

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:37

Emissão: 14/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	13.339.663,00 D	2.260.128,45	2.331.465,20	71.336,75 C	13.268.326,25 D
1100000000	CIRCULANTE	4.317.329,64 D	2.038.190,30	2.284.610,76	246.420,46 C	4.070.909,18 D
1101000000	DISPONIVEL	1.856.964,11 D	1.210.288,75	1.521.635,89	311.347,14 C	1.545.616,97 D
1101010000	CAIXA GERAL	160.696,24 D	193.250,62	276.114,49	82.863,87 C	77.832,37 D
11111-1	CAIXA SEDE	160.696,24 D	193.250,62	276.114,49	82.863,87 C	77.832,37 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	408.250,78 D	1.014.974,57	1.152.354,60	137.380,03 C	270.870,75 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	1.662,03 D	907,73	102,00	805,73 D	2.467,76 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	4.054,32 D	210.127,10	206.466,17	3.660,93 D	7.715,25 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	210.090,06 D	343.544,40	394.669,85	51.125,45 C	158.964,61 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.641,87 D	75.583,18	56.923,35	18.659,83 D	56.301,70 D
11208-2	BANCO BRADESCO	5.662,88 D	17.260,03	18.996,42	1.736,39 C	3.926,49 D
11209-7	BANCO ITAU	143.671,94 D	33.551,07	151.609,09	118.058,02 C	25.613,92 D
11210-0	BANCO SICOOB	5.467,68 D	239.881,76	229.468,42	10.413,34 D	15.881,02 D
11211-1	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	1.031,81	1.031,81	0,00	0,00
11212-1	BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC	0,00	93.087,49	93.087,49	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.288.017,09 D	2.063,56	93.166,80	91.103,24 C	1.196.913,85 D
11303-2	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,73 D	0,01	0,00	0,01 D	1,74 D
11304-7	BANCO SICOOB-APLICACAO	536,33 D	0,58	0,00	0,58 D	536,91 D
11305-1	BANCO SICOOB - CAPITAL	6.130,45 D	0,00	0,00	0,00	6.130,45 D
11307-0	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	92.942,47 D	72,51	93.014,98	92.942,47 C	0,00
11308-1	BANCO ITAU - APLICAÇÃO	606.198,35 D	558,62	0,00	558,62 D	606.756,97 D
11310-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	582.207,76 D	1.431,84	151,82	1.280,02 D	583.487,78 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.723.066,40 D	658.771,28	616.572,74	42.198,54 D	1.765.264,94 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	29.393,89 D	15.645,78	16.717,15	1.071,37 C	28.322,52 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	29.393,89 D	15.645,78	16.717,15	1.071,37 C	28.322,52 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	197.580,47 D	11.524,50	11.595,30	70,80 C	197.509,67 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	197.580,47 D	11.524,50	11.595,30	70,80 C	197.509,67 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.946,97 D	0,00	0,00	0,00	7.946,97 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.946,97 D	0,00	0,00	0,00	7.946,97 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	193.280,25 D	266.991,37	193.280,25	73.711,12 D	266.991,37 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	193.280,25 D	266.991,37	193.280,25	73.711,12 D	266.991,37 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	10.798,00 D	5.200,00	5.460,00	260,00 C	10.538,00 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	10.798,00 D	5.200,00	5.460,00	260,00 C	10.538,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	922.395,57 D	91.443,11	74.142,75	17.300,36 D	939.695,93 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	922.395,57 D	91.443,11	74.142,75	17.300,36 D	939.695,93 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	22.063,77 D	9.083,77	4.268,00	4.815,77 D	26.879,54 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	4.268,00 D	9.083,77	4.268,00	4.815,77 D	9.083,77 D
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	17.795,77 D	0,00	0,00	0,00	17.795,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00	0,00
11451-4	SALARIO FAMILIA	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	339.607,48 D	257.175,46	309.402,00	52.226,54 C	287.380,94 D
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	339.607,48 D	129.262,46	181.489,00	52.226,54 C	287.380,94 D
