
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/2020
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/2020
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Reduzido
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2019
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/2019
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	90
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	10.072.411,61 D	1.703.857,59	1.632.313,15	71.544,44 D	10.143.956,05 D
1100000000	CIRCULANTE	3.534.455,78 D	1.684.537,93	1.593.014,58	91.523,35 D	3.625.979,13 D
1101000000	DISPONIVEL	1.527.459,97 D	975.857,89	838.043,59	137.814,30 D	1.665.274,27 D
1101010000	CAIXA GERAL	38.821,22 D	67.748,69	82.818,89	15.070,20 C	23.751,02 D
11111-1	CAIXA SEDE	38.821,22 D	67.748,69	82.818,89	15.070,20 C	23.751,02 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	25.166,98 D	896.682,69	752.653,74	144.028,95 D	169.195,93 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	48,96 D	949,92	0,00	949,92 D	998,88 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	8.452,30 C	298.599,64	244.382,17	54.217,47 D	45.765,17 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	3.739,52 D	309.472,08	239.340,36	70.131,72 D	73.871,24 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.617,88 D	72.961,79	50.280,89	22.680,90 D	31.298,78 D
11206-3	CEF - AMARAL PEIXOTO	269,34 D	0,00	0,00	0,00	269,34 D
11208-2	BANCO BRADESCO	1.025,26 D	0,00	0,00	0,00	1.025,26 D
11209-7	BANCO ITAU	1.022,62 D	0,00	0,00	0,00	1.022,62 D
11210-0	BANCO SICOOB	18.895,70 D	214.699,26	218.650,32	3.951,06 C	14.944,64 D
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.463.471,77 D	11.426,51	2.570,96	8.855,55 D	1.472.327,32 D
11303-2	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	99,65 D	0,00	0,00	0,00	99,65 D
11304-7	BANCO SICOOB-APLICACAO	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
11305-1	BANCO SICOOB - CAPITAL	891,38 D	0,00	0,00	0,00	891,38 D
11307- 0	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.461.980,74 D	11.426,51	2.570,96	8.855,55 D	1.470.836,29 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.478.322,31 D	706.153,14	751.643,11	45.489,97 C	1.432.832,34 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	28.342,26 D	55.064,75	54.866,33	198,42 D	28.540,68 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	28.342,26 D	55.064,75	54.866,33	198,42 D	28.540,68 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	160.905,77 D	11.631,50	4.926,09	6.705,41 D	167.611,18 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	160.905,77 D	11.631,50	4.926,09	6.705,41 D	167.611,18 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.118,47 D	0,00	0,00	0,00	8.118,47 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.118,47 D	0,00	0,00	0,00	8.118,47 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	389.655,40 D	520.919,90	389.655,40	131.264,50 D	520.919,90 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	389.655,40 D	520.919,90	389.655,40	131.264,50 D	520.919,90 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	15.558,00 D	0,00	0,00	0,00	15.558,00 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	15.558,00 D	0,00	0,00	0,00	15.558,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	856.856,19 D	55.420,54	46.106,45	9.314,09 D	866.170,28 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	856.856,19 D	55.420,54	46.106,45	9.314,09 D	866.170,28 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	17.185,77 D	4.208,60	4.208,60	0,00	17.185,77 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	17.185,77 D	0,00	0,00	0,00	17.185,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	3.055,69	3.055,69	0,00	1.700,45 D
11451-4	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	810,32	810,32	0,00	1.700,45 D
11452-9	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	0,00	55.852,16	248.824,55	192.972,39 C	192.972,39 C
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	0,00	25.336,06	220.549,55	195.213,49 C	195.213,49 C
