

| Conta      | Descricao                      | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual     |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1000000000 | A T I V O                      | 10.504.284,15 D | 2.097.084,30 | 1.281.891,70 | 815.192,60 D | 11.319.476,75 D |
| 1100000000 | CIRCULANTE                     | 3.867.948,00 D  | 2.017.755,50 | 1.251.002,92 | 766.752,58 D | 4.634.700,58 D  |
| 1101000000 | DISPONIVEL                     | 1.919.172,60 D  | 1.307.566,48 | 628.495,63   | 679.070,85 D | 2.598.243,45 D  |
| 1101010000 | CAIXA GERAL                    | 28.931,47 D     | 61.153,66    | 64.555,60    | 3.401,94 C   | 25.529,53 D     |
| 11111      | CAIXA SEDE                     | 28.931,47 D     | 61.153,66    | 64.555,60    | 3.401,94 C   | 25.529,53 D     |
| 1101020000 | BANCOS C/MOVIMENTO             | 395.318,52 D    | 1.239.099,18 | 563.940,03   | 675.159,15 D | 1.070.477,67 D  |
| 11201      | BANCO SANTANDER - VILA         | 4.382,15 D      | 691,58       | 89,50        | 602,08 D     | 4.984,23 D      |
| 11202      | BANCO SANTANDER - APEIXOTO     | 163.867,01 D    | 104.534,85   | 161.301,39   | 56.766,54 C  | 107.100,47 D    |
| 11204      | BANCO DO BRASIL SA             | 202.461,77 D    | 176.262,59   | 141.311,30   | 34.951,29 D  | 237.413,06 D    |
| 11205      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 22.190,93 D     | 58.063,71    | 46.720,34    | 11.343,37 D  | 33.534,30 D     |
| 11206      | CEF - AMARAL PEIXOTO           | 269,34 D        | 0,00         | 269,34       | 269,34 C     | 0,00            |
| 11208      | BANCO BRADESCO                 | 881,17 D        | 1.414,06     | 953,28       | 460,78 D     | 1.341,95 D      |
| 11209      | BANCO ITAU                     | 0,00            | 105.806,83   | 0,00         | 105.806,83 D | 105.806,83 D    |
| 11210      | BANCO SICOOB                   | 1.266,15 D      | 212.725,56   | 213.294,88   | 569,32 C     | 696,83 D        |
| 11211      | BANCO DO BRASIL - EDITAL 08    | 0,00            | 579.600,00   | 0,00         | 579.600,00 D | 579.600,00 D    |
| 1101030000 | APLICACOES FINANCEIRAS         | 1.494.922,61 D  | 7.313,64     | 0,00         | 7.313,64 D   | 1.502.236,25 D  |
| 11303      | BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL | 99,65 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99,65 D         |
| 11304      | BANCO SICOOB-APLICACAO         | 500,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00 D        |
| 11305      | BANCO SICOOB - CAPITAL         | 891,38 D        | 5.152,95     | 0,00         | 5.152,95 D   | 6.044,33 D      |
| 11307      | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA     | 1.493.431,58 D  | 2.160,69     | 0,00         | 2.160,69 D   | 1.495.592,27 D  |
| 1102000000 | CONTAS E TITULOS A RECEBER     | 1.516.946,85 D  | 629.770,41   | 519.279,61   | 110.490,80 D | 1.627.437,65 D  |
| 1102010000 | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS    | 27.849,91 D     | 21.409,76    | 14.746,05    | 6.663,71 D   | 34.513,62 D     |
| 11402      | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS    | 27.849,91 D     | 21.409,76    | 14.746,05    | 6.663,71 D   | 34.513,62 D     |
| 1102020000 | CONTAS CORRENTES-OUTROS        | 180.600,17 D    | 10.315,50    | 10.419,50    | 104,00 C     | 180.496,17 D    |
| 11404      | CONTAS CORRENTES-OUTROS        | 180.600,17 D    | 10.315,50    | 10.419,50    | 104,00 C     | 180.496,17 D    |
| 1102030000 | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU | 7.998,47 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.998,47 D      |
| 11406      | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU | 7.998,47 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.998,47 D      |
| 1102050000 | MENSALIDADES A RECEBER         | 300.932,40 D    | 372.826,40   | 300.932,40   | 71.894,00 D  | 372.826,40 D    |
| 11410      | MENSALIDADES A RECEBER         | 300.932,40 D    | 372.826,40   | 300.932,40   | 71.894,00 D  | 372.826,40 D    |
| 1102060000 | JOIAS A RECEBER                | 15.038,00 D     | 19.225,00    | 17.412,50    | 1.812,50 D   | 16.850,50 D     |
| 11412      | JOIAS A RECEBER                | 15.038,00 D     | 19.225,00    | 17.412,50    | 1.812,50 D   | 16.850,50 D     |
| 1102070000 | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER     | 911.095,97 D    | 57.698,50    | 50.039,62    | 7.658,88 D   | 918.754,85 D    |
| 11414      | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER     | 911.095,97 D    | 57.698,50    | 50.039,62    | 7.658,88 D   | 918.754,85 D    |
| 1102400000 | CHEQUES A REGULARIZAR          | 15.962,27 D     | 3.765,10     | 2.985,10     | 780,00 D     | 16.742,27 D     |
| 11421      | CHEQUES PRE-DATADOS            | 1.223,50 C      | 3.765,10     | 2.985,10     | 780,00 D     | 443,50 C        |
| 11422      | CHEQUES EM COBRANCA            | 17.185,77 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.185,77 D     |
| 1102500000 | SALARIO FAMILIA                | 1.700,45 D      | 777,92       | 777,92       | 0,00         | 1.700,45 D      |
| 11451      | SALARIO FAMILIA                | 1.700,45 D      | 777,92       | 777,92       | 0,00         | 1.700,45 D      |
