

| CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL<br>32.500.951/0005-40 |                                         |                 |               |               |                | Pagina: 2           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL         |                                         |                 |               |               |                | DT.Ref.: 31/12/2021 |
| SIGA /CTBR040/v.12<br>Hora...: 15:32:15                                |                                         |                 |               |               |                | Emissão: 25/02/2022 |
| Conta                                                                  | Descricao                               | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual         |
| 1000000000                                                             | A T I V O                               | 13.324.655,32 D | 37.137.388,78 | 35.000.503,52 | 2.136.885,26 D | 15.461.540,58 D     |
| 1100000000                                                             | CIRCULANTE                              | 5.401.914,33 D  | 32.004.131,92 | 32.156.339,54 | 152.207,62 C   | 5.249.706,71 D      |
| 1101000000                                                             | DISPONIVEL                              | 3.175.550,07 D  | 21.331.474,70 | 21.752.496,18 | 421.021,48 C   | 2.754.528,59 D      |
| 1101010000                                                             | CAIXA GERAL                             | 53.547,70 D     | 3.185.171,47  | 3.152.801,15  | 32.370,32 D    | 85.918,02 D         |
| 11111                                                                  | CAIXA SEDE                              | 53.547,70 D     | 3.185.171,47  | 3.152.801,15  | 32.370,32 D    | 85.918,02 D         |
| 1101020000                                                             | BANCOS C/MOVIMENTO                      | 1.101.301,85 D  | 16.442.465,84 | 17.037.591,02 | 595.125,18 C   | 506.176,67 D        |
| 11201                                                                  | BANCO SANTANDER - VILA                  | 1.690,95 D      | 12.800,84     | 12.759,00     | 41,84 D        | 1.732,79 D          |
| 11202                                                                  | BANCO SANTANDER - APEIXOTO              | 29.862,75 D     | 2.396.378,41  | 2.412.303,26  | 15.924,85 C    | 13.937,90 D         |
| 11204                                                                  | BANCO DO BRASIL SA                      | 145.732,10 D    | 4.684.197,11  | 4.580.488,07  | 103.709,04 D   | 249.441,14 D        |
| 11205                                                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 28.328,02 D     | 609.295,65    | 620.043,38    | 10.747,73 C    | 17.580,29 D         |
| 11208                                                                  | BANCO BRADESCO                          | 13.187,96 D     | 159.363,09    | 169.710,10    | 10.347,01 C    | 2.840,95 D          |
| 11209                                                                  | BANCO ITAU                              | 63.701,74 D     | 2.562.206,31  | 2.573.668,74  | 11.462,43 C    | 52.239,31 D         |
| 11210                                                                  | BANCO SICOOB                            | 818.798,33 D    | 4.405.303,13  | 5.055.697,17  | 650.394,04 C   | 168.404,29 D        |
| 11211                                                                  | BANCO DO BRASIL - EDITAL 08             | 0,00            | 119.910,60    | 119.910,60    | 0,00           | 0,00                |
| 11212                                                                  | BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC       | 0,00            | 829.010,70    | 829.010,70    | 0,00           | 0,00                |
| 11213                                                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09     | 0,00            | 664.000,00    | 664.000,00    | 0,00           | 0,00                |
| 1101030000                                                             | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 2.020.700,52 D  | 1.703.837,39  | 1.562.104,01  | 141.733,38 D   | 2.162.433,90 D      |
| 11303                                                                  | BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL          | 1,73 D          | 0,04          | 0,00          | 0,04 D         | 1,77 D              |
| 11304                                                                  | BANCO SICOOB-APLICACAO                  | 535,68 D        | 1.005.085,68  | 0,00          | 1.005.085,68 D | 1.005.621,36 D      |
| 11305                                                                  | BANCO SICOOB - CAPITAL                  | 6.130,45 D      | 2.326,64      | 68,88         | 2.257,76 D     | 8.388,21 D          |
| 11307                                                                  | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA              | 825.888,63 D    | 1.769,98      | 827.658,61    | 825.888,63 C   | 0,00                |
| 11308                                                                  | BANCO ITAU - APLICAÇÃO                  | 606.458,76 D    | 9.390,82      | 615.849,58    | 606.458,76 C   | 0,00                |
| 11310                                                                  | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08  | 581.685,27 D    | 18.334,66     | 118.526,94    | 100.192,28 C   | 481.492,99 D        |
| 11311                                                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09     | 0,00            | 666.929,57    | 0,00          | 666.929,57 D   | 666.929,57 D        |
| 1102000000                                                             | CONTAS E TITULOS A RECEBER              | 1.600.561,89 D  | 8.271.066,88  | 8.409.785,07  | 138.718,19 C   | 1.461.843,70 D      |
| 1102010000                                                             | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS             | 29.571,30 D     | 490.967,91    | 473.825,19    | 17.142,72 D    | 46.714,02 D         |
| 11402                                                                  | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS             | 29.571,30 D     | 490.967,91    | 473.825,19    | 17.142,72 D    | 46.714,02 D         |
| 1102020000                                                             | CONTAS CORRENTES-OUTROS                 | 189.419,72 D    | 133.518,50    | 145.456,55    | 11.938,05 C    | 177.481,67 D        |
| 11404                                                                  | CONTAS CORRENTES-OUTROS                 | 189.419,72 D    | 133.518,50    | 145.456,55    | 11.938,05 C    | 177.481,67 D        |
| 1102030000                                                             | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU          | 8.265,97 D      | 1.352,53      | 1.853,76      | 501,23 C       | 7.764,74 D          |
| 11406                                                                  | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU          | 8.265,97 D      | 1.352,53      | 1.853,76      | 501,23 C       | 7.764,74 D          |
| 1102050000                                                             | MENSALIDADES A RECEBER                  | 182.706,88 D    | 1.884.193,02  | 1.982.760,26  | 98.567,24 C    | 84.139,64 D         |
| 11410                                                                  | MENSALIDADES A RECEBER                  | 182.706,88 D    | 1.884.193,02  | 1.982.760,26  | 98.567,24 C    | 84.139,64 D         |
