

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	9.827.678,20 D	2.458.096,61	2.284.213,79	173.882,82 D	10.001.561,02 D
1100000000	CIRCULANTE	3.309.100,26 D	2.439.022,97	2.253.845,22	185.177,75 D	3.494.278,01 D
1101000000	DISPONIVEL	1.721.839,01 D	1.771.835,68	1.687.051,82	84.783,86 D	1.806.622,87 D
1101010000	CAIXA GERAL	135.416,12 D	625.892,85	518.825,09	107.067,76 D	242.483,88 D
11111	CAIXA SEDE	135.416,12 D	625.892,85	518.825,09	107.067,76 D	242.483,88 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	122.951,12 D	1.145.942,83	1.168.226,73	22.283,90 C	100.667,22 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	48,96 D	0,00	0,00	0,00	48,96 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	35.535,57 D	449.654,58	412.003,67	37.650,91 D	73.186,48 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	64.169,46 D	263.995,26	304.660,80	40.665,54 C	23.503,92 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.723,27 D	137.605,76	153.504,13	15.898,37 C	824,90 D
11206	CEF - AMARAL PEIXOTO	311,34 D	0,00	42,00	42,00 C	269,34 D
11208	BANCO BRADESCO	1.025,26 D	0,00	0,00	0,00	1.025,26 D
11209	BANCO ITAU	1.022,62 D	0,00	0,00	0,00	1.022,62 D
11210	BANCO SICOOB	4.114,64 D	294.687,23	298.016,13	3.328,90 C	785,74 D
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.463.471,77 D	0,00	0,00	0,00	1.463.471,77 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	99,65 D	0,00	0,00	0,00	99,65 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	891,38 D	0,00	0,00	0,00	891,38 D
11307	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.461.980,74 D	0,00	0,00	0,00	1.461.980,74 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.131.438,97 D	382.864,34	302.908,00	79.956,34 D	1.211.395,31 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	35.712,87 D	44.919,94	17.072,58	27.847,36 D	63.560,23 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	35.712,87 D	44.919,94	17.072,58	27.847,36 D	63.560,23 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	160.371,14 D	13.691,00	12.880,00	811,00 D	161.182,14 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	160.371,14 D	13.691,00	12.880,00	811,00 D	161.182,14 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.174,47 D	0,00	0,00	0,00	8.174,47 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.174,47 D	0,00	0,00	0,00	8.174,47 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	96.830,77 D	147.769,20	96.830,77	50.938,43 D	147.769,20 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	96.830,77 D	147.769,20	96.830,77	50.938,43 D	147.769,20 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	16.078,00 D	57.200,00	54.600,00	2.600,00 D	18.678,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	16.078,00 D	57.200,00	54.600,00	2.600,00 D	18.678,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	771.406,90 D	116.839,65	95.101,50	21.738,15 D	793.145,05 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	771.406,90 D	116.839,65	95.101,50	21.738,15 D	793.145,05 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	41.164,37 D	0,00	23.978,60	23.978,60 C	17.185,77 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	23.978,60 D	0,00	23.978,60	23.978,60 C	0,00
11422	CHEQUES EM COBRANCA	17.185,77 D	0,00	0,00	0,00	17.185,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	2.444,55	2.444,55	0,00	1.700,45 D
11451	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	1.317,77	1.317,77	0,00	1.700,45 D
11452	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.126,78	1.126,78	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	165.294,92 D	140.087,29	120.584,89	19.502,40 D	184.797,32 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	11.284,53 D	21.757,88	11.284,53	10.473,35 D	21.757,88 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.345,72 D	13.061,82	8.345,72	4.716,10 D	13.061,82 D
11703	MERCADORIAS	100.954,64 D	105.267,59	100.954,64	4.312,95 D	105.267,59 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	44.710,03 D	0,00	0,00	0,00	44.710,03 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	290.527,36 D	144.235,66	143.300,51	935,15 D	291.462,51 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	123.527,36 D	144.235,66	143.300,51	935,15 D	124.462,51 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	4.686,52 D	1.694,68	1.461,13	233,55 D	4.920,07 D