| 1102600000 | CARTÕES A RECEBER              | 55.769,21 D     | 143.752,23   | 121.966,52   | 21.785,71 D  | 77.554,92 D     |
| 11454      | CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER    | 36.223,65 D     | 78.216,88    | 54.592,52    | 23.624,36 D  | 59.848,01 D     |
| 11455      | CARTÃO DE DÉBITO               | 19.545,56 D     | 65.535,35    | 67.374,00    | 1.838,65 C   | 17.706,91 D     |
| 1107000000 | ALMOXARIFADOS                  | 130.548,15 D    | 80.418,61    | 103.227,68   | 22.809,07 C  | 107.739,08 D    |
| 11701      | MATERIAIS DIVERSOS             | 8.442,80 D      | 0,00         | 38.747,77    | 38.747,77 C  | 30.304,97 C     |
| 11702      | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | 23.239,39 D     | 10.906,64    | 10.174,57    | 732,07 D     | 23.971,66 D     |
| 11703      | MERCADORIAS                    | 54.155,93 D     | 38.528,05    | 54.305,34    | 15.777,29 C  | 38.378,44 D     |
| 11705      | DEPOSITO DA MANUTENCAO         | 44.710,03 D     | 30.983,92    | 0,00         | 30.983,92 D  | 75.693,95 D     |
| 1108000000 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 301.280,40 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 301.280,40 D    |
| 1108010000 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 134.280,40 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 134.280,40 D    |
| 11803      | DESPESAS A CLASSIFICAR         | 90.510,61 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90.510,61 D     |
| 11804      | PREMIOS DE SEGUROS             | 7.132,52 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.132,52 D      |
| 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      |
| 11814      | COLONIA DE FERIAS              | 178,66 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 178,66 C        |
| 11825      | MATINE DE CARNAVAL             | 8.479,78 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.479,78 D      |
| 11851      | 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    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:20

Emissão: 13/01/2022

| Conta      | Descricao                          | Saldo anterior | Debito    | Credito   | Mov periodo | Saldo atual    |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 11864      | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES        | 167.000,00 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 167.000,00 D   |
| 1200000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE               | 6.636.336,15 D | 79.328,80 | 30.888,78 | 48.440,02 D | 6.684.776,17 D |
| 1201000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO           | 251.942,79 D   | 1.824,51  | 0,00      | 1.824,51 D  | 253.767,30 D   |
| 1201010000 | CONTAS E TÍTULOS A RECEBER         | 251.942,79 D   | 1.824,51  | 0,00      | 1.824,51 D  | 253.767,30 D   |
| 1201010001 | CONTAS CORRENTES                   | 105.442,79 D   | 1.824,51  | 0,00      | 1.824,51 D  | 107.267,30 D   |
| 12114      | BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL    | 10.738,01 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 10.738,01 D    |
| 12115      | BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRADESCO     | 1.984,88 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1.984,88 D     |
| 12116      | DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST  | 92.719,90 D    | 1.824,51  | 0,00      | 1.824,51 D  | 94.544,41 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   |
| 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                        | 6.078.187,99 D | 77.504,29 | 30.888,78 | 46.615,51 D | 6.124.803,50 D |
| 1302010000 | IMOVEIS                            | 1.527.854,30 D | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 1.527.854,30 D |
| 13211      | TERRENOS                           | 197.180,19 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 197.180,19 D   |
| 13212      | EDIFICACOES                        | 976.225,24 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 976.225,24 D   |
| 13213      | ELEVADORES                         | 354.448,87 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 354.448,87 D   |
| 1302020000 | PRACA DE ESPORTES TABAJARAS        | 5.899.798,56 D | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 5.899.798,56 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     | 49.185,21 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 49.185,21 D    |
| 13238      | PALCO DO CONJUNTO AQUATICO         | 5.186,53 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 5.186,53 D     |
| 13239      | QUIOSQUES                          | 5.942,77 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 5.942,77 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    |
| 1302030000 | EQUIPAMENTOS                       | 359.443,62 D   | 6.499,00  | 0,00      | 6.499,00 D  | 365.942,62 D   |
| 13251      | PROJECAO E SOM                     | 62.978,98 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 62.978,98 D    |
| 13252      | SISTEMA DE REFRIGERACAO            | 37.920,25 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 37.920,25 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     | 39.409,89 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 39.409,89 D    |