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	127.913,00	127.913,00	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	405.217,76 D	143.805,54	113.863,06	29.942,48 D	435.160,24 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	7.295,99 D	11.935,07	7.295,99	4.639,08 D	11.935,07 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.826,65 D	16.015,76	15.826,65	189,11 D	16.015,76 D
11703-3	MERCADORIAS	74.899,16 D	87.585,14	74.899,16	12.685,98 D	87.585,14 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	15.841,46 D	28.269,57	15.841,26	12.428,31 D	28.269,77 D
11706-1	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	291.354,50 D	0,00	0,00	0,00	291.354,50 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	332.081,37 D	25.324,73	32.539,07	7.214,34 C	324.867,03 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.081,37 D	2.539,07	2.539,07	0,00	135.081,37 D
11803-6	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

Emissão: 14/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	2.539,07	2.539,07	0,00		7.933,50 D
11807-4	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00		1.605,00 D
11809-3	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00		7.714,23 D
11810-6	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00		2.746,95 D
11814-4	COLONIA DE FERIAS	178,66 C	0,00	0,00	0,00		178,66 C
11825-2	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00		8.479,78 D
11851-5	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00		16.269,96 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	197.000,00 D	22.785,66	30.000,00	7.214,34 C		189.785,66 D
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	197.000,00 D	22.785,66	30.000,00	7.214,34 C		189.785,66 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.022.333,36 D	221.938,15	46.854,44	175.083,71 D		9.197.417,07 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	278.106,94 D	7.127,96	12.721,89	5.593,93 C		272.513,01 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	278.106,94 D	7.127,96	12.721,89	5.593,93 C		272.513,01 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	131.606,94 D	7.127,96	12.721,89	5.593,93 C		126.013,01 D
12114- 7	BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL	10.738,01 D	0,00	10.738,01	10.738,01 C		0,00
12115- 1	BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRADESCO	1.983,88 D	0,00	1.983,88	1.983,88 C		0,00
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	118.885,05 D	7.127,96	0,00	7.127,96 D		126.013,01 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00		146.500,00 D
12151-1	PRÉ REGISTRO Nº 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00		146.500,00 D
1301000000	INVESTIMENTOS	216,97 D	0,00	0,00	0,00		216,97 D
1301010000	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00		216,97 D
13111-5	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00		216,97 D
1302000000	IMOBILIZADO	8.438.021,05 D	214.810,19	34.132,55	180.677,64 D		8.618.698,69 D
1302010000	IMOVEIS	1.527.854,30 D	0,00	0,00	0,00		1.527.854,30 D
13211-8	TERRENOS	197.180,19 D	0,00	0,00	0,00		197.180,19 D
13212-2	EDIFICACOES	976.225,24 D	0,00	0,00	0,00		976.225,24 D
13213-7	ELEVADORES	354.448,87 D	0,00	0,00	0,00		354.448,87 D
1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	7.071.603,06 D	0,00	0,00	0,00		7.071.603,06 D
13221-1	TERRENOS	426.205,22 D	0,00	0,00	0,00		426.205,22 D
13222-6	CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79 D	0,00	0,00	0,00		191.901,79 D
13223-0	BAR E SANITARIOS	62.707,76 D	0,00	0,00	0,00		62.707,76 D
13224-5	CHURRASCARIA	29.406,66 D	0,00	0,00	0,00		29.406,66 D
13225-0	QUADRA DE TENIS	98.476,38 D	0,00	0,00	0,00		98.476,38 D
13226-4	QUADRA DE BASQUETE	223.404,33 D	0,00	0,00	0,00		223.404,33 D
13227-9	PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 D	0,00	0,00	0,00		50.810,13 D
13228-3	SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89 D	0,00	0,00	0,00		305.258,89 D
13229-8	PISCINAS	194.180,46 D	0,00	0,00	0,00		194.180,46 D
13230-0	VESTIARIOS	91.281,41 D	0,00	0,00	0,00		91.281,41 D
13231-5	SAUNA	30.937,60 D	0,00	0,00	0,00		30.937,60 D
13232-0	QUADRA DE PETECA	158,40 D	0,00	0,00	0,00		158,40 D
13233-4	COZINHA DA PET	67.245,52 D	0,00	0,00	0,00		67.245,52 D
13234-9	QUADRA DE BOCHA	88.904,06 D	0,00	0,00	0,00		88.904,06 D
13235-3	SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14 D	0,00	0,00	0,00		27.220,14 D
13236-8	POCO ARTESIANO	49.008,73 D	0,00	0,00	0,00		49.008,73 D