| 1102060000                                                             | JOIAS A RECEBER                         | 17.283,00 D     | 708.564,50    | 714.038,95    | 5.474,45 C     | 11.808,55 D         |
| 11412                                                                  | JOIAS A RECEBER                         | 17.283,00 D     | 708.564,50    | 714.038,95    | 5.474,45 C     | 11.808,55 D         |
| 1102070000                                                             | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER              | 915.254,16 D    | 1.108.383,31  | 1.026.362,15  | 82.021,16 D    | 997.275,32 D        |
| 11414                                                                  | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER              | 915.254,16 D    | 1.108.383,31  | 1.026.362,15  | 82.021,16 D    | 997.275,32 D        |
| 1102400000                                                             | CHEQUES A REGULARIZAR                   | 23.326,21 D     | 115.984,99    | 107.497,75    | 8.487,24 D     | 31.813,45 D         |
| 11421                                                                  | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 4.830,44 D      | 95.594,34     | 90.624,52     | 4.969,82 D     | 9.800,26 D          |
| 11422                                                                  | CHEQUES EM COBRANCA                     | 18.495,77 D     | 0,00          | 1.860,00      | 1.860,00 C     | 16.635,77 D         |
| 11423                                                                  | CHEQUES A COMPENSAR                     | 0,00            | 20.390,65     | 15.013,23     | 5.377,42 D     | 5.377,42 D          |
| 1102500000                                                             | SALARIO FAMILIA                         | 0,00            | 21.371,07     | 21.371,07     | 0,00           | 0,00                |
| 11451                                                                  | SALARIO FAMILIA                         | 0,00            | 21.371,07     | 21.371,07     | 0,00           | 0,00                |
| 1102600000                                                             | CARTÕES A RECEBER                       | 234.734,65 D    | 3.806.731,05  | 3.936.619,39  | 129.888,34 C   | 104.846,31 D        |
| 11454                                                                  | CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER             | 234.734,65 D    | 2.112.929,47  | 2.242.817,81  | 129.888,34 C   | 104.846,31 D        |
| 11455                                                                  | CARTÃO DE DÉBITO                        | 0,00            | 1.693.801,58  | 1.693.801,58  | 0,00           | 0,00                |
| 1107000000                                                             | ALMOXARIFADOS                           | 323.131,00 D    | 1.939.165,50  | 1.728.930,91  | 210.234,59 D   | 533.365,59 D        |
| 11701                                                                  | MATERIAIS DIVERSOS                      | 7.034,53 D      | 184.467,86    | 171.325,26    | 13.142,60 D    | 20.177,13 D         |
| 11702                                                                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 13.123,24 D     | 180.847,82    | 183.002,45    | 2.154,63 C     | 10.968,61 D         |
| 11703                                                                  | MERCADORIAS                             | 57.344,16 D     | 1.210.257,71  | 1.082.386,42  | 127.871,29 D   | 185.215,45 D        |
| 11705                                                                  | DEPOSITO DA MANUTENCAO                  | 34.658,20 D     | 283.208,48    | 292.216,78    | 9.008,30 C     | 25.649,90 D         |
| 11706                                                                  | ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC | 210.970,87 D    | 80.383,63     | 0,00          | 80.383,63 D    | 291.354,50 D        |
| 1108000000                                                             | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE          | 302.671,37 D    | 462.424,84    | 265.127,38    | 197.297,46 D   | 499.968,83 D        |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 25/02/2022

| Conta      | Descricao                          | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1108010000 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE     | 135.081,37 D   | 94.874,51    | 73.870,43    | 21.004,08 D    | 156.085,45 D    |
| 11803      | DESPESAS A CLASSIFICAR             | 90.510,61 D    | 61.611,89    | 33.102,97    | 28.508,92 D    | 119.019,53 D    |
| 11804      | PREMIOS DE SEGUROS                 | 7.933,50 D     | 17.308,97    | 17.308,97    | 0,00           | 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       | 15.953,65    | 23.458,49    | 7.504,84 C     | 7.683,50 C      |
| 11825      | MATINE DE CARNAVAL                 | 8.479,78 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8.479,78 D      |
| 11851      | DESPESAS A AMORTIZAR               | 16.269,96 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.269,96 D     |
| 1108020000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES       | 167.590,00 D   | 367.550,33   | 191.256,95   | 176.293,38 D   | 343.883,38 D    |
| 11864      | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES        | 167.590,00 D   | 367.550,33   | 191.256,95   | 176.293,38 D   | 343.883,38 D    |
| 1200000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE               | 7.922.740,99 D | 5.133.256,86 | 2.844.163,98 | 2.289.092,88 D | 10.211.833,87 D |
| 1201000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO           | 271.571,66 D   | 323.760,94   | 70.926,78    | 252.834,16 D   | 524.405,82 D    |
| 1201010000 | CONTAS E TÍTULOS A RECEBER         | 271.571,66 D   | 88.822,45    | 12.722,89    | 76.099,56 D    | 347.671,22 D    |
| 1201010001 | CONTAS CORRENTES                   | 125.071,66 D   | 88.822,45    | 12.722,89    | 76.099,56 D    | 201.171,22 D    |
| 12114      | BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL    | 10.738,01 D    | 0,00         | 10.738,01    | 10.738,01 C    | 0,00            |
| 12115      | BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRADESCO     | 1.984,88 D     | 0,00         | 1.984,88     | 1.984,88 C     | 0,00            |
| 12116      | DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST  | 112.348,77 D   | 88.822,45    | 0,00         | 88.822,45 D    | 201.171,22 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    |
| 1201060000 | DESPESAS A AMORTIZAR               | 0,00           | 234.938,49   | 58.203,89    | 176.734,60 D   | 176.734,60 D    |
| 12151      | JUROS E FINANCIAMENTO              | 0,00           | 234.938,49   | 58.203,89    | 176.734,60 D   | 176.734,60 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                        | 7.344.963,96 D | 4.809.495,92 | 2.772.293,52 | 2.037.202,40 D | 9.382.166,36 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        | 7.066.826,58 D | 542.431,74   | 6.011,02     | 536.420,72 D   | 7.603.247,30 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         | 5.683,75     | 5.683,75 C     | 43.501,46 D     |
| 13238      | PALCO DO CONJUNTO AQUATICO         | 5.186,53 D     | 0,00         | 155,57       | 155,57 C       | 5.030,96 D      |
| 13239      | QUIOSQUES                          | 5.942,77 D     | 0,00         | 171,70       | 171,70 C       | 5.771,07 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     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 25/02/2022

| Conta      | Descricao                               | Saldo anterior | Debito       | Credito    | Mov | periodo        | Saldo atual    |
