

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	12.603.893,39 D	5.394.404,95	4.673.643,02	720.761,93 D	13.324.655,32 D
1100000000	CIRCULANTE	5.255.745,67 D	3.600.265,93	3.454.097,27	146.168,66 D	5.401.914,33 D
1101000000	DISPONIVEL	2.925.219,53 D	2.686.351,59	2.436.021,05	250.330,54 D	3.175.550,07 D
1101010000	CAIXA GERAL	34.936,67 D	289.982,03	271.371,00	18.611,03 D	53.547,70 D
11111	CAIXA SEDE	34.936,67 D	289.982,03	271.371,00	18.611,03 D	53.547,70 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	382.250,12 D	2.334.523,25	1.615.471,52	719.051,73 D	1.101.301,85 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	1.222,43 D	570,52	102,00	468,52 D	1.690,95 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	9.695,15 D	205.352,38	185.184,78	20.167,60 D	29.862,75 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	300.356,51 D	293.101,17	447.725,58	154.624,41 C	145.732,10 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.245,37 D	95.778,50	87.695,85	8.082,65 D	28.328,02 D
11208	BANCO BRADESCO	3.080,57 D	24.237,51	14.130,12	10.107,39 D	13.187,96 D
11209	BANCO ITAU	36.069,94 D	88.339,80	60.708,00	27.631,80 D	63.701,74 D
11210	BANCO SICOOB	11.580,15 D	1.078.137,92	270.919,74	807.218,18 D	818.798,33 D
11212	BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC	0,00	549.005,45	549.005,45	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.508.032,74 D	61.846,31	549.178,53	487.332,22 C	2.020.700,52 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,73 D	0,00	0,00	0,00	1,73 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	534,32 D	1,36	0,00	1,36 D	535,68 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	6.044,33 D	107,65	21,53	86,12 D	6.130,45 D
11307	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.374.894,08 D	0,00	549.005,45	549.005,45 C	825.888,63 D
11308	BANCO ITAU - APLICACAO	545.395,03 D	61.063,73	0,00	61.063,73 D	606.458,76 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	581.163,25 D	673,57	151,55	522,02 D	581.685,27 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.705.124,06 D	706.547,23	811.109,40	104.562,17 C	1.600.561,89 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	91.629,63 D	28.220,05	90.278,38	62.058,33 C	29.571,30 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	91.629,63 D	28.220,05	90.278,38	62.058,33 C	29.571,30 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	181.061,17 D	11.828,55	3.470,00	8.358,55 D	189.419,72 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	181.061,17 D	11.828,55	3.470,00	8.358,55 D	189.419,72 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.116,97 D	149,00	0,00	149,00 D	8.265,97 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.116,97 D	149,00	0,00	149,00 D	8.265,97 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	184.245,65 D	182.706,88	184.245,65	1.538,77 C	182.706,88 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	184.245,65 D	182.706,88	184.245,65	1.538,77 C	182.706,88 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	225,50 D	135.200,00	118.142,50	17.057,50 D	17.283,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	225,50 D	135.200,00	118.142,50	17.057,50 D	17.283,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	973.049,20 D	85.513,90	143.308,94	57.795,04 C	915.254,16 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	973.049,20 D	85.513,90	143.308,94	57.795,04 C	915.254,16 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	15.962,27 D	10.349,04	2.985,10	7.363,94 D	23.326,21 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	1.223,50 C	9.039,04	2.985,10	6.053,94 D	4.830,44 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	17.185,77 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D	18.495,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	195,93 D	1.168,90	1.364,83	195,93 C	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	0,00
