
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/2020
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/2020
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
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 ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	10.143.956,05 D	1.862.506,82	1.505.022,73	357.484,09 D	10.501.440,14 D
1100000000	CIRCULANTE	3.625.979,13 D	1.559.758,78	1.327.633,95	232.124,83 D	3.858.103,96 D
1101000000	DISPONIVEL	1.665.274,27 D	596.353,91	661.047,53	64.693,62 C	1.600.580,65 D
1101010000	CAIXA GERAL	23.751,02 D	63.363,17	37.069,30	26.293,87 D	50.044,89 D
11111-1	CAIXA SEDE	23.751,02 D	63.363,17	37.069,30	26.293,87 D	50.044,89 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	169.195,93 D	532.990,74	623.978,23	90.987,49 C	78.208,44 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	998,88 D	3.099,47	0,00	3.099,47 D	4.098,35 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	45.765,17 D	183.426,30	273.537,60	90.111,30 C	44.346,13 C
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	73.871,24 D	117.436,96	94.092,96	23.344,00 D	97.215,24 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.298,78 D	3.027,02	23.085,51	20.058,49 C	11.240,29 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	102,70	102,70 C	922,56 D
11209-7	BANCO ITAU	1.022,62 D	0,00	0,00	0,00	1.022,62 D
11210-0	BANCO SICOOB	14.944,64 D	226.000,99	233.159,46	7.158,47 C	7.786,17 D
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.472.327,32 D	0,00	0,00	0,00	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	1.470.836,29 D	0,00	0,00	0,00	1.470.836,29 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.432.832,34 D	960.645,55	660.042,44	300.603,11 D	1.733.435,45 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	28.540,68 D	14.206,53	9.398,07	4.808,46 D	33.349,14 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	28.540,68 D	14.206,53	9.398,07	4.808,46 D	33.349,14 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	167.611,18 D	10.589,50	12.786,51	2.197,01 C	165.414,17 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	167.611,18 D	10.589,50	12.786,51	2.197,01 C	165.414,17 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	520.919,90 D	639.641,90	520.619,90	119.022,00 D	639.941,90 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	520.919,90 D	639.641,90	520.619,90	119.022,00 D	639.941,90 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	15.558,00 D	0,00	520,00	520,00 C	15.038,00 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	15.558,00 D	0,00	520,00	520,00 C	15.038,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	866.170,28 D	54.798,02	28.801,41	25.996,61 D	892.166,89 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	866.170,28 D	54.798,02	28.801,41	25.996,61 D	892.166,89 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	17.185,77 D	4.703,30	0,00	4.703,30 D	21.889,07 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	4.703,30	0,00	4.703,30 D	4.703,30 D
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	1.920,55	1.920,55	0,00	1.700,45 D
11451-4	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	823,30	823,30	0,00	1.700,45 D
11452-9	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	192.972,39 C	234.785,75	85.996,00	148.789,75 D	44.182,64 C
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	195.213,49 C	202.062,15	52.159,21	149.902,94 D	45.310,55 C
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	2.241,10 D	32.723,60	33.836,79	1.113,19 C	1.127,91 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	227.730,29 D	0,00	5.101,49	5.101,49 C	222.628,80 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	5.101,49	5.101,49 C	115.557,94 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	300.142,23 D	2.759,32	1.442,49	1.316,83 D	301.459,06 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	133.142,23 D	2.759,32	1.442,49	1.316,83 D	134.459,06 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	5.815,69 D	2.759,32	1.442,49	1.316,83 D	7.132,52 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	6.517.976,92 D	302.748,04	177.388,78	125.359,26 D	6.643.336,18 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.285,28 D	294.748,04	146.500,00	148.248,04 D	248.533,32 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	100.285,28 D	294.748,04	146.500,00	148.248,04 D	248.533,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1201010001	CONTAS CORRENTES	100.285,28 D	1.748,04	0,00	1.748,04 D	102.033,32 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	87.562,39 D	1.748,04	0,00	1.748,04 D	89.310,43 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	293.000,00	146.500,00	146.500,00 D	146.500,00 D
