

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	13.387.568,55 D	3.225.650,66	2.916.182,41	309.468,25 D	13.697.036,80 D
1100000000	CIRCULANTE	3.868.923,94 D	1.841.448,75	2.022.044,11	180.595,36 C	3.688.328,58 D
1101000000	DISPONIVEL	1.409.832,90 D	1.084.531,84	1.219.346,56	134.814,72 C	1.275.018,18 D
1101010000	CAIXA GERAL	25.692,24 D	112.315,55	89.388,53	22.927,02 D	48.619,26 D
11111-1	CAIXA SEDE	25.692,24 D	112.315,55	89.388,53	22.927,02 D	48.619,26 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	196.941,94 D	970.351,84	1.117.682,75	147.330,91 C	49.611,03 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	110,60 D	1.074,86	102,00	972,86 D	1.083,46 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	18.951,24 D	215.682,43	218.250,95	2.568,52 C	16.382,72 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	107.895,54 D	261.014,77	355.823,44	94.808,67 C	13.086,87 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.728,48 D	48.161,57	99.894,20	51.732,63 C	4.995,85 D
11208-2	BANCO BRADESCO	3.170,62 D	22.691,38	23.325,30	633,92 C	2.536,70 D
11209-7	BANCO ITAU	4.996,11 D	169.787,64	164.528,20	5.259,44 D	10.255,55 D
11210-0	BANCO SICOOB	5.089,35 D	239.383,02	243.202,49	3.819,47 C	1.269,88 D
11211-1	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	12.556,17	12.556,17	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.187.198,72 D	1.864,45	12.275,28	10.410,83 C	1.176.787,89 D
11303-7	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,74 D	0,00	0,00	0,00	1,74 D
11304-2	BANCO SICOOB-APLICACAO	537,82 D	0,90	0,00	0,90 D	538,72 D
11305-1	BANCO SICOOB - CAPITAL	6.130,45 D	0,00	0,00	0,00	6.130,45 D
11308-1	BANCO ITAU - APLICACAO	608.584,80 D	672,55	0,00	672,55 D	609.257,35 D
11310-1	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	571.943,91 D	1.191,00	12.275,28	11.084,28 C	560.859,63 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.673.124,62 D	590.837,36	583.959,92	6.877,44 D	1.680.002,06 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	29.190,37 D	40.446,54	32.759,70	7.686,84 D	36.877,21 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	29.190,37 D	40.446,54	32.759,70	7.686,84 D	36.877,21 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	197.509,67 D	11.609,50	21.976,00	10.366,50 C	187.143,17 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	197.509,67 D	11.609,50	21.976,00	10.366,50 C	187.143,17 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.010,47 D	223,50	110,00	113,50 D	8.123,97 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.010,47 D	223,50	110,00	113,50 D	8.123,97 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	198.139,26 D	274.573,68	198.139,26	76.434,42 D	274.573,68 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	198.139,26 D	274.573,68	198.139,26	76.434,42 D	274.573,68 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	8.725,50 D	5.200,00	5.200,00	0,00	8.725,50 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	8.725,50 D	5.200,00	5.200,00	0,00	8.725,50 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	943.182,78 D	77.964,49	90.477,18	12.512,69 C	930.670,09 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	943.182,78 D	77.964,49	90.477,18	12.512,69 C	930.670,09 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	18.769,77 D	5.416,24	2.134,00	3.282,24 D	22.052,01 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	1.334,00 D	5.416,24	1.334,00	4.082,24 D	5.416,24 D
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	17.435,77 D	0,00	800,00	800,00 C	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	34,18 D	1.686,78	1.686,78	0,00	34,18 D
11451-4	SALARIO FAMILIA	34,18 D	1.686,78	1.686,78	0,00	34,18 D
1102600000	CARTÕES A RECEBER	269.562,62 D	173.716,63	231.477,00	57.760,37 C	211.802,25 D
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	269.562,62 D	95.820,63	153.581,00	57.760,37 C	211.802,25 D
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	77.896,00	77.896,00	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	429.586,46 D	110.693,90	150.483,28	39.789,38 C	389.797,08 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	31.220,48 D	19.897,95	31.220,48	11.322,53 C	19.897,95 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.713,11 D	26.788,85	15.648,18	11.140,67 D	14.853,78 D
11703-3	MERCADORIAS	81.959,35 D	64.007,10	82.275,60	18.268,50 C	63.690,85 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	21.339,02 D	0,00	21.339,02	21.339,02 C	0,00
11706-1	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	356.379,96 D	55.385,65	68.254,35	12.868,70 C	343.511,26 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.081,37 D	32.063,99	1.564,10	30.499,89 D	165.581,26 D
11803-6	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	30.499,89	0,00	30.499,89 D	121.010,50 D