|------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----|----------------|----------------|
| 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           | 6.500,00 D     | 0,00         | 0,00       |     | 0,00           | 6.500,00 D     |
| 13292      | COBERTURA QUADRA DE VOLLEY              | 182.498,06 D   | 52.000,00    | 0,00       |     | 52.000,00 D    | 234.498,06 D   |
| 13293      | CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA    | 86.142,17 D    | 0,00         | 0,00       |     | 0,00           | 86.142,17 D    |
| 13294      | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO        | 590.073,89 D   | 0,00         | 0,00       |     | 0,00           | 590.073,89 D   |
| 13295      | GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL         | 42.618,50 D    | 0,00         | 0,00       |     | 0,00           | 42.618,50 D    |
| 13296      | INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA           | 146.238,68 D   | 10.787,50    | 0,00       |     | 10.787,50 D    | 157.026,18 D   |
| 13297      | MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO               | 91.699,58 D    | 0,00         | 0,00       |     | 0,00           | 91.699,58 D    |
| 13298      | REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA           | 21.257,14 D    | 0,00         | 0,00       |     | 0,00           | 21.257,14 D    |
| 13601      | REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO  | 0,00           | 124.789,25   | 0,00       |     | 124.789,25 D   | 124.789,25 D   |
| 13602      | ACADEMIA DO CLUBE                       | 0,00           | 230.304,08   | 0,00       |     | 230.304,08 D   | 230.304,08 D   |
| 13603      | CASA DE BOMBA GBC                       | 0,00           | 15.095,91    | 0,00       |     | 15.095,91 D    | 15.095,91 D    |
| 13604      | SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01          | 0,00           | 66.674,15    | 0,00       |     | 66.674,15 D    | 66.674,15 D    |
| 13605      | ALAMBRADO DO CAMPO                      | 0,00           | 42.780,85    | 0,00       |     | 42.780,85 D    | 42.780,85 D    |
| 1302030000 | EQUIPAMENTOS                            | 365.942,62 D   | 1.858.209,28 | 839.595,77 |     | 1.018.613,51 D | 1.384.556,13 D |
| 13251      | PROJECAO E SOM                          | 62.978,98 D    | 0,00         | 45,20      |     | 45,20 C        | 62.933,78 D    |
| 13252      | SISTEMA DE REFRIGERACAO                 | 37.920,25 D    | 43.000,00    | 0,00       |     | 43.000,00 D    | 80.920,25 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    | 3.093,65     | 0,51       |     | 3.093,14 D     | 42.503,03 D    |
| 13258      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | 101.245,39 D   | 31.377,20    | 0,00       |     | 31.377,20 D    | 132.622,59 D   |
| 13259      | SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 0,00           | 1.780.738,43 | 839.550,06 |     | 941.188,37 D   | 941.188,37 D   |
| 1302040000 | BENS MOVEIS                             | 1.667.487,90 D | 64.534,20    | 4.872,00   |     | 59.662,20 D    | 1.727.150,10 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 | 64.534,20    | 4.872,00   |     | 59.662,20 D    | 1.185.345,37 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             | 969.167,05 D   | 168.779,11   | 0,00       |     | 168.779,11 D   | 1.137.946,16 D |
| 13562      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC             | 969.167,05 D   | 168.779,11   | 0,00       |     | 168.779,11 D   | 1.137.946,16 D |
| 1303000000 | DEPRECIACAO ACUMULADA                   | 4.626.420,81 C | 12.406,66    | 429.987,73 |     | 417.581,07 C   | 5.044.001,88 C |
| 1303010000 | IMOVEIS                                 | 788.173,28 C   | 0,00         | 52.439,40  |     | 52.439,40 C    | 840.612,68 C   |
| 13311      | DEPR.EDIFICIOS                          | 646.393,76 C   | 0,00         | 16.994,52  |     | 16.994,52 C    | 663.388,28 C   |
| 13313      | DEPR.ELEVADORES                         | 141.779,52 C   | 0,00         | 35.444,88  |     | 35.444,88 C    | 177.224,40 C   |
| 1303020000 | PRACA DE ESPORTE TABAJARAS              | 2.380.071,47 C | 12.282,15    | 275.097,84 |     | 262.815,69 C   | 2.642.887,16 C |
| 13321      | DEPR.CAMPO DE FUTEBOL                   | 60.420,04 C    | 0,00         | 7.676,04   |     | 7.676,04 C     | 68.096,08 C    |
| 13322      | DEPR.BAR E SANITARIOS                   | 24.012,08 C    | 0,00         | 2.146,92   |     | 2.146,92 C     | 26.159,00 C    |
| 13323      | DEPR.CHURRASCARIA                       | 29.406,66 C    | 0,00         | 0,00       |     | 0,00           | 29.406,66 C    |
| 13324      | DEPR.QUADRA DE TENIS                    | 76.023,12 C    | 0,00         | 2.417,52   |     | 2.417,52 C     | 78.440,64 C    |
| 13325      | DEPR.QUADRA DE BASQUETE                 | 54.970,01 C    | 0,00         | 7.912,92   |     | 7.912,92 C     | 62.882,93 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              | 43.711,17 C    | 0,00         | 1.700,04   |     | 1.700,04 C     | 45.411,21 C    |
| 13329      | DEPR.PISCINAS                           | 175.441,77 C   | 0,00         | 2.083,80   |     | 2.083,80 C     | 177.525,57 C   |
| 13330      | DEPR.VESTIARIOS                         | 71.161,59 C    | 0,00         | 1.183,56   |     | 1.183,56 C     | 72.345,15 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                     | 38.777,51 C    | 0,00         | 2.689,80   |     | 2.689,80 C     | 41.467,31 C    |
| 13334      | DEPR.QUADRA DE BOCHA                    | 44.096,77 C    | 0,00         | 3.430,30   |     | 3.430,30 C     | 47.527,07 C    |
| 13335      | DEPR.SUB-ESTACAO                        | 27.220,14 C    | 0,00         | 0,00       |     | 0,00           | 27.220,14 C    |
| 13336      | DEPR.POCO ARTESIANO                     | 48.956,03 C    | 274,02       | 326,72     |     | 52,70 C        | 49.008,73 C    |
| 13337      | DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET          | 40.068,49 C    | 5.683,75     | 1.967,28   |     | 3.716,47 D     | 36.352,02 C    |
| 13338      | DEPR.PALCO DAS PISCINAS                 | 5.186,53 C     | 6.152,68     | 6.152,68   |     | 0,00           | 5.186,53 C     |
| 13339      | DEPR.QUIOSQUE                           | 5.942,77 C     | 171,70       | 171,70     |     | 0,00           | 5.942,77 C     |
| 13340      | DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL           | 60.213,01 C    | 0,00         | 3.746,52   |     | 3.746,52 C     | 63.959,53 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          | 11.658,48 C    | 0,00         | 1.110,36   |     | 1.110,36 C     | 12.768,84 C    |
| 13343      | DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET          | 269.633,16 C   | 0,00         | 36.297,84  |     | 36.297,84 C    | 305.931,00 C   |
| 13344      | DEPR. QUADRA DE PADEL                   | 38.527,56 C    | 0,00         | 4.627,44   |     | 4.627,44 C     | 43.155,00 C    |
| 13345      | DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO          | 19.449,72 C    | 0,00         | 2.628,36   |     | 2.628,36 C     | 22.078,08 C    |
| 13346      | DEPR. PORTARIA Nº2 PET                  | 35.463,84 C    | 0,00         | 3.578,16   |     | 3.578,16 C     | 39.042,00 C    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 25/02/2022

| Conta      | Descricao                                | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual    |
|------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 13347      | DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS              | 68.346,00 C    | 0,00         | 6.834,60     | 6.834,60 C   | 75.180,60 C    |