11807	MARES DO SUL	176,58 D	96.324,70	94.896,28	1.428,42 D	1.605,00 D
11809	BAILE DE ANIVERSARIO	120,00 C	12.481,73	4.947,50	7.534,23 D	7.414,23 D
11810	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00	2.746,95 D
11814	COLONIA DE FERIAS	206,87 D	462,50	365,00	97,50 D	304,37 D
11825	MATINE DE CARNAVAL	2.541,86 D	17.897,92	14.750,00	3.147,92 D	5.689,78 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	22.777,97 D	0,00	3.254,00	3.254,00 C	19.523,97 D
11865	CARNAVAL	0,00	15.374,13	23.626,60	8.252,47 C	8.252,47 C
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.518.577,94 D	19.073,64	30.368,57	11.294,93 C	6.507.283,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:35

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	82.447,57 D	7.183,64	0,00	7.183,64 D	89.631,21 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	82.447,57 D	7.183,64	0,00	7.183,64 D	89.631,21 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	82.447,57 D	7.183,64	0,00	7.183,64 D	89.631,21 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	69.724,68 D	7.183,64	0,00	7.183,64 D	76.908,32 D
13201	BENS MOVEIS DIVERSOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 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	6.130.085,00 D	11.890,00	30.368,57	18.478,57 C	6.111.606,43 D
1302010000	IMOVEIS	1.527.854,30 D	0,00	0,00	0,00	1.527.854,30 D
13211	TERRENOS	197.180,19 D	0,00	0,00	0,00	197.180,19 D
13212	EDIFICACOES	976.225,24 D	0,00	0,00	0,00	976.225,24 D
13213	ELEVADORES	354.448,87 D	0,00	0,00	0,00	354.448,87 D
1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	5.899.798,56 D	0,00	0,00	0,00	5.899.798,56 D
13221	TERRENOS	426.205,22 D	0,00	0,00	0,00	426.205,22 D
13222	CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79 D	0,00	0,00	0,00	191.901,79 D
13223	BAR E SANITARIOS	62.707,76 D	0,00	0,00	0,00	62.707,76 D
13224	CHURRASCARIA	29.406,66 D	0,00	0,00	0,00	29.406,66 D
13225	QUADRA DE TENIS	98.476,38 D	0,00	0,00	0,00	98.476,38 D
13226	QUADRA DE BASQUETE	223.404,33 D	0,00	0,00	0,00	223.404,33 D
13227	PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 D	0,00	0,00	0,00	50.810,13 D
13228	SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89 D	0,00	0,00	0,00	305.258,89 D
13229	PISCINAS	194.180,46 D	0,00	0,00	0,00	194.180,46 D
13230	VESTIARIOS	91.281,41 D	0,00	0,00	0,00	91.281,41 D
13231	SAUNA	30.937,60 D	0,00	0,00	0,00	30.937,60 D
13232	QUADRA DE PETECA	158,40 D	0,00	0,00	0,00	158,40 D
13233	COZINHA DA PET	67.245,52 D	0,00	0,00	0,00	67.245,52 D
13234	QUADRA DE BOCHA	88.904,06 D	0,00	0,00	0,00	88.904,06 D
13235	SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14 D	0,00	0,00	0,00	27.220,14 D
13236	POCO ARTESIANO	49.008,73 D	0,00	0,00	0,00	49.008,73 D
13237	DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET	49.185,21 D	0,00	0,00	0,00	49.185,21 D
13238	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.186,53 D	0,00	0,00	0,00	5.186,53 D
13239	QUIOSQUES	5.942,77 D	0,00	0,00	0,00	5.942,77 D
13240	CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09 D	0,00	0,00	0,00	93.662,09 D
13241	CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 D	0,00	0,00	0,00	73.458,96 D
13242	CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98 D	0,00	0,00	0,00	27.756,98 D
13243	CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58 D	0,00	0,00	0,00	342.228,58 D
13244	QUADRA DE PADDLE	115.687,59 D	0,00	0,00	0,00	115.687,59 D
13245	CAMARA FIGORIFICA DO DEPOSITO	26.283,63 D	0,00	0,00	0,00	26.283,63 D
13246	PORTARIA Nº 2 PET	89.453,84 D	0,00	0,00	0,00	89.453,84 D
13247	CENTRO CONV TENIS	170.866,19 D	0,00	0,00	0,00	170.866,19 D
13248	GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54 D	0,00	0,00	0,00	1.845.802,54 D
13249	BENFEITORIA	412.861,51 D	0,00	0,00	0,00	412.861,51 D
13281	QUADRA DE VOLEI	20.482,28 D	0,00	0,00	0,00	20.482,28 D
13282	COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17 D	0,00	0,00	0,00	36.657,17 D
