

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:05:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	13.995.061,28 D	4.237.750,50	4.038.569,67	199.180,83 D	14.194.242,11 D
1100000000	CIRCULANTE	3.848.353,20 D	4.185.324,38	4.003.439,90	181.884,48 D	4.030.237,68 D
1101000000	DISPONIVEL	1.502.845,90 D	3.322.449,46	3.163.192,85	159.256,61 D	1.662.102,51 D
1101010000	CAIXA GERAL	36.027,27 D	239.627,24	248.741,40	9.114,16 C	26.913,11 D
11111-1	CAIXA SEDE	36.027,27 D	239.627,24	248.741,40	9.114,16 C	26.913,11 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	315.019,04 D	2.400.626,42	2.288.370,25	112.256,17 D	427.275,21 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	3.668,42 D	908,28	4.109,00	3.200,72 C	467,70 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	26.138,24 D	198.127,08	187.371,38	10.755,70 D	36.893,94 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	176.522,60 D	392.572,18	354.499,94	38.072,24 D	214.594,84 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.363,76 D	61.256,50	52.189,27	9.067,23 D	16.430,99 D
11208-2	BANCO BRADESCO	12.435,36 D	211,92	120,90	91,02 D	12.526,38 D
11209-7	BANCO ITAU	67.678,77 D	773.031,54	731.916,42	41.115,12 D	108.793,89 D
11210-0	BANCO SICOOB	21.211,89 D	962.705,26	946.349,68	16.355,58 D	37.567,47 D
11211-1	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	11.813,66	11.813,66	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.151.799,59 D	682.195,80	626.081,20	56.114,60 D	1.207.914,19 D
11303-2	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,75 D	0,01	0,00	0,01 D	1,76 D
11304-7	BANCO SICOOB-APLICACAO	542,73 D	679.665,70	0,00	679.665,70 D	680.208,43 D
11305-1	BANCO SICOOB - CAPITAL	8.112,70 D	0,00	0,00	0,00	8.112,70 D
11308-1	BANCO ITAU - APLICACAO	613.992,94 D	673,22	614.666,16	613.992,94 C	0,00
11310-1	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	529.149,47 D	1.856,87	11.415,04	9.558,17 C	519.591,30 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.624.023,94 D	672.019,95	700.922,44	28.902,49 C	1.595.121,45 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	41.377,11 D	48.505,30	45.779,65	2.725,65 D	44.102,76 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	41.377,11 D	48.505,30	45.779,65	2.725,65 D	44.102,76 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	179.319,67 D	13.361,50	4.252,00	9.109,50 D	188.429,17 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	179.319,67 D	13.361,50	4.252,00	9.109,50 D	188.429,17 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.619,30 D	232,40	553,19	320,79 C	7.298,51 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.619,30 D	232,40	553,19	320,79 C	7.298,51 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	135.774,00 D	81.327,00	135.744,00	54.417,00 C	81.357,00 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	135.774,00 D	81.327,00	135.744,00	54.417,00 C	81.357,00 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	20.300,00 D	91.000,00	91.461,66	461,66 C	19.838,34 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	20.300,00 D	91.000,00	91.461,66	461,66 C	19.838,34 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	953.106,21 D	102.947,07	93.030,22	9.916,85 D	963.023,06 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	953.106,21 D	102.947,07	93.030,22	9.916,85 D	963.023,06 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	29.756,33 D	8.232,18	13.120,56	4.888,38 C	24.867,95 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	13.120,56 D	8.232,18	13.120,56	4.888,38 C	8.232,18 D
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	1.773,95	1.773,95	0,00	0,00
11451-4	SALARIO FAMILIA	0,00	1.773,95	1.773,95	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	256.771,32 D	324.640,55	315.207,21	9.433,34 D	266.204,66 D
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	256.771,32 D	181.929,27	172.495,93	9.433,34 D	266.204,66 D
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	142.711,28	142.711,28	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	425.692,79 D	170.824,28	134.338,32	36.485,96 D	462.178,75 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	11.328,06 D	12.453,88	11.328,09	1.125,79 D	12.453,85 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.235,96 D	13.705,32	15.235,96	1.530,64 C	13.705,32 D
11703-3	MERCADORIAS	71.743,74 D	122.214,04	71.743,74	50.470,30 D	122.214,04 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	36.030,53 D	22.451,04	36.030,53	13.579,49 C	22.451,04 D
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	295.790,57 D	20.030,69	4.986,29	15.044,40 D	310.834,97 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	147.893,27 D	755,69	4.986,29	4.230,60 C	143.662,67 D
11803-6	DESPESAS A CLASSIFICAR	112.339,30 D	0,00	4.310,60	4.310,60 C	108.028,70 D