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	30.516,10	28.275,00	2.241,10 D	2.241,10 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	227.730,29 D	0,00	0,00	0,00	227.730,29 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	25.412,95 D	0,00	0,00	0,00	25.412,95 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.947,88 D	0,00	0,00	0,00	36.947,88 D
11703-3	MERCADORIAS	120.659,43 D	0,00	0,00	0,00	120.659,43 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	44.710,03 D	0,00	0,00	0,00	44.710,03 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	300.943,21 D	2.526,90	3.327,88	800,98 C	300.142,23 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	133.943,21 D	2.526,90	3.327,88	800,98 C	133.142,23 D
11803-6	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	6.616,67 D	2.526,90	3.327,88	800,98 C	5.815,69 D
11807-4	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00	1.605,00 D
11809-3	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00	7.714,23 D
11810-6	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00	2.746,95 D
11825-2	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851-5	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,97 D	0,00	0,00	0,00	16.269,97 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.537.955,83 D	19.319,66	39.298,57	19.978,91 C	6.517.976,92 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.255,62 D	4.029,66	0,00	4.029,66 D	100.285,28 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	96.255,62 D	4.029,66	0,00	4.029,66 D	100.285,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:50:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Emissão: 09/09/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1201010001	CONTAS CORRENTES	96.255,62 D	4.029,66	0,00	4.029,66 D	100.285,28 D
12114- 7	BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL	10.738,01 D	0,00	0,00	0,00	10.738,01 D
12115- 1	BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRADESCO	1.984,88 D	0,00	0,00	0,00	1.984,88 D
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	83.532,73 D	4.029,66	0,00	4.029,66 D	87.562,39 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00 D	5.290,00 D
13274-3	BENS MOVEIS DIVERSOS	6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D
1301000000	INVESTIMENTOS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1301010000	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
13111-5	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1302000000	IMOBILIZADO	6.135.494,84 D	15.290,00	39.298,57	24.008,57 C	6.111.486,27 D
1302010000	IMOVEIS	1.527.854,30 D	0,00	0,00	0,00	1.527.854,30 D
13211-8	TERRENOS	197.180,19 D	0,00	0,00	0,00	197.180,19 D
13212-2	EDIFICACOES	976.225,24 D	0,00	0,00	0,00	976.225,24 D
13213-7	ELEVADORES	354.448,87 D	0,00	0,00	0,00	354.448,87 D
1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	5.899.798,56 D	0,00	0,00	0,00	5.899.798,56 D
13221-1	TERRENOS	426.205,22 D	0,00	0,00	0,00	426.205,22 D
13222-6	CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79 D	0,00	0,00	0,00	191.901,79 D
13223-0	BAR E SANITARIOS	62.707,76 D	0,00	0,00	0,00	62.707,76 D
13224-5	CHURRASCARIA	29.406,66 D	0,00	0,00	0,00	29.406,66 D
13225-0	QUADRA DE TENIS	98.476,38 D	0,00	0,00	0,00	98.476,38 D
13226-4	QUADRA DE BASQUETE	223.404,33 D	0,00	0,00	0,00	223.404,33 D
13227-9	PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 D	0,00	0,00	0,00	50.810,13 D
13228-3	SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89 D	0,00	0,00	0,00	305.258,89 D
13229-8	PISCINAS	194.180,46 D	0,00	0,00	0,00	194.180,46 D
13230-0	VESTIARIOS	91.281,41 D	0,00	0,00	0,00	91.281,41 D
13231-5	SAUNA	30.937,60 D	0,00	0,00	0,00	30.937,60 D
13232-0	QUADRA DE PETECA	158,40 D	0,00	0,00	0,00	158,40 D
13233-4	COZINHA DA PET	67.245,52 D	0,00	0,00	0,00	67.245,52 D
13234-9	QUADRA DE BOCHA	88.904,06 D	0,00	0,00	0,00	88.904,06 D
13235-3	SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14 D	0,00	0,00	0,00	27.220,14 D
13236-8	POCO ARTESIANO	49.008,73 D	0,00	0,00	0,00	49.008,73 D
13237-2	DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET	49.185,21 D	0,00	0,00	0,00	49.185,21 D