| 13258      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 94.746,39 D    | 6.499,00  | 0,00      | 6.499,00 D  | 101.245,39 D   |
| 1302040000 | BENS MOVEIS                        | 1.655.207,91 D | 6.500,00  | 0,00      | 6.500,00 D  | 1.661.707,91 D |
| 13271      | MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO      | 361.948,66 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 361.948,66 D   |
| 13272      | VEICULOS                           | 122.050,00 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 122.050,00 D   |
| 13273      | BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTECA   | 8.164,99 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 8.164,99 D     |
| 13274      | BENS MOVEIS DIVERSOS               | 1.113.403,18 D | 6.500,00  | 0,00      | 6.500,00 D  | 1.119.903,18 D |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:21

Emissão: 13/01/2022

| Conta      | Descricao                          | Saldo anterior | Debito    | Credito   | Mov periodo | Saldo atual    |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 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    |
| 1303000000 | DEPRECIACAO ACUMULADA              | 4.478.367,75 C | 0,00      | 30.888,78 | 30.888,78 C | 4.509.256,53 C |
| 1303010000 | IMOVEIS                            | 766.323,53 C   | 0,00      | 4.369,95  | 4.369,95 C  | 770.693,48 C   |
| 13311      | DEPR.EDIFICIOS                     | 639.312,71 C   | 0,00      | 1.416,21  | 1.416,21 C  | 640.728,92 C   |
| 13313      | DEPR.ELEVADORES                    | 127.010,82 C   | 0,00      | 2.953,74  | 2.953,74 C  | 129.964,56 C   |
| 1303020000 | PRACA DE ESPORTE TABAJARAS         | 2.293.095,81 C | 0,00      | 18.673,30 | 18.673,30 C | 2.311.769,11 C |
| 13321      | DEPR.CAMPO DE FUTEBOL              | 57.221,69 C    | 0,00      | 639,67    | 639,67 C    | 57.861,36 C    |
| 13322      | DEPR.BAR E SANITARIOS              | 23.117,53 C    | 0,00      | 178,91    | 178,91 C    | 23.296,44 C    |
| 13323      | DEPR.CHURRASCARIA                  | 29.406,66 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 29.406,66 C    |
| 13324      | DEPR.QUADRA DE TENIS               | 75.015,82 C    | 0,00      | 201,46    | 201,46 C    | 75.217,28 C    |
| 13325      | DEPR.QUADRA DE BASQUETE            | 51.672,96 C    | 0,00      | 659,41    | 659,41 C    | 52.332,37 C    |
| 13327      | DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL     | 55.192,16 C    | 0,00      | 325,43    | 325,43 C    | 55.517,59 C    |
| 13328      | DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO         | 43.002,82 C    | 0,00      | 141,67    | 141,67 C    | 43.144,49 C    |
| 13329      | DEPR.PISCINAS                      | 174.573,52 C   | 0,00      | 173,65    | 173,65 C    | 174.747,17 C   |
| 13330      | DEPR.VESTIARIOS                    | 70.668,44 C    | 0,00      | 98,63     | 98,63 C     | 70.767,07 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                | 37.656,76 C    | 0,00      | 224,15    | 224,15 C    | 37.880,91 C    |
| 13334      | DEPR.QUADRA DE BOCHA               | 42.751,42 C    | 0,00      | 269,07    | 269,07 C    | 43.020,49 C    |
| 13335      | DEPR.SUB-ESTACAO                   | 27.220,14 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 27.220,14 C    |
| 13336      | DEPR.POCO ARTESIANO                | 48.139,23 C    | 0,00      | 163,36    | 163,36 C    | 48.302,59 C    |
| 13337      | DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET     | 39.248,79 C    | 0,00      | 163,94    | 163,94 C    | 39.412,73 C    |
| 13338      | DEPR.PALCO DAS PISCINAS            | 5.290,23 C     | 0,00      | 17,29     | 17,29 C     | 5.307,52 C     |
| 13339      | DEPR.QUIOSQUE                      | 6.035,23 C     | 0,00      | 19,81     | 19,81 C     | 6.055,04 C     |
| 13340      | DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL      | 58.651,96 C    | 0,00      | 312,21    | 312,21 C    | 58.964,17 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     | 11.195,83 C    | 0,00      | 92,53     | 92,53 C     | 11.288,36 C    |
| 13343      | DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET     | 254.509,06 C   | 0,00      | 3.024,82  | 3.024,82 C  | 257.533,88 C   |
| 13344      | DEPR. QUADRA DE PADEL              | 36.599,46 C    | 0,00      | 385,62    | 385,62 C    | 36.985,08 C    |
| 13345      | DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO     | 18.354,57 C    | 0,00      | 219,03    | 219,03 C    | 18.573,60 C    |
| 13346      | DEPR. PORTARIA Nº2 PET             | 33.972,94 C    | 0,00      | 298,18    | 298,18 C    | 34.271,12 C    |
| 13347      | DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS        | 65.498,25 C    | 0,00      | 569,55    | 569,55 C    | 66.067,80 C    |
| 13348      | DEPR.GINASIO ESPORTIVO             | 624.528,24 C   | 0,00      | 6.152,68  | 6.152,68 C  | 630.680,92 C   |
| 13349      | DEPR. BENFEITORIAS                 | 125.588,94 C   | 0,00      | 1.376,21  | 1.376,21 C  | 126.965,15 C   |
| 13381      | DEPR. QUADRA DE VOLEI              | 6.963,54 C     | 0,00      | 68,27     | 68,27 C     | 7.031,81 C     |
