

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	10.128.148,66 D	2.407.690,00	2.708.160,46	300.470,46 C	9.827.678,20 D
1100000000	CIRCULANTE	3.569.329,82 D	2.398.393,73	2.658.623,29	260.229,56 C	3.309.100,26 D
1101000000	DISPONIVEL	1.811.582,96 D	1.942.177,69	2.031.921,64	89.743,95 C	1.721.839,01 D
1101010000	CAIXA GERAL	151.140,37 D	696.534,00	712.258,25	15.724,25 C	135.416,12 D
11111	CAIXA SEDE	151.140,37 D	696.534,00	712.258,25	15.724,25 C	135.416,12 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	196.970,82 D	1.245.643,69	1.319.663,39	74.019,70 C	122.951,12 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	6.403,45 D	0,00	6.354,49	6.354,49 C	48,96 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	124.259,33 D	522.634,86	611.358,62	88.723,76 C	35.535,57 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	1.882,10 D	326.649,24	264.361,88	62.287,36 D	64.169,46 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.111,54 D	77.964,64	88.352,91	10.388,27 C	16.723,27 D
11206	CEF - AMARAL PEIXOTO	356,34 D	0,00	45,00	45,00 C	311,34 D
11208	BANCO BRADESCO	1.111,96 D	0,00	86,70	86,70 C	1.025,26 D
11209	BANCO ITAU	1.022,62 D	0,00	0,00	0,00	1.022,62 D
11210	BANCO SICOOB	34.823,48 D	318.394,95	349.103,79	30.708,84 C	4.114,64 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	1.270.524,19 D	287.397,33	426.482,55	139.085,22 C	1.131.438,97 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	51.937,24 D	16.409,33	32.633,70	16.224,37 C	35.712,87 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	51.937,24 D	16.409,33	32.633,70	16.224,37 C	35.712,87 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	166.176,64 D	10.604,50	16.410,00	5.805,50 C	160.371,14 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	166.176,64 D	10.604,50	16.410,00	5.805,50 C	160.371,14 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.256,72 D	0,00	82,25	82,25 C	8.174,47 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.256,72 D	0,00	82,25	82,25 C	8.174,47 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	250.134,50 D	96.830,77	250.134,50	153.303,73 C	96.830,77 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	250.134,50 D	96.830,77	250.134,50	153.303,73 C	96.830,77 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	1.652,00 C	34.750,00	17.020,00	17.730,00 D	16.078,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	1.652,00 C	34.750,00	17.020,00	17.730,00 D	16.078,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	761.651,00 D	103.123,68	93.367,78	9.755,90 D	771.406,90 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	761.651,00 D	103.123,68	93.367,78	9.755,90 D	771.406,90 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	34.020,09 D	23.978,60	16.834,32	7.144,28 D	41.164,37 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	16.834,32 D	23.978,60	16.834,32	7.144,28 D	23.978,60 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	17.185,77 D	0,00	0,00	0,00	17.185,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	1.700,45	0,00	1.700,45 D	1.700,45 D
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	1.700,45	0,00	1.700,45 D	1.700,45 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	190.916,31 D	120.584,89	146.206,28	25.621,39 C	165.294,92 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	11.218,67 D	11.284,53	11.218,67	65,86 D	11.284,53 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.351,84 D	8.345,72	11.351,84	3.006,12 C	8.345,72 D
11703	MERCADORIAS	123.635,77 D	100.954,64	123.635,77	22.681,13 C	100.954,64 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	44.710,03 D	0,00	0,00	0,00	44.710,03 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	296.306,36 D	48.233,82	54.012,82	5.779,00 C	290.527,36 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	129.306,36 D	48.233,82	54.012,82	5.779,00 C	123.527,36 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	5.926,14 D	1.022,49	2.262,11	1.239,62 C	4.686,52 D
11807	MARES DO SUL	1.125,00 D	1.381,58	2.330,00	948,42 C	176,58 D
11809	BAILE DE ANIVERSARIO	0,00	120,00	240,00	120,00 C	120,00 C
11810	FESTA JULINA	0,00	2.746,95	0,00	2.746,95 D	2.746,95 D
11814	COLONIA DE FERIAS	712,64 D	40.420,94	40.926,71	505,77 C	206,87 D
11825	MATINE DE CARNAVAL	0,00	2.541,86	0,00	2.541,86 D	2.541,86 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	31.031,97 D	0,00	8.254,00	8.254,00 C	22.777,97 D