13238-7	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.186,53 D	0,00	0,00	0,00	5.186,53 D
13239-1	QUIOSQUES	5.942,77 D	0,00	0,00	0,00	5.942,77 D
13240-4	CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09 D	0,00	0,00	0,00	93.662,09 D
13241-9	CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 D	0,00	0,00	0,00	73.458,96 D
13242-3	CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98 D	0,00	0,00	0,00	27.756,98 D
13243-8	CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58 D	0,00	0,00	0,00	342.228,58 D
13244-2	QUADRA DE PADDLE	115.687,59 D	0,00	0,00	0,00	115.687,59 D
13245-7	CAMARA FIGORIFICA DO DEPOSITO	26.283,63 D	0,00	0,00	0,00	26.283,63 D
13246-1	PORTARIA No 2 PET	89.453,84 D	0,00	0,00	0,00	89.453,84 D
13247-0	CENTRO CONV TENIS	170.866,19 D	0,00	0,00	0,00	170.866,19 D
13248-5	GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54 D	0,00	0,00	0,00	1.845.802,54 D
13249-0	BENFEITORIA	412.861,51 D	0,00	0,00	0,00	412.861,51 D
13281-3	QUADRA DE VOLEI	20.482,28 D	0,00	0,00	0,00	20.482,28 D
13282-8	COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17 D	0,00	0,00	0,00	36.657,17 D
13283-2	SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78 D	0,00	0,00	0,00	74.599,78 D
13284-7	CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68 D	0,00	0,00	0,00	105.304,68 D
13285-1	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28 D	0,00	0,00	0,00	323.458,28 D
13286-6	CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84 D	0,00	0,00	0,00	50.855,84 D
13288-5	SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29 D	0,00	0,00	0,00	31.247,29 D
13289-0	CONST. CHOPERIA PET	12.648,47 D	0,00	0,00	0,00	12.648,47 D
13290-2	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87 D	0,00	0,00	0,00	49.060,87 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	354.153,62 D	5.290,00	0,00	5.290,00 D	359.443,62 D
13251-2	PROJECAO E SOM	62.978,98 D	0,00	0,00	0,00	62.978,98 D
13252-7	SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 D	0,00	0,00	0,00	37.920,25 D
13253-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 D	0,00	0,00	0,00	17.008,99 D
13254-6	TOBOAGUA	56.151,68 D	0,00	0,00	0,00	56.151,68 D
13255-0	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73 D	0,00	0,00	0,00	28.323,73 D
13256-5	TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71 D	0,00	0,00	0,00	22.903,71 D
13257-0	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	39.409,89 D	0,00	0,00	0,00	39.409,89 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.456,39 D	0,00	0,00	0,00	89.456,39 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.650.328,06 D	0,00	0,00	0,00	1.650.328,06 D
13271-0	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66 D	0,00	0,00	0,00	361.948,66 D
13272-4	VEICULOS	122.050,00 D	0,00	0,00	0,00	122.050,00 D
13273-9	BIBLIOTECA,DISCOTECA,FILMOTECA	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00	8.164,99 D
13274-3	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.101.923,33 D	0,00	0,00	0,00	1.101.923,33 D
13275-8	CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 D	0,00	0,00	0,00	4.360,00 D
13276-2	SISTEMA PROSOFT CONT/FINANCEIR	6.480,00 D	0,00	0,00	0,00	6.480,00 D
13277-7	SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00 D	0,00	0,00	0,00	20.400,00 D
13278-1	SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00 D	0,00	0,00	0,00	5.075,00 D
13279-6	LICENCA DE USO WINDOWS	13.326,08 D	0,00	0,00	0,00	13.326,08 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.350.042,84 C	0,00	35.658,57	35.658,57 C	4.385.701,41 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:50:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Emissão: 09/09/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1303010000	IMOVEIS	748.843,74 C	0,00	4.369,94	4.369,94 C	753.213,68 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	633.647,88 C	0,00	1.416,20	1.416,20 C	635.064,08 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	115.195,86 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	118.149,60 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.218.402,61 C	0,00	18.673,30	18.673,30 C	2.237.075,91 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	54.663,01 C	0,00	639,67	639,67 C	55.302,68 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	22.401,89 C	0,00	178,91	178,91 C	22.580,80 C