13283	SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78 D	0,00	0,00	0,00	74.599,78 D
13284	CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68 D	0,00	0,00	0,00	105.304,68 D
13285	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28 D	0,00	0,00	0,00	323.458,28 D
13286	CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84 D	0,00	0,00	0,00	50.855,84 D
13288	SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29 D	0,00	0,00	0,00	31.247,29 D
13289	CONST. CHOPERIA PET	12.648,47 D	0,00	0,00	0,00	12.648,47 D
13290	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87 D	0,00	0,00	0,00	49.060,87 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	354.153,62 D	0,00	0,00	0,00	354.153,62 D
13251	PROJECAO E SOM	62.978,98 D	0,00	0,00	0,00	62.978,98 D
13252	SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 D	0,00	0,00	0,00	37.920,25 D
13253	SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 D	0,00	0,00	0,00	17.008,99 D
13254	TOBOAGUA	56.151,68 D	0,00	0,00	0,00	56.151,68 D
13255	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73 D	0,00	0,00	0,00	28.323,73 D
13256	TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71 D	0,00	0,00	0,00	22.903,71 D
13257	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	39.409,89 D	0,00	0,00	0,00	39.409,89 D
13258	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.456,39 D	0,00	0,00	0,00	89.456,39 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.643.728,06 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D	1.650.328,06 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	1.101.923,33 D	0,00	0,00	0,00	1.101.923,33 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
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.312.415,94 C	5.290,00	30.368,57	25.078,57 C	4.337.494,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1303010000	IMOVEIS	740.103,85 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	744.473,80 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	630.815,47 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	632.231,68 C
13313	DEPR.ELEVADORES	109.288,38 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	112.242,12 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.191.550,93 C	0,00	18.673,29	18.673,29 C	2.210.224,22 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	53.383,67 C	0,00	639,67	639,67 C	54.023,34 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	22.044,07 C	0,00	178,91	178,91 C	22.222,98 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	73.807,06 C	0,00	201,46	201,46 C	74.008,52 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	47.716,50 C	0,00	659,41	659,41 C	48.375,91 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	53.239,58 C	0,00	325,43	325,43 C	53.565,01 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	42.152,80 C	0,00	141,67	141,67 C	42.294,47 C
13329	DEPR.PISCINAS	173.531,63 C	0,00	173,64	173,64 C	173.705,27 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	70.076,66 C	0,00	98,63	98,63 C	70.175,29 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	36.311,86 C	0,00	224,15	224,15 C	36.536,01 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	41.406,07 C	0,00	269,07	269,07 C	41.675,14 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	47.159,07 C	0,00	163,36	163,36 C	47.322,43 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	38.265,15 C	0,00	163,94	163,94 C	38.429,09 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.186,49 C	0,00	17,29	17,29 C	5.203,78 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	5.916,37 C	0,00	19,81	19,81 C	5.936,18 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	56.509,63 C	0,00	312,21	312,21 C	56.821,84 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	10.640,65 C	0,00	92,53	92,53 C	10.733,18 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	236.360,14 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	239.384,96 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	34.285,74 C	0,00	385,62	385,62 C	34.671,36 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	17.040,39 C	0,00	219,03	219,03 C	17.259,42 C