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	1.564,10	1.564,10	0,00	7.933,50 D
11807-4	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00	1.605,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:42:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL

Emissão: 23/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
11814-4	COLONIA DE FERIAS	178,66 C	0,00	0,00	0,00	178,66 C
11825-2	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851-5	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00	16.269,96 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221.298,59 D	23.321,66	66.690,25	43.368,59 C	177.930,00 D
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	221.298,59 D	23.321,66	66.690,25	43.368,59 C	177.930,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.518.644,61 D	1.384.201,91	894.138,30	490.063,61 D	10.008.708,22 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	278.511,59 D	215.252,65	30.499,89	184.752,76 D	463.264,35 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	278.511,59 D	6.453,45	0,00	6.453,45 D	284.965,04 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	132.011,59 D	6.453,45	0,00	6.453,45 D	138.465,04 D
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	132.011,59 D	6.453,45	0,00	6.453,45 D	138.465,04 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
12151-1	PRÉ REGISTRO Nº 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
1201060000	DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	208.799,20	30.499,89	178.299,31 D	178.299,31 D
12151-8	JUROS S FINANCIAMENTO	0,00	208.799,20	30.499,89	178.299,31 D	178.299,31 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	8.933.927,65 D	1.168.949,26	863.638,41	305.310,85 D	9.239.238,50 D
1302010000	MOVEIS	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	7.071.603,06 D	0,00	0,00	0,00	7.071.603,06 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	43.501,46 D	0,00	0,00	0,00	43.501,46 D
13238-7	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96 D	0,00	0,00	0,00	5.030,96 D
13239-1	QUIOSQUES	5.771,07 D	0,00	0,00	0,00	5.771,07 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
13291-1	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:42:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL

Emissão: 23/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
13292-2	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	182.498,06 D	0,00	0,00	0,00		182.498,06 D
13293-1	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA	86.142,17 D	0,00	0,00	0,00		86.142,17 D
13294-1	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00		590.073,89 D
13295-1	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00		42.618,50 D
13296-1	INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18 D	0,00	0,00	0,00		157.026,18 D
13297-1	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58 D	0,00	0,00	0,00		91.699,58 D
13298-1	REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	21.257,14 D	0,00	0,00	0,00		21.257,14 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	1.210.095,47 D	0,00	839.550,06	839.550,06 C		370.545,41 D
13251-2	PROJECÃO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00		62.933,78 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	39.409,38 D	0,00	0,00	0,00		39.409,38 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105.893,89 D	0,00	0,00	0,00		105.893,89 D
13259-5	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	839.550,06 D	0,00	839.550,06	839.550,06 C		0,00
1302040000	BENS MOVEIS	1.680.321,04 D	0,00	0,00	0,00		1.680.321,04 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,FILMOTEC	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00		8.164,99 D
13274-3	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.138.516,31 D	0,00	0,00	0,00		1.138.516,31 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
1302060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00		1.137.946,16 D
13562-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00		1.137.946,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.718.706,10 C	0,00	0,00	0,00		4.718.706,10 C
1303010000	IMOVEIS	801.283,13 C	0,00	0,00	0,00		801.283,13 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	650.642,39 C	0,00	0,00	0,00		650.642,39 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	150.640,74 C	0,00	0,00	0,00		150.640,74 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.440.883,08 C	0,00	0,00	0,00		2.440.883,08 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	62.339,05 C	0,00	0,00	0,00		62.339,05 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	24.548,81 C	0,00	0,00	0,00		24.548,81 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	76.627,50 C	0,00	0,00	0,00		76.627,50 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	56.948,24 C	0,00	0,00	0,00		56.948,24 C