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	675,69	675,69	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
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	9.195,45 C	80,00	0,00	80,00 D	9.115,45 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:05:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	147.897,30 D	19.275,00	0,00	19.275,00 D	167.172,30 D
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.897,30 D	19.275,00	0,00	19.275,00 D	167.172,30 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.146.708,08 D	52.426,12	35.129,77	17.296,35 D	10.164.004,43 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487.778,19 D	14.121,16	0,00	14.121,16 D	501.899,35 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	300.807,68 D	9.810,56	0,00	9.810,56 D	310.618,24 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	154.307,68 D	9.810,56	0,00	9.810,56 D	164.118,24 D
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	154.307,68 D	9.810,56	0,00	9.810,56 D	164.118,24 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 N° 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
1201060000	DESPESAS A AMORTIZAR	186.970,51 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	191.281,11 D
12151-8	JUROS S FINANCIAMENTO	186.970,51 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	191.281,11 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	9.352.724,52 D	38.304,96	34.186,09	4.118,87 D	9.356.843,39 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	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	QUITOSQUES	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
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 VOLEY 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	387.212,07 D	3.433,83	0,00	3.433,83 D	390.645,90 D
13251-2	PROJECAO 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:05:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	3.433,83	0,00	3.433,83 D		109.327,72 D
13259-5	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.666,66 D	0,00	0,00	0,00		16.666,66 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.708.278,24 D	0,00	0,00	0,00		1.708.278,24 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	1.166.473,51 D	0,00	0,00	0,00		1.166.473,51 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	4.820.613,67 C	6.271,13	34.186,09	27.914,96 C		4.848.528,63 C
1303010000	IMOVEIS	814.392,98 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		818.762,93 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	654.891,02 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		656.307,23 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	159.501,96 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		162.455,70 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.507.357,32 C	6.271,13	22.329,78	16.058,65 C		2.523.415,97 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	64.258,06 C	0,00	639,67	639,67 C		64.897,73 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	25.085,54 C	0,00	178,91	178,91 C		25.264,45 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	77.231,88 C	0,00	0,00	0,00		77.231,88 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	58.926,47 C	0,00	659,41	659,41 C		59.585,88 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	44.561,19 C	0,00	141,67	141,67 C		44.702,86 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	176.483,67 C	0,00	173,65	173,65 C		176.657,32 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	71.753,37 C	0,00	98,63	98,63 C		71.852,00 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	40.122,41 C	0,00	224,15	224,15 C		40.346,56 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	45.711,19 C	0,00	470,53	470,53 C		46.181,72 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	274,02	0,00	274,02 D		49.008,73 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	35.368,38 C	0,00	163,94	163,94 C		35.532,32 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	11.183,64 C	5.997,11	0,00	5.997,11 D		5.186,53 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.771,07 C	0,00	171,70	171,70 C		5.942,77 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	62.086,27 C	0,00	312,21	312,21 C		62.398,48 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	12.213,66 C	0,00	92,53	92,53 C		12.306,19 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	287.782,08 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		290.806,90 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADEL	40.841,28 C	0,00	385,62	385,62 C		41.226,90 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	20.763,90 C	0,00	219,03	219,03 C		20.982,93 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	37.252,92 C	0,00	298,18	298,18 