11452	SALARIO MATERNIDADE	195,93 D	2,02	197,95	195,93 C	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	250.637,74 D	251.410,91	267.314,00	15.903,09 C	234.734,65 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	250.637,74 D	108.867,91	124.771,00	15.903,09 C	234.734,65 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	142.543,00	142.543,00	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	233.405,60 D	205.139,36	115.413,96	89.725,40 D	323.131,00 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	13.238,38 D	7.034,53	13.238,38	6.203,85 C	7.034,53 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.181,48 D	13.123,24	18.181,48	5.058,24 C	13.123,24 D
11703	MERCADORIAS	39.284,07 D	57.344,16	39.284,07	18.060,09 D	57.344,16 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	44.710,03 D	34.658,20	44.710,03	10.051,83 C	34.658,20 D
11706	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	117.991,64 D	92.979,23	0,00	92.979,23 D	210.970,87 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	391.996,48 D	2.227,75	91.552,86	89.325,11 C	302.671,37 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	224.996,48 D	1.637,75	91.552,86	89.915,11 C	135.081,37 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	1.637,75	836,77	800,98 D	7.933,50 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	106.986,05 D	0,00	90.716,09	90.716,09 C	16.269,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	167.000,00 D	590,00	0,00	590,00 D	167.590,00 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.000,00 D	590,00	0,00	590,00 D	167.590,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.348.147,72 D	1.794.139,02	1.219.545,75	574.593,27 D	7.922.740,99 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	265.434,17 D	6.137,49	0,00	6.137,49 D	271.571,66 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	265.434,17 D	6.137,49	0,00	6.137,49 D	271.571,66 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	118.934,17 D	6.137,49	0,00	6.137,49 D	125.071,66 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	106.211,28 D	6.137,49	0,00	6.137,49 D	112.348,77 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	6.776.508,18 D	1.788.001,53	1.219.545,75	568.455,78 D	7.344.963,96 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	1.167.028,02	0,00	1.167.028,02 D	7.066.826,58 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
13291	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00 D
13292	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	0,00	182.498,06	0,00	182.498,06 D	182.498,06 D
13293	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA	0,00	86.142,17	0,00	86.142,17 D	86.142,17 D
13294	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	0,00	590.073,89	0,00	590.073,89 D	590.073,89 D
13295	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	0,00	42.618,50	0,00	42.618,50 D	42.618,50 D
13296	INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	0,00	146.238,68	0,00	146.238,68 D	146.238,68 D
13297	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	0,00	91.699,58	0,00	91.699,58 D	91.699,58 D
13298	REFORMA DA CAMARA FIGORIFICA	0,00	21.257,14	0,00	21.257,14 D	21.257,14 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	365.942,62 D	0,00	0,00	0,00	365.942,62 D
13251	PROJECÃO 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	101.245,39 D	0,00	0,00	0,00	101.245,39 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.667.487,90 D	0,00	0,00	0,00	1.667.487,90 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	1.125.683,17 D	0,00	0,00	0,00	1.125.683,17 D
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
1302060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	391.970,00 D	577.197,05	0,00	577.197,05 D	969.167,05 D
13562	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	391.970,00 D	577.197,05	0,00	577.197,05 D	969.167,05 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.595.894,56 C	0,00	30.526,25	30.526,25 C	4.626.420,81 C
1303010000	IMOVEIS	783.803,33 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	788.173,28 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	644.977,55 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	646.393,76 C