13323-3	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324-8	DEPR.QUADRA DE TENIS	74.209,98 C	0,00	201,46	201,46 C	74.411,44 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	49.035,32 C	0,00	659,41	659,41 C	49.694,73 C
13327-1	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	53.890,44 C	0,00	325,43	325,43 C	54.215,87 C
13328-6	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	42.436,14 C	0,00	141,67	141,67 C	42.577,81 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	173.878,92 C	0,00	173,65	173,65 C	174.052,57 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	70.273,92 C	0,00	98,63	98,63 C	70.372,55 C
13331-8	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00	0,00	30.937,60 C
13332-2	DEPR.QUADRA DE PETECA	158,40 C	0,00	0,00	0,00	158,40 C
13333-7	DEPR.COZINHA DA PET	36.760,16 C	0,00	224,15	224,15 C	36.984,31 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	41.944,21 C	0,00	0,00	0,00	41.944,21 C
13335-6	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336-0	DEPR.POCO ARTESIANO	47.485,79 C	0,00	163,36	163,36 C	47.649,15 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	38.593,03 C	0,00	163,94	163,94 C	38.756,97 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.221,07 C	0,00	17,29	17,29 C	5.238,36 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.955,99 C	0,00	19,81	19,81 C	5.975,80 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	57.134,05 C	0,00	581,28	581,28 C	57.715,33 C
13341-1	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 C	0,00	0,00	0,00	73.458,96 C
13342-6	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	10.825,71 C	0,00	92,53	92,53 C	10.918,24 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	242.409,78 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	245.434,60 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADDLE	35.056,98 C	0,00	385,62	385,62 C	35.442,60 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	17.478,45 C	0,00	219,03	219,03 C	17.697,48 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	32.780,22 C	0,00	298,18	298,18 C	33.078,40 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	63.220,05 C	0,00	569,55	569,55 C	63.789,60 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	599.917,52 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	606.070,20 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	120.084,10 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	121.460,31 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	6.690,46 C	0,00	68,27	68,27 C	6.758,73 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	10.508,34 C	0,00	122,19	122,19 C	10.630,53 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	31.949,64 C	0,00	621,66	621,66 C	32.571,30 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	21.763,24 C	0,00	351,02	351,02 C	22.114,26 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	66.492,36 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	67.570,56 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	8.476,00 C	0,00	169,52	169,52 C	8.645,52 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	3.958,08 C	0,00	104,16	104,16 C	4.062,24 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.096,16 C	0,00	42,16	42,16 C	1.138,32 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	10.629,84 C	0,00	408,84	408,84 C	11.038,68 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	253.649,57 C	0,00	6.213,18	6.213,18 C	259.862,75 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	60.653,68 C	0,00	237,08	237,08 C	60.890,76 C
13352-0	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 C	0,00	0,00	0,00	37.920,25 C
13353-4	DEPR.SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 C	0,00	0,00	0,00	17.008,99 C
13354-9	DEPR. TOBOAGUA	56.151,68 C	0,00	0,00	0,00	56.151,68 C