13237-2	DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET	43.501,46 D	0,00	0,00	0,00		43.501,46 D
13238-7	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96 D	0,00	0,00	0,00		5.030,96 D
13239-1	QUIOSQUES	5.771,07 D	0,00	0,00	0,00		5.771,07 D
13240-4	CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09 D	0,00	0,00	0,00		93.662,09 D
13241-9	CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 D	0,00	0,00	0,00		73.458,96 D
13242-3	CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98 D	0,00	0,00	0,00		27.756,98 D
13243-8	CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58 D	0,00	0,00	0,00		342.228,58 D
13244-2	QUADRA DE PADDLE	115.687,59 D	0,00	0,00	0,00		115.687,59 D
13245-7	CAMARA FIGORIFICA DO DEPOSITO	26.283,63 D	0,00	0,00	0,00		26.283,63 D
13246-1	PORTARIA Nº 2 PET	89.453,84 D	0,00	0,00	0,00		89.453,84 D
13247-0	CENTRO CONV TENIS	170.866,19 D	0,00	0,00	0,00		170.866,19 D
13248-5	GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54 D	0,00	0,00	0,00		1.845.802,54 D
13249-0	BENFEITORIA	412.861,51 D	0,00	0,00	0,00		412.861,51 D
13281-3	QUADRA DE VOLEI	20.482,28 D	0,00	0,00	0,00		20.482,28 D
13282-8	COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17 D	0,00	0,00	0,00		36.657,17 D
13283-2	SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78 D	0,00	0,00	0,00		74.599,78 D
13284-7	CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68 D	0,00	0,00	0,00		105.304,68 D
13285-1	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28 D	0,00	0,00	0,00		323.458,28 D
13286-6	CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84 D	0,00	0,00	0,00		50.855,84 D
13288-5	SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29 D	0,00	0,00	0,00		31.247,29 D
13289-0	CONST. CHOPERIA PET	12.648,47 D	0,00	0,00	0,00		12.648,47 D
13290-2	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87 D	0,00	0,00	0,00		49.060,87 D
13291-1	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00		6.500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

Emissão: 14/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
13292-2	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	182.498,06 D	0,00	0,00	0,00		182.498,06 D
13293-1	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA	86.142,17 D	0,00	0,00	0,00		86.142,17 D
13294-1	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00		590.073,89 D
13295-1	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00		42.618,50 D
13296-1	INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18 D	0,00	0,00	0,00		157.026,18 D
13297-1	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58 D	0,00	0,00	0,00		91.699,58 D
13298-1	REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	21.257,14 D	0,00	0,00	0,00		21.257,14 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	1.183.896,91 D	22.479,56	0,00	22.479,56 D		1.206.376,47 D
13251-2	PROJECÃO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00		62.933,78 D
13252-7	SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 D	0,00	0,00	0,00		37.920,25 D
13253-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 D	0,00	0,00	0,00		17.008,99 D
13254-6	TOBOAGUA	56.151,68 D	0,00	0,00	0,00		56.151,68 D
13255-0	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73 D	0,00	0,00	0,00		28.323,73 D
13256-5	TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71 D	0,00	0,00	0,00		22.903,71 D
13257-0	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	39.409,38 D	0,00	0,00	0,00		39.409,38 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	101.245,39 D	4.648,50	0,00	4.648,50 D		105.893,89 D
13259-5	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	818.000,00 D	17.831,06	0,00	17.831,06 D		835.831,06 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.675.732,86 D	1.358,82	0,00	1.358,82 D		1.677.091,68 D
13271-0	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66 D	0,00	0,00	0,00		361.948,66 D
13272-4	VEICULOS	122.050,00 D	0,00	0,00	0,00		122.050,00 D
13273-9	BIBLIOTECA,DISCOTECA,FILMOTEC	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00		8.164,99 D
13274-3	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.133.928,13 D	1.358,82	0,00	1.358,82 D		1.135.286,95 D
13275-8	CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 D	0,00	0,00	0,00		4.360,00 D