13327-1	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 C	0,00	0,00	0,00		50.810,13 C
13328-6	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	44.136,18 C	0,00	0,00	0,00		44.136,18 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	175.962,72 C	0,00	0,00	0,00		175.962,72 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	71.457,48 C	0,00	0,00	0,00		71.457,48 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	39.449,96 C	0,00	0,00	0,00		39.449,96 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	44.903,98 C	0,00	0,00	0,00		44.903,98 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	49.282,75 C	0,00	0,00	0,00		49.282,75 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OPIC.ALOJAMENTO PET	34.876,56 C	0,00	0,00	0,00		34.876,56 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	11.183,64 C	0,00	0,00	0,00		11.183,64 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.771,07 C	0,00	0,00	0,00		5.771,07 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	61.149,64 C	0,00	0,00	0,00		61.149,64 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	11.936,07 C	0,00	0,00	0,00		11.936,07 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	278.707,62 C	0,00	0,00	0,00		278.707,62 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADEL	39.684,42 C	0,00	0,00	0,00		39.684,42 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	20.106,81 C	0,00	0,00	0,00		20.106,81 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	36.358,38 C	0,00	0,00	0,00		36.358,38 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	70.054,65 C	0,00	0,00	0,00		70.054,65 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	667.597,00 C	0,00	0,00	0,00		667.597,00 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	136.598,62 C	0,00	0,00	0,00		136.598,62 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.509,70 C	0,00	0,00	0,00		7.509,70 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.974,62 C	0,00	0,00	0,00		11.974,62 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	39.409,56 C	0,00	0,00	0,00		39.409,56 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	25.975,48 C	0,00	0,00	0,00		25.975,48 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	79.430,76 C	0,00	0,00	0,00		79.430,76 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	10.510,24 C	0,00	0,00	0,00		10.510,24 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	5.208,00 C	0,00	0,00	0,00		5.208,00 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.602,08 C	0,00	0,00	0,00		1.602,08 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	15.535,92 C	0,00	0,00	0,00		15.535,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
13392	DEPRE. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	1.824,99 C	0,00	0,00		0,00	1.824,99 C
13393-0	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	861,42 C	0,00	0,00		0,00	861,42 C
13394-0	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	5.900,73 C	0,00	0,00		0,00	5.900,73 C
13395-1	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	447,85 C	0,00	0,00		0,00	447,85 C
13396-0	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	1.570,26 C	0,00	0,00		0,00	1.570,26 C
13397-0	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	917,01 C	0,00	0,00		0,00	917,01 C
13398-0	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	531,42 C	0,00	0,00		0,00	531,42 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	269.050,14 C	0,00	0,00		0,00	269.050,14 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	62.933,78 C	0,00	0,00		0,00	62.933,78 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	20.645,40 C	0,00	0,00		0,00	20.645,40 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	36.125,69 C	0,00	0,00		0,00	36.125,69 C
13358-7	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00		0,00	9.940,62 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.207.489,75 C	0,00	0,00		0,00	1.207.489,75 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	352.948,09 C	0,00	0,00		0,00	352.948,09 C
13372-7	DEP.VECULOS	100.954,46 C	0,00	0,00		0,00	100.954,46 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	696.367,11 C	0,00	0,00		0,00	696.367,11 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 MULTI 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	12.740,10 C	0,00	0,00		0,00	12.740,10 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.024.813,72 D	1.168.949,26	24.088,35		1.144.860,91 D	2.169.674,63 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.024.813,72 D	1.168.949,26	24.088,35		1.144.860,91 D	2.169.674,63 D
13544-0	CONSTRUCAO LAGO NA PET	211.939,02 D	8.465,52	0,00		8.465,52 D	220.404,54 D
13546-0	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	37.800,00 D	9.500,00	0,00		9.500,00 D	47.300,00 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	20.243,18 D	0,00	0,00		0,00	20.243,18 D