13355-3	DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	28.323,73 C	0,00	0,00	0,00	28.323,73 C
13356-8	DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	18.355,08 C	0,00	190,86	190,86 C	18.545,94 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	32.185,16 C	0,00	328,42	328,42 C	32.513,58 C
13358-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.051,00 C	0,00	5.456,82	5.456,82 C	8.507,82 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.129.146,92 C	0,00	6.402,15	6.402,15 C	1.135.549,07 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	340.642,90 C	0,00	915,79	915,79 C	341.558,69 C
13372-7	DEP.VECULOS	94.926,50 C	0,00	502,33	502,33 C	95.428,83 C
13373-1	DEPR.BIBLIOTECA, DISCO, FILMOEC	8.164,99 C	0,00	0,00	0,00	8.164,99 C
13374-6	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS	637.060,51 C	0,00	4.925,44	4.925,44 C	641.985,95 C
13375-0	DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 C	0,00	0,00	0,00	4.360,00 C
13376-5	DEPR. SISTEMA PROSOFT	6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C
13377-0	DEPR.SISTEMA MULT CLUBES	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00 C
13378-4	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	5.075,00 C	0,00	0,00	0,00	5.075,00 C
13379-9	DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	12.037,02 C	0,00	58,59	58,59 C	12.095,61 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.053.403,14 D	10.000,00	3.640,00	6.360,00 D	1.059.763,14 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.053.403,14 D	10.000,00	3.640,00	6.360,00 D	1.059.763,14 D
13517-3	CONSTR. QUADRA DE PADDLE	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
13544-0	CONSTRUCAO LAGO NA PET	188.626,02 D	0,00	0,00	0,00	188.626,02 D
13546-0	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	121.258,36 D	10.000,00	3.640,00	6.360,00 D	127.618,36 D
13550-6	CONSTR. QUADRA VOLLEY DE AREIA	85.283,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283,19 D
13552-5	REVITALIZACAO PARQUE AQUATICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00	590.073,89 D
13553-0	GRAMA SINTET. QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00	42.618,50 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	19.043,18 D	0,00	0,00	0,00	19.043,18 D
1305000000	INTANGIVEL	305.988,40 D	0,00	0,00	0,00	305.988,40 D
14002-5	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
14003-0	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	9.589.935,00 C	1.113.130,01	1.204.425,44	91.295,43 C	9.681.230,43 C
2100000000	CIRCULANTE	2.915.085,83 C	1.113.130,01	1.190.628,84	77.498,83 C	2.992.584,66 C
2101000000	FORNECEDORES	63.594,87 C	191.885,90	154.008,07	37.877,83 D	25.717,04 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	63.594,87 C	191.885,90	154.008,07	37.877,83 D	25.717,04 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	63.594,87 C	191.885,90	154.008,07	37.877,83 D	25.717,04 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461.970,74 C	0,00	0,00	0,00	1.461.970,74 C
23108	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.461.970,74 C	0,00	0,00	0,00	1.461.970,74 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	330.190,79 C	94.091,19	101.289,11	7.197,92 C	337.388,71 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	4.341,09 C	1.079,76	0,00	1.079,76 D	3.261,33 C
21182-2	INSS A RECOLHER	291.774,99 C	28.227,07	84.239,13	56.012,06 C	347.787,05 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	13.374,85 D	55.134,14	13.652,08	41.482,06 D	54.856,91 D
21185-6	IRRF A RECOLHER	22.815,56 C	9.625,69	741,67	8.884,02 D	13.931,54 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	2.626,55 C	24,53	58,83	34,30 C	2.660,85 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	21.047,06 C	0,00	2.597,40	2.597,40 C	23.644,46 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	21.047,06 C	0,00	2.597,40	2.597,40 C	23.644,46 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	576.577,32 C	289.813,99	353.732,86	63.918,87 C	640.496,19 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	150.267,51 C	245.450,30	327.855,90	82.405,60 C	232.673,11 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	139.049,45 C	237.397,95	321.715,79	84.317,84 C	223.367,29 C