13276-2	SISTEMA PROSOFT CONT/FINANCEIR	6.480,00 D	0,00	0,00	0,00		6.480,00 D
13277-7	SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00 D	0,00	0,00	0,00		20.400,00 D
13278-1	SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00 D	0,00	0,00	0,00		5.075,00 D
13279-6	LICENCA DE USO WINDOWS	13.326,08 D	0,00	0,00	0,00		13.326,08 D
1302060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.117.446,16 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D		1.137.946,16 D
13562-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.117.446,16 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D		1.137.946,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.650.604,36 C	0,00	34.132,55	34.132,55 C		4.684.736,91 C
1303010000	IMOVEIS	792.543,23 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		796.913,18 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	647.809,97 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		649.226,18 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	144.733,26 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		147.687,00 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.396.403,56 C	0,00	22.321,44	22.321,44 C		2.418.725,00 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	61.059,71 C	0,00	639,67	639,67 C		61.699,38 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	24.190,99 C	0,00	178,91	178,91 C		24.369,90 C
13323-3	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00		29.406,66 C
13324-8	DEPR.QUADRA DE TENIS	76.224,58 C	0,00	201,46	201,46 C		76.426,04 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	55.629,42 C	0,00	659,41	659,41 C		56.288,83 C
13327-1	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 C	0,00	0,00	0,00		50.810,13 C
13328-6	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	43.852,84 C	0,00	141,67	141,67 C		43.994,51 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	175.615,42 C	0,00	173,65	173,65 C		175.789,07 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	71.260,22 C	0,00	98,63	98,63 C		71.358,85 C
13331-8	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00	0,00		30.937,60 C
13332-2	DEPR.QUADRA DE PETECA	158,40 C	0,00	0,00	0,00		158,40 C
13333-7	DEPR.COZINHA DA PET	39.001,66 C	0,00	224,15	224,15 C		39.225,81 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	44.365,84 C	0,00	269,07	269,07 C		44.634,91 C
13335-6	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00		27.220,14 C
13336-0	DEPR.POCO ARTESIANO	49.119,39 C	0,00	163,36	163,36 C		49.282,75 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OPIC.ALOJAMENTO PET	34.548,68 C	0,00	163,94	163,94 C		34.712,62 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.030,96 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		11.183,64 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.771,07 C	0,00	0,00	0,00		5.771,07 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	60.525,22 C	0,00	312,21	312,21 C		60.837,43 C
13341-1	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 C	0,00	0,00	0,00		73.458,96 C
13342-6	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	11.751,01 C	0,00	92,53	92,53 C		11.843,54 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	272.657,98 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		275.682,80 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADEL	38.913,18 C	0,00	385,62	385,62 C		39.298,80 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	19.668,75 C	0,00	219,03	219,03 C		19.887,78 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	35.762,02 C	0,00	298,18	298,18 C		36.060,20 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	68.915,55 C	0,00	569,55	569,55 C		69.485,10 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	661.444,32 C	0,00	0,00	0,00		661.444,32 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	133.846,20 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		135.222,41 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.373,16 C	0,00	68,27	68,27 C		7.441,43 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.730,24 C	0,00	122,19	122,19 C		11.852,43 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	38.166,24 C	0,00	621,66	621,66 C		38.787,90 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	25.273,44 C	0,00	351,02	351,02 C		25.624,46 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	77.274,36 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C		78.352,56 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	10.171,20 C	0,00	169,52	169,52 C		10.340,72 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.999,68 C	0,00	104,16	104,16 C		5.103,84 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.517,76 C	0,00	42,16	42,16 C		1.559,92 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	14.718,24 C	0,00	408,84	408,84 C		15.127,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13392	DEPRE. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	608,33 C	0,00	608,33	608,33 C	1.216,66 C
13393-0	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	287,14 C	0,00	287,14	287,14 C	574,28 C
13394-0	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	1.966,91 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	3.933,82 C
13395-1	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	163,73 C	0,00	142,06	142,06 C	305,79 C
13396-0	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	523,42 C	0,00	523,42	523,42 C	1.046,84 C
13397-0	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	305,67 C	0,00	305,67	305,67 C	611,34 C
13398-0	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	177,14 C	0,00	177,14	177,14 C	354,28 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	268.011,58 C	0,00	519,28	519,28 C	268.530,86 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	62.933,78 C	0,00	0,00	0,00	62.933,78 C
13352-0	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 C	0,00	0,00	0,00	37.920,25 C
13353-4	DEPR.SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 C	0,00	0,00	0,00	17.008,99 C
13354-9	DEPR. TOBOAGUA	56.151,68 C	0,00	0,00	0,00	56.151,68 C
13355-3	DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	28.323,73 C	0,00	0,00	0,00	28.323,73 C
13356-8	DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	20.263,68 C	0,00	190,86	190,86 C	20.454,54 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	35.468,85 C	0,00	328,42	328,42 C	35.797,27 C
13358-7	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00	9.940,62 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.193.645,99 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.200.567,87 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	350.877,29 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	351.912,69 C
13372-7	DEP.VEICULOS	99.949,80 C	0,00	502,33	502,33 C	100.452,13 C
13373-1	DEPR.BIBLIOTECA,DISCOT,FILMOEC	8.164,99 C	0,00	0,00	0,00	8.164,99 C
13374-6	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS	685.715,99 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	691.041,55 C
13375-0	DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 C	0,00	0,00	0,00	4.360,00 C
13376-5	DEPR. SISTEMA PROSOFT	6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C
13377-0	DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00 C
13378-4	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	5.075,00 C	0,00	0,00	0,00	5.075,00 C
13379-9	DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	12.622,92 C	0,00	58,59	58,59 C	12.681,51 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	512.092,12 D	170.471,81	0,00	170.471,81 D	682.563,93 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	512.092,12 D	170.471,81	0,00	170.471,81 D	682.563,93 D
13544-0	CONSTRUCAO LAGO NA PET	211.939,02 D	0,00	0,00	0,00	211.939,02 D
13546-0	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	13.800,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D	26.800,00 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	20.243,18 D	0,00	0,00	0,00	20.243,18 D
13557-1	NOVA QUADRA DE PADEL	201.617,19 D	81.506,14	0,00	81.506,14 D	283.123,33 D
13560-1	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	58.236,60 D	54.312,50	0,00	54.312,50 D	112.549,10 D
13563-1	REFORMA EM ACADEMIA	6.256,13 D	21.653,17	0,00	21.653,17 D	27.909,30 D
1305000000	INTANGIVEL	305.988,40 D	0,00	0,00	0,00	305.988,40 D
14002-5	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
14003-0	LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	13.075.567,46 C	1.268.541,47	1.178.437,57	90.103,90 D	12.985.463,56 C
2100000000	CIRCULANTE	1.903.303,86 C	1.268.541,47	1.156.112,29	112.429,18 D	1.790.874,68 C