| 13348      | DEPR.GINASIO ESPORTIVO                   | 655.291,64 C   | 0,00         | 73.832,16    | 73.832,16 C  | 729.123,80 C   |
| 13349      | DEPR. BENFEITORIAS                       | 132.469,99 C   | 0,00         | 16.514,52    | 16.514,52 C  | 148.984,51 C   |
| 13381      | DEPR. QUADRA DE VOLEI                    | 7.304,89 C     | 0,00         | 819,24       | 819,24 C     | 8.124,13 C     |
| 13382      | DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO            | 11.608,05 C    | 0,00         | 1.466,28     | 1.466,28 C   | 13.074,33 C    |
| 13383      | DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO            | 37.544,58 C    | 0,00         | 7.459,92     | 7.459,92 C   | 45.004,50 C    |
| 13384      | DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL                 | 24.922,42 C    | 0,00         | 4.212,24     | 4.212,24 C   | 29.134,66 C    |
| 13385      | DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL           | 76.196,16 C    | 0,00         | 12.938,40    | 12.938,40 C  | 89.134,56 C    |
| 13386      | DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET       | 10.001,68 C    | 0,00         | 2.034,24     | 2.034,24 C   | 12.035,92 C    |
| 13388      | DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA              | 4.895,52 C     | 0,00         | 1.249,92     | 1.249,92 C   | 6.145,44 C     |
| 13389      | DEPR.CHOPERIA PET                        | 1.475,60 C     | 0,00         | 505,92       | 505,92 C     | 1.981,52 C     |
| 13390      | DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA              | 14.309,40 C    | 0,00         | 4.906,08     | 4.906,08 C   | 19.215,48 C    |
| 13392      | DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY         | 0,00           | 0,00         | 7.480,52     | 7.480,52 C   | 7.480,52 C     |
| 13393      | DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA   | 0,00           | 0,00         | 3.445,68     | 3.445,68 C   | 3.445,68 C     |
| 13394      | DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO   | 0,00           | 0,00         | 23.602,92    | 23.602,92 C  | 23.602,92 C    |
| 13395      | DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL    | 0,00           | 0,00         | 1.726,39     | 1.726,39 C   | 1.726,39 C     |
| 13396      | DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA      | 0,00           | 0,00         | 6.281,04     | 6.281,04 C   | 6.281,04 C     |
| 13397      | DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO          | 0,00           | 0,00         | 3.668,04     | 3.668,04 C   | 3.668,04 C     |
| 13398      | DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA      | 0,00           | 0,00         | 2.125,68     | 2.125,68 C   | 2.125,68 C     |
| 13701      | DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR | 0,00           | 0,00         | 415,96       | 415,96 C     | 415,96 C       |
| 13702      | DEPR. ACADEMIA DE CLUBE                  | 0,00           | 0,00         | 767,68       | 767,68 C     | 767,68 C       |
| 13703      | DEPR. CASA DE BOMBA CBC                  | 0,00           | 0,00         | 50,32        | 50,32 C      | 50,32 C        |
| 13704      | DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01    | 0,00           | 0,00         | 555,62       | 555,62 C     | 555,62 C       |
| 13705      | DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO                 | 0,00           | 0,00         | 356,51       | 356,51 C     | 356,51 C       |
| 1303030000 | EQUIPAMENTOS                             | 267.251,95 C   | 45,71        | 14.266,46    | 14.220,75 C  | 281.472,70 C   |
| 13351      | DEPR.PROJECAO E SOM                      | 62.791,16 C    | 45,20        | 233,02       | 187,82 C     | 62.978,98 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            | 20.072,82 C    | 0,00         | 2.290,32     | 2.290,32 C   | 22.363,14 C    |
| 13357      | DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS           | 35.140,94 C    | 0,51         | 3.940,53     | 3.940,02 C   | 39.080,96 C    |
| 13358      | DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 9.842,38 C     | 0,00         | 98,24        | 98,24 C      | 9.940,62 C     |
| 13359      | DEPR. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA    | 0,00           | 0,00         | 7.704,35     | 7.704,35 C   | 7.704,35 C     |
| 1303040001 | BENS MÓVEIS                              | 1.190.924,11 C | 78,80        | 78.701,15    | 78.622,35 C  | 1.269.546,46 C |
| 13371      | DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO            | 349.841,89 C   | 78,80        | 12.185,57    | 12.106,77 C  | 361.948,66 C   |
| 13372      | DEPR.VEICULOS                            | 99.447,47 C    | 0,00         | 6.027,96     | 6.027,96 C   | 105.475,43 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                | 684.590,43 C   | 0,00         | 59.784,46    | 59.784,46 C  | 744.374,89 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              | 12.564,33 C    | 0,00         | 703,16       | 703,16 C     | 13.267,49 C    |
| 1303050000 | DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC  | 0,00           | 0,00         | 9.482,88     | 9.482,88 C   | 9.482,88 C     |
| 13362      | DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC        | 0,00           | 0,00         | 9.482,88     | 9.482,88 C   | 9.482,88 C     |
| 1304000000 | OBRAS EM ANDAMENTOS                      | 374.106,32 D   | 2.163.134,93 | 1.491.827,00 | 671.307,93 D | 1.045.414,25 D |
| 1304990000 | OBRAS DIVERSAS                           | 374.106,32 D   | 2.163.134,93 | 1.491.827,00 | 671.307,93 D | 1.045.414,25 D |
| 13544      | CONSTRUCAO LAGO NA PET                   | 211.939,02 D   | 15.822,43    | 0,00         | 15.822,43 D  | 227.761,45 D   |
| 13546      | COBERT.QUADRA DE VOLLEY                  | 0,00           | 52.000,00    | 52.000,00    | 0,00         | 0,00           |
| 13555      | REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO               | 20.243,18 D    | 22.537,67    | 42.780,85    | 20.243,18 C  | 0,00           |
| 13557      | NOVA QUADRA DE PADEL                     | 88.898,82 D    | 611.298,11   | 0,00         | 611.298,11 D | 700.196,93 D   |
| 13560      | REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO   | 53.025,30 D    | 71.763,95    | 124.789,25   | 53.025,30 C  | 0,00           |
| 13563      | REFORMA DA ACADEMIA                      | 0,00           | 247.405,84   | 247.405,84   | 0,00         | 0,00           |
| 13564      | CONSUTRUÇÃO CASA DE BOMBA CBC            | 0,00           | 15.095,91    | 15.095,91    | 0,00         | 0,00           |
| 13565      | REFORMA DO ESCADÃO DA PET                | 0,00           | 11.572,70    | 11.572,70    | 0,00         | 0,00           |
| 13566      | SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA  | 0,00           | 931.508,30   | 931.508,30   | 0,00         | 0,00           |
| 13567      | REVITALIZAÇÃO GRAMA CAMPO 1              | 0,00           | 66.674,15    | 66.674,15    | 0,00         | 0,00           |
| 13568      | AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA                    | 0,00           | 90.789,77    | 0,00         | 90.789,77 D  | 90.789,77 D    |
| 13569      | OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA              | 0,00           | 26.666,10    | 0,00         | 26.666,10 D  | 26.666,10 D    |
| 1305000000 | INTANGIVEL                               | 305.988,40 D   | 0,00         | 943,68       | 943,68 C     | 305.044,72 D   |
| 14002      | (-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES            | 160,00 D       | 0,00         | 943,68       | 943,68 C     | 783,68 C       |