21172-9	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	12.264,22 C	0,00	0,00	0,00	12.264,22 C
21173-3	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	297,13 C	7.247,22	5.557,66	1.689,56 D	1.392,43 D
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.343,29 D	805,13	582,45	222,68 D	1.565,97 D
2104020000	CONTAS CORRENTES	426.309,81 C	44.363,69	25.876,96	18.486,73 D	407.823,08 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	426.309,81 C	44.363,69	25.876,96	18.486,73 D	407.823,08 C
2105000000	CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
21162-5	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
2106000000	PROVISOES DIVERSAS	66.378,26 C	111.618,01	49.708,88	61.909,13 D	4.469,13 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	66.378,26 C	111.618,01	49.708,88	61.909,13 D	4.469,13 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	79.325,54 C	16.624,10	28.604,16	11.980,06 C	91.305,60 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	25.778,95 C	53.468,13	13.329,68	40.138,45 D	14.359,50 D
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	38.726,23 D	41.525,78	7.775,04	33.750,74 D	72.476,97 D
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	414.750,90 C	425.720,92	531.889,92	106.169,00 C	520.919,90 C
2107010000	RECEITAS ANTECIPADAS	414.750,90 C	425.720,92	531.889,92	106.169,00 C	520.919,90 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	389.655,40 C	389.655,40	520.919,90	131.264,50 C	520.919,90 C
21315-6	MENSALIDADE	25.095,50 C	36.065,52	10.970,02	25.095,50 D	0,00
2300000000	NAO CIRCULANTE	917.556,45 C	0,00	13.796,60	13.796,60 C	931.353,05 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	917.556,45 C	0,00	13.796,60	13.796,60 C	931.353,05 C
23102-7	CONTR.COBERTQUADRA DE PADEL	192,50 C	0,00	0,00	0,00	192,50 C
23103-1	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	260.404,29 C	0,00	0,00	0,00	260.404,29 C
23104-6	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	17.077,54 C	0,00	27,50	27,50 C	17.105,04 C
23105-0	CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO	1.706,76 C	0,00	0,00	0,00	1.706,76 C
23106-5	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	619.564,21 C	0,00	13.769,10	13.769,10 C	633.333,31 C
23107-0	TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL	18.611,15 C	0,00	0,00	0,00	18.611,15 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.757.292,72 C	0,00	0,00	0,00	5.757.292,72 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
24111-8	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00	1.134.003,29 C
24112-2	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
24121-1	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C
24211-0	VARIACOES ANTERIORES	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	359.280,98 D	0,00	0,00	0,00	359.280,98 D
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	359.280,98 D	0,00	0,00	0,00	359.280,98 D
24511-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	359.280,98 D	0,00	0,00	0,00	359.280,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:50:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Emissão: 09/09/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	2.631.731,40 D	607.627,02	67.482,71	540.144,31 D	3.171.875,71 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	2.631.731,40 D	607.627,02	67.482,71	540.144,31 D	3.171.875,71 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	1.510.118,72 D	420.254,91	57.673,74	362.581,17 D	1.872.699,89 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	586.623,12 D	81.813,36	14.652,00	67.161,36 D	653.784,48 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	135.029,93 D	26.041,51	2.975,00	23.066,51 D	158.096,44 D
51112-0	INSS	189.859,79 D	63.273,37	0,00	63.273,37 D	253.133,16 D
51113-4	FGTS	51.277,31 D	13.547,39	0,00	13.547,39 D	64.824,70 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.930,02 D	6.413,33	0,00	6.413,33 D	17.343,35 D
