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	2.391.982,47 D	40.851,15	0,00	40.851,15 D		2.432.833,62 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	2.391.982,47 D	40.851,15	0,00	40.851,15 D		2.432.833,62 D
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	227.761,45 D	0,00	0,00	0,00		227.761,45 D
13546	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00		52.000,00 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	20.243,18 D	0,00	0,00	0,00		20.243,18 D
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	699.181,93 D	0,00	0,00	0,00		699.181,93 D
13560	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	124.789,25 D	0,00	0,00	0,00		124.789,25 D
13563	REFORMA DA ACADEMIA	230.304,08 D	0,00	0,00	0,00		230.304,08 D
13564	CONSUTRUÇÃO CASA DE BOMBA CBC	15.095,91 D	0,00	0,00	0,00		15.095,91 D
13565	REFORMA DO ESCADÃO DA PET	11.572,70 D	0,00	0,00	0,00		11.572,70 D
13566	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	924.521,71 D	0,00	0,00	0,00		924.521,71 D
13567	REVITALIZAÇÃO GRAMA CAMPO 1	66.674,15 D	0,00	0,00	0,00		66.674,15 D
13568	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	19.838,11 D	40.851,15	0,00	40.851,15 D		60.689,26 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	13.697.978,91 C	1.100.618,97	1.188.675,26	88.056,29 C	13.786.035,20 C
2100000000	CIRCULANTE	1.858.445,59 C	1.100.618,97	1.181.016,55	80.397,58 C	1.938.843,17 C
2101000000	FORNECEDORES	342.265,96 C	438.172,15	502.142,55	63.970,40 C	406.236,36 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	342.265,96 C	438.172,15	502.142,55	63.970,40 C	406.236,36 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	342.265,96 C	438.172,15	502.142,55	63.970,40 C	406.236,36 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.376,09 C	28.177,11	0,00	28.177,11 D	77.198,98 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	40.842,86 C	11.135,44	0,00	11.135,44 D	29.707,42 C
23110	BANCO SICOOB	64.533,23 C	17.041,67	0,00	17.041,67 D	47.491,56 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	188.337,85 C	135.051,33	128.911,05	6.140,28 D	182.197,57 C
21181	ICMS A RECOLHER	5.898,99 C	2.637,66	3.423,79	786,13 C	6.685,12 C
21182	INSS A RECOLHER	106.066,03 C	88.758,60	91.721,66	2.963,06 C	109.029,09 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	47.861,35 C	34.624,25	24.757,69	9.866,56 D	37.994,79 C
21185	IRRF A RECOLHER	8.672,74 C	5.317,15	4.332,60	984,55 D	7.688,19 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.335,84 C	2.335,84	2.336,89	1,05 C	2.336,89 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	1.718,56 C	1.286,75	2.247,34	960,59 C	2.679,15 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	14.823,95 C	91,08	91,08	0,00	14.823,95 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.823,95 C	91,08	91,08	0,00	14.823,95 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	878.505,89 C	364.160,19	377.795,26	13.635,07 C	892.140,96 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	276.875,20 C	282.241,41	296.450,20	14.208,79 C	291.083,99 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	257.496,62 C	259.346,90	278.209,44	18.862,54 C	276.359,16 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	7.215,27 C	8.801,25	9.334,00	532,75 C	7.748,02 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	817,26 C	711,19	711,19	0,00	817,26 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	9.063,27 C	13.382,07	8.195,57	5.186,50 D	3.876,77 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	601.630,69 C	81.918,78	81.345,06	573,72 D	601.056,97 C