| 13382      | DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO      | 10.997,10 C    | 0,00      | 122,19    | 122,19 C    | 11.119,29 C    |
| 13383      | DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO      | 34.436,28 C    | 0,00      | 621,66    | 621,66 C    | 35.057,94 C    |
| 13384      | DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL           | 23.167,32 C    | 0,00      | 351,02    | 351,02 C    | 23.518,34 C    |
| 13385      | DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL     | 70.805,16 C    | 0,00      | 1.078,20  | 1.078,20 C  | 71.883,36 C    |
| 13386      | DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET | 9.154,08 C     | 0,00      | 169,52    | 169,52 C    | 9.323,60 C     |
| 13388      | DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA        | 4.374,72 C     | 0,00      | 104,16    | 104,16 C    | 4.478,88 C     |
| 13389      | DEPR.CHOPERIA PET                  | 1.264,80 C     | 0,00      | 42,16     | 42,16 C     | 1.306,96 C     |
| 13390      | DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA        | 12.265,20 C    | 0,00      | 408,84    | 408,84 C    | 12.674,04 C    |
| 1303030000 | EQUIPAMENTOS                       | 262.633,70 C   | 0,00      | 923,65    | 923,65 C    | 263.557,35 C   |
| 13351      | DEPR.PROJECAO E SOM                | 61.603,41 C    | 0,00      | 237,55    | 237,55 C    | 61.840,96 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      | 19.118,52 C    | 0,00      | 190,86    | 190,86 C    | 19.309,38 C    |
| 13357      | DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS     | 33.498,84 C    | 0,00      | 328,42    | 328,42 C    | 33.827,26 C    |
| 13358      | DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 9.008,28 C     | 0,00      | 166,82    | 166,82 C    | 9.175,10 C     |
| 1303040001 | BENS MÓVEIS                        | 1.156.314,71 C | 0,00      | 6.921,88  | 6.921,88 C  | 1.163.236,59 C |
| 13371      | DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO      | 344.664,89 C   | 0,00      | 1.035,40  | 1.035,40 C  | 345.700,29 C   |
| 13372      | DEPR.VEICULOS                      | 96.935,82 C    | 0,00      | 502,33    | 502,33 C    | 97.438,15 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          | 657.962,63 C   | 0,00      | 5.325,56  | 5.325,56 C  | 663.288,19 C   |
| 13375      | DEPR.CADASTRO DE SOCIOS            | 4.360,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 4.360,00 C     |
| 13376      | DEPR. SISTEMA PROSOFT              | 6.480,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 6.480,00 C     |
| 13377      | DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES          | 20.400,00 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 20.400,00 C    |
| 13378      | DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR      | 5.075,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 5.075,00 C     |
| 13379      | DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS        | 12.271,38 C    | 0,00      | 58,59     | 58,59 C     | 12.329,97 C    |
| 1304000000 | OBRAS EM ANDAMENTOS                | 1.114.251,35 D | 64.505,29 | 0,00      | 64.505,29 D | 1.178.756,64 D |
| 1304990000 | OBRAS DIVERSAS                     | 1.114.251,35 D | 64.505,29 | 0,00      | 64.505,29 D | 1.178.756,64 D |
| 13517      | CONSTR. QUADRA DE PADDLE           | 6.500,00 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 6.500,00 D     |
| 13544      | CONSTRUCAO LAGO NA PET             | 188.626,02 D   | 9.240,00  | 0,00      | 9.240,00 D  | 197.866,02 D   |
| 13546      | COBERT.QUADRA DE VOLLEY            | 158.388,48 D   | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00 D  | 163.388,48 D   |
| 13550      | CONSTR. QUADRA VOLLEY DE AREIA     | 85.283,19 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 85.283,19 D    |
| 13552      | REVITALIZACAO PARQUE AQUATICO      | 590.073,89 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 590.073,89 D   |
| 13553      | 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    |
| 13555-0    | INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA      | 18.811,19 D    | 30.164,44 | 0,00      | 30.164,44 D | 48.975,63 D    |
| 13557      | NOVA QUADRA DE PADEL               | 370,00 D       | 7.235,85  | 0,00      | 7.235,85 D  | 7.605,85 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:21

| Conta      | Descricao                              | Saldo anterior | Debito    | Credito | Mov periodo | Saldo atual  |
|------------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| 13560      | REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | 4.536,90 D     | 12.865,00 | 0,00    | 12.865,00 D | 17.401,90 D  |
| 1305000000 | INTANGIVEL                             | 305.988,40 D   | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 305.988,40 D |
| 14002      | (-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES          | 160,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 160,00 D     |
| 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                            | 10.000.441,83 C | 787.757,13 | 1.398.538,52 | 610.781,39 C | 10.611.223,22 C |