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	6.558.818,84 D	9.296,27	49.537,17	40.240,90 C	6.518.577,94 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.121,30 D	6.326,27	0,00	6.326,27 D	82.447,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	76.121,30 D	6.326,27	0,00	6.326,27 D	82.447,57 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	76.121,30 D	6.326,27	0,00	6.326,27 D	82.447,57 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	63.398,41 D	6.326,27	0,00	6.326,27 D	69.724,68 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	6.176.652,17 D	2.970,00	49.537,17	46.567,17 C	6.130.085,00 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	5.918.566,56 D	0,00	18.768,00	18.768,00 C	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	324.026,89 D	0,00	18.768,00	18.768,00 C	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	0,00	0,00	0,00	1.643.728,06 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	4.281.646,77 C	0,00	30.769,17	30.769,17 C	4.312.415,94 C
1303010000	IMOVEIS	735.733,90 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	740.103,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13311	DEPR.EDIFICIOS	629.399,26 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	630.815,47 C
13313	DEPR.ELEVADORES	106.334,64 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	109.288,38 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.172.877,63 C	0,00	18.673,30	18.673,30 C	2.191.550,93 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	52.744,00 C	0,00	639,67	639,67 C	53.383,67 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	21.865,16 C	0,00	178,91	178,91 C	22.044,07 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	73.605,60 C	0,00	201,46	201,46 C	73.807,06 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	47.057,09 C	0,00	659,41	659,41 C	47.716,50 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	52.914,15 C	0,00	325,43	325,43 C	53.239,58 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	42.011,13 C	0,00	141,67	141,67 C	42.152,80 C
13329	DEPR.PISCINAS	173.357,98 C	0,00	173,65	173,65 C	173.531,63 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	69.978,03 C	0,00	98,63	98,63 C	70.076,66 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	36.087,71 C	0,00	224,15	224,15 C	36.311,86 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	41.137,00 C	0,00	269,07	269,07 C	41.406,07 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	46.995,71 C	0,00	163,36	163,36 C	47.159,07 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	38.101,21 C	0,00	163,94	163,94 C	38.265,15 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.169,20 C	0,00	17,29	17,29 C	5.186,49 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	5.896,56 C	0,00	19,81	19,81 C	5.916,37 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	56.197,42 C	0,00	312,21	312,21 C	56.509,63 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	10.548,12 C	0,00	92,53	92,53 C	10.640,65 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	233.335,32 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	236.360,14 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	33.900,12 C	0,00	385,62	385,62 C	34.285,74 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	16.821,36 C	0,00	219,03	219,03 C	17.040,39 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	31.885,68 C	0,00	298,18	298,18 C	32.183,86 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	61.511,40 C	0,00	569,55	569,55 C	62.080,95 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	587.612,16 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	593.764,84 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	117.331,68 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	118.707,89 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	6.553,92 C	0,00	68,27	68,27 C	6.622,19 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	10.263,96 C	0,00	122,19	122,19 C	10.386,15 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	30.706,32 C	0,00	621,66	621,66 C	31.327,98 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	21.061,20 C	0,00	351,02	351,02 C	21.412,22 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	64.335,96 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	65.414,16 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	8.136,96 C	0,00	169,52	169,52 C	8.306,48 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	3.749,76 C	0,00	104,16	104,16 C	3.853,92 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.011,84 C	0,00	42,16	42,16 C	1.054,00 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	9.812,16 C	0,00	408,84	408,84 C	10.221,00 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	257.092,74 C	0,00	923,65	923,65 C	258.016,39 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	60.179,05 C	0,00	237,55	237,55 C	60.416,60 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	17.973,36 C	0,00	190,86	190,86 C	18.164,22 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	31.528,32 C	0,00	328,42	328,42 C	31.856,74 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.007,36 C	0,00	166,82	166,82 C	8.174,18 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.115.942,50 C	0,00	6.802,27	6.802,27 C	1.122.744,77 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	338.811,32 C	0,00	915,79	915,79 C	339.727,11 C