21196	CONTAS CORRENTES	601.630,69 C	81.918,78	81.345,06	573,72 D	601.056,97 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	226.008,85 C	9.375,19	34.300,69	24.925,50 C	250.934,35 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	226.008,85 C	9.375,19	34.300,69	24.925,50 C	250.934,35 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	131.028,47 C	6.731,84	14.653,79	7.921,95 C	138.950,42 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	62.476,22 C	0,00	7.846,07	7.846,07 C	70.322,29 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	32.504,16 C	2.643,35	11.800,83	9.157,48 C	41.661,64 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	116.328,00 C	125.683,00	137.867,00	12.184,00 C	128.512,00 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	116.328,00 C	125.683,00	137.867,00	12.184,00 C	128.512,00 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	116.328,00 C	116.328,00	128.512,00	12.184,00 C	128.512,00 C
21315	MENSALIDADE	0,00	9.355,00	9.355,00	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.334.433,72 C	0,00	7.658,71	7.658,71 C	2.342.092,43 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	333.178,81 C	0,00	5.498,95	5.498,95 C	338.677,76 C
23103	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	267.400,69 C	0,00	630,00	630,00 C	268.030,69 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	21.241,74 C	0,00	262,50	262,50 C	21.504,24 C
23106	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	14.454,15 C	0,00	2.898,00	2.898,00 C	17.352,15 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	30.082,23 C	0,00	1.708,45	1.708,45 C	31.790,68 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
22203	BANCO SICOOB	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.124.197,29 C	0,00	2.159,76	2.159,76 C	1.126.357,05 C
23311	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	460.197,29 C	0,00	2.159,76	2.159,76 C	462.357,05 C
23312	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 09	664.000,00 C	0,00	0,00	0,00	664.000,00 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.505.099,60 C	0,00	0,00	0,00	9.505.099,60 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:31

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	5.868.480,85 C	0,00	0,00		0,00	5.868.480,85 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00		0,00	5.868.480,85 C
24211	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00		0,00	5.868.480,85 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	1.151.478,20 C	0,00	0,00		0,00	1.151.478,20 C
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.151.478,20 C	0,00	0,00		0,00	1.151.478,20 C
24511	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.151.478,20 C	0,00	0,00		0,00	1.151.478,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	7.602.158,76 D	1.245.705,42	316.544,89	929.160,53 D	8.531.319,29 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	7.602.158,76 D	1.245.705,42	316.544,89	929.160,53 D	8.531.319,29 D
5101000000	DESPEAS COM PESSOAL	4.102.499,55 D	565.453,08	79.430,28	486.022,80 D	4.588.522,35 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.931.063,99 D	251.693,62	14.259,51	237.434,11 D	2.168.498,10 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	342.758,99 D	26.739,17	0,00	26.739,17 D	369.498,16 D
51112	INSS	591.239,28 D	69.141,44	0,00	69.141,44 D	660.380,72 D
51113	FGTS	189.227,46 D	20.750,64	0,00	20.750,64 D	209.978,10 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.115,54 D	2.336,89	0,00	2.336,89 D	23.452,43 D
51115	VALE REFEICAO	220.391,43 D	34.283,00	1.077,35	33.205,65 D	253.597,08 D
51116	VALE TRANSPORTE	59.186,41 D	11.798,80	5.047,50	6.751,30 D	65.937,71 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	227.842,07 D	38.358,15	10.482,85	27.875,30 D	255.717,37 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	5.537,59 D	564,65	0,00	564,65 D	6.102,24 D
51119	PROVISAO PARA 13º SALARIO	146.537,85 D	14.653,79	0,00	14.653,79 D	161.191,64 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	78.460,67 D	7.846,07	0,00	7.846,07 D	86.306,74 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	58.385,50 D	5.838,55	0,00	5.838,55 D	64.224,05 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.281,36 D	96,64	0,00	96,64 D	3.378,00 D
51123	UNIFORMES	27.311,73 D	1.537,80	0,00	1.537,80 D	28.849,53 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.560,41 D	354,05	0,00	354,05 D	2.914,46 D