2101000000	FORNECEDORES	547.499,19 C	526.322,96	424.726,84	101.596,12 D	445.903,07 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	547.499,19 C	526.322,96	424.726,84	101.596,12 D	445.903,07 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	547.499,19 C	526.322,96	424.726,84	101.596,12 D	445.903,07 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.978,08 C	93.014,98	0,00	93.014,98 D	36,90 D
23108-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	92.978,08 C	93.014,98	0,00	93.014,98 D	36,90 D
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	166.848,09 C	117.581,99	116.951,86	630,13 D	166.217,96 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	9.749,16 C	4.368,20	2.440,38	1.927,82 D	7.821,34 C
21182-2	INSS A RECOLHER	99.983,62 C	91.615,76	91.978,07	362,31 C	100.345,93 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	26.232,53 C	15.560,23	15.368,96	191,27 D	26.041,26 C
21185-6	IRRF A RECOLHER	10.424,91 C	2.503,04	3.883,86	1.380,82 C	11.805,73 C
21192-6	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.989,43 C	1.989,43	2.063,07	73,64 C	2.063,07 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	1.491,97 C	1.060,16	914,14	146,02 D	1.345,95 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	16.016,08 C	485,17	303,38	181,79 D	15.834,29 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.016,08 C	485,17	303,38	181,79 D	15.834,29 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	879.200,78 C	295.677,02	288.708,23	6.968,79 D	872.231,99 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	261.464,48 C	249.499,47	254.409,69	4.910,22 C	266.374,70 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	241.582,51 C	224.777,58	228.821,73	4.044,15 C	245.626,66 C
21172-9	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.282,78 C	0,00	0,00	0,00	2.282,78 C
21173-3	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	14.082,29 C	15.677,88	12.737,00	2.940,88 D	11.141,41 C
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	817,26 C	564,90	564,90	0,00	817,26 C
21199-3	RESCISÃO A PAGAR	2.699,64 C	8.479,11	12.286,06	3.806,95 C	6.506,59 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	617.736,30 C	46.177,55	34.298,54	11.879,01 D	605.857,29 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	617.736,30 C	46.177,55	34.298,54	11.879,01 D	605.857,29 C
2105000000	CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
21162-5	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
2106000000	PROVISÕES DIVERSAS	21.874,52 C	10.773,77	26.843,49	16.069,72 C	37.944,24 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	21.874,52 C	10.773,77	26.843,49	16.069,72 C	37.944,24 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	11.656,96 C	1.542,29	13.836,56	12.294,27 C	23.951,23 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	5.911,74 C	6.964,80	7.438,40	473,52 C	6.385,26 C
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	4.305,82 C	2.266,60	5.568,53	3.301,93 C	7.607,75 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	193.280,25 C	204.670,75	278.381,87	73.711,12 C	266.991,37 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	193.280,25 C	204.670,75	278.381,87	73.711,12 C	266.991,37 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	193.280,25 C	193.280,25	266.991,37	73.711,12 C	266.991,37 C
21315-6	MENSALIDADE	0,00	11.390,50	11.390,50	0,00	0,00
2109000000	CONTAS A PAGAR CBC	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
21109-1	FORNECEDORES CBC	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.687.664,00 C	0,00	1.825,28	1.825,28 C	1.689.489,28 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	286.699,18 C	0,00	1.150,50	1.150,50 C	287.849,68 C
23103-1	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	264.408,19 C	0,00	0,00	0,00	264.408,19 C
23104-6	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	19.992,99 C	0,00	0,00	0,00	19.992,99 C
23106-5	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	2.298,00 C	0,00	1.150,50	1.150,50 C	3.448,50 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	818.000,00 C	0,00	0,00	0,00	818.000,00 C
22203-1	BANCO SICOOB	818.000,00 C	0,00	0,00	0,00	818.000,00 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	582.964,82 C	0,00	674,78	674,78 C	583.639,60 C