13372	DEPR.VEICULOS	93.921,84 C	0,00	502,33	502,33 C	94.424,17 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	626.809,51 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	632.135,07 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	11.919,84 C	0,00	58,59	58,59 C	11.978,43 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.013.996,40 D	2.970,00	0,00	2.970,00 D	1.016.966,40 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.013.996,40 D	2.970,00	0,00	2.970,00 D	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	185.656,02 D	2.970,00	0,00	2.970,00 D	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 - TOTVS	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL 32.500.951/0005-40						Pagina: 5
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020, EM REAL						DT.Ref.: 13/01/2022
SIGA /CTBR040/v.12 Hora....: 15:19:08						Emissão: 13/01/2022
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	10.128.148,66 C	1.673.129,79	1.289.903,87	383.225,92 D	9.744.922,74 C
2100000000	CIRCULANTE	3.160.811,80 C	1.308.848,81	906.156,65	402.692,16 D	2.758.119,64 C
2101000000	FORNECEDORES	465.628,79 C	597.330,71	345.887,72	251.442,99 D	214.185,80 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	465.628,79 C	597.330,71	345.887,72	251.442,99 D	214.185,80 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	465.628,79 C	597.330,71	345.887,72	251.442,99 D	214.185,80 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	316.568,07 C	117.573,32	116.022,23	1.551,09 D	315.016,98 C
21181	ICMS A RECOLHER	3.261,33 C	0,00	3.019,47	3.019,47 C	6.280,80 C
21182	INSS A RECOLHER	255.141,11 C	81.259,42	91.543,82	10.284,40 C	265.425,51 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	20.598,84 C	31.127,79	16.007,21	15.120,58 D	5.478,26 C
21185	IRRF A RECOLHER	18.012,62 C	1.742,59	2.379,00	636,41 C	18.649,03 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	416,87 C	567,25	813,74	246,49 C	663,36 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	18.176,91 C	2.766,31	2.149,03	617,28 D	17.559,63 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	18.176,91 C	2.766,31	2.149,03	617,28 D	17.559,63 C
2103220000	RETENCAO ISS - L3912	0,00	109,96	109,96	0,00	0,00
21191	DIVERSOS	0,00	109,96	109,96	0,00	0,00
2104000000	FOLHAS A PAGAR	664.886,75 C	328.206,61	287.693,55	40.513,06 D	624.373,69 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	252.006,82 C	241.702,19	224.538,07	17.164,12 D	234.842,70 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	243.576,38 C	223.865,55	201.385,75	22.479,80 D	221.096,58 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	7.283,50 C	10,00	5.000,72	4.990,72 C	12.274,22 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	4,99 C	16.263,42	16.649,00	385,58 C	390,57 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.141,95 C	1.563,22	1.502,60	60,62 D	1.081,33 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	412.879,93 C	86.504,42	63.155,48	23.348,94 D	389.530,99 C
21196	CONTAS CORRENTES	412.879,93 C	86.504,42	63.155,48	23.348,94 D	389.530,99 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	5.590,17	49.708,88	44.118,71 C	44.118,71 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	0,00	5.590,17	49.708,88	44.118,71 C	44.118,71 C
21212	PROVISAO P/13SALARIO	0,00	3,09	28.604,16	28.601,07 C	28.601,07 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	0,00	10,74	13.329,68	13.318,94 C	13.318,94 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	0,00	5.576,34	7.775,04	2.198,70 C	2.198,70 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	250.134,50 C	260.148,00	106.844,27	153.303,73 D	96.830,77 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	250.134,50 C	260.148,00	106.844,27	153.303,73 D	96.830,77 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	250.134,50 C	250.134,50	96.830,77	153.303,73 D	96.830,77 C
21315	MENSALIDADE	0,00	10.013,50	10.013,50	0,00	0,00