51115-3	VALE REFEICAO	101.181,88 D	9.172,00	518,30	8.653,70 D	109.835,58 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	17.241,46 D	5.682,00	2.339,02	3.342,98 D	20.584,44 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	80.883,50 D	39.116,19	12.878,69	26.237,50 D	107.121,00 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	2.606,19 D	1.058,84	0,00	1.058,84 D	3.665,03 D
51119-1	PROVISAO PARA 13OSALARIO	85.812,48 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	114.416,64 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	39.989,04 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	53.318,72 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	23.325,12 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	31.100,16 D
51122-3	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.035,75 D	0,00	0,00	0,00	2.035,75 D
51123-8	UNIFORMES	16.033,18 D	0,00	0,00	0,00	16.033,18 D
51124-2	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	929,94 D	309,98	0,00	309,98 D	1.239,92 D
51125-7	CESTA BASICA	18.785,00 D	259,00	0,00	259,00 D	19.044,00 D
51126-1	FERIAS	147.575,01 D	99.548,33	0,00	99.548,33 D	247.123,34 D
51127-6	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	24.310,73	24.310,73	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.049.599,13 D	171.608,23	9.716,20	161.892,03 D	1.211.491,16 D
51210-3	REPRESENTACOES	5.942,91 D	250,00	0,00	250,00 D	6.192,91 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	16.388,89 D	2.335,15	2.500,00	164,85 C	16.224,04 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	100.979,02 D	9.153,71	242,10	8.911,61 D	109.890,63 D
51213-7	REFRICIOS E LANCHES	25.675,34 D	840,00	252,00	588,00 D	26.263,34 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	16.849,18 D	2.868,87	0,00	2.868,87 D	19.718,05 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.695,00 D	96,55	0,00	96,55 D	3.791,55 D
51216-0	TELEFONES	18.172,74 D	6.146,71	0,00	6.146,71 D	24.319,45 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	45.021,39 D	2.459,86	0,00	2.459,86 D	47.481,25 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	2.125,00 D	10,00	0,00	10,00 D	2.135,00 D
51220-7	JORNAL	1.122,05 D	0,00	0,00	0,00	1.122,05 D
51221-1	DESPESAS C/XEROX	1.626,52 D	0,00	0,00	0,00	1.626,52 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	99,44	0,00	99,44 D	99,44 D
51223-0	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	2.925,54 D	0,00	0,00	0,00	2.925,54 D
51226-4	MERCADORIAS	227.033,11 D	0,00	0,00	0,00	227.033,11 D
51227-9	IMPOSTOS E TAXAS	18.998,02 C	5.578,05	1.652,32	3.925,73 D	15.072,29 C
51228-3	LUZ	137.594,32 D	35.468,57	2.479,52	32.989,05 D	170.583,37 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	101.336,01 D	34.207,77	804,18	33.403,59 D	134.739,60 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	3.851,26 D	1.370,00	265,13	1.104,87 D	4.956,13 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	73.686,07 D	30.368,57	0,00	30.368,57 D	104.054,64 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	7.212,94 D	3.327,88	0,00	3.327,88 D	10.540,82 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	134.931,25 D	2.420,00	0,00	2.420,00 D	137.351,25 D
51235-3	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	4.310,26 D	0,00	0,00	0,00	4.310,26 D
51236-8	DESPESAS C/SAUNA	1.161,76 D	0,00	0,00	0,00	1.161,76 D
51237-2	ICMS	29.496,39 D	5.825,67	0,00	5.825,67 D	35.322,06 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.734,55 D	2.488,08	0,00	2.488,08 D	9.222,63 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	24.398,66 D	10.097,50	0,00	10.097,50 D	34.496,16 D
51243-8	PADDLE	2.765,00 D	0,00	0,00	0,00	2.765,00 D
51244-2	FEDERACOES	19.253,00 D	1.918,00	0,00	1.918,00 D	21.171,00 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	16.581,53 D	1.251,21	0,00	1.251,21 D	17.832,74 D
51246-1	MEDALHAS E TROFEUS	2.391,60 D	0,00	0,00	0,00	2.391,60 D
51247-6	TAXA DE ARBITRAGEM	1.035,00 D	420,00	0,00	420,00 D	1.455,00 D
51248-0	GAS	4.073,70 D	1.833,61	205,50	1.628,11 D	5.701,81 D