| 14003      | LICENCA DE USO - TOTVS                   | 305.828,40 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 305.828,40 D   |

| CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL               |                                          |                 |               |               |                | Pagina: 6           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| 32.500.951/0005-40                                             |                                          |                 |               |               |                | DT.Ref.: 31/12/2021 |
| BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL |                                          |                 |               |               |                | Emissão: 25/02/2022 |
| SIGA /CTBR040/v.12                                             |                                          |                 |               |               |                |                     |
| Hora...: 15:32:18                                              |                                          |                 |               |               |                |                     |
| Conta                                                          | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual         |
| 2000000000                                                     | P A S S I V O                            | 13.324.655,32 C | 62.743.337,37 | 64.880.222,63 | 2.136.885,26 C | 15.461.540,58 C     |
| 2100000000                                                     | CIRCULANTE                               | 2.889.930,77 C  | 15.339.424,88 | 14.016.063,39 | 1.323.361,49 D | 1.566.569,28 C      |
| 2101000000                                                     | FORNECEDORES                             | 874.277,37 C    | 6.272.758,70  | 5.791.015,87  | 481.742,83 D   | 392.534,54 C        |
| 2101010000                                                     | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 874.277,37 C    | 6.272.758,70  | 5.791.015,87  | 481.742,83 D   | 392.534,54 C        |
| 21111                                                          | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 368.373,23 C    | 5.517.691,82  | 5.541.853,13  | 24.161,31 C    | 392.534,54 C        |
| 2102000000                                                     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 827.203,82 C    | 1.110.221,25  | 283.017,43    | 827.203,82 D   | 0,00                |
| 23108                                                          | CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR             | 827.203,82 C    | 827.581,86    | 378,04        | 827.203,82 D   | 0,00                |
| 23109                                                          | CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08 | 0,00            | 132.897,81    | 132.897,81    | 0,00           | 0,00                |
| 23110                                                          | BANCO SICOOB                             | 0,00            | 149.741,58    | 149.741,58    | 0,00           | 0,00                |
| 2103000000                                                     | IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER            | 157.171,50 C    | 1.426.386,52  | 1.432.125,86  | 5.739,34 C     | 162.910,84 C        |
| 21181                                                          | ICMS A RECOLHER                          | 5.229,32 C      | 27.502,50     | 29.308,00     | 1.805,50 C     | 7.034,82 C          |
| 21182                                                          | INSS A RECOLHER                          | 90.242,49 C     | 1.072.175,77  | 1.082.753,81  | 10.578,04 C    | 100.820,53 C        |
| 21197                                                          | CONTRIB SINDICAL A RECOLHER              | 960,39 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 960,39 C            |
| 21184                                                          | FGTS A RECOLHER                          | 30.654,31 C     | 229.752,94    | 224.576,42    | 5.176,52 D     | 25.477,79 C         |
| 21185                                                          | IRRF A RECOLHER                          | 11.785,08 C     | 55.710,01     | 53.441,05     | 2.268,96 D     | 9.516,12 C          |
| 21192                                                          | PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER         | 0,00            | 23.430,57     | 25.038,92     | 1.608,35 C     | 1.608,35 C          |
| 21193                                                          | ISS RETIDO A RECOLHER                    | 1.155,71 C      | 13.008,11     | 14.521,29     | 1.513,18 C     | 2.668,89 C          |
| 2103210000                                                     | RETENCOES A RECOLH L10833/03             | 17.144,20 C     | 4.806,62      | 2.486,37      | 2.320,25 D     | 14.823,95 C         |
| 21189                                                          | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER               | 17.144,20 C     | 4.806,62      | 2.486,37      | 2.320,25 D     | 14.823,95 C         |
| 2104000000                                                     | FOLHAS A PAGAR                           | 878.832,25 C    | 3.999.784,25  | 3.991.338,24  | 8.446,01 D     | 870.386,24 C        |
| 2104010000                                                     | FOLHAS A PAGAR                           | 230.677,12 C    | 3.257.980,12  | 3.306.349,23  | 48.369,11 C    | 279.046,23 C        |
| 21171                                                          | FOLHAS A PAGAR EFETIVOS                  | 220.015,09 C    | 3.061.543,21  | 3.109.700,54  | 48.157,33 C    | 268.172,42 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                 | 7.063,32 C      | 106.337,04    | 106.817,40    | 480,36 C       | 7.543,68 C          |
| 21198                                                          | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 1.091,32 C      | 8.670,61      | 8.401,03      | 269,58 D       | 821,74 C            |
| 21199                                                          | RESCISÃO A PAGAR                         | 224,61 C        | 81.429,26     | 81.430,26     | 1,00 C         | 225,61 C            |
| 2104020000                                                     | CONTAS CORRENTES                         | 648.155,13 C    | 741.804,13    | 684.989,01    | 56.815,12 D    | 591.340,01 C        |
| 21196                                                          | CONTAS CORRENTES                         | 648.155,13 C    | 741.804,13    | 684.989,01    | 56.815,12 D    | 591.340,01 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                       | 0,00            | 425.086,72    | 425.086,72    | 0,00           | 0,00                |
| 2106010000                                                     | PROVISOES P/DESPESAS                     | 0,00            | 425.086,72    | 425.086,72    | 0,00           | 0,00                |
| 21212                                                          | PROVISAO P/13OSALARIO                    | 0,00            | 228.815,55    | 228.815,55    | 0,00           | 0,00                |
| 21213                                                          | PROVISAO P/INDENIZACAO                   | 0,00            | 94.152,81     | 94.152,81     | 0,00           | 0,00                |
| 21215                                                          | PROVISAO P/FERIAS                        | 0,00            | 102.118,36    | 102.118,36    | 0,00           | 0,00                |