C		37.551,10 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	71.763,30 C	0,00	569,55	569,55 C		72.332,85 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	686.055,04 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		692.207,72 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	140.727,25 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		142.103,46 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.714,51 C	0,00	68,27	68,27 C		7.782,78 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	12.341,19 C	0,00	122,19	122,19 C		12.463,38 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	41.274,54 C	0,00	621,66	621,66 C		41.896,20 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	27.028,54 C	0,00	351,02	351,02 C		27.379,56 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	82.665,36 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C		83.743,56 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	11.018,80 C	0,00	169,52	169,52 C		11.188,32 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	5.520,48 C	0,00	104,16	104,16 C		5.624,64 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.728,56 C	0,00	42,16	42,16 C		1.770,72 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	16.762,44 C	0,00	408,84	408,84 C		17.171,28 C
13392	DEPRE. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	3.649,98 C	0,00	608,33	608,33 C		4.258,31 C
13393-0	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	1.722,84 C	0,00	287,14	287,14 C		2.009,98 C
13394-0	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	11.801,46 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C		13.768,37 C
13395-1	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	874,03 C	0,00	142,06	142,06 C		1.016,09 C
13396-0	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	3.140,52 C	0,00	523,42	523,42 C		3.663,94 C
13397-0	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	1.834,02 C	0,00	305,67	305,67 C		2.139,69 C
13398-0	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	1.062,84 C	0,00	177,14	177,14 C		1.239,98 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	270.607,98 C	0,00	564,48	564,48 C		271.172,46 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	62.933,78 C	0,00	45,20	45,20 C		62.978,98 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	21.217,98 C	0,00	190,86	190,86 C		21.408,84 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	37.110,95 C	0,00	328,42	328,42 C		37.439,37 C
13358-7	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00		9.940,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:05:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1303040001	BENS MÓVEIS	1.228.255,39 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.235.177,27 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	356.054,29 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	357.089,69 C
13372-7	DEP.VEICULOS	102.461,45 C	0,00	502,33	502,33 C	102.963,78 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	712.343,79 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	717.669,35 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	12.915,87 C	0,00	58,59	58,59 C	12.974,46 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	2.340.444,36 D	28.600,00	0,00	28.600,00 D	2.369.044,36 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	2.340.444,36 D	28.600,00	0,00	28.600,00 D	2.369.044,36 D
13544-0	CONSTRUCAO LAGO NA PET	227.761,45 D	0,00	0,00	0,00	227.761,45 D
13546-0	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	52.000,00 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	20.243,18 D	0,00	0,00	0,00	20.243,18 D
13557-1	NOVA QUADRA DE PADEL	695.181,93 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	699.181,93 D
13560-1	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	124.789,25 D	0,00	0,00	0,00	124.789,25 D
13563-1	REFORMA DA ACADEMIA	230.304,08 D	0,00	0,00	0,00	230.304,08 D
13564	CONSUTRUÇÃO CASA DE BOMBA CBC	15.095,91 D	0,00	0,00	0,00	15.095,91 D
13565	REFORMA DO ESCADÃO DA PET	11.572,70 D	0,00	0,00	0,00	11.572,70 D
13566	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	924.521,71 D	0,00	0,00	0,00	924.521,71 D
13567-1	REVITALIZAÇÃO GRAMA CAMPO 1	38.974,15 D	24.600,00	0,00	24.600,00 D	63.574,15 D
1305000000	INTANGIVEL	305.988,40 D	0,00	943,68	943,68 C	305.044,72 D
14002-5	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	160,00 D	0,00	943,68	943,68 C	783,68 C
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	13.077.455,34 C	909.348,34	887.720,22	21.628,12 D		13.055.827,22 C
2100000000	CIRCULANTE	1.915.194,52 C	909.348,34	883.647,48	25.700,86 D		1.889.493,66 C