51253-1	PROJETO CBC	14.590,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	21.490,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	3.526,59 D	1.724,15	1.315,45	408,70 D	3.935,29 D
51299-3	DIVERSAS	7.010,57 D	2.148,88	0,00	2.148,88 D	9.159,45 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	72.013,55 D	15.763,88	92,77	15.671,11 D	87.684,66 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	37.518,02 D	10.664,92	0,00	10.664,92 D	48.182,94 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	2.298,59 D	2.325,31	92,77	2.232,54 D	4.531,13 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.367,50 D	500,94	0,00	500,94 D	27.868,44 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.829,44 D	2.272,71	0,00	2.272,71 D	7.102,15 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:50:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	2.741.137,87 C	131.468,49	652.011,81	520.543,32 C	3.261.681,19 C
6100000000	RECEITA TOTAL	2.732.361,99 C	131.468,49	637.951,24	506.482,75 C	3.238.844,74 C
6101000000	RECEITAS	2.732.361,99 C	131.468,49	637.951,24	506.482,75 C	3.238.844,74 C
61110-1	MENSALIDADES	1.639.015,42 C	130.724,49	564.605,80	433.881,31 C	2.072.896,73 C
61111-6	TAXAS	9.735,05 C	0,00	0,00	0,00	9.735,05 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	1.570,00 C	0,00	0,00	0,00	1.570,00 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	8.594,40 C	0,00	0,00	0,00	8.594,40 C
61114-0	PATROCINIO	5.105,12 C	0,00	678,00	678,00 C	5.783,12 C
61115-4	EVENTUAIS	22.542,33 C	0,00	0,00	0,00	22.542,33 C
61116-9	JOIAS	95.184,73 C	0,00	410,42	410,42 C	95.595,15 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	266.755,53 C	0,00	48.447,85	48.447,85 C	315.203,38 C
61121-0	ARRENDAM DO GINASIO	9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
61122-4	VENDAS	426.501,92 C	0,00	0,00	0,00	426.501,92 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	8.955,76 C	0,00	3.047,06	3.047,06 C	12.002,82 C
61124-3	ARRENDAMENTO DE SALAO	4.130,00 C	0,00	0,00	0,00	4.130,00 C
61125-8	CONVITES E TAXAS	61.400,21 C	0,00	0,00	0,00	61.400,21 C
61126-2	RESERVAS DE MESSAS	1.925,00 C	0,00	0,00	0,00	1.925,00 C
61127-7	AULAS DE DANCA	763,74 C	0,00	52,80	52,80 C	816,54 C
61129-6	RECEITAS DA SAUNA	7.720,80 C	0,00	0,00	0,00	7.720,80 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	17.790,00 C	0,00	0,00	0,00	17.790,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	52.887,28 C	306,00	4.363,96	4.057,96 C	56.945,24 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	1.694,84 C	0,00	0,00	0,00	1.694,84 C
61133-2	HIDROGINASTICA	2.660,92 C	0,00	264,00	264,00 C	2.924,92 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	8.050,61 C	0,00	2.849,76	2.849,76 C	10.900,37 C
61138-5	CURSOS	57.966,52 C	438,00	8.816,14	8.378,14 C	66.344,66 C
61139-0	COMPETICOES	2.744,92 C	0,00	0,00	0,00	2.744,92 C
61142-1	PUBLICIDADES	4.963,12 C	0,00	935,00	935,00 C	5.898,12 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	1.663,25 C	0,00	117,00	117,00 C	1.780,25 C
61147-4	BALLET	2.261,01 C	0,00	1.560,46	1.560,46 C	3.821,47 C
61149-3	PADDLE	4.146,00 C	0,00	0,00	0,00	4.146,00 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	4.655,51 C	0,00	1.003,99	1.003,99 C	5.659,50 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	1.708,00 C	0,00	799,00	799,00 C	2.507,00 C
61159-7	ACADEMIA	270,00 C	0,00	0,00	0,00	270,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	8.775,88 C	0,00	14.060,57	14.060,57 C	22.836,45 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	8.775,88 C	0,00	2.634,06	2.634,06 C	11.409,94 C
61504	REND. FINANCEIROS RECURSOS CBC	0,00	0,00	11.426,51	11.426,51 C	11.426,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:50:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	108.924,29 D	0,00	0,00		0,00	108.924,29 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:50:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	108.924,29 C	0,00	0,00		0,00	108.924,29 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.556.083,11	3.556.233,11		150,00 C	