51125	CESTA BASICA	70.975,00 D	24.206,00	0,00	24.206,00 D	95.181,00 D
51126	FERIAS	126.624,27 D	6.690,75	0,00	6.690,75 D	133.315,02 D
51127	RATEIO DE DESPEZA COM PESSOAL	0,00	48.563,07	48.563,07	0,00	0,00
5102000000	DESPEAS GERAIS	3.044.645,18 D	646.189,48	223.629,48	422.560,00 D	3.467.205,18 D
51210	REPRESENTACOES	19.741,60 D	7.184,34	0,00	7.184,34 D	26.925,94 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	107.736,57 D	54.355,31	25.023,49	29.331,82 D	137.068,39 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	309.566,98 D	87.322,97	34.641,04	52.681,93 D	362.248,91 D
51213	REFEICOES E LANCHES	29.091,98 D	4.776,17	0,00	4.776,17 D	33.868,15 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	130.520,18 D	31.679,18	750,00	30.929,18 D	161.449,36 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.946,18 D	452,75	0,00	452,75 D	3.398,93 D
51216	TELEFONES	47.750,44 D	3.410,58	0,00	3.410,58 D	51.161,02 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	187.100,84 D	16.441,37	0,00	16.441,37 D	203.542,21 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	34.860,69 D	1.574,18	0,00	1.574,18 D	36.434,87 D
51220	JORNAL	1.462,50 D	0,00	0,00	0,00	1.462,50 D
51222	DESPEAS CARTORARIAS	3.396,21 D	0,00	0,00	0,00	3.396,21 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	216,24 D	24,00	0,00	24,00 D	240,24 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	18.635,56 D	2.248,54	0,00	2.248,54 D	20.884,10 D
51226	MERCADORIAS	771.442,43 D	251.229,98	147.756,23	103.473,75 D	874.916,18 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	21.743,73 C	12,00	0,00	12,00 D	21.731,73 C
51228	LUZ	291.761,11 D	45.852,04	10.941,39	34.910,65 D	326.671,76 D
51229	AGUA E ESGOTO	186.595,88 D	42.068,62	1.039,51	41.029,11 D	227.624,99 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	30.118,43 D	1.958,53	311,47	1.647,06 D	31.765,49 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	296.102,93 D	33.849,58	0,00	33.849,58 D	329.952,51 D
51232	PREMIO DE SEGURO	15.044,45 D	446,87	0,00	446,87 D	15.491,32 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	9.072,22 D	10.530,67	0,00	10.530,67 D	19.602,89 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	0,00	660,00	561,00	99,00 D	99,00 D
51237	ICMS	102.161,73 D	9.249,46	0,00	9.249,46 D	111.411,19 D
51238	DESPEAS JUDICIAIS	68.639,98 D	0,00	0,00	0,00	68.639,98 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	20.046,00 D	2.308,87	0,00	2.308,87 D	22.354,87 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	40.084,67 D	6.431,50	0,00	6.431,50 D	46.516,17 D
51243	PADEL	7.045,78 D	0,00	0,00	0,00	7.045,78 D
51244	FEDERACOES	107.369,86 D	14.219,32	0,00	14.219,32 D	121.589,18 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	24.293,78 D	4.038,61	0,00	4.038,61 D	28.332,39 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	3.589,00 D	2.877,50	0,00	2.877,50 D	6.466,50 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	10.309,60 D	2.249,10	0,00	2.249,10 D	12.558,70 D
51248	GAS	16.720,55 D	1.922,04	2.194,76	272,72 C	16.447,83 D
51253	PROJETO CBC	22.330,00 D	0,00	0,00	0,00	22.330,00 D
51256	DESPEAS COM ISS	2.513,56 D	767,60	410,59	357,01 D	2.870,57 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	30.636,36 D	943,84	0,00	943,84 D	31.580,20 D
51264	DESPEAS COM UNIFORME ACADEMIA	1.314,00 D	0,00	0,00	0,00	1.314,00 D
51265	GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA	66.401,75 D	0,00	0,00	0,00	66.401,75 D
51299	DIVERSAS	49.768,87 D	5.103,96	0,00	5.103,96 D	54.872,83 D
5105000000	DESPEAS FINANCEIRAS	362.959,08 D	22.927,42	13.485,13	9.442,29 D	372.401,37 D
51510	DESPEAS BANCARIAS	104.620,76 D	6.393,98	13.485,13	7.091,15 C	97.529,61 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	51.728,15 D	7.006,79	0,00	7.006,79 D	58.734,94 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	164.335,00 D	2.080,00	0,00	2.080,00 D	166.415,00 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	42.275,17 D	7.446,65	0,00	7.446,65 D	49.721,82 D