| 2100000000 | CIRCULANTE                               | 2.912.959,30 C  | 787.697,13 | 1.392.220,19 | 604.523,06 C | 3.517.482,36 C  |
| 2101000000 | FORNECEDORES                             | 88.985,40 C     | 157.176,95 | 160.783,92   | 3.606,97 C   | 92.592,37 C     |
| 2101010000 | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 88.985,40 C     | 157.176,95 | 160.783,92   | 3.606,97 C   | 92.592,37 C     |
| 21111      | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 88.985,40 C     | 157.176,95 | 160.783,92   | 3.606,97 C   | 92.592,37 C     |
| 2102000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.461.970,74 C  | 0,00       | 579.600,00   | 579.600,00 C | 2.041.570,74 C  |
| 23108      | CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR             | 1.461.970,74 C  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.461.970,74 C  |
| 23109      | CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08 | 0,00            | 0,00       | 579.600,00   | 579.600,00 C | 579.600,00 C    |
| 2103000000 | IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER            | 244.344,61 C    | 146.951,54 | 50.694,62    | 96.256,92 D  | 148.087,69 C    |
| 21181      | ICMS A RECOLHER                          | 3.261,33 C      | 0,00       | 30,64        | 30,64 C      | 3.291,97 C      |
| 21182      | INSS A RECOLHER                          | 260.956,56 C    | 128.992,23 | 38.725,89    | 90.266,34 D  | 170.690,22 C    |
| 21197      | CONTRIB SINDICAL A RECOLHER              | 960,39 C        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 960,39 C        |
| 21184      | FGTS A RECOLHER                          | 61.581,59 D     | 14.474,49  | 8.074,12     | 6.400,37 D   | 67.981,96 D     |
| 21185      | IRRF A RECOLHER                          | 10.338,39 C     | 1.760,83   | 1.662,84     | 97,99 D      | 10.240,40 C     |
| 21193      | ISS RETIDO A RECOLHER                    | 4.119,56 C      | 0,00       | 498,58       | 498,58 C     | 4.618,14 C      |
| 2103210000 | RETENCOES A RECOL L10833/03              | 26.289,97 C     | 1.723,99   | 1.702,55     | 21,44 D      | 26.268,53 C     |
| 21189      | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER               | 26.289,97 C     | 1.723,99   | 1.702,55     | 21,44 D      | 26.268,53 C     |
| 2104000000 | FOLHAS A PAGAR                           | 681.504,01 C    | 170.461,46 | 178.606,37   | 8.144,91 C   | 689.648,92 C    |
| 2104010000 | FOLHAS A PAGAR                           | 290.870,45 C    | 165.997,37 | 173.083,99   | 7.086,62 C   | 297.957,07 C    |
| 21171      | FOLHAS A PAGAR EFETIVOS                  | 413.781,05 C    | 158.869,00 | 164.390,94   | 5.521,94 C   | 419.302,99 C    |
| 21172      | FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS               | 12.264,22 C     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.264,22 C     |
| 21173      | FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS                 | 23,97 D         | 5.963,03   | 7.897,00     | 1.933,97 C   | 1.910,00 C      |
| 21198      | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 1.597,53 D      | 1.165,34   | 796,05       | 369,29 D     | 1.966,82 D      |
| 21199      | RESCISAO A PAGAR                         | 133.553,32 D    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 133.553,32 D    |
| 2104020000 | CONTAS CORRENTES                         | 390.633,56 C    | 4.464,09   | 5.522,38     | 1.058,29 C   | 391.691,85 C    |
| 21196      | CONTAS CORRENTES                         | 390.633,56 C    | 4.464,09   | 5.522,38     | 1.058,29 C   | 391.691,85 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 | PROVISOES DIVERSAS                       | 133.603,19 C    | 1.889,28   | 49.708,88    | 47.819,60 C  | 181.422,79 C    |
| 2106010000 | PROVISOES P/DESPESAS                     | 133.603,19 C    | 1.889,28   | 49.708,88    | 47.819,60 C  | 181.422,79 C    |
| 21212      | PROVISAO P/13OSALARIO                    | 172.782,26 C    | 140,87     | 28.604,16    | 28.463,29 C  | 201.245,55 C    |
| 21213      | PROVISAO P/INDENIZACAO                   | 15.636,40 C     | 0,00       | 13.329,68    | 13.329,68 C  | 28.966,08 C     |
| 21215      | PROVISAO P/FERIAS                        | 54.815,47 D     | 1.748,41   | 7.775,04     | 6.026,63 C   | 48.788,84 D     |
| 2107000000 | RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 300.928,40 C    | 311.217,90 | 372.826,40   | 61.608,50 C  | 362.536,90 C    |
| 2107010000 | RECEITAS A APROPRIAR                     | 300.928,40 C    | 311.217,90 | 372.826,40   | 61.608,50 C  | 362.536,90 C    |
| 21311      | REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR           | 300.932,40 C    | 300.932,40 | 372.826,40   | 71.894,00 C  | 372.826,40 C    |
| 21315      | MENSALIDADE                              | 4,00 D          | 10.285,50  | 0,00         | 10.285,50 D  | 10.289,50 D     |
| 2300000000 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 970.908,83 C    | 60,00      | 6.318,33     | 6.258,33 C   | 977.167,16 C    |
| 2301000000 | RECEITAS A CLASSIFICAR                   | 970.908,83 C    | 60,00      | 6.318,33     | 6.258,33 C   | 977.167,16 C    |