12150-1	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00
12151-1	PRÉ REGISTRO Nº 0932020/216131-03	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00 D	146.500,00 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.290,00 D	0,00	0,00	0,00	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	6.111.486,27 D	8.000,00	30.888,78	22.888,78 C	6.088.597,49 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	CHUBRASQUEIRA 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	359.443,62 D	0,00	0,00	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL

Emissão: 09/09/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
13279-6	LICENCA DE USO WINDOWS	13.326,08 D	0,00	0,00		0,00	13.326,08 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.385.701,41 C	0,00	30.888,78		30.888,78 C	4.416.590,19 C
1303010000	IMOVEIS	753.213,68 C	0,00	4.369,95		4.369,95 C	757.583,63 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	635.064,08 C	0,00	1.416,21		1.416,21 C	636.480,29 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	118.149,60 C	0,00	2.953,74		2.953,74 C	121.103,34 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.237.075,91 C	0,00	18.673,30		18.673,30 C	2.255.749,21 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	55.302,68 C	0,00	639,67		639,67 C	55.942,35 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	22.580,80 C	0,00	178,91		178,91 C	22.759,71 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	74.411,44 C	0,00	201,46		201,46 C	74.612,90 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	49.694,73 C	0,00	659,41		659,41 C	50.354,14 C
13327-1	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	54.215,87 C	0,00	325,43		325,43 C	54.541,30 C
13328-6	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	42.577,81 C	0,00	141,67		141,67 C	42.719,48 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	174.052,57 C	0,00	173,65		173,65 C	174.226,22 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	70.372,55 C	0,00	98,63		98,63 C	70.471,18 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	36.984,31 C	0,00	224,15		224,15 C	37.208,46 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	41.944,21 C	0,00	269,07		269,07 C	42.213,28 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	47.649,15 C	0,00	163,36		163,36 C	47.812,51 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	38.756,97 C	0,00	163,94		163,94 C	38.920,91 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.238,36 C	0,00	17,29		17,29 C	5.255,65 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.975,80 C	0,00	19,81		19,81 C	5.995,61 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	57.715,33 C	0,00	312,21		312,21 C	58.027,54 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	10.918,24 C	0,00	92,53		92,53 C	11.010,77 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	245.434,60 C	0,00	3.024,82		3.024,82 C	248.459,42 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADDLE	35.442,60 C	0,00	385,62		385,62 C	35.828,22 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	17.697,48 C	0,00	219,03		219,03 C	17.916,51 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	33.078,40 C	0,00	298,18		298,18 C	33.376,58 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	63.789,60 C	0,00	569,55		569,55 C	64.359,15 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	606.070,20 C	0,00	6.152,68		6.152,68 C	612.222,88 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	121.460,31 C	0,00	1.376,21		1.376,21 C	122.836,52 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	6.758,73 C	0,00	68,27		68,27 C	6.827,00 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	10.630,53 C	0,00	122,19		122,19 C	10.752,72 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	32.571,30 C	0,00	621,66		621,66 C	33.192,96 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	22.114,26 C	0,00	351,02		351,02 C	22.465,28 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	67.570,56 C	0,00	1.078,20		