13346	DEPR. PORTARIA Nø2 PET	32.183,86 C	0,00	298,18	298,18 C	32.482,04 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	62.080,95 C	0,00	569,55	569,55 C	62.650,50 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	593.764,84 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	599.917,52 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	118.707,89 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	120.084,10 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	6.622,19 C	0,00	68,27	68,27 C	6.690,46 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	10.386,15 C	0,00	122,19	122,19 C	10.508,34 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	31.327,98 C	0,00	621,66	621,66 C	31.949,64 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	21.412,22 C	0,00	351,02	351,02 C	21.763,24 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	65.414,16 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	66.492,36 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	8.306,48 C	0,00	169,52	169,52 C	8.476,00 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	3.853,92 C	0,00	104,16	104,16 C	3.958,08 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.054,00 C	0,00	42,16	42,16 C	1.096,16 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	10.221,00 C	0,00	408,84	408,84 C	10.629,84 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	258.016,39 C	5.290,00	923,18	4.366,82 D	253.649,57 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	60.416,60 C	0,00	237,08	237,08 C	60.653,68 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	18.164,22 C	0,00	190,86	190,86 C	18.355,08 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	31.856,74 C	0,00	328,42	328,42 C	32.185,16 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.174,18 C	5.290,00	166,82	5.123,18 D	3.051,00 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.122.744,77 C	0,00	6.402,15	6.402,15 C	1.129.146,92 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	339.727,11 C	0,00	915,79	915,79 C	340.642,90 C
13372	DEPR.VEICULOS	94.424,17 C	0,00	502,33	502,33 C	94.926,50 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	632.135,07 C	0,00	4.925,44	4.925,44 C	637.060,51 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	11.978,43 C	0,00	58,59	58,59 C	12.037,02 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.016.966,40 D	0,00	0,00	0,00	1.016.966,40 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.016.966,40 D	0,00	0,00	0,00	1.016.966,40 D
13517	CONSTR. QUADRA DE PADDLE	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	188.626,02 D	0,00	0,00	0,00	188.626,02 D
13546	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	84.821,62 D	0,00	0,00	0,00	84.821,62 D
13550	CONSTR. QUADRA VOLLEY DE AREIA	85.283,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283,19 D
13552	REVITALIZACAO PARQUE AQUATICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00	590.073,89 D
13553	GRAMA SINTET. QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00	42.618,50 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	19.043,18 D	0,00	0,00	0,00	19.043,18 D
1305000000	INTANGIVEL	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D
14003	LICENCA DE USO - TOIVS	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:36

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	9.744.922,74 C	1.036.626,82	1.110.727,52	74.100,70 C	9.819.023,44 C
2100000000	CIRCULANTE	2.758.119,64 C	1.031.626,82	1.079.770,48	48.143,66 C	2.806.263,30 C
2101000000	FORNECEDORES	214.185,80 C	481.053,38	369.145,02	111.908,36 D	102.277,44 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	214.185,80 C	481.053,38	369.145,02	111.908,36 D	102.277,44 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	214.185,80 C	481.053,38	369.145,02	111.908,36 D	102.277,44 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461.970,74 C	0,00	0,00	0,00	1.461.970,74 C
23108	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.461.970,74 C	0,00	0,00	0,00	1.461.970,74 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	315.016,98 C	116.113,13	125.848,47	9.735,34 C	324.752,32 C