2101000000	FORNECEDORES	387.512,68 C	298.193,50	306.054,08	7.860,58 C		395.373,26 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	387.512,68 C	298.193,50	306.054,08	7.860,58 C		395.373,26 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	387.512,68 C	298.193,50	306.054,08	7.860,58 C		395.373,26 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.708,24 C	28.171,62	0,00	28.171,62 D		161.536,62 C
23109-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	74.050,00 C	11.129,95	0,00	11.129,95 D		62.920,05 C
23110-1	BANCO SICOOB	115.658,24 C	17.041,67	0,00	17.041,67 D		98.616,57 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	196.577,68 C	93.980,00	106.135,69	12.155,69 C		208.733,37 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	5.108,02 C	1.846,69	1.438,08	408,61 D		4.699,41 C
21182-2	INSS A RECOLHER	100.004,63 C	83.275,37	80.096,00	3.179,37 D		96.825,26 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00		960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	62.574,63 C	0,00	16.955,19	16.955,19 C		79.529,82 C
21185-6	IRRF A RECOLHER	9.210,54 C	5.394,23	4.561,47	832,76 D		8.377,78 C
21192-6	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.184,53 C	2.184,53	2.208,77	24,24 C		2.208,77 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	1.619,91 C	1.188,10	735,52	452,58 D		1.167,33 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	14.915,03 C	91,08	140,66	49,58 C		14.964,61 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.915,03 C	91,08	140,66	49,58 C		14.964,61 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	848.738,17 C	334.011,86	347.764,87	13.753,01 C		862.491,18 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	244.106,61 C	273.210,98	279.721,47	6.510,49 C		250.617,10 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	235.312,16 C	265.468,07	260.314,68	5.153,39 D		230.158,77 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	817,26 C	564,90	572,25	7,35 C		824,61 C
21199-3	RESCISÃO A PAGAR	224,61 C	468,01	12.124,54	11.656,53 C		11.881,14 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	604.631,56 C	60.800,88	68.043,40	7.242,52 C		611.874,08 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	604.631,56 C	60.800,88	68.043,40	7.242,52 C		611.874,08 C
2105000000	CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00		1.622,95 C
21162-5	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00		1.622,95 C
2106000000	PROVISÕES DIVERSAS	155.260,80 C	8.756,86	31.875,34	23.118,48 C		178.379,28 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	155.260,80 C	8.756,86	31.875,34	23.118,48 C		178.379,28 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	92.468,09 C	1.693,34	14.791,03	13.097,69 C		105.565,78 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	42.522,38 C	0,00	7.923,58	7.923,58 C		50.445,96 C
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	20.270,33 C	7.063,52	9.160,73	2.097,21 C		22.367,54 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.774,00 C	146.234,50	91.817,50	54.417,00 D		81.357,00 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	135.774,00 C	146.234,50	91.817,50	54.417,00 D		81.357,00 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	135.774,00 C	135.744,00	81.327,00	54.417,00 D		81.357,00 C
21315-6	MENSALIDADE	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00		0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.657.161,22 C	0,00	4.072,74	4.072,74 C		1.661.233,96 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	324.487,28 C	0,00	2.805,53	2.805,53 C		327.292,81 C
23103-1	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	267.400,69 C	0,00	0,00	0,00		267.400,69 C
23104-6	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	21.241,74 C	0,00	0,00	0,00		21.241,74 C
23106-5	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	12.135,15 C	0,00	303,00	303,00 C		12.438,15 C
23111-1	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	23.709,70 C	0,00	2.502,53	2.502,53 C		26.212,23 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00		877.057,62 C
22203-1	BANCO SICOOB	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00		877.057,62 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	455.616,32 C	0,00	1.267,21	1.267,21 C		456.883,53 C
23311-1	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	455.616,32 C	0,00	1.267,21	1.267,21 C		456.883,53 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
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:05:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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...: 08:05:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	5.125.020,05 D	1.022.890,17	278.605,12	744.285,05 D	5.869.305,10 D