| 23102      | CONTR.COBERTQUADRA DE PADEL              | 192,50 C        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 192,50 C        |
| 23103      | SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL             | 261.019,29 C    | 0,00       | 1.813,90     | 1.813,90 C   | 262.833,19 C    |
| 23104      | SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE            | 17.355,04 C     | 0,00       | 695,82       | 695,82 C     | 18.050,86 C     |
| 23105      | CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO           | 1.706,76 C      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.706,76 C      |
| 23106      | TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018            | 672.024,09 C    | 60,00      | 3.808,61     | 3.748,61 C   | 675.772,70 C    |
| 23107      | TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL            | 18.611,15 C     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 18.611,15 C     |
| 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 6.116.573,70 C  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.116.573,70 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      | 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                   | 5.060.733,81 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      | VARIACOES ANTERIORES                     | 5.060.733,81 C  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.060.733,81 C  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:22

Emissao: 13/01/2022

| Conta      | Descricao                       | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual    |
|------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 5000000000 | D E S P E S A S                 | 4.396.473,17 D | 602.745,31 | 188.436,92 | 414.308,39 D | 4.810.781,56 D |
| 5100000000 | DESPESA TOTAL                   | 4.396.473,17 D | 602.745,31 | 188.436,92 | 414.308,39 D | 4.810.781,56 D |
| 5101000000 | DESPESAS COM PESSOAL            | 2.559.767,98 D | 325.480,69 | 100.791,12 | 224.689,57 D | 2.784.457,55 D |
| 51110      | SALARIOS E ORDENADOS            | 927.993,65 D   | 146.870,89 | 53.565,86  | 93.305,03 D  | 1.021.298,68 D |
| 51111      | SERVICOS CONTRATADOS            | 231.224,95 D   | 21.907,97  | 0,00       | 21.907,97 D  | 253.132,92 D   |
| 51112      | INSS                            | 325.202,64 D   | 25.946,88  | 0,00       | 25.946,88 D  | 351.149,52 D   |
| 51113      | FGTS                            | 89.839,06 D    | 7.933,25   | 0,00       | 7.933,25 D   | 97.772,31 D    |
| 51114      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 23.945,76 D    | 1.622,66   | 0,00       | 1.622,66 D   | 25.568,42 D    |
| 51115      | VALE REFEICAO                   | 108.016,38 D   | 0,00       | 519,33     | 519,33 C     | 107.497,05 D   |
| 51116      | VALE TRANSPORTE                 | 32.132,92 D    | 617,00     | 2.318,75   | 1.701,75 C   | 30.431,17 D    |
| 51117      | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA     | 170.322,52 D   | 31.401,21  | 9.887,46   | 21.513,75 D  | 191.836,27 D   |
| 51118      | EXAMES MEDICOS-CLT              | 5.039,68 D     | 376,08     | 0,00       | 376,08 D     | 5.415,76 D     |
| 51119      | PROVISAO PARA 13° SALARIO       | 200.229,12 D   | 28.604,16  | 0,00       | 28.604,16 D  | 228.833,28 D   |
| 51120      | PROVISAO PARA INDENIZACAO       | 93.307,76 D    | 13.329,68  | 0,00       | 13.329,68 D  | 106.637,44 D   |
| 51121      | PROVISAO PARA FERIAS            | 54.425,28 D    | 7.775,04   | 0,00       | 7.775,04 D   | 62.200,32 D    |
| 51122      | TREINAMENTO DE PESSOAL          | 2.206,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.206,00 D     |
| 51123      | UNIFORMES                       | 16.138,18 D    | 45,00      | 0,00       | 45,00 D      | 16.183,18 D    |
| 51124      | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS     | 1.859,88 D     | 309,98     | 0,00       | 309,98 D     | 2.169,86 D     |
| 51125      | CESTA BASICA                    | 19.044,00 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 19.044,00 D    |
| 51126      | FERIAS                          | 258.840,20 D   | 4.241,17   | 0,00       | 4.241,17 D   | 263.081,37 D   |
| 51127      | RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL   | 0,00           | 34.499,72  | 34.499,72  | 0,00         | 0,00           |
| 5102000000 | DESPESAS GERAIS                 | 1.698.588,05 D | 248.925,22 | 87.645,80  | 161.279,42 D | 1.859.867,47 D |
| 51210      | REPRESENTACOES                  | 7.851,62 D     | 501,70     | 0,00       | 501,70 D     | 8.353,32 D     |
| 51211      | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE  | 45.928,65 D    | 13.953,55  | 10.906,64  | 3.046,91 D   | 48.975,56 D    |
| 51212      | MANUTENCAO E REPAROS            | 177.285,46 D   | 56.866,69  | 31.658,92  | 25.207,77 D  | 202.493,23 D   |
| 51213      | REFEICOES E LANCHES             | 26.541,07 D    | 50,52      | 0,00       | 50,52 D      | 26.591,59 D    |
| 51214      | DIARIAS E PASSAGENS             | 20.622,19 D    | 726,00     | 0,00       | 726,00 D     | 21.348,19 D    |
| 51215      | CORREIOS E TELEGRAFOS           | 4.258,55 D     | 85,27      | 0,00       | 85,27 D      | 4.343,82 D     |