| 2107000000                                                     | RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 150.822,88 C    | 2.105.187,44  | 2.093.479,27  | 11.708,17 D    | 139.114,71 C        |
| 2107010000                                                     | RECEITAS A APROPRIAR                     | 150.822,88 C    | 2.105.187,44  | 2.093.479,27  | 11.708,17 D    | 139.114,71 C        |
| 21311                                                          | REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR           | 182.706,88 C    | 1.972.360,26  | 1.873.793,02  | 98.567,24 D    | 84.139,64 C         |
| 21312                                                          | RECEITAS ANTECIPADAS                     | 0,00            | 4.997,68      | 59.972,75     | 54.975,07 C    | 54.975,07 C         |
| 21315                                                          | MENSALIDADE                              | 31.884,00 D     | 127.829,50    | 159.713,50    | 31.884,00 C    | 0,00                |
| 2109000000                                                     | CONTAS A PAGAR CBC                       | 505.904,14 C    | 755.066,88    | 249.162,74    | 505.904,14 D   | 0,00                |
| 21109                                                          | FORNECEDORES CBC                         | 505.904,14 C    | 755.066,88    | 249.162,74    | 505.904,14 D   | 0,00                |
| 2300000000                                                     | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 1.684.691,83 C  | 360.461,34    | 969.953,68    | 609.492,34 C   | 2.294.184,17 C      |
| 2301000000                                                     | RECEITAS A CLASSIFICAR                   | 284.401,18 C    | 76.004,36     | 60.907,10     | 15.097,26 D    | 269.303,92 C        |
| 23103                                                          | SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL             | 264.408,19 C    | 0,00          | 4.895,73      | 4.895,73 C     | 269.303,92 C        |
| 23104                                                          | SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE            | 19.992,99 C     | 22.034,75     | 2.041,76      | 19.992,99 D    | 0,00                |
| 23106                                                          | TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018            | 0,00            | 20.675,53     | 20.675,53     | 0,00           | 0,00                |
| 23111                                                          | TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021             | 0,00            | 33.294,08     | 33.294,08     | 0,00           | 0,00                |
| 2303000000                                                     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 818.000,00 C    | 151.631,98    | 209.074,89    | 57.442,91 C    | 875.442,91 C        |
| 22203                                                          | BANCO SICOOB                             | 818.000,00 C    | 151.631,98    | 209.074,89    | 57.442,91 C    | 875.442,91 C        |
| 2304000000                                                     | SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS         | 582.290,65 C    | 132.825,00    | 699.971,69    | 567.146,69 C   | 1.149.437,34 C      |
| 23311                                                          | SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08    | 582.290,65 C    | 132.825,00    | 33.042,12     | 99.782,88 D    | 482.507,77 C        |

| Conta      | Descricao                             | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 23312      | SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 09 | 0,00           | 0,00          | 666.929,57    | 666.929,57 C   | 666.929,57 C    |
| 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 8.750.032,72 C | 47.043.451,15 | 49.894.205,56 | 2.850.754,41 C | 11.600.787,13 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                | 6.227.761,83 C | 359.280,98    | 1.456.165,95  | 1.096.884,97 C | 7.324.646,80 C  |
| 2402010000 | VARIACOES ANTERIORES                  | 6.227.761,83 C | 359.280,98    | 1.456.165,95  | 1.096.884,97 C | 7.324.646,80 C  |
| 24211      | VARIACOES ANTERIORES                  | 6.227.761,83 C | 359.280,98    | 1.456.165,95  | 1.096.884,97 C | 7.324.646,80 C  |
| 2403000000 | CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR          | 674.233,78 C   | 0,00          | 755.066,88    | 755.066,88 C   | 1.429.300,66 C  |
| 24301      | CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR          | 674.233,78 C   | 0,00          | 755.066,88    | 755.066,88 C   | 1.429.300,66 C  |
| 2404000000 | RESULTADO DO EXERCICIO                | 792.197,22 C   | 1.380.161,59  | 359.280,98    | 1.020.880,61 D | 228.683,39 D    |
| 2404010000 | RESULTADO DO EXERCICIO                | 792.197,22 C   | 1.380.161,59  | 359.280,98    | 1.020.880,61 D | 228.683,39 D    |
| 24511      | SUPERAVIT ACUMULADOS                  | 792.197,22 C   | 1.380.161,59  | 359.280,98    | 1.020.880,61 D | 228.683,39 D    |
| 2405000000 | CONTAS DE FECHAMENTO                  | 0,00           | 45.304.008,58 | 47.323.691,75 | 2.019.683,17 C | 2.019.683,17 C  |
| 24512      | RESULTADO DO PERIODO                  | 0,00           | 45.304.008,58 | 47.323.691,75 | 2.019.683,17 C | 2.019.683,17 C  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 25/02/2022

| Conta      | Descricao                               | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov  | periodo | Saldo atual |
|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|---------|-------------|
| 5000000000 | D E S P E S A S                         | 0,00           | 15.892.036,05 | 15.892.036,05 | 0,00 |         | 0,00        |
| 5100000000 | DESPESA TOTAL                           | 0,00           | 15.892.036,05 | 15.892.036,05 | 0,00 |         | 0,00        |
| 5101000000 | DESPESAS COM PESSOAL                    | 0,00           | 6.943.047,68  | 6.943.047,68  | 0,00 |         | 0,00        |
| 51110      | SALARIOS E ORDENADOS                    | 0,00           | 2.762.643,45  | 2.762.643,45  | 0,00 |         | 0,00        |
| 51111      | SERVICOS CONTRATADOS                    | 0,00           | 485.955,67    | 485.955,67    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51112      | INSS                                    | 0,00           | 725.695,98    | 725.695,98    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51113      | FGTS                                    | 0,00           | 231.558,12    | 231.558,12    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51114      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 0,00           | 25.060,78     | 25.060,78     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51115      | VALE REFEICAO                           | 0,00           | 305.921,21    | 305.921,21    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51116      | VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 181.157,76    | 181.157,76    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51117      | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA             | 0,00           | 547.520,04    | 547.520,04    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51118      | EXAMES MEDICOS-CLT                      | 0,00           | 6.751,11      | 6.751,11      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51119      | PROVISAO PARA 13° SALARIO               | 0,00           | 227.243,38    | 227.243,38    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51120      | PROVISAO PARA INDENIZACAO               | 0,00           | 172.321,17    | 172.321,17    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51121      | PROVISAO PARA FERIAS                    | 0,00           | 117.080,08    | 117.080,08    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51122      | TREINAMENTO DE PESSOAL                  | 0,00           | 3.474,64      | 3.474,64      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51123      | UNIFORMES                               | 0,00           | 29.002,43     | 29.002,43     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51124      | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS             | 0,00           | 2.914,46      | 2.914,46      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51125      | CESTA BASICA                            | 0,00           | 107.627,00    | 107.627,00    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51126      | FERIAS                                  | 0,00           | 135.387,64    | 135.387,64    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51127      | RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL           | 0,00           | 875.732,76    | 875.732,76    | 0,00 |         | 0,00        |