13557-1	NOVA QUADRA DE PADEL	495.988,59 D	140.843,84	0,00		140.843,84 D	636.832,43 D
13559-1	REFORMA CAMARA FRIGORIFICA P/ ALMOXARIFA	0,00	3.173,40	0,00		3.173,40 D	3.173,40 D
13560-1	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	117.959,10 D	5.219,55	0,00		5.219,55 D	123.178,65 D
13563-1	REFORMA DA ACADEMIA	140.883,83 D	84.702,08	17.101,76		67.600,32 D	208.484,15 D
13564	CONSUTRUÇÃO CASA DE BOMBA CBC	0,00	15.095,91	0,00		15.095,91 D	15.095,91 D
13565	REFORMA DO ESCADÃO DA PET	0,00	7.572,70	0,00		7.572,70 D	7.572,70 D
13566	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	894.376,26	6.986,59		887.389,67 D	887.389,67 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	13.017.870,78 C	1.087.173,87	1.328.922,70	241.748,83 C	13.259.619,61 C
2100000000	CIRCULANTE	2.069.932,57 C	1.056.723,98	1.106.204,32	49.480,34 C	2.119.412,91 C
2101000000	FORNECEDORES	543.469,56 C	451.607,76	400.228,61	51.379,15 D	492.090,41 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	543.469,56 C	451.607,76	400.228,61	51.379,15 D	492.090,41 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	543.469,56 C	451.607,76	400.228,61	51.379,15 D	492.090,41 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.041,69 C	12.075,00	30.449,89	18.374,89 C	258.416,58 C
23109-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	120.750,00 C	12.075,00	0,00	12.075,00 D	108.675,00 C
23110-1	BANCO SICOOB	119.291,69 C	0,00	30.449,89	30.449,89 C	149.741,58 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	158.330,60 C	98.631,83	100.809,67	2.177,84 C	160.508,44 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	4.896,48 C	1.635,15	534,13	1.101,02 D	3.795,46 C
21182-2	INSS A RECOLHER	96.646,30 C	74.523,23	74.412,98	110,25 D	96.536,05 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	25.975,55 C	15.303,25	15.755,81	452,56 C	26.428,11 C
21185-6	IRRF A RECOLHER	11.863,31 C	4.346,31	4.851,71	505,40 C	12.368,71 C
21192-6	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.922,17 C	1.922,17	1.999,19	77,02 C	1.999,19 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	897,77 C	465,96	2.992,43	2.526,47 C	3.424,24 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	15.168,63 C	435,76	263,42	172,34 D	14.996,29 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.168,63 C	435,76	263,42	172,34 D	14.996,29 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	865.086,58 C	279.721,26	259.108,41	20.612,85 D	844.473,73 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	256.061,53 C	241.699,15	229.578,11	12.121,04 D	243.940,49 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	244.735,91 C	231.653,31	221.970,94	9.682,37 D	235.053,54 C
21172-9	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.282,78 C	0,00	0,00	0,00	2.282,78 C
21173-3	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	5.469,80 C	6.710,00	6.710,00	0,00	5.469,80 C
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	900,59 C	648,23	657,40	9,17 C	909,76 C
21199-3	RESCISÃO A PAGAR	2.672,45 C	2.687,61	239,77	2.447,84 D	224,61 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	609.025,05 C	38.022,11	29.530,30	8.491,81 D	600.533,24 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	609.025,05 C	38.022,11	29.530,30	8.491,81 D	600.533,24 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	PROVISÕES DIVERSAS	63.241,93 C	5.073,37	29.558,56	24.485,19 C	87.727,12 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	63.241,93 C	5.073,37	29.558,56	24.485,19 C	87.727,12 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	38.282,13 C	290,67	15.264,81	14.974,14 C	53.256,27 C
21213-4	PROVISAO P/INDENTIZACAO	12.089,74 C	0,00	8.213,13	8.213,13 C	20.302,87 C
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	12.870,06 C	4.782,70	6.080,62	1.297,92 C	14.167,98 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	198.139,26 C	209.614,76	286.049,18	76.434,42 C	274.573,68 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	198.139,26 C	209.614,76	286.049,18	76.434,42 C	274.573,68 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	198.139,26 C	198.139,26	274.573,68	76.434,42 C	274.573,68 C
21315-6	MENSALIDADE	0,00	11.475,50	11.475,50	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.442.838,61 C	30.449,89	222.718,38	192.268,49 C	1.635.107,10 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	292.653,43 C	0,00	13.029,00	13.029,00 C	305.682,43 C
23103-1	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	265.615,69 C	0,00	630,00	630,00 C	266.245,69 C
23104-6	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	20.541,74 C	0,00	262,50	262,50 C	20.804,24 C
23106-5	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	5.496,00 C	0,00	1.036,50	1.036,50 C	6.532,50 C