13313	DEPR.ELEVADORES	138.825,78 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	141.779,52 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.361.760,70 C	0,00	18.310,77	18.310,77 C	2.380.071,47 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	59.780,37 C	0,00	639,67	639,67 C	60.420,04 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	23.833,17 C	0,00	178,91	178,91 C	24.012,08 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	75.821,66 C	0,00	201,46	201,46 C	76.023,12 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	54.310,60 C	0,00	659,41	659,41 C	54.970,01 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 C	0,00	0,00	0,00	50.810,13 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	43.569,50 C	0,00	141,67	141,67 C	43.711,17 C
13329	DEPR.PISCINAS	175.268,12 C	0,00	173,65	173,65 C	175.441,77 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	71.062,96 C	0,00	98,63	98,63 C	71.161,59 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	38.553,36 C	0,00	224,15	224,15 C	38.777,51 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	43.827,70 C	0,00	269,07	269,07 C	44.096,77 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	48.792,67 C	0,00	163,36	163,36 C	48.956,03 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	39.904,55 C	0,00	163,94	163,94 C	40.068,49 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.186,53 C	0,00	0,00	0,00	5.186,53 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	5.942,77 C	0,00	0,00	0,00	5.942,77 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	59.900,80 C	0,00	312,21	312,21 C	60.213,01 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	11.565,95 C	0,00	92,53	92,53 C	11.658,48 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	266.608,34 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	269.633,16 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	38.141,94 C	0,00	385,62	385,62 C	38.527,56 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	19.230,69 C	0,00	219,03	219,03 C	19.449,72 C
13346	DEPR. PORTARIA Nø2 PET	35.165,66 C	0,00	298,18	298,18 C	35.463,84 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	67.776,45 C	0,00	569,55	569,55 C	68.346,00 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	649.138,96 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	655.291,64 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	131.093,78 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	132.469,99 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.236,62 C	0,00	68,27	68,27 C	7.304,89 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.485,86 C	0,00	122,19	122,19 C	11.608,05 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	36.922,92 C	0,00	621,66	621,66 C	37.544,58 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	24.571,40 C	0,00	351,02	351,02 C	24.922,42 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	75.117,96 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	76.196,16 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	9.832,16 C	0,00	169,52	169,52 C	10.001,68 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.791,36 C	0,00	104,16	104,16 C	4.895,52 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.433,44 C	0,00	42,16	42,16 C	1.475,60 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	13.900,56 C	0,00	408,84	408,84 C	14.309,40 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	266.328,30 C	0,00	923,65	923,65 C	267.251,95 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	62.553,61 C	0,00	237,55	237,55 C	62.791,16 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	19.881,96 C	0,00	190,86	190,86 C	20.072,82 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	34.812,52 C	0,00	328,42	328,42 C	35.140,94 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.675,56 C	0,00	166,82	166,82 C	9.842,38 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.184.002,23 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.190.924,11 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	348.806,49 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	349.841,89 C