1.078,20 C	68.648,76 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	8.645,52 C	0,00	169,52		169,52 C	8.815,04 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.062,24 C	0,00	104,16		104,16 C	4.166,40 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.138,32 C	0,00	42,16		42,16 C	1.180,48 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	11.038,68 C	0,00	408,84		408,84 C	11.447,52 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	259.862,75 C	0,00	923,65		923,65 C	260.786,40 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	60.890,76 C	0,00	237,55		237,55 C	61.128,31 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	18.545,94 C	0,00	190,86		190,86 C	18.736,80 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	32.513,58 C	0,00	328,42		328,42 C	32.842,00 C
13358-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.507,82 C	0,00	166,82		166,82 C	8.674,64 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.135.549,07 C	0,00	6.921,88		6.921,88 C	1.142.470,95 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	341.558,69 C	0,00	1.035,40		1.035,40 C	342.594,09 C
13372-7	DEP.VEICULOS	95.428,83 C	0,00	502,33		502,33 C	95.931,16 C
13373-1	DEPR.BIBLIOTECA, DISCOT,FILMOEC	8.164,99 C	0,00	0,00		0,00	8.164,99 C
13374-6	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS	641.985,95 C	0,00	5.325,56		5.325,56 C	647.311,51 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	12.095,61 C	0,00	58,59		58,59 C	12.154,20 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.059.763,14 D	8.000,00	0,00		8.000,00 D	1.067.763,14 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.059.763,14 D	8.000,00	0,00		8.000,00 D	1.067.763,14 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	127.618,36 D	8.000,00	0,00		8.000,00 D	135.618,36 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	9.681.230,43 C	1.000.670,72	1.207.757,32	207.086,60 C	9.888.317,03 C
2100000000	CIRCULANTE	2.992.584,66 C	1.000.670,72	1.191.132,35	190.461,63 C	3.183.046,29 C
2101000000	FORNECEDORES	25.717,04 C	174.201,13	254.112,72	79.911,59 C	105.628,63 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	25.717,04 C	174.201,13	254.112,72	79.911,59 C	105.628,63 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	25.717,04 C	174.201,13	254.112,72	79.911,59 C	105.628,63 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	337.388,71 C	103.118,84	44.662,97	58.455,87 D	278.932,84 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	3.261,33 C	0,00	0,00	0,00	3.261,33 C
21182-2	INSS A RECOLHER	347.787,05 C	86.620,88	33.807,20	52.813,68 D	294.973,37 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	54.856,91 D	12.891,01	7.002,78	5.888,23 D	60.745,14 D
21185-6	IRRF A RECOLHER	13.931,54 C	960,77	1.396,72	435,95 C	14.367,49 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	2.660,85 C	0,00	775,70	775,70 C	3.436,55 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	23.644,46 C	2.646,18	1.680,57	965,61 D	22.678,85 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	23.644,46 C	2.646,18	1.680,57	965,61 D	22.678,85 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	640.496,19 C	178.791,25	192.720,38	13.929,13 C	654.425,32 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	232.673,11 C	157.907,20	186.019,45	28.112,25 C	260.785,36 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	223.367,29 C	151.272,22	178.576,91	27.304,69 C	250.671,98 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	1.392,43 D	4.931,43	5.724,00	792,57 C	599,86 D
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.565,97 D	1.703,55	1.718,54	14,99 C	1.550,98 D
2104020000	CONTAS CORRENTES	407.823,08 C	20.884,05	6.700,93	14.183,12 D	393.639,96 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	407.823,08 C	20.884,05	6.700,93	14.183,12 D	393.639,96 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	4.469,13 C	13.654,10	49.708,88	36.054,78 C	40.523,91 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	4.469,13 C	13.654,10	49.708,88	36.054,78 C	40.523,91 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	91.305,60 C	2.128,99	28.604,16	26.475,17 C	117.780,77 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	14.359,50 D	8.254,72	13.329,68	5.074,96 C	9.284,54 D
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	72.476,97 D	3.270,39	7.775,04	4.504,65 C	67.972,32 D