23111-1	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	1.000,00 C	0,00	11.100,00	11.100,00 C	12.100,00 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	698.708,31 C	30.449,89	208.799,20	178.349,31 C	877.057,62 C
22203-1	BANCO SICOOB	698.708,31 C	30.449,89	208.799,20	178.349,31 C	877.057,62 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	451.476,87 C	0,00	890,18	890,18 C	452.367,05 C
23311-1	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	451.476,87 C	0,00	890,18	890,18 C	452.367,05 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
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:42:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	5.868.480,85 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
24211-0	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
24301-1	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
24511-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:42:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL

Emissão: 23/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	2.348.077,77 D	805.108,88	197.868,59	607.240,29 D	2.955.318,06 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	2.348.077,77 D	805.108,88	197.868,59	607.240,29 D	2.955.318,06 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	1.210.230,97 D	441.355,77	55.637,69	385.718,08 D	1.595.949,05 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	588.880,69 D	194.271,23	13.603,68	180.667,55 D	769.548,24 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	109.078,41 D	34.482,47	500,00	33.982,47 D	143.060,88 D
51112-0	INSS	170.345,66 D	53.877,73	0,00	53.877,73 D	224.223,39 D
51113-4	FGTS	61.660,54 D	15.901,66	0,00	15.901,66 D	77.562,20 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.974,67 D	2.021,05	0,00	2.021,05 D	7.995,72 D
51115-3	VALE REFEICAO	77.115,46 D	15.147,00	847,53	14.299,47 D	91.414,93 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	17.312,67 D	10.446,47	3.974,26	6.472,21 D	23.784,88 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	66.391,59 D	30.429,27	10.563,38	19.865,89 D	86.257,48 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	1.292,89 D	394,06	0,00	394,06 D	1.686,95 D
51119-1	PROVISAO PARA 13° SALARIO	42.210,77 D	15.264,81	0,00	15.264,81 D	57.475,58 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	22.689,50 D	8.213,13	0,00	8.213,13 D	30.902,63 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	16.822,15 D	6.080,62	0,00	6.080,62 D	22.902,77 D
51122-3	TREINAMENTO DE PESSOAL	788,38 D	96,64	0,00	96,64 D	885,02 D
51123-8	UNIFORMES	1.086,00 D	9.074,60	0,00	9.074,60 D	10.160,60 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	19.011,00 D	6.936,00	0,00	6.936,00 D	25.947,00 D
51126-1	FERIAS	8.640,65 D	12.260,21	0,00	12.260,21 D	20.900,86 D
51127-6	RATEIO DE DESPEZA COM PESSOAL	0,00	26.148,84	26.148,84	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.044.838,29 D	335.871,77	142.230,90	193.640,87 D	1.238.479,16 D
51210-3	REPRESENTACOES	3.573,48 D	4.325,75	0,00	4.325,75 D	7.899,23 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	22.985,45 D	43.802,38	34.751,73	9.050,65 D	32.036,10 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	134.034,70 D	44.511,41	27.409,26	17.102,15 D	151.136,85 D
51213-7	REFEICOES E LANCHES	7.435,84 D	2.170,94	0,00	2.170,94 D	9.606,78 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	16.656,26 D	3.857,93	0,00	3.857,93 D	20.514,19 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	675,00 D	256,00	0,00	256,00 D	931,00 D
51216-0	TELEFONES	19.668,53 D	6.270,06	0,00	6.270,06 D	25.938,59 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	62.275,33 D	21.190,11	0,00	21.190,11 D	83.465,44 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	7.496,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	11.196,00 D
51220-7	JORNAL	877,50 D	585,00	0,00	585,00 D	1.462,50 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	136,64 D	327,88	0,00	327,88 D	464,52 D
51223-0	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	72,00 D	0,00	0,00	0,00	72,00 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	1.600,00 D	970,10	0,00	970,10 D	2.570,10 D
51226-4	MERCADORIAS	264.253,69 D	97.868,51	66.934,25	30.934,26 D	295.187,95 D
51227-9	IMPOSTOS E TAXAS	13.665,21 C	22,36	2.414,72	2.392,36 C	16.057,57 C
51228-3	LUZ	105.811,24 D	45.202,74	7.593,63	37.609,11 D	143.420,35 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	62.000,92 D	16.666,61	647,26	16.019,35 D	78.020,27 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	17.966,07 D	1.958,53	311,47	1.647,06 D	19.613,13 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	98.342,02 D	0,00	0,00	0,00	98.342,02 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	5.980,93 D	1.564,10	0,00	1.564,10 D	7.545,03 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	4.953,27 D	0,00	0,00	0,00	4.953,27 D