2200000000	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.000,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00
2201000000	CONTAS CORRENTES	5.000,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00
22114	RONILDA SERAFIM DIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
22114-8	RONILDA SERAFIM DIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	850.763,16 C	5.000,00	24.466,24	19.466,24 C	870.229,40 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	845.763,16 C	0,00	24.466,24	24.466,24 C	870.229,40 C
23102	CONTR.COBERTQUADRA DE PADEL	0,00	0,00	192,50	192,50 C	192,50 C
23103	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	259.479,29 C	0,00	825,00	825,00 C	260.304,29 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	14.500,04 C	0,00	227,50	227,50 C	14.727,54 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	551.465,92 C	0,00	23.221,24	23.221,24 C	574.687,16 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	359.280,98	359.280,98	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
24121	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	4.701.452,83 C	0,00	359.280,98	359.280,98 C	5.060.733,81 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	4.701.452,83 C	0,00	359.280,98	359.280,98 C	5.060.733,81 C
24211	VARIACOES ANTERIORES	4.701.452,83 C	0,00	359.280,98	359.280,98 C	5.060.733,81 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	359.280,98 C	359.280,98	0,00	359.280,98 D	0,00
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	359.280,98 C	359.280,98	0,00	359.280,98 D	0,00
24511	SUPERAVIT ACUMULADOS	359.280,98 C	359.280,98	0,00	359.280,98 D	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	0,00	1.096.270,82	231.165,08	865.105,74 D	865.105,74 D
5100000000	DESPESA TOTAL	0,00	1.096.270,82	231.165,08	865.105,74 D	865.105,74 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	505.890,01	47.439,26	458.450,75 D	458.450,75 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	191.379,36	1.178,53	190.200,83 D	190.200,83 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	50.362,15	0,00	50.362,15 D	50.362,15 D
51112	INSS	0,00	59.215,37	0,00	59.215,37 D	59.215,37 D
51113	FGTS	0,00	15.993,38	0,00	15.993,38 D	15.993,38 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.149,03	0,00	2.149,03 D	2.149,03 D
51115	VALE REFEICAO	0,00	29.239,00	1.071,00	28.168,00 D	28.168,00 D
51116	VALE TRANSPORTE	0,00	18.293,20	7.321,25	10.971,95 D	10.971,95 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	40.363,93	10.895,12	29.468,81 D	29.468,81 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	0,00	526,12	0,00	526,12 D	526,12 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	0,00	28.604,16	0,00	28.604,16 D	28.604,16 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	0,00	13.329,68	0,00	13.329,68 D	13.329,68 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	7.775,04	0,00	7.775,04 D	7.775,04 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.695,25	0,00	1.695,25 D	1.695,25 D
51123	UNIFORMES	0,00	14.524,00	0,00	14.524,00 D	14.524,00 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	309,98	0,00	309,98 D	309,98 D
51125	CESTA BASICA	0,00	5.157,00	0,00	5.157,00 D	5.157,00 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	26.973,36	26.973,36	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	0,00	570.987,17	183.725,82	387.261,35 D	387.261,35 D
51210	REPRESENTACOES	0,00	1.316,67	0,00	1.316,67 D	1.316,67 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	0,00	20.699,07	8.345,72	12.353,35 D	12.353,35 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	69.491,36	11.284,53	58.206,83 D	58.206,83 D
51213	REFEICOES E LANCHES	0,00	15.619,66	0,00	15.619,66 D	15.619,66 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	0,00	5.174,73	1.582,30	3.592,43 D	3.592,43 D
51216	TELEFONES	0,00	5.489,85	0,00	5.489,85 D	5.489,85 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	0,00	16.643,56	0,00	16.643,56 D	16.643,56 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
51220	JORNAL	0,00	1.074,05	0,00	1.074,05 D	1.074,05 D
51221	DESPESAS C/XEROX	0,00	767,52	0,00	767,52 D	767,52 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	0,00	500,94	0,00	500,94 D	500,94 D
51226	MERCADORIAS	0,00	210.917,83	114.780,78	96.137,05 D	96.137,05 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.260,38	0,00	3.260,38 D	3.260,38 D
51228	LUZ	0,00	82.265,01	43.192,60	39.072,41 D	39.072,41 D
51229	AGUA E ESGOTO	0,00	35.108,29	1.610,44	33.497,85 D	33.497,85 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	0,00	0,00	265,13	265,13 C	265,13 C