23311-1	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	582.964,82 C	0,00	674,78	674,78 C	583.639,60 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.484.599,60 C	0,00	20.500,00	20.500,00 C	9.505.099,60 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C
24111-8	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00	1.134.003,29 C
24112-2	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA	131.770,86 D	0,00	0,00	0,00	131.770,86 D
2401020000	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
24121-1	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
24211-0	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.408.800,66 C	0,00	20.500,00	20.500,00 C	1.429.300,66 C
24301-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.408.800,66 C	0,00	20.500,00	20.500,00 C	1.429.300,66 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C
24511-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	872.918,22 D	983.372,31	218.478,15	764.894,16 D	1.637.812,38 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	872.918,22 D	983.372,31	218.478,15	764.894,16 D	1.637.812,38 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	409.017,08 D	459.563,56	49.324,28	410.239,28 D	819.256,36 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	192.924,26 D	207.592,70	2.932,43	204.660,27 D	397.584,53 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	45.146,12 D	40.717,52	500,00	40.217,52 D	85.363,64 D
51112-0	INSS	57.459,50 D	57.930,20	0,00	57.930,20 D	115.389,70 D
51113-4	FGTS	15.439,98 D	17.575,96	0,00	17.575,96 D	33.015,94 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.989,43 D	2.063,07	0,00	2.063,07 D	4.052,50 D
51115-3	VALE REFEICAO	30.304,10 D	21.808,50	845,30	20.963,20 D	51.267,30 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	6.864,44 D	10.774,70	4.357,62	6.417,08 D	13.281,52 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	21.723,49 D	34.044,19	11.078,46	22.965,73 D	44.689,22 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	421,99 D	492,99	0,00	492,99 D	914,98 D
51119-1	PROVISAO PARA 13OSALARIO	13.416,43 D	13.836,56	0,00	13.836,56 D	27.252,99 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	7.116,36 D	7.438,40	0,00	7.438,40 D	14.554,76 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	5.348,37 D	5.514,80	0,00	5.514,80 D	10.863,17 D
51122-3	TREINAMENTO DE PESSOAL	235,10 D	206,64	0,00	206,64 D	441,74 D
51123-8	UNIFORMES	104,00 D	0,00	0,00	0,00	104,00 D
51124-2	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	309,98 D	309,98	0,00	309,98 D	619,96 D
51125-7	CESTA BASICA	5.967,00 D	6.242,00	0,00	6.242,00 D	12.209,00 D
51126-1	FERIAS	4.246,53 D	3.404,88	0,00	3.404,88 D	7.651,41 D
51127-6	RATEIO DE DESPEZA COM PESSOAL	0,00	29.610,47	29.610,47	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	417.671,35 D	506.741,26	169.153,87	337.587,39 D	755.258,74 D
51210-3	REPRESENTACOES	2.716,70 D	856,78	0,00	856,78 D	3.573,48 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	7.114,54 D	35.326,83	28.062,63	7.264,20 D	14.378,74 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	59.110,21 D	63.479,08	28.269,57	35.209,51 D	94.319,72 D
51213-7	REFEICOES E LANCHES	1.680,06 D	2.359,28	0,00	2.359,28 D	4.039,34 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	6.039,30 D	5.676,59	0,00	5.676,59 D	11.715,89 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D	200,00 D
51216-0	TELEFONES	6.097,58 D	7.199,03	0,00	7.199,03 D	13.296,61 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	18.477,13 D	23.924,11	0,00	23.924,11 D	42.401,24 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D	1.200,00 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	76,86 D	34,16	0,00	34,16 D	111,02 D
51223-0	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	48,00	0,00	48,00 D	48,00 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	2.958,82 D	0,00	1.358,82	1.358,82 C	1.600,00 D
51226-4	MERCADORIAS	145.807,65 D	165.511,64	90.391,82	75.119,82 D	220.927,47 D
51227-9	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12,00	10.717,68	10.705,68 C	10.705,68 C