5100000000	DESPESA TOTAL	5.125.020,05 D	1.022.890,17	278.605,12	744.285,05 D	5.869.305,10 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.819.187,10 D	470.965,82	67.234,03	403.731,79 D	3.222.918,89 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	1.316.894,22 D	203.840,17	13.165,18	190.674,99 D	1.507.569,21 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	248.224,38 D	31.352,62	238,50	31.114,12 D	279.338,50 D
51112-0	INSS	397.853,75 D	58.280,47	0,00	58.280,47 D	456.134,22 D
51113-4	FGTS	135.377,06 D	16.674,14	0,00	16.674,14 D	152.051,20 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.317,55 D	2.208,77	0,00	2.208,77 D	16.526,32 D
51115-3	VALE REFEICAO	152.935,13 D	21.952,00	865,99	21.086,01 D	174.021,14 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	39.516,01 D	10.195,80	4.798,42	5.397,38 D	44.913,39 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	159.860,46 D	34.651,65	11.501,69	23.149,96 D	183.010,42 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	3.111,26 D	436,05	0,00	436,05 D	3.547,31 D
51119-1	PROVISAO PARA 13º SALARIO	102.439,24 D	14.791,03	0,00	14.791,03 D	117.230,27 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	54.844,95 D	7.923,58	0,00	7.923,58 D	62.768,53 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	40.815,49 D	5.892,91	0,00	5.892,91 D	46.708,40 D
51122-3	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.924,94 D	1.163,14	0,00	1.163,14 D	3.088,08 D
51123-8	UNIFORMES	24.472,23 D	0,00	0,00	0,00	24.472,23 D
51124-2	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.765,62 D	264,93	0,00	264,93 D	2.030,55 D
51125-7	CESTA BASICA	47.519,00 D	7.560,00	0,00	7.560,00 D	55.079,00 D
51126-1	FERIAS	77.315,81 D	17.114,31	0,00	17.114,31 D	94.430,12 D
51127-6	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	36.664,25	36.664,25	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	2.055.383,79 D	493.285,93	211.371,09	281.914,84 D	2.337.298,63 D
51210-3	REPRESENTACOES	13.642,37 D	1.017,78	0,00	1.017,78 D	14.660,15 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	70.733,83 D	37.499,02	26.159,20	11.339,82 D	82.073,65 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	213.599,31 D	60.054,31	33.101,04	26.953,27 D	240.552,58 D
51213-7	REFEICOES E LANCHES	17.226,38 D	4.948,80	0,00	4.948,80 D	22.175,18 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	68.650,08 D	15.162,50	42,00	15.120,50 D	83.770,58 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.496,23 D	100,00	0,00	100,00 D	1.596,23 D
51216-0	TELEFONES	39.627,56 D	5.090,31	0,00	5.090,31 D	44.717,87 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	138.944,46 D	15.997,62	0,00	15.997,62 D	154.942,08 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	23.847,70 D	2.076,88	0,00	2.076,88 D	25.924,58 D
51220-7	JORNAL	1.462,50 D	0,00	0,00	0,00	1.462,50 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	2.807,63 D	42,65	0,00	42,65 D	2.850,28 D
51223-0	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	168,24 D	24,00	0,00	24,00 D	192,24 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	11.023,59 D	954,44	0,00	954,44 D	11.978,03 D
51226-4	MERCADORIAS	474.085,49 D	198.428,54	125.245,30	73.183,24 D	547.268,73 D
51227-9	IMPOSTOS E TAXAS	20.867,47 C	12,00	1.471,04	22.326,51 C	22.326,51 C
51228-3	LUZ	212.704,98 D	40.804,34	15.082,87	25.721,47 D	238.426,45 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	120.667,37 D	17.696,11	978,77	16.717,34 D	137.384,71 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	24.865,78 D	1.958,53	0,00	1.958,53 D	26.824,31 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	200.249,59 D	34.186,09	6.271,13	27.914,96 D	228.164,55 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	11.945,27 D	675,69	0,00	675,69 D	12.620,96 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	4.953,27 D	0,00	0,00	0,00	4.953,27 D
51237-2	ICMS	74.734,85 D	7.927,76	0,00	7.927,76 D	82.662,61 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	86.031,08 D	2.485,56	0,00	2.485,56 D	88.516,64 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	14.608,87 D	2.477,89	0,00	2.477,89 D	17.086,76 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	30.351,67 D	2.660,00	0,00	2.660,00 D	33.011,67 D
51243-8	PADEL	7.045,78 D	0,00	0,00	0,00	7.045,78 D
51244-2	FEDERACOES	59.368,86 D	10.862,50	0,00	10.862,50 D	70.231,36 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	16.583,64 D	947,35	0,00	947,35 D	17.530,99 D
51246-1	MEDALHAS E TROFEUS	1.044,00 D	680,00	0,00	680,00 D	1.724,00 D
51247-6	TAXA DE ARBITRAGEM	4.728,20 D	1.110,00	0,00	1.110,00 D	5.838,20 D
51248-0	GAS	5.537,76 D	3.807,70	2.288,16	1.519,54 D	7.057,30 D
51253-1	PROJETO CBC	22.330,00 D	0,00	0,00	0,00	22.330,00 D
51255	GÁS GERADOR DE ENERGIA	0,00	15.981,66	0,00	15.981,66 D	15.981,66 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	1.194,91 D	1.988,74	728,59	1.260,15 D	2.455,06 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	28.054,28 D	727,20	0,00	727,20 D	28.781,48 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	1.314,00 D	0,00	0,00	0,00	1.314,00 D