| 51216      | TELEFONES                       | 48.671,55 D    | 6.681,21   | 0,00       | 6.681,21 D   | 55.352,76 D    |
| 51217      | DESP.C/PROC.DE DADOS            | 98.841,88 D    | 16.894,72  | 0,00       | 16.894,72 D  | 115.736,60 D   |
| 51219      | PUBLICIDADE/MARKETING           | 4.509,00 D     | 400,00     | 0,00       | 400,00 D     | 4.909,00 D     |
| 51220      | JORNAL                          | 2.342,05 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.342,05 D     |
| 51221      | DESPESAS C/XEROX                | 2.233,02 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.233,02 D     |
| 51222      | DESPESAS CARTORARIAS            | 612,27 D       | 530,40     | 0,00       | 530,40 D     | 1.142,67 D     |
| 51223      | ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS    | 100,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 100,00 D       |
| 51224      | MATERIAIS SEMI-PERMANENTES      | 3.935,52 D     | 650,00     | 0,00       | 650,00 D     | 4.585,52 D     |
| 51226      | MERCADORIAS                     | 258.719,93 D   | 46.025,49  | 39.697,08  | 6.328,41 D   | 265.048,34 D   |
| 51227      | IMPOSTOS E TAXAS                | 18.708,29 C    | 12,00      | 1.484,18   | 1.472,18 C   | 20.180,47 C    |
| 51228      | LUZ                             | 222.840,84 D   | 19.953,84  | 2.569,74   | 17.384,10 D  | 240.224,94 D   |
| 51229      | AGUA E ESGOTO                   | 149.507,49 D   | 8.631,82   | 714,49     | 7.917,33 D   | 157.424,82 D   |
| 51230      | MANUTENCAO DE ELEVADORES        | 12.750,89 D    | 1.718,01   | 256,43     | 1.461,58 D   | 14.212,47 D    |
| 51231      | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 196.720,98 D   | 30.888,78  | 0,00       | 30.888,78 D  | 227.609,76 D   |
| 51232      | PROMIO DE SEGURO                | 12.286,50 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 12.286,50 D    |
| 51233      | PROMOCOES E EVENTOS             | 137.351,25 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 137.351,25 D   |
| 51235      | ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS      | 4.310,26 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.310,26 D     |
| 51236      | DESPESAS C/SAUNA                | 1.161,76 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.161,76 D     |
| 51237      | ICMS                            | 52.824,39 D    | 6.565,41   | 0,00       | 6.565,41 D   | 59.389,80 D    |
| 51238      | DESPESAS JUDICIAIS              | 8.178,15 D     | 127,41     | 0,00       | 127,41 D     | 8.305,56 D     |
| 51239      | MANUTENCAO DE VEICULOS          | 12.397,49 D    | 1.548,69   | 0,00       | 1.548,69 D   | 13.946,18 D    |
| 51240      | TRATAMENTO D'AGUA               | 39.728,91 D    | 8.490,50   | 0,00       | 8.490,50 D   | 48.219,41 D    |
| 51243      | PADEL                           | 2.765,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.765,00 D     |
| 51244      | FEDERACOES                      | 30.971,00 D    | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00 D   | 35.471,00 D    |
| 51245      | MATERIAIS ESPORTIVO             | 22.892,84 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 22.892,84 D    |
| 51246      | MEDALHAS E TROFEUS              | 2.391,60 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.391,60 D     |
| 51247      | TAXA DE ARBITRAGEM              | 2.040,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.040,00 D     |
| 51248      | GAS                             | 9.236,25 D     | 2.297,04   | 205,50     | 2.091,54 D   | 11.327,79 D    |
| 51253      | PROJETO CBC                     | 39.950,00 D    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00 D   | 44.950,00 D    |
| 51256      | DESPESAS COM ISS                | 4.016,72 D     | 0,00       | 82,82      | 82,82 C      | 3.933,90 D     |
| 51261      | PERDA DE MERCADORIAS - COVID 19 | 17.456,44 D    | 2.468,14   | 0,00       | 2.468,14 D   | 19.924,58 D    |
| 51299      | DIVERSAS                        | 33.064,82 D    | 13.358,03  | 70,00      | 13.288,03 D  | 46.352,85 D    |
| 5105000000 | DESPESAS FINANCEIRAS            | 138.117,14 D   | 28.339,40  | 0,00       | 28.339,40 D  | 166.456,54 D   |
| 51510      | DESPESAS BANCARIAS              | 88.631,70 D    | 14.232,28  | 0,00       | 14.232,28 D  | 102.863,98 D   |
| 51511      | JUROS, MULTAS E DESP DE MORA    | 9.939,64 D     | 2.405,24   | 0,00       | 2.405,24 D   | 12.344,88 D    |
| 51512      | DESCONTOS CONCEDIDOS            | 27.868,44 D    | 9.612,50   | 0,00       | 9.612,50 D   | 37.480,94 D    |
| 51513      | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS     | 11.677,36 D    | 2.089,38   | 0,00       | 2.089,38 D   | 13.766,74 D    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:22

Emissao: 13/01/2022

| Conta      | Descricao                      | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual    |
|------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 6000000000 | R E C E I T A S                | 4.900.315,49 C | 158.523,62 | 777.243,22 | 618.719,60 C | 5.519.035,09 C |
| 6100000000 | RECEITA TOTAL                  | 4.838.833,89 C | 158.523,62 | 772.684,01 | 614.160,39 C | 5.452.994,28 C |