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	30.769,17	0,00	30.769,17 D	30.769,17 D
51232	PREMIO DE SEGURO	0,00	1.461,13	0,00	1.461,13 D	1.461,13 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	16.222,97	0,00	16.222,97 D	16.222,97 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	0,00	1.065,92	0,00	1.065,92 D	1.065,92 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76 D	1.161,76 D
51237	ICMS	0,00	12.106,47	0,00	12.106,47 D	12.106,47 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.967,55	0,00	2.967,55 D	2.967,55 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	0,00	5.328,65	0,00	5.328,65 D	5.328,65 D
51243	PADEL	0,00	105,00	0,00	105,00 D	105,00 D
51244	FEDERACOES	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00 D	1.609,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	0,00	6.334,40	0,00	6.334,40 D	6.334,40 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	0,00	2.391,60	0,00	2.391,60 D	2.391,60 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	0,00	825,00	0,00	825,00 D	825,00 D
51248	GAS	0,00	3.340,52	1.821,72	1.518,80 D	1.518,80 D
51253	PROJETO CBC	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D	7.290,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	0,00	2.041,94	842,60	1.199,34 D	1.199,34 D
51299	DIVERSAS	0,00	2.037,17	0,00	2.037,17 D	2.037,17 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.393,64	0,00	19.393,64 D	19.393,64 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.540,09	0,00	13.540,09 D	13.540,09 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.527,50	0,00	5.527,50 D	5.527,50 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	326,05	0,00	326,05 D	326,05 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	0,00	172.841,40	1.120.702,60	947.861,20 C	947.861,20 C
6100000000	RECEITA TOTAL	0,00	172.841,40	1.117.352,65	944.511,25 C	944.511,25 C
6101000000	RECEITAS	0,00	172.841,40	1.117.352,65	944.511,25 C	944.511,25 C
61110	MENSALIDADES	0,00	171.063,88	740.489,81	569.425,93 C	569.425,93 C
61111	TAXAS	0,00	0,00	5.328,22	5.328,22 C	5.328,22 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	0,00	0,00	690,00	690,00 C	690,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	0,00	0,00	4.244,40	4.244,40 C	4.244,40 C
61114	PATROCINIO	0,00	0,00	2.355,41	2.355,41 C	2.355,41 C
61115	EVENTUAIS	0,00	0,00	17.140,00	17.140,00 C	17.140,00 C
61116	JOIAS	0,00	0,00	35.837,06	35.837,06 C	35.837,06 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	95.628,91	95.628,91 C	95.628,91 C
61122	VENDAS	0,00	1.253,40	139.881,00	138.627,60 C	138.627,60 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.861,64	2.861,64 C	2.861,64 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	0,00	0,00	250,00	250,00 C	250,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	0,00	321,12	27.698,83	27.377,71 C	27.377,71 C
61126	RESERVAS DE MESAS	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00 C	1.515,00 C
61127	AULAS DE DANCA	0,00	0,00	249,70	249,70 C	249,70 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00 C	2.279,00 C
61130	EXAMES MEDICOS	0,00	40,00	10.650,00	10.610,00 C	10.610,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	0,00	0,00	14.336,02	14.336,02 C	14.336,02 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	0,00	0,00	80,00	80,00 C	80,00 C
61133	HIDROGINASTICA	0,00	66,00	1.396,30	1.330,30 C	1.330,30 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	0,00	0,00	3.056,82	3.056,82 C	3.056,82 C
61138	CURSOS	0,00	97,00	6.619,44	6.522,44 C	6.522,44 C
61139	COMPETICOES	0,00	0,00	588,00	588,00 C	588,00 C
61142	PUBLICIDADES	0,00	0,00	1.743,75	1.743,75 C	1.743,75 C
61146	ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	780,25	780,25 C	780,25 C
61147	BALLET	0,00	0,00	30,00	30,00 C	30,00 C
61149	PADEL	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C	1.140,00 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	0,00	0,00	283,09	283,09 C	283,09 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	20,00	20,00 C	20,00 C
61159	ACADEMIA	0,00	0,00	180,00	180,00 C	180,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.349,95	3.349,95 C	3.349,95 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	0,00	0,00	3.349,95	3.349,95 C	3.349,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	0,00	1.351.867,68	1.269.112,22	82.755,46 D	82.755,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	0,00	1.269.112,22	1.351.867,68	82.755,46 C	82.755,46 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.970.911,91	7.970.911,91	0,00	