21181	ICMS A RECOLHER	6.280,80 C	3.019,47	4.596,20	1.576,73 C	7.857,53 C
21182	INSS A RECOLHER	265.425,51 C	80.478,78	96.854,33	16.375,55 C	281.801,06 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	5.478,26 C	26.651,63	17.490,55	9.161,08 D	3.682,82 D
21185	IRRF A RECOLHER	18.649,03 C	2.203,14	2.689,77	486,63 C	19.135,66 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	663,36 C	1.027,80	1.661,93	634,13 C	1.297,49 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	17.559,63 C	2.732,31	2.555,69	176,62 D	17.383,01 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.559,63 C	2.732,31	2.555,69	176,62 D	17.383,01 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	624.373,69 C	320.622,87	374.273,91	53.651,04 C	678.024,73 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	234.842,70 C	259.303,58	288.891,84	29.588,26 C	264.430,96 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	221.096,58 C	242.604,29	267.564,49	24.960,20 C	246.056,78 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	12.274,22 C	5.010,72	5.000,72	10,00 D	12.264,22 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	390,57 C	10.060,22	14.629,00	4.568,78 C	4.959,35 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.081,33 C	1.628,35	1.697,63	69,28 C	1.150,61 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	389.530,99 C	61.319,29	85.382,07	24.062,78 C	413.593,77 C
21196	CONTAS CORRENTES	389.530,99 C	61.319,29	85.382,07	24.062,78 C	413.593,77 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	44.118,71 C	17.006,67	49.708,88	32.702,21 C	76.820,92 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	44.118,71 C	17.006,67	49.708,88	32.702,21 C	76.820,92 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	28.601,07 C	1.851,83	28.604,16	26.752,33 C	55.353,40 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	13.318,94 C	9.195,23	13.329,68	4.134,45 C	17.453,39 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	2.198,70 C	5.959,61	7.775,04	1.815,43 C	4.014,13 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	96.830,77 C	96.830,77	160.794,20	63.963,43 C	160.794,20 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	96.830,77 C	96.830,77	160.794,20	63.963,43 C	160.794,20 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	96.830,77 C	96.830,77	147.769,20	50.938,43 C	147.769,20 C
21315	MENSALIDADE	0,00	0,00	13.025,00	13.025,00 C	13.025,00 C
2200000000	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2201000000	CONTAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
22114	RONILDA SERAFIM DIAS	5.000,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00
22114-8	RONILDA SERAFIM DIAS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	870.229,40 C	5.000,00	30.957,04	25.957,04 C	896.186,44 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	870.229,40 C	0,00	25.957,04	25.957,04 C	896.186,44 C
23102	CONTR.COBERTQUADRA DE PADEL	192,50 C	0,00	0,00	0,00	192,50 C
23103	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	260.304,29 C	0,00	100,00	100,00 C	260.404,29 C
23104	SOCIO PROP.TROCA JANELAS SEDE	14.727,54 C	0,00	1.140,00	1.140,00 C	15.867,54 C
23105	CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO	1.706,76 C	0,00	0,00	0,00	1.706,76 C
23106	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	574.687,16 C	0,00	24.717,04	24.717,04 C	599.404,20 C
23107	TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL	18.611,15 C	0,00	0,00	0,00	18.611,15 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.116.573,70 C	0,00	0,00	0,00	6.116.573,70 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C
24111	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00	1.134.003,29 C
24112	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA	131.770,86 D	0,00	0,00	0,00	131.770,86 D
2401020000	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
24121	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C
24211	VARIACOES ANTERIORES	5.060.733,81 C	0,00	0,00	0,00	5.060.733,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:37