| 5102000000 | DESPESAS GERAIS                         | 0,00           | 8.409.344,52  | 8.409.344,52  | 0,00 |         | 0,00        |
| 51210      | REPRESENTACOES                          | 0,00           | 49.623,11     | 49.623,11     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51211      | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE          | 0,00           | 854.080,94    | 854.080,94    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51212      | MANUTENCAO E REPAROS                    | 0,00           | 1.127.101,51  | 1.127.101,51  | 0,00 |         | 0,00        |
| 51213      | REFEICOES E LANCHES                     | 0,00           | 35.767,41     | 35.767,41     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51214      | DIARIAS E PASSAGENS                     | 0,00           | 187.387,01    | 187.387,01    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51215      | CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 0,00           | 3.792,73      | 3.792,73      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51216      | TELEFONES                               | 0,00           | 54.934,18     | 54.934,18     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51217      | DESP.C/PROC.DE DADOS                    | 0,00           | 220.147,74    | 220.147,74    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51219      | PUBLICIDADE/MARKETING                   | 0,00           | 48.976,95     | 48.976,95     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51220      | JORNAL                                  | 0,00           | 1.462,50      | 1.462,50      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51222      | DESPESAS CARTORARIAS                    | 0,00           | 3.404,74      | 3.404,74      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51223      | ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS            | 0,00           | 240,24        | 240,24        | 0,00 |         | 0,00        |
| 51224      | MATERIAIS SEMI-PERMANENTES              | 0,00           | 26.117,10     | 26.117,10     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51226      | MERCADORIAS                             | 0,00           | 3.499.040,93  | 3.499.040,93  | 0,00 |         | 0,00        |
| 51227      | IMPOSTOS E TAXAS                        | 0,00           | 28.407,65     | 28.407,65     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51228      | LUZ                                     | 0,00           | 575.722,90    | 575.722,90    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51229      | AGUA E ESGOTO                           | 0,00           | 267.197,79    | 267.197,79    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51230      | MANUTENCAO DE ELEVADORES                | 0,00           | 39.542,19     | 39.542,19     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51231      | DEPRECIACAO ACUMULADA                   | 0,00           | 436.337,66    | 436.337,66    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51232      | PREMIO DE SEGURO                        | 0,00           | 17.308,97     | 17.308,97     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51233      | PROMOCOES E EVENTOS                     | 0,00           | 59.072,34     | 59.072,34     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51235      | ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS              | 0,00           | 3.277,25      | 3.277,25      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51236      | DESPESAS C/SAUNA                        | 0,00           | 1.104,84      | 1.104,84      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51237      | ICMS                                    | 0,00           | 169.692,83    | 169.692,83    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51238      | DESPESAS JUDICIAIS                      | 0,00           | 114.306,84    | 114.306,84    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51239      | MANUTENCAO DE VEICULOS                  | 0,00           | 24.733,17     | 24.733,17     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51240      | TRATAMENTO D'AGUA                       | 0,00           | 50.557,97     | 50.557,97     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51243      | PADEL                                   | 0,00           | 7.045,78      | 7.045,78      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51244      | FEDERACOES                              | 0,00           | 130.389,18    | 130.389,18    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51245      | MATERIAIS ESPORTIVO                     | 0,00           | 28.332,39     | 28.332,39     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51246      | MEDALHAS E TROFEUS                      | 0,00           | 9.131,50      | 9.131,50      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51247      | TAXA DE ARBITRAGEM                      | 0,00           | 13.703,70     | 13.703,70     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51248      | GAS                                     | 0,00           | 117.256,06    | 117.256,06    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51253      | PROJETO CBC                             | 0,00           | 22.330,00     | 22.330,00     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51256      | DESPESAS COM ISS                        | 0,00           | 14.885,79     | 14.885,79     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51259      | DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL               | 0,00           | 32.413,96     | 32.413,96     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51263      | DESPESAS COM FRETES                     | 0,00           | 2.420,86      | 2.420,86      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51264      | DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA          | 0,00           | 1.314,00      | 1.314,00      | 0,00 |         | 0,00        |
| 51265      | GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA   | 0,00           | 66.401,75     | 66.401,75     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51299      | DIVERSAS                                | 0,00           | 64.380,06     | 64.380,06     | 0,00 |         | 0,00        |
| 5105000000 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 424.546,13    | 424.546,13    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51510      | DESPESAS BANCARIAS                      | 0,00           | 131.093,90    | 131.093,90    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51511      | JUROS, MULTAS E DESP DE MORA            | 0,00           | 65.809,77     | 65.809,77     | 0,00 |         | 0,00        |