13372	DEPR.VEICULOS	98.945,14 C	0,00	502,33	502,33 C	99.447,47 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	679.264,87 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	684.590,43 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	12.505,74 C	0,00	58,59	58,59 C	12.564,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.519.349,36 D	43.776,46	1.189.019,50	1.145.243,04 C	374.106,32 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.519.349,36 D	43.776,46	1.189.019,50	1.145.243,04 C	374.106,32 D
13517	CONSTR. QUADRA DE PADDLE	6.500,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00 C	0,00
13524	REFORMA QUADRA DE VOLEI	858,98 D	0,00	858,98	858,98 C	0,00
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	198.739,02 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D	211.939,02 D
13546	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	174.498,06 D	8.000,00	182.498,06	174.498,06 C	0,00
13550	CONSTR. QUADRA VOLLEY DE AREIA	85.283,19 D	858,98	86.142,17	85.283,19 C	0,00
13552	REVITALIZACAO PARQUE AQUATICO	590.073,89 D	0,00	590.073,89	590.073,89 C	0,00
13553	GRAMA SINTET. QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	42.618,50	42.618,50 C	0,00
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	19.043,18 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	20.243,18 D
13555-0	INSTALACAO DO SALAO DA SINUCA	133.886,20 D	12.352,48	146.238,68	133.886,20 C	0,00
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	88.898,82 D	0,00	0,00	0,00	88.898,82 D
13558	MODERNIZACAO DO PARQUINHO	102.734,58 D	8.165,00	110.899,58	102.734,58 C	0,00
13559	REFORMA CAMARA FRIGORIFICA P/ ALMOXARIFA	21.257,14 D	0,00	21.257,14	21.257,14 C	0,00
13560	REVITALIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	54.957,80 D	0,00	1.932,50	1.932,50 C	53.025,30 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	11.493.803,99 C	16.263.799,40	18.094.650,73	1.830.851,33 C	13.324.655,32 C
2100000000	CIRCULANTE	3.672.958,83 C	2.770.594,23	1.987.566,17	783.028,06 D	2.889.930,77 C
2101000000	FORNECEDORES	620.544,83 C	955.961,60	1.209.694,14	253.732,54 C	874.277,37 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	620.544,83 C	955.961,60	1.209.694,14	253.732,54 C	874.277,37 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	235.811,52 C	406.956,15	539.517,86	132.561,71 C	368.373,23 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.376.209,27 C	549.005,45	0,00	549.005,45 D	827.203,82 C
23108	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.376.209,27 C	549.005,45	0,00	549.005,45 D	827.203,82 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	211.352,06 C	211.678,82	157.498,26	54.180,56 D	157.171,50 C
21181	ICMS A RECOLHER	4.770,12 C	1.508,79	1.967,99	459,20 C	5.229,32 C
21182	INSS A RECOLHER	147.129,52 C	184.816,44	127.929,41	56.887,03 D	90.242,49 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	30.343,01 C	19.817,44	20.128,74	311,30 C	30.654,31 C
21185	IRRF A RECOLHER	9.781,53 C	2.351,69	4.355,24	2.003,55 C	11.785,08 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	1.236,65 C	899,29	818,35	80,94 D	1.155,71 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	17.130,84 C	2.285,17	2.298,53	13,36 C	17.144,20 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.130,84 C	2.285,17	2.298,53	13,36 C	17.144,20 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	888.825,27 C	397.845,15	387.852,13	9.993,02 D	878.832,25 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	228.120,74 C	355.107,63	357.664,01	2.556,38 C	230.677,12 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	216.020,91 C	341.356,76	345.350,94	3.994,18 C	220.015,09 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.282,78 C	0,00	0,00	0,00	2.282,78 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	5.472,71 C	6.646,59	8.237,20	1.590,61 C	7.063,32 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.091,32 C	1.156,96	1.156,96	0,00	1.091,32 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	3.253,02 C	5.947,32	2.918,91	3.028,41 D	224,61 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	660.704,53 C	42.737,52	30.188,12	12.549,40 D	648.155,13 C