51265-1	GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA	40.084,86 D	0,00	0,00	0,00	40.084,86 D
51299-3	DIVERSAS	29.326,44 D	4.899,96	2,99	4.896,97 D	34.223,41 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	191.674,16 D	47.508,47	0,00	47.508,47 D	239.182,63 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	70.792,50 D	10.416,98	0,00	10.416,98 D	81.209,48 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	30.895,34 D	6.902,73	0,00	6.902,73 D	37.798,07 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	63.700,00 D	25.740,00	0,00	25.740,00 D	89.440,00 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	26.286,32 D	4.448,76	0,00	4.448,76 D	30.735,08 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	58.775,00 D	11.129,95	0,00	11.129,95 D	69.904,95 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	58.775,00 D	11.129,95	0,00	11.129,95 D	69.904,95 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	58.775,00 D	11.129,95	0,00	11.129,95 D	69.904,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:05:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	6.042.625,99 C	233.386,25	1.198.480,25	965.094,00 C	7.007.719,99 C
6100000000	RECEITA TOTAL	5.996.575,19 C	233.386,25	1.193.678,90	960.292,65 C	6.956.867,84 C
6101000000	RECEITAS	5.937.800,19 C	233.386,25	1.182.548,95	949.162,70 C	6.886.962,89 C
61110-1	MENSALIDADES	3.788.024,90 C	232.389,07	744.361,74	511.972,67 C	4.299.997,57 C
61111-6	TAXAS	20.258,44 C	0,00	3.010,22	3.010,22 C	23.268,66 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	3.294,50 C	0,00	220,00	220,00 C	3.514,50 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	82.746,48 C	0,00	13.467,03	13.467,03 C	96.213,51 C
61114-0	PATROCINIO	6.800,00 C	0,00	0,00	0,00	6.800,00 C
61115-4	EVENTUAIS	31.029,78 C	0,00	6.361,46	6.361,46 C	37.391,24 C
61116-9	JOIAS	218.342,65 C	0,00	94.009,15	94.009,15 C	312.351,80 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	493.185,14 C	426,68	88.377,89	87.951,21 C	581.136,35 C
61121-0	ARRENDAM DO GINASIO	0,00	0,00	350,00	350,00 C	350,00 C
61122-4	VENDAS	865.424,24 C	127,50	134.515,66	134.388,16 C	999.812,40 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	18.404,47 C	0,00	2.626,73	2.626,73 C	21.031,20 C
61124-3	ARRENDAMENTO DE SALAO	1.250,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C	3.750,00 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	23.310,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C	24.710,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	38.709,51 C	0,00	9.790,42	9.790,42 C	48.499,93 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	1.008,02 C	0,00	684,62	684,62 C	1.692,64 C
61133-2	HIDROGINASTICA	352,00 C	0,00	0,00	0,00	352,00 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	10.176,39 C	0,00	3.686,82	3.686,82 C	13.863,21 C
61138-5	CURSOS	287.619,79 C	243,00	66.967,38	66.724,38 C	354.344,17 C
61139-0	COMPETICOES	9.575,25 C	0,00	908,50	908,50 C	10.483,75 C
61142-1	PUBLICIDADES	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00 C	1.590,00 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	152,45 C	0,00	0,00	0,00	152,45 C
61147-4	BALLET	4.089,50 C	0,00	592,12	592,12 C	4.681,62 C
61149-3	PADEL	22.416,41 C	200,00	4.448,00	4.248,00 C	26.664,41 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	8.927,98 C	0,00	1.341,58	1.341,58 C	10.269,56 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	1.857,29 C	0,00	90,00	90,00 C	1.947,29 C
61160-0	BONIFICACOES	845,00 C	0,00	124,63	124,63 C	969,63 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	46.050,80 C	0,00	4.801,35	4.801,35 C	50.852,15 C
61501-3	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	10.762,98 C	0,00	2.265,86	2.265,86 C	13.028,84 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	35.287,82 C	0,00	2.535,49	2.535,49 C	37.823,31 C
6106000000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C	1.125,00 C
61601-6	GANHO C/BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C	1.125,00 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	58.775,00 C	0,00	11.129,95	11.129,95 C	69.904,95 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	58.775,00 C	0,00	11.129,95	11.129,95 C	69.904,95 C
61801-1	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	58.775,00 C	0,00	11.129,95	11.129,95 C	69.904,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:05:40

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:05:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.110.089,40 C	0,00	0,00	0,00	1.110.089,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.403.375,26	6.403.375,26	0,00	