| 51512      | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 0,00           | 169.015,00    | 169.015,00    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51513      | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS             | 0,00           | 58.627,46     | 58.627,46     | 0,00 |         | 0,00        |
| 5107000000 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00           | 115.097,72    | 115.097,72    | 0,00 |         | 0,00        |
| 5107010000 | DESPESAS COM SUBVENÇÕES                 | 0,00           | 115.097,72    | 115.097,72    | 0,00 |         | 0,00        |
| 51701      | APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS | 0,00           | 115.097,72    | 115.097,72    | 0,00 |         | 0,00        |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:19

| Conta      | Descricao                               | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo | Saldo atual |
|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 6000000000 | R E C E I T A S                         | 0,00           | 17.547.240,72 | 17.547.240,72 | 0,00        | 0,00        |
| 6100000000 | RECEITA TOTAL                           | 0,00           | 17.471.392,54 | 17.471.392,54 | 0,00        | 0,00        |
| 6101000000 | RECEITAS                                | 0,00           | 17.356.294,82 | 17.356.294,82 | 0,00        | 0,00        |
| 61110      | MENSALIDADES                            | 0,00           | 12.189.401,51 | 12.189.401,51 | 0,00        | 0,00        |
| 61111      | TAXAS                                   | 0,00           | 41.093,76     | 41.093,76     | 0,00        | 0,00        |
| 61112      | CARTEIRAS SOCIAIS                       | 0,00           | 4.904,50      | 4.904,50      | 0,00        | 0,00        |
| 61113      | PLANO DE REABILITACAO                   | 0,00           | 257.738,11    | 257.738,11    | 0,00        | 0,00        |
| 61114      | PATROCINIO                              | 0,00           | 36.376,00     | 36.376,00     | 0,00        | 0,00        |
| 61115      | EVENTUAIS                               | 0,00           | 119.719,64    | 119.719,64    | 0,00        | 0,00        |
| 61116      | JOIAS                                   | 0,00           | 717.469,31    | 717.469,31    | 0,00        | 0,00        |
| 61118      | ALUGUEIS DE IMOVEIS                     | 0,00           | 941.562,99    | 941.562,99    | 0,00        | 0,00        |
| 61121      | ARRENDAM DO GINASIO                     | 0,00           | 5.950,00      | 5.950,00      | 0,00        | 0,00        |
| 61122      | VENDAS                                  | 0,00           | 1.920.665,63  | 1.920.665,63  | 0,00        | 0,00        |
| 61123      | TAXAS DE CONDOMINIOS                    | 0,00           | 31.538,12     | 31.538,12     | 0,00        | 0,00        |
| 61124      | ARRENDAMENTO DE SALAO                   | 0,00           | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00        | 0,00        |
| 61125      | CONVITES E TAXAS                        | 0,00           | 114.520,37    | 114.520,37    | 0,00        | 0,00        |
| 61126      | RESERVAS DE MESAS                       | 0,00           | 4.485,00      | 4.485,00      | 0,00        | 0,00        |
| 61129      | RECEITAS DA SAUNA                       | 0,00           | 8.400,50      | 8.400,50      | 0,00        | 0,00        |
| 61130      | EXAMES MEDICOS                          | 0,00           | 41.220,00     | 41.220,00     | 0,00        | 0,00        |
| 61131      | ALUGUEIS DE INSTALACOES                 | 0,00           | 115.560,58    | 115.560,58    | 0,00        | 0,00        |
| 61132      | RECEITA DE FUTSAL                       | 0,00           | 4.968,75      | 4.968,75      | 0,00        | 0,00        |
| 61133      | HIDROGINASTICA                          | 0,00           | 1.629,76      | 1.629,76      | 0,00        | 0,00        |
| 61136      | GINASTICA OLIMPICA                      | 0,00           | 29.384,56     | 29.384,56     | 0,00        | 0,00        |
| 61138      | CURSOS                                  | 0,00           | 646.417,23    | 646.417,23    | 0,00        | 0,00        |
| 61139      | COMPETICOES                             | 0,00           | 21.714,23     | 21.714,23     | 0,00        | 0,00        |
| 61142      | PUBLICIDADES                            | 0,00           | 6.654,00      | 6.654,00      | 0,00        | 0,00        |
| 61146      | ARTES MARCIAIS                          | 0,00           | 768,48        | 768,48        | 0,00        | 0,00        |
| 61147      | BALLET                                  | 0,00           | 11.334,66     | 11.334,66     | 0,00        | 0,00        |
| 61149      | PADEL                                   | 0,00           | 44.670,39     | 44.670,39     | 0,00        | 0,00        |
| 61152      | CONTRIBUICAO EQUIPE                     | 0,00           | 12.902,39     | 12.902,39     | 0,00        | 0,00        |
| 61158      | TREINAMENTO FUNCIONAL                   | 0,00           | 4.212,49      | 4.212,49      | 0,00        | 0,00        |
| 61160      | BONIFICACOES                            | 0,00           | 6.131,23      | 6.131,23      | 0,00        | 0,00        |
| 61161      | FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA               | 0,00           | 438,00        | 438,00        | 0,00        | 0,00        |
| 61162      | RECEITA DE SINUCA                       | 0,00           | 6.337,63      | 6.337,63      | 0,00        | 0,00        |
| 6105000000 | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 75.848,18     | 75.848,18     | 0,00        | 0,00        |
| 61501      | RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS            | 0,00           | 32.598,57     | 32.598,57     | 0,00        | 0,00        |
| 61502      | JUROS E DESCONTOS ATIVO                 | 0,00           | 43.249,61     | 43.249,61     | 0,00        | 0,00        |
| 6106000000 | RECEITAS EVENTUAIS                      | 0,00           | 2.125,00      | 2.125,00      | 0,00        | 0,00        |
| 61601      | GANHO C/BAIXA DE IMOBILIZADO            | 0,00           | 2.125,00      | 2.125,00      | 0,00        | 0,00        |
| 6108000000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS               | 0,00           | 115.097,72    | 115.097,72    | 0,00        | 0,00        |
| 6108010000 | RECEITA DE SUBVENCOES                   | 0,00           | 115.097,72    | 115.097,72    | 0,00        | 0,00        |
| 61801      | APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS | 0,00           | 115.097,72    | 115.097,72    | 0,00        | 0,00        |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:20

| Conta      | Descricao   | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo | Saldo atual    |
|------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 6170203001 | CONTA PONTE | 1.110.089,40 D | 29.594.211,78 | 29.594.211,78 | 0,00        | 1.110.089,40 D |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:20

| Conta                          | Descricao       | Saldo anterior | Debito         | Credito        | Mov periodo | Saldo atual    |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 6170203002                     | APURACAO MENSAL | 1.110.089,40 C | 29.594.211,78  | 29.594.211,78  | 0,00        | 1.110.089,40 C |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                 |                | 192.508.426,48 | 192.508.426,48 | 0,00        |                |