21196	CONTAS CORRENTES	660.704,53 C	42.737,52	30.188,12	12.549,40 D	648.155,13 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	PROVISÕES DIVERSAS	400.448,30 C	450.263,06	49.814,76	400.448,30 D	0,00
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	400.448,30 C	450.263,06	49.814,76	400.448,30 D	0,00
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	277.722,14 C	306.326,30	28.604,16	277.722,14 D	0,00
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	65.571,99 C	78.901,67	13.329,68	65.571,99 D	0,00
21215	PROVISAO P/FERIAS	57.154,17 C	65.035,09	7.880,92	57.154,17 D	0,00
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	173.956,15 C	205.840,15	182.706,88	23.133,27 D	150.822,88 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	173.956,15 C	205.840,15	182.706,88	23.133,27 D	150.822,88 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	184.245,65 C	184.245,65	182.706,88	1.538,77 D	182.706,88 C
21315	MENSALIDADE	10.289,50 D	21.594,50	0,00	21.594,50 D	31.884,00 D
2109000000	CONTAS A PAGAR CBC	384.733,31 C	549.005,45	670.176,28	121.170,83 C	505.904,14 C
21109	FORNECEDORES CBC	384.733,31 C	549.005,45	670.176,28	121.170,83 C	505.904,14 C
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.579.043,13 C	718.696,95	824.345,65	105.648,70 C	1.684.691,83 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	997.426,05 C	718.696,95	5.672,08	713.024,87 D	284.401,18 C
23102	CONTR.COBERTQUADRA DE PADEL	192,50 C	192,50	0,00	192,50 D	0,00
23103	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	263.778,19 C	0,00	630,00	630,00 C	264.408,19 C
23104	SOCIO PROP.TROCA JANELAS SEDE	19.327,99 C	0,00	665,00	665,00 C	19.992,99 C
23105	CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO	1.706,76 C	1.706,76	0,00	1.706,76 D	0,00
23106	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	693.809,46 C	698.186,54	4.377,08	693.809,46 D	0,00
23107	TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL	18.611,15 C	18.611,15	0,00	18.611,15 D	0,00
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00 C	818.000,00 C
22203	BANCO SICOOB	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00 C	818.000,00 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	581.617,08 C	0,00	673,57	673,57 C	582.290,65 C
23311	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	581.617,08 C	0,00	673,57	673,57 C	582.290,65 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.241.802,03 C	12.774.508,22	15.282.738,91	2.508.230,69 C	8.750.032,72 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C
24111	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	1.167.028,02	1.167.028,02 C	6.227.761,83 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.060.733,81 C	0,00	1.167.028,02	1.167.028,02 C	6.227.761,83 C
24211	VARIACOES ANTERIORES	5.060.733,81 C	0,00	1.167.028,02	1.167.028,02 C	6.227.761,83 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	125.228,33 C	0,00	549.005,45	549.005,45 C	674.233,78 C
24301	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	125.228,33 C	0,00	549.005,45	549.005,45 C	674.233,78 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.774.508,22	13.566.705,44	792.197,22 C	792.197,22 C
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.774.508,22	13.566.705,44	792.197,22 C	792.197,22 C
24511	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	12.774.508,22	13.566.705,44	792.197,22 C	792.197,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:54

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	6.725.759,25 D	4.215.506,47	10.941.265,72	6.725.759,25 C	0,00
5100000000	DESPESA TOTAL	6.725.759,25 D	4.215.506,47	10.941.265,72	6.725.759,25 C	0,00
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	3.778.672,55 D	2.062.628,41	5.841.300,96	3.778.672,55 C	0,00
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.468.177,46 D	817.205,74	2.285.383,20	1.468.177,46 C	0,00
51111	SERVICOS CONTRATADOS	327.274,39 D	81.098,85	408.373,24	327.274,39 C	0,00
51112	INSS	480.058,29 D	47.622,77	527.681,06	480.058,29 C	0,00
51113	FGTS	235.297,94 D	13.947,32	249.245,26	235.297,94 C	0,00