5107000000	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	92.054,95 D	11.135,44	0,00	11.135,44 D	103.190,39 D
5107010000	DESPEAS COM SUBVENÇÕES	92.054,95 D	11.135,44	0,00	11.135,44 D	103.190,39 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	92.054,95 D	11.135,44	0,00	11.135,44 D	103.190,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	9.294.414,29 C	252.700,99	1.288.955,05	1.036.254,06 C	10.330.668,35 C
6100000000	RECEITA TOTAL	9.234.544,34 C	252.700,99	1.282.513,63	1.029.812,64 C	10.264.356,98 C
6101000000	RECEITAS	9.142.489,39 C	252.700,99	1.271.378,19	1.018.677,20 C	10.161.166,59 C
61110	MENSALIDADES	5.315.436,56 C	235.731,85	757.618,27	521.886,42 C	5.837.322,98 C
61111	TAXAS	28.581,71 C	0,00	2.640,22	2.640,22 C	31.221,93 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	4.344,50 C	0,00	100,00	100,00 C	4.444,50 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	197.612,17 C	0,00	14.484,50	14.484,50 C	212.096,67 C
61114	PATROCINIO	18.006,00 C	0,00	10.020,00	10.020,00 C	28.026,00 C
61115	EVENTUAIS	79.280,76 C	0,00	5.524,71	5.524,71 C	84.805,47 C
61116	JOIAS	596.138,65 C	0,00	50.375,00	50.375,00 C	646.513,65 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	759.616,98 C	0,00	90.219,82	90.219,82 C	849.836,80 C
61121	ARRENDAM DO GINASIO	350,00 C	0,00	0,00	0,00	350,00 C
61122	VENDAS	1.389.625,95 C	16.959,14	198.156,46	181.197,32 C	1.570.823,27 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	26.284,66 C	0,00	2.626,73	2.626,73 C	28.911,39 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	9.275,45 C	0,00	1.970,00	1.970,00 C	11.245,45 C
61126	RESERVAS DE MESAS	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00 C	2.565,00 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	1.803,25 C	0,00	3.563,50	3.563,50 C	5.366,75 C
61130	EXAMES MEDICOS	31.960,00 C	10,00	4.130,00	4.120,00 C	36.080,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	66.732,70 C	0,00	36.791,61	36.791,61 C	103.524,31 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	3.612,82 C	0,00	651,34	651,34 C	4.264,16 C
61133	HIDROGINASTICA	908,69 C	0,00	429,07	429,07 C	1.337,76 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	21.417,36 C	0,00	3.947,29	3.947,29 C	25.364,65 C
61138	CURSOS	501.329,90 C	0,00	73.788,93	73.788,93 C	575.118,83 C
61139	COMPETICOES	15.583,23 C	0,00	3.590,00	3.590,00 C	19.173,23 C
61142	PUBLICIDADES	3.172,00 C	0,00	791,00	791,00 C	3.963,00 C
61146	ARTES MARCIAIS	492,45 C	0,00	186,02	186,02 C	678,47 C
61147	BALLET	8.003,14 C	0,00	1.720,76	1.720,76 C	9.723,90 C
61149	PADEL	32.565,41 C	0,00	2.084,00	2.084,00 C	34.649,41 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	11.359,77 C	0,00	588,82	588,82 C	11.948,59 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	3.010,29 C	0,00	471,50	471,50 C	3.481,79 C
61160	BONIFICACOES	4.821,70 C	0,00	363,99	363,99 C	5.185,69 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	129,00 C	0,00	309,00	309,00 C	438,00 C
61162	RECEITA DE SINUCA	3.159,29 C	0,00	1.670,65	1.670,65 C	4.829,94 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	59.869,95 C	0,00	6.441,42	6.441,42 C	66.311,37 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	20.233,53 C	0,00	5.182,29	5.182,29 C	25.415,82 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	39.636,42 C	0,00	1.259,13	1.259,13 C	40.895,55 C
6106000000	RECEITAS EVENTUAIS	2.125,00 C	0,00	0,00	0,00	2.125,00 C
61601	GANHO C/BAIXA DE IMOBILIZADO	2.125,00 C	0,00	0,00	0,00	2.125,00 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	92.054,95 C	0,00	11.135,44	11.135,44 C	103.190,39 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	92.054,95 C	0,00	11.135,44	11.135,44 C	103.190,39 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	92.054,95 C	0,00	11.135,44	11.135,44 C	103.190,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.110.089,40 D	0,00	0,00		0,00	1.110.089,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.110.089,40 C	0,00	0,00		0,00	1.110.089,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.112.300,96	6.112.300,96		0,00	