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	865.105,74 D	1.240.034,25	271.157,08	968.877,17 D	1.833.982,91 D
5100000000	DESPESA TOTAL	865.105,74 D	1.240.034,25	271.157,08	968.877,17 D	1.833.982,91 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	458.450,75 D	563.117,46	71.645,71	491.471,75 D	949.922,50 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	190.200,83 D	227.050,42	10.406,07	216.644,35 D	406.845,18 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	50.362,15 D	56.209,38	10.202,50	46.006,88 D	96.369,03 D
51112	INSS	59.215,37 D	61.932,63	0,00	61.932,63 D	121.148,00 D
51113	FGTS	15.993,38 D	17.305,83	0,00	17.305,83 D	33.299,21 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.149,03 D	2.482,53	0,00	2.482,53 D	4.631,56 D
51115	VALE REFEICAO	28.168,00 D	45.047,00	1.038,19	44.008,81 D	72.176,81 D
51116	VALE TRANSPORTE	10.971,95 D	16.194,70	7.056,60	9.138,10 D	20.110,05 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	29.468,81 D	38.897,00	14.183,73	24.713,27 D	54.182,08 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	526,12 D	628,19	0,00	628,19 D	1.154,31 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	28.604,16 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	57.208,32 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	13.329,68 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	26.659,36 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	7.775,04 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	15.550,08 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.695,25 D	170,25	0,00	170,25 D	1.865,50 D
51123	UNIFORMES	14.524,00 D	0,00	0,00	0,00	14.524,00 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	309,98 D	0,00	0,00	0,00	309,98 D
51125	CESTA BASICA	5.157,00 D	7.101,00	0,00	7.101,00 D	12.258,00 D
51126	FERIAS	0,00	11.631,03	0,00	11.631,03 D	11.631,03 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	28.758,62	28.758,62	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	387.261,35 D	636.904,88	198.649,56	438.255,32 D	825.516,67 D
51210	REPRESENTACOES	1.316,67 D	3.653,07	0,00	3.653,07 D	4.969,74 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	12.353,35 D	14.849,03	13.061,82	1.787,21 D	14.140,56 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	58.206,83 D	52.536,34	22.007,88	30.528,46 D	88.735,29 D
51213	REFEICOES E LANCHES	15.619,66 D	7.628,18	0,00	7.628,18 D	23.247,84 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	3.592,43 D	3.412,40	0,00	3.412,40 D	7.004,83 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	601,70	0,00	601,70 D	601,70 D
51216	TELEFONES	5.489,85 D	5.899,24	0,00	5.899,24 D	11.389,09 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	16.643,56 D	8.491,99	239,90	8.252,09 D	24.895,65 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D	1.200,00 D
51220	JORNAL	1.074,05 D	0,00	0,00	0,00	1.074,05 D
51221	DESPESAS C/XEROX	767,52 D	11,20	0,00	11,20 D	778,72 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	500,94 D	329,89	0,00	329,89 D	830,83 D
51226	MERCADORIAS	96.137,05 D	235.677,90	131.837,62	103.840,28 D	199.977,33 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	3.260,38 D	325,48	15.009,16	14.683,68 C	11.423,30 C
51228	LUZ	39.072,41 D	59.854,51	5.841,72	54.012,79 D	93.085,20 D
51229	AGUA E ESGOTO	33.497,85 D	33.121,11	1.087,19	32.033,92 D	65.531,77 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	265,13 C	1.573,27	265,13	1.308,14 D	1.043,01 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	30.769,17 D	30.368,57	0,00	30.368,57 D	61.137,74 D
51232	PREMIO DE SEGURO	1.461,13 D	4.715,13	0,00	4.715,13 D	6.176,26 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	16.222,97 D	120.882,21	6.890,00	113.992,21 D	130.215,18 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	1.065,92 D	2.178,42	0,00	2.178,42 D	3.244,34 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	1.161,76 D	0,00	0,00	0,00	1.161,76 D
51237	ICMS	12.106,47 D	10.484,49	0,00	10.484,49 D	22.590,96 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.967,55 D	1.709,59	0,00	1.709,59 D	4.677,14 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	5.328,65 D	11.757,75	0,00	11.757,75 D	17.086,40 D