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.293,25 D	11.535,47	32.828,72	21.293,25 C	0,00
51115	VALE REFEICAO	107.161,34 D	114.637,88	221.799,22	107.161,34 C	0,00
51116	VALE TRANSPORTE	53.217,29 D	57.373,81	110.591,10	53.217,29 C	0,00
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	208.348,88 D	147.395,49	355.744,37	208.348,88 C	0,00
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	6.758,77 D	750,73	7.509,50	6.758,77 C	0,00
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	314.645,76 D	152.266,26	466.912,02	314.645,76 C	0,00
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	146.626,48 D	92.231,35	238.857,83	146.626,48 C	0,00
51121	PROVISAO PARA FERIAS	85.525,44 D	71.108,33	156.633,77	85.525,44 C	0,00
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.206,00 D	0,00	2.206,00	2.206,00 C	0,00
51123	UNIFORMES	16.279,18 D	3.474,60	19.753,78	16.279,18 C	0,00
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.789,82 D	619,96	3.409,78	2.789,82 C	0,00
51125	CESTA BASICA	19.044,00 D	0,00	19.044,00	19.044,00 C	0,00
51126	FERIAS	283.968,26 D	11.963,30	295.931,56	283.968,26 C	0,00
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	439.396,55	439.396,55	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	2.462.234,84 D	1.928.052,16	4.390.287,00	2.462.234,84 C	0,00
51210	REPRESENTACOES	9.908,45 D	11.108,19	21.016,64	9.908,45 C	0,00
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	57.365,17 D	222.605,60	279.970,77	57.365,17 C	0,00
51212	MANUTENCAO E REPAROS	280.660,61 D	300.731,69	581.392,30	280.660,61 C	0,00
51213	REFEICOES E LANCHES	26.776,09 D	4.676,00	31.452,09	26.776,09 C	0,00
51214	DIARIAS E PASSAGENS	29.399,37 D	17.699,22	47.098,59	29.399,37 C	0,00
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.127,67 D	575,70	5.703,37	5.127,67 C	0,00
51216	TELEFONES	78.248,15 D	7.224,04	85.472,19	78.248,15 C	0,00
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	166.200,48 D	22.551,29	188.751,77	166.200,48 C	0,00
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	6.321,00 D	600,00	6.921,00	6.321,00 C	0,00
51220	JORNAL	3.348,05 D	0,00	3.348,05	3.348,05 C	0,00
51221	DESPESAS C/XEROX	2.233,02 D	0,00	2.233,02	2.233,02 C	0,00
51222	DESPESAS CARTORARIAS	1.631,60 D	1.454,66	3.086,26	1.631,60 C	0,00
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	244,00 D	48,00	292,00	244,00 C	0,00
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	4.745,50 D	956,83	5.702,33	4.745,50 C	0,00
51226	MERCADORIAS	369.287,50 D	934.402,91	1.303.690,41	369.287,50 C	0,00
51227	IMPOSTOS E TAXAS	19.956,00 D	38.129,93	18.173,93	19.956,00 D	0,00
51228	LUZ	313.932,10 D	156.678,54	470.610,64	313.932,10 C	0,00
51229	AGUA E ESGOTO	210.228,44 D	37.318,35	247.546,79	210.228,44 C	0,00
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	18.542,04 D	4.941,44	23.483,48	18.542,04 C	0,00
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	314.247,79 D	35.829,50	350.077,29	314.247,79 C	0,00
51232	PREMIO DE SEGURO	14.595,80 D	14.082,25	28.678,05	14.595,80 C	0,00
51233	PROMOCOES E EVENTOS	137.351,25 D	7.474,00	144.825,25	137.351,25 C	0,00
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	4.310,26 D	0,00	4.310,26	4.310,26 C	0,00
51236	DESPESAS C/SAUNA	1.161,76 D	0,00	1.161,76	1.161,76 C	0,00
51237	ICMS	83.237,84 D	8.048,43	91.286,27	83.237,84 C	0,00
51238	DESPESAS JUDICIAIS	13.206,83 D	4.595,29	17.802,12	13.206,83 C	0,00
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	16.660,06 D	1.746,80	18.406,86	16.660,06 C	0,00
51240	TRATAMENTO D'AGUA	65.814,86 D	21.790,10	87.604,96	65.814,86 C	0,00
51243	PADEL	2.765,00 D	105,00	2.870,00	2.765,00 C	0,00
51244	FEDERACOES	50.931,00 D	8.111,50	59.042,50	50.931,00 C	0,00
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	25.693,43 D	1.251,22	26.944,65	25.693,43 C	0,00
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.391,60 D	0,00	2.391,60	2.391,60 C	0,00
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	2.040,00 D	160,00	2.200,00	2.040,00 C	0,00
51248	GAS	14.919,83 D	15.139,19	30.059,02	14.919,83 C	0,00
51253	PROJETO CBC	59.950,00 D	5.000,00	64.950,00	59.950,00 C	0,00