51228-3	LUZ	25.079,15 D	51.626,59	7.361,44	44.265,15 D	69.344,30 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	13.939,56 D	29.936,78	500,88	29.435,90 D	43.375,46 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	14.887,53 D	1.718,01	286,53	1.431,48 D	16.319,01 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	30.240,28 D	34.132,55	0,00	34.132,55 D	64.372,83 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	1.662,95 D	2.539,07	0,00	2.539,07 D	4.202,02 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	1.185,97 D	3.767,30	0,00	3.767,30 D	4.953,27 D
51237-2	ICMS	34.598,37 D	12.378,73	1.463,20	10.915,53 D	45.513,90 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	17.816,41 D	32.354,78	0,00	32.354,78 D	50.171,19 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.736,84 D	2.339,50	0,00	2.339,50 D	8.076,34 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	6.213,00 D	7.034,50	0,00	7.034,50 D	13.247,50 D
51244-2	FEDERACOES	5.688,00 D	5.688,00	0,00	5.688,00 D	11.376,00 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	399,96 D	3.254,30	0,00	3.254,30 D	3.654,26 D
51246-1	MEDALHAS E TROFEUS	0,00	320,00	0,00	320,00 D	320,00 D
51247-6	TAXA DE ARBITRAGEM	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
51248-0	GAS	505,14 D	1.113,67	493,92	619,75 D	1.124,89 D
51253-1	PROJETO CBC	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	138,48 D	501,64	247,38	254,26 D	392,74 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	0,00	9.059,36	0,00	9.059,36 D	9.059,36 D
51263-1	DESPESAS COM FRETES	54,40 D	169,28	0,00	169,28 D	223,68 D
51299-3	DIVERSAS	3.746,46 D	3.629,70	0,00	3.629,70 D	7.376,16 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	46.229,79 D	17.067,49	0,00	17.067,49 D	63.297,28 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	10.002,60 D	10.020,57	0,00	10.020,57 D	20.023,17 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	2.558,41 D	2.583,92	0,00	2.583,92 D	5.142,33 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.160,00 D	0,00	0,00	0,00	30.160,00 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.508,78 D	4.463,00	0,00	4.463,00 D	7.971,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	1.137.013,76 C	241.808,16	1.025.469,47	783.661,31 C	1.920.675,07 C
6100000000	RECEITA TOTAL	1.130.894,44 C	241.808,16	1.019.164,85	777.356,69 C	1.908.251,13 C
6101000000	RECEITAS	1.130.894,44 C	241.808,16	1.019.164,85	777.356,69 C	1.908.251,13 C
61110-1	MENSALIDADES	665.645,42 C	238.406,16	763.082,19	524.676,03 C	1.190.321,45 C
61111-6	TAXAS	5.655,00 C	0,00	4.132,32	4.132,32 C	9.787,32 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	1.440,00 C	0,00	710,00	710,00 C	2.150,00 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	12.358,48 C	0,00	6.225,00	6.225,00 C	18.583,48 C
61115-4	EVENTUAIS	2.330,97 C	0,00	5.547,61	5.547,61 C	7.878,58 C
61116-9	JOIAS	63.031,50 C	0,00	5.200,00	5.200,00 C	68.231,50 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	70.962,37 C	0,00	70.962,37	70.962,37 C	141.924,74 C
61122-4	VENDAS	262.550,07 C	3.402,00	121.120,38	117.718,38 C	380.268,45 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	2.601,36 C	0,00	2.658,06	2.658,06 C	5.259,42 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	14.210,00 C	0,00	4.260,00	4.260,00 C	18.470,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	3.068,97 C	0,00	4.840,60	4.840,60 C	7.909,57 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	0,00	0,00	110,00	110,00 C	110,00 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	349,39 C	0,00	702,68	702,68 C	1.052,07 C
61138-5	CURSOS	24.695,67 C	0,00	26.212,16	26.212,16 C	50.907,83 C
61139-0	COMPETICOES	56,00 C	0,00	0,00	0,00	56,00 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	63,65 C	0,00	0,00	0,00	63,65 C
61147-4	BALLET	559,23 C	0,00	477,38	477,38 C	1.036,61 C
61149-3	PADEL	1.155,00 C	0,00	121,20	121,20 C	1.276,20 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	18,00 C	0,00	1.855,70	1.855,70 C	1.873,70 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	143,36 C	0,00	799,00	799,00 C	942,36 C
61160-0	BONIFICACOES	0,00	0,00	148,20	148,20 C	148,20 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	6.119,32 C	0,00	6.304,62	6.304,62 C	12.423,94 C
61501-3	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	241,80 D	0,00	572,53	572,53 C	330,73 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	6.361,12 C	0,00	5.732,09	5.732,09 C	12.093,21 C