51237-2	ICMS	55.534,25 D	6.489,33	0,00	6.489,33 D	62.023,58 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	69.792,43 D	4.980,57	0,00	4.980,57 D	74.773,00 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	9.024,84 D	1.203,54	0,00	1.203,54 D	10.228,38 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	17.978,27 D	2.780,00	0,00	2.780,00 D	20.758,27 D
51244-2	FEDERACOES	21.089,50 D	5.688,00	0,00	5.688,00 D	26.777,50 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	4.254,26 D	0,00	0,00	0,00	4.254,26 D
51246-1	MEDALHAS E TROFEUS	320,00 D	0,00	0,00	0,00	320,00 D
51247-6	TAXA DE ARBITRAGEM	370,00 D	0,00	0,00	0,00	370,00 D
51248-0	GAS	1.817,50 D	2.311,85	1.619,20	692,65 D	2.510,15 D
51253-1	PROJETO CBC	13.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	21.000,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	484,04 D	611,39	549,38	62,01 D	546,05 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	16.067,92 D	2.813,36	0,00	2.813,36 D	18.881,28 D
51263-1	DESPESAS COM FRETES	1.210,43 D	0,00	0,00	0,00	1.210,43 D
51264-1	DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00 D	1.314,00 D
51299-3	DIVERSAS	10.765,19 D	4.429,32	0,00	4.429,32 D	15.194,51 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	80.933,51 D	15.806,34	0,00	15.806,34 D	96.739,85 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	30.456,49 D	9.660,18	0,00	9.660,18 D	40.116,67 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	8.445,29 D	2.551,90	0,00	2.551,90 D	10.997,19 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.160,00 D	0,00	0,00	0,00	30.160,00 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	11.871,73 D	3.594,26	0,00	3.594,26 D	15.465,99 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.075,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	24.150,00 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	12.075,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	24.150,00 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	12.075,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	24.150,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:42:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	2.717.775,54 C	218.956,92	897.715,35	678.758,43 C	3.396.533,97 C
6100000000	RECEITA TOTAL	2.694.410,47 C	218.956,92	892.458,09	673.501,17 C	3.367.911,64 C
6101000000	RECEITAS	2.682.335,47 C	218.956,92	880.383,09	661.426,17 C	3.343.761,64 C
61110-1	MENSALIDADES	1.730.321,74 C	218.956,92	702.341,19	483.384,27 C	2.213.706,01 C
61111-6	TAXAS	12.597,76 C	0,00	3.687,55	3.687,55 C	16.285,31 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	2.554,50 C	0,00	220,00	220,00 C	2.774,50 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	22.995,98 C	0,00	3.687,50	3.687,50 C	26.683,48 C
61115-4	EVENTUAIS	10.178,58 C	0,00	101,05	101,05 C	10.279,63 C
61116-9	JOIAS	69.838,00 C	0,00	6.806,50	6.806,50 C	76.644,50 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	211.665,62 C	0,00	63.176,81	63.176,81 C	274.842,43 C
61122-4	VENIDAS	483.811,36 C	0,00	44.531,15	44.531,15 C	528.342,51 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	7.897,55 C	0,00	2.626,73	2.626,73 C	10.524,28 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	20.400,00 C	0,00	600,00	600,00 C	21.000,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	12.729,67 C	0,00	4.348,76	4.348,76 C	17.078,43 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	220,00 C	0,00	30,00	30,00 C	250,00 C
61133-2	HIDROGINASTICA	0,00	0,00	279,00	279,00 C	279,00 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	2.746,24 C	0,00	2.152,12	2.152,12 C	4.898,36 C
61138-5	CURSOS	84.070,04 C	0,00	37.881,23	37.881,23 C	121.951,27 C
61139-0	COMPETICOES	1.750,50 C	0,00	2.674,50	2.674,50 C	4.425,00 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	63,65 C	0,00	0,00	0,00	63,65 C
61147-4	BALLET	1.583,99 C	0,00	1.085,38	1.085,38 C	2.669,37 C
61149-3	PADEL	1.245,00 C	0,00	982,50	982,50 C	2.227,50 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	4.119,30 C	0,00	2.074,82	2.074,82 C	6.194,12 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	1.397,79 C	0,00	399,50	399,50 C	1.797,29 C
61160-0	BONIFICACOES	148,20 C	0,00	696,80	696,80 C	845,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	23.365,07 C	0,00	5.257,26	5.257,26 C	28.622,33 C
61501-3	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	2.197,36 C	0,00	674,44	674,44 C	2.871,80 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	21.167,71 C	0,00	4.582,82	4.582,82 C	25.750,53 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.075,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	24.150,00 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	12.075,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	24.150,00 C
61801-1	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	12.075,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	24.150,00 C