51256	DESPESAS COM ISS	4.436,66 D	7.286,86	11.723,52	4.436,66 C	0,00
51261	PERDA DE MERCADORIAS - COVID 19	27.863,04 D	14.823,09	42.686,13	27.863,04 C	0,00
51262	BAIXA DE MERCADORIS P/ REVENDA	2.519,18 D	0,00	2.519,18	2.519,18 C	0,00
51263	DESPESAS COM FRETES	1.539,33 D	84,04	1.623,37	1.539,33 C	0,00
51299	DIVERSAS	52.356,08 D	20.822,50	73.178,58	52.356,08 C	0,00
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	484.851,86 D	224.825,90	709.677,76	484.851,86 C	0,00
51510	DESPESAS BANCARIAS	133.251,54 D	26.083,48	159.335,02	133.251,54 C	0,00
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	20.680,82 D	2.813,67	23.494,49	20.680,82 C	0,00
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	118.080,94 D	85.915,77	203.996,71	118.080,94 C	0,00
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	31.406,38 D	19.296,89	50.703,27	31.406,38 C	0,00
51514	BONIFICACAO PERÍODO PANDEMIA COVID-19	181.432,18 D	90.716,09	272.148,27	181.432,18 C	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	7.835.848,65 C	10.856.961,35	3.021.112,70	7.835.848,65 D	0,00
6100000000	RECEITA TOTAL	7.792.849,03 C	10.772.381,58	2.979.532,55	7.792.849,03 D	0,00
6101000000	RECEITAS	7.792.849,03 C	10.772.381,58	2.979.532,55	7.792.849,03 D	0,00
61110	MENSALIDADES	5.662.309,16 C	8.263.892,29	2.601.583,13	5.662.309,16 D	0,00
61111	TAXAS	19.021,71 C	23.129,56	4.107,85	19.021,71 D	0,00
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	2.360,00 C	2.690,00	330,00	2.360,00 D	0,00
61113	PLANO DE REABILITACAO	48.302,90 C	59.177,90	10.875,00	48.302,90 D	0,00
61114	PATROCINIO	11.261,60 C	11.261,60	0,00	11.261,60 D	0,00
61115	EVENTUAIS	64.264,99 C	66.036,23	1.771,24	64.264,99 D	0,00
61116	JOIAS	292.100,94 C	432.724,19	140.623,25	292.100,94 D	0,00
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	714.911,93 C	790.566,24	75.654,31	714.911,93 D	0,00
61121	ARRENDAM DO GINASIO	9.000,00 C	9.000,00	0,00	9.000,00 D	0,00
61122	VENDAS	605.953,49 C	711.956,37	106.002,88	605.953,49 D	0,00
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	31.109,26 C	33.710,62	2.601,36	31.109,26 D	0,00
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	4.630,00 C	4.630,00	0,00	4.630,00 D	0,00
61125	CONVITES E TAXAS	61.400,21 C	61.721,33	321,12	61.400,21 D	0,00
61126	RESERVAS DE MESAS	1.965,00 C	1.965,00	0,00	1.965,00 D	0,00
61127	AULAS DE DANCA	851,79 C	851,79	0,00	851,79 D	0,00
61129	RECEITAS DA SAUNA	7.720,80 C	7.720,80	0,00	7.720,80 D	0,00
61130	EXAMES MEDICOS	27.660,00 C	32.900,00	5.240,00	27.660,00 D	0,00
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	64.102,00 C	68.765,43	4.663,43	64.102,00 D	0,00
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.694,84 C	1.763,84	69,00	1.694,84 D	0,00
61133	HIDROGINASTICA	2.792,92 C	3.188,92	396,00	2.792,92 D	0,00
61136	GINASTICA OLIMPICA	11.846,97 C	13.029,71	1.182,74	11.846,97 D	0,00
61138	CURSOS	107.901,91 C	127.146,99	19.245,08	107.901,91 D	0,00
61139	COMPETICOES	4.273,77 C	5.539,77	1.266,00	4.273,77 D	0,00
61142	PUBLICIDADES	5.898,12 C	5.898,12	0,00	5.898,12 D	0,00
61146	ARTES MARCIAIS	2.110,25 C	2.110,25	0,00	2.110,25 D	0,00
61147	BALLET	4.066,47 C	4.392,50	326,03	4.066,47 D	0,00
61149	PADEL	12.006,00 C	13.386,00	1.380,00	12.006,00 D	0,00
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	7.640,45 C	8.556,45	916,00	7.640,45 D	0,00
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	3.212,43 C	4.041,43	829,00	3.212,43 D	0,00
61159	ACADEMIA	330,00 C	330,00	0,00	330,00 D	0,00
61160	BONIFICACOES	149,12 C	298,25	149,13	149,12 D	0,00
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	42.999,62 C	84.579,77	41.580,15	42.999,62 D	0,00
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	3.412,92 C	5.278,73	1.865,81	3.412,92 D	0,00
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	39.586,70 C	45.679,51	6.092,81	39.586,70 D	0,00
61504	REND. FINANCEIROS RECURSOS CBC	0,00	33.621,53	33.621,53	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:55

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...: 15:34:55

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:			36.730.672,17	36.730.672,17	0,00	