51243	PADEL	105,00 D	0,00	0,00	0,00	105,00 D
51244	FEDERACOES	1.609,00 D	12.176,00	0,00	12.176,00 D	13.785,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	6.334,40 D	2.422,59	0,00	2.422,59 D	8.756,99 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.391,60 D	0,00	0,00	0,00	2.391,60 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	825,00 D	0,00	0,00	0,00	825,00 D
51248	GAS	1.518,80 D	3.188,51	1.590,95	1.597,56 D	3.116,36 D
51253	PROJETO CBC	7.290,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D	11.590,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	1.199,34 D	1.117,22	818,19	299,03 D	1.498,37 D
51299	DIVERSAS	2.037,17 D	3.039,09	0,00	3.039,09 D	5.076,26 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	19.393,64 D	40.011,91	861,81	39.150,10 D	58.543,74 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	13.540,09 D	12.806,71	0,00	12.806,71 D	26.346,80 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.527,50 D	21.840,00	0,00	21.840,00 D	27.367,50 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	326,05 D	5.365,20	861,81	4.503,39 D	4.829,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	947.861,20 C	129.032,75	1.197.692,04	1.068.659,29 C	2.016.520,49 C
6100000000	RECEITA TOTAL	944.511,25 C	129.032,75	1.195.211,94	1.066.179,19 C	2.010.690,44 C
6101000000	RECEITAS	944.511,25 C	129.032,75	1.195.211,94	1.066.179,19 C	2.010.690,44 C
61110	MENSALIDADES	569.425,93 C	126.721,55	695.501,20	568.779,65 C	1.138.205,58 C
61111	TAXAS	5.328,22 C	0,00	3.738,22	3.738,22 C	9.066,44 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	690,00 C	0,00	580,00	580,00 C	1.270,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	4.244,40 C	0,00	2.175,00	2.175,00 C	6.419,40 C
61114	PATROCINIO	2.355,41 C	0,00	2.749,71	2.749,71 C	5.105,12 C
61115	EVENTUAIS	17.140,00 C	0,00	5.362,33	5.362,33 C	22.502,33 C
61116	JOIAS	35.837,06 C	0,00	57.713,02	57.713,02 C	93.550,08 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	95.628,91 C	0,00	93.527,33	93.527,33 C	189.156,24 C
61122	VENDAS	138.627,60 C	1.273,20	228.342,01	227.068,81 C	365.696,41 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	2.861,64 C	0,00	3.047,06	3.047,06 C	5.908,70 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	27.377,71 C	0,00	32.432,50	32.432,50 C	59.810,21 C
61126	RESERVAS DE MESAS	1.515,00 C	0,00	220,00	220,00 C	1.735,00 C
61127	AULAS DE DANCA	249,70 C	0,00	231,54	231,54 C	481,24 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	2.279,00 C	0,00	3.481,40	3.481,40 C	5.760,40 C
61130	EXAMES MEDICOS	10.610,00 C	20,00	5.950,00	5.930,00 C	16.540,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	14.336,02 C	0,00	21.625,68	21.625,68 C	35.961,70 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	80,00 C	69,00	300,00	231,00 C	311,00 C
61133	HIDROGINASTICA	1.330,30 C	0,00	344,22	344,22 C	1.674,52 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	3.056,82 C	0,00	1.480,00	1.480,00 C	4.536,82 C
61138	CURSOS	6.522,44 C	949,00	27.278,64	26.329,64 C	32.852,08 C
61139	COMPETICOES	588,00 C	0,00	269,92	269,92 C	857,92 C
61142	PUBLICIDADES	1.743,75 C	0,00	3.219,37	3.219,37 C	4.963,12 C
61146	ARTES MARCIAIS	780,25 C	0,00	358,30	358,30 C	1.138,55 C
61147	BALLET	30,00 C	0,00	513,71	513,71 C	543,71 C
61149	PADEL	1.140,00 C	0,00	1.560,00	1.560,00 C	2.700,00 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	283,09 C	0,00	2.291,78	2.291,78 C	2.574,87 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	20,00 C	0,00	829,00	829,00 C	849,00 C
61159	ACADEMIA	180,00 C	0,00	90,00	90,00 C	270,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	3.349,95 C	0,00	2.480,10	2.480,10 C	5.830,05 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	3.349,95 C	0,00	2.480,10	2.480,10 C	5.830,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	82.755,46 D	1.468.849,12	1.369.067,00	99.782,12 D	182.537,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	82.755,46 C	1.369.067,00	1.468.849,12	99.782,12 C	182.537,58 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.701.706,55	7.701.706,55	0,00	