| 6101000000 | RECEITAS                       | 4.838.833,89 C | 158.523,62 | 772.684,01 | 614.160,39 C | 5.452.994,28 C |
| 61110      | MENSALIDADES                   | 3.491.078,68 C | 156.747,92 | 675.856,68 | 519.108,76 C | 4.010.187,44 C |
| 61111      | TAXAS                          | 10.322,66 C    | 0,00       | 2.355,44   | 2.355,44 C   | 12.678,10 C    |
| 61112      | CARTEIRAS SOCIAIS              | 1.670,00 C     | 0,00       | 60,00      | 60,00 C      | 1.730,00 C     |
| 61113      | PLANO DE REABILITACAO          | 8.594,40 C     | 0,00       | 1.812,50   | 1.812,50 C   | 10.406,90 C    |
| 61114      | PATROCINIO                     | 7.612,27 C     | 0,00       | 1.615,33   | 1.615,33 C   | 9.227,60 C     |
| 61115      | EVENTUAIS                      | 38.891,39 C    | 1.268,70   | 5.005,61   | 3.736,91 C   | 42.628,30 C    |
| 61116      | JOIAS                          | 96.310,15 C    | 0,00       | 22.518,77  | 22.518,77 C  | 118.828,92 C   |
| 61118      | ALUGUEIS DE IMOVEIS            | 463.351,63 C   | 0,00       | 50.760,99  | 50.760,99 C  | 514.112,62 C   |
| 61121      | ARRENDAM DO GINASIO            | 9.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.000,00 C     |
| 61122      | VENDAS                         | 426.501,92 C   | 0,00       | 7.022,77   | 7.022,77 C   | 433.524,69 C   |
| 61123      | TAXAS DE CONDOMINIOS           | 20.615,44 C    | 0,00       | 2.705,04   | 2.705,04 C   | 23.320,48 C    |
| 61124      | ARRENDAMENTO DE SALAO          | 4.130,00 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.130,00 C     |
| 61125      | CONVITES E TAXAS               | 61.400,21 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 61.400,21 C    |
| 61126      | RESERVAS DE MESAS              | 1.965,00 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.965,00 C     |
| 61127      | AULAS DE DANCA                 | 851,79 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 851,79 C       |
| 61129      | RECEITAS DA SAUNA              | 7.720,80 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.720,80 C     |
| 61130      | EXAMES MEDICOS                 | 17.920,00 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 17.920,00 C    |
| 61131      | ALUGUEIS DE INSTALACOES        | 57.005,24 C    | 0,00       | 620,00     | 620,00 C     | 57.625,24 C    |
| 61132      | RECEITA DE FUTSAL              | 1.694,84 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.694,84 C     |
| 61133      | HIDROGINASTICA                 | 2.990,92 C     | 66,00      | 0,00       | 66,00 D      | 2.924,92 C     |
| 61136      | GINASTICA OLIMPICA             | 11.010,37 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 11.010,37 C    |
| 61138      | CURSOS                         | 70.711,30 C    | 441,00     | 479,00     | 38,00 C      | 70.749,30 C    |
| 61139      | COMPETICOES                    | 2.828,42 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.828,42 C     |
| 61142      | PUBLICIDADES                   | 5.898,12 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.898,12 C     |
| 61146      | ARTES MARCIAIS                 | 1.943,37 C     | 0,00       | 166,88     | 166,88 C     | 2.110,25 C     |
| 61147      | BALLET                         | 3.906,47 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.906,47 C     |
| 61149      | PADEL                          | 4.266,00 C     | 0,00       | 1.620,00   | 1.620,00 C   | 5.886,00 C     |
| 61152      | CONTRIBUICAO EQUIPE            | 5.865,50 C     | 0,00       | 85,00      | 85,00 C      | 5.950,50 C     |
| 61158      | TREINAMENTO FUNCIONAL          | 2.507,00 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.507,00 C     |
| 61159      | ACADEMIA                       | 270,00 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 270,00 C       |
| 6105000000 | RECEITAS FINANCEIRAS           | 61.481,60 C    | 0,00       | 4.559,21   | 4.559,21 C   | 66.040,81 C    |
| 61501      | RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS   | 2.728,51 C     | 0,00       | 42,28      | 42,28 C      | 2.770,79 C     |
| 61502      | JUROS E DESCONTOS ATIVO        | 25.131,56 C    | 0,00       | 4.516,93   | 4.516,93 C   | 29.648,49 C    |
| 61504      | REND. FINANCEIROS RECURSOS CBC | 33.621,53 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 33.621,53 C    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:22

| Conta      | Descricao   | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual  |
|------------|-------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 6170203001 | CONTA PONTE | 503.842,32 D   | 965.680,14 | 761.268,93 | 204.411,21 D | 708.253,53 D |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:22

| Conta                          | Descricao       | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual  |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6170203002                     | APURACAO MENSAL | 503.842,32 C   | 761.268,93   | 965.680,14   | 204.411,21 C | 708.253,53 C |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                 |                | 5.373.059,43 | 5.373.059,43 | 0,00         |              |