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	520.919,90 C	530.905,40	649.927,40	119.022,00 C	639.941,90 C
2107010000	RECEITAS ANTECIPADAS	520.919,90 C	530.905,40	649.927,40	119.022,00 C	639.941,90 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	520.919,90 C	520.619,90	639.641,90	119.022,00 C	639.941,90 C
21315-6	MENSALIDADE	0,00	10.285,50	10.285,50	0,00	0,00
2300000000	NAO CIRCULANTE	931.353,05 C	0,00	16.624,97	16.624,97 C	947.978,02 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	931.353,05 C	0,00	16.624,97	16.624,97 C	947.978,02 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	17.105,04 C	0,00	0,00	0,00	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	633.333,31 C	0,00	16.624,97	16.624,97 C	649.958,28 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...: 15:18:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, 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	3.171.875,71 D	475.838,72	123.846,59	351.992,13 D	3.523.867,84 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	3.171.875,71 D	475.838,72	123.846,59	351.992,13 D	3.523.867,84 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	1.872.699,89 D	343.380,19	118.912,92	224.467,27 D	2.097.167,16 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	653.784,48 D	151.569,43	66.161,58	85.407,85 D	739.192,33 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	158.096,44 D	30.282,67	0,00	30.282,67 D	188.379,11 D
51112-0	INSS	253.133,16 D	23.960,01	0,00	23.960,01 D	277.093,17 D
51113-4	FGTS	64.824,70 D	8.666,17	0,00	8.666,17 D	73.490,87 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.343,35 D	0,00	0,00	0,00	17.343,35 D
51115-3	VALE REFEICAO	109.835,58 D	0,00	658,15	658,15 C	109.177,43 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	20.584,44 D	5.492,10	2.246,01	3.246,09 D	23.830,53 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	107.121,00 D	33.105,06	15.092,04	18.013,02 D	125.134,02 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	3.665,03 D	0,00	0,00	0,00	3.665,03 D
51119-1	PROVISAO PARA 13OSALARIO	114.416,64 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	143.020,80 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	53.318,72 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	66.648,40 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	31.100,16 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	38.875,20 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	1.239,92 D	0,00	0,00	0,00	1.239,92 D
51125-7	CESTA BASICA	19.044,00 D	0,00	0,00	0,00	19.044,00 D
51126-1	FERIAS	247.123,34 D	5.840,73	0,00	5.840,73 D	252.964,07 D
51127-6	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	34.755,14	34.755,14	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.211.491,16 D	117.435,16	4.933,67	112.501,49 D	1.323.992,65 D
51210-3	REPRESENTACOES	6.192,91 D	779,15	0,00	779,15 D	6.972,06 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	16.224,04 D	889,12	0,00	889,12 D	17.113,16 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	109.890,63 D	10.267,02	313,24	9.953,78 D	119.844,41 D
51213-7	REFEICOES E LANCHES	26.263,34 D	102,00	0,00	102,00 D	26.365,34 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	19.718,05 D	379,34	0,00	379,34 D	20.097,39 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.791,55 D	0,00	0,00	0,00	3.791,55 D
51216-0	TELEFONES	24.319,45 D	5.392,22	0,00	5.392,22 D	29.711,67 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	47.481,25 D	7.574,99	0,00	7.574,99 D	55.056,24 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	2.135,00 D	400,00	0,00	400,00 D	2.535,00 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	121,50	0,00	121,50 D	1.748,02 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	99,44 D	504,63	0,00	504,63 D	604,07 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	15.072,29 C	12,00	1.652,32	1.640,32 C	16.712,61 C
51228-3	LUZ	170.583,37 D	21.229,91	2.226,16	19.003,75 D	189.587,12 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	134.739,60 D	11.250,46	235,10	11.015,36 D	145.754,96 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	4.956,13 D	1.718,11	265,13	1.452,98 D	6.409,11 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	104.054,64 D	30.888,78	0,00	30.888,78 D	134.943,42 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	10.540,82 D	1.442,49	0,00	1.442,49 D	11.983,31 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	137.351,25 D	0,00	0,00	0,00	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	35.322,06 D	5.825,67	0,00	5.825,67 D	41.147,73 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00 D	696,84	0,00	696,84 D	5.696,84 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	9.222,63 D	118,00	0,00	118,00 D	9.340,63 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	34.496,16 D	320,00	0,00	320,00 D	34.816,16 D
51243-8	PADDLE	2.765,00 D	0,00	0,00	0,00	2.765,00 D
51244-2	FEDERACOES	21.171,00 D	600,00	0,00	600,00 D	21.771,00 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	17.832,74 D	2.918,10	0,00	2.918,10 D	20.750,84 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	1.455,00 D	0,00	0,00	0,00	1.455,00 D
51248-0	GAS	5.701,81 D	427,05	205,50	221,55 D	5.923,36 D
51253-1	PROJETO CBC	21.490,00 D	7.160,00	0,00	7.160,00 D	28.650,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	3.935,29 D	310,80	36,22	274,58 D	4.209,87 D
51299-3	DIVERSAS	9.159,45 D	1.005,49	0,00	1.005,49 D	10.164,94 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	87.684,66 D	15.023,37	0,00	15.023,37 D	102.708,03 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	48.182,94 D	11.177,52	0,00	11.177,52 D	59.360,46 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	4.531,13 D	2.347,81	0,00	2.347,81 D	6.878,94 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.868,44 D	0,00	0,00	0,00	27.868,44 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.102,15 D	1.498,04	0,00	1.498,04 D	8.600,19 D
51260	PERDAS DE MERCADORIAS - COVID 19	0,00	5.101,49	0,00	5.101,49 D	5.101,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	3.261.681,19 C	134.797,90	639.150,16	504.352,26 C	3.766.033,45 C
6100000000	RECEITA TOTAL	3.238.844,74 C	134.797,90	636.377,99	501.580,09 C	3.740.424,83 C
6101000000	RECEITAS	3.238.844,74 C	134.797,90	636.377,99	501.580,09 C	3.740.424,83 C
61110-1	MENSALIDADES	2.072.896,73 C	134.529,90	579.529,57	444.999,67 C	2.517.896,40 C
61111-6	TAXAS	9.735,05 C	0,00	587,61	587,61 C	10.322,66 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	1.570,00 C	0,00	40,00	40,00 C	1.610,00 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	8.594,40 C	0,00	0,00	0,00	8.594,40 C
61114-0	PATROCINIO	5.783,12 C	0,00	0,00	0,00	5.783,12 C
61115-4	EVENTUAIS	22.542,33 C	0,00	838,97	838,97 C	23.381,30 C
61116-9	JOIAS	95.595,15 C	0,00	0,00	0,00	95.595,15 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	315.203,38 C	0,00	48.501,68	48.501,68 C	363.705,06 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	12.002,82 C	0,00	2.938,54	2.938,54 C	14.941,36 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	816,54 C	0,00	21,45	21,45 C	837,99 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	130,00	130,00 C	17.920,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	56.945,24 C	0,00	60,00	60,00 C	57.005,24 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	1.694,84 C	0,00	0,00	0,00	1.694,84 C
61133-2	HIDROGINASTICA	2.924,92 C	66,00	66,00	0,00	2.924,92 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	10.900,37 C	0,00	110,00	110,00 C	11.010,37 C
61138-5	CURSOS	66.344,66 C	202,00	3.112,77	2.910,77 C	69.255,43 C
61139-0	COMPETICOES	2.744,92 C	0,00	0,00	0,00	2.744,92 C
61142-1	PUBLICIDADES	5.898,12 C	0,00	0,00	0,00	5.898,12 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	1.780,25 C	0,00	115,40	115,40 C	1.895,65 C
61147-4	BALLET	3.821,47 C	0,00	0,00	0,00	3.821,47 C
61149-3	PADDLE	4.146,00 C	0,00	120,00	120,00 C	4.266,00 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	5.659,50 C	0,00	206,00	206,00 C	5.865,50 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.507,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507,00 C
61159-7	ACADEMIA	270,00 C	0,00	0,00	0,00	270,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	22.836,45 C	0,00	2.772,17	2.772,17 C	25.608,62 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	11.409,94 C	0,00	2.772,17	2.772,17 C	14.182,11 C
61504	REND. FINANCEIROS RECURSOS CBC	11.426,51 C	0,00	0,00	0,00	11.426,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:29

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...: 15:18:29

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:			3.473.814,16	3.475.776,80	1.962,64 C	