

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	13.324.655,32 D	4.292.192,74	4.277.185,06	15.007,68 D	13.339.663,00 D
1100000000	CIRCULANTE	5.401.914,33 D	3.156.302,36	4.240.887,05	1.084.584,69 C	4.317.329,64 D
1101000000	DISPONIVEL	3.175.550,07 D	2.190.894,46	3.509.480,42	1.318.585,96 C	1.856.964,11 D
1101010000	CAIXA GERAL	53.547,70 D	443.958,86	336.810,32	107.148,54 D	160.696,24 D
11111-1	CAIXA SEDE	53.547,70 D	443.958,86	336.810,32	107.148,54 D	160.696,24 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	1.101.301,85 D	1.744.563,31	2.437.614,38	693.051,07 C	408.250,78 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	1.690,95 D	2.073,08	2.102,00	28,92 C	1.662,03 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	29.862,75 D	180.316,79	206.125,22	25.808,43 C	4.054,32 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	145.732,10 D	307.106,11	242.748,15	64.357,96 D	210.090,06 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.328,02 D	70.609,69	61.295,84	9.313,85 D	37.641,87 D
11208-2	BANCO BRADESCO	13.187,96 D	39.328,61	46.853,69	7.525,08 C	5.662,88 D
11209-7	BANCO ITAU	63.701,74 D	146.008,28	66.038,08	79.970,20 D	143.671,94 D
11210-0	BANCO SICOOB	818.798,33 D	263.197,54	1.076.528,19	813.330,65 C	5.467,68 D
11212-1	BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC	0,00	735.923,21	735.923,21	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.020.700,52 D	2.372,29	735.055,72	732.683,43 C	1.288.017,09 D
11303-2	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,73 D	0,00	0,00	0,00	1,73 D
11304-7	BANCO SICOOB-APLICACAO	535,68 D	0,65	0,00	0,65 D	536,33 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	825.888,63 D	1.697,47	734.643,63	732.946,16 C	92.942,47 D
11308-1	BANCO ITAU - APLICACÃO	606.458,76 D	0,00	260,41	260,41 C	606.198,35 D
11310-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	581.685,27 D	674,17	151,68	522,49 D	582.207,76 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.600.561,89 D	738.300,88	615.796,37	122.504,51 D	1.723.066,40 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	29.571,30 D	12.852,74	13.030,15	177,41 C	29.393,89 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	29.571,30 D	12.852,74	13.030,15	177,41 C	29.393,89 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	189.419,72 D	11.524,50	3.363,75	8.160,75 D	197.580,47 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	189.419,72 D	11.524,50	3.363,75	8.160,75 D	197.580,47 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.265,97 D	0,00	319,00	319,00 C	7.946,97 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.265,97 D	0,00	319,00	319,00 C	7.946,97 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	182.706,88 D	193.280,25	182.706,88	10.573,37 D	193.280,25 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	182.706,88 D	193.280,25	182.706,88	10.573,37 D	193.280,25 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	17.283,00 D	62.400,00	68.885,00	6.485,00 C	10.798,00 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	17.283,00 D	62.400,00	68.885,00	6.485,00 C	10.798,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	915.254,16 D	80.762,93	73.621,52	7.141,41 D	922.395,57 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	915.254,16 D	80.762,93	73.621,52	7.141,41 D	922.395,57 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	23.326,21 D	4.268,00	5.530,44	1.262,44 C	22.063,77 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	4.830,44 D	4.268,00	4.830,44	562,44 C	4.268,00 D
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	18.495,77 D	0,00	700,00	700,00 C	17.795,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	1.505,63	1.505,63	0,00	0,00
11451-4	SALARIO FAMILIA	0,00	1.505,63	1.505,63	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	234.734,65 D	371.706,83	266.834,00	104.872,83 D	339.607,48 D
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	234.734,65 D	212.120,83	107.248,00	104.872,83 D	339.607,48 D
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	159.586,00	159.586,00	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	323.131,00 D	195.444,07	113.357,31	82.086,76 D	405.217,76 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	7.034,53 D	7.295,99	7.034,53	261,46 D	7.295,99 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.123,24 D	15.826,65	13.123,24	2.703,41 D	15.826,65 D
11703-3	MERCADORIAS	57.344,16 D	76.096,54	58.541,54	17.555,00 D	74.899,16 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	34.658,20 D	15.841,26	34.658,00	18.816,74 C	15.841,46 D
11706-1	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	31.662,95	2.252,95	29.410,00 D	332.081,37 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.081,37 D	1.662,95	1.662,95	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
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	1.662,95	1.662,95	0,00	7.933,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:59

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

Emissão: 05/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	167.590,00 D	30.000,00	590,00	29.410,00 D		197.000,00 D
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.590,00 D	30.000,00	590,00	29.410,00 D		197.000,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.922.740,99 D	1.135.890,38	36.298,01	1.099.592,37 D		9.022.333,36 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.571,66 D	6.536,28	1,00	6.535,28 D		278.106,94 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	271.571,66 D	6.536,28	1,00	6.535,28 D		278.106,94 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	125.071,66 D	6.536,28	1,00	6.535,28 D		131.606,94 D
12114- 7	BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL	10.738,01 D	0,00	0,00	0,00		10.738,01 D
12115- 1	BLOQUEIO JUDICIAL BCO BRADESCO	1.984,88 D	0,00	1,00	1,00 C		1.983,88 D
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	112.348,77 D	6.536,28	0,00	6.536,28 D		118.885,05 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 N° 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	7.344.963,96 D	1.129.354,10	36.297,01	1.093.057,09 D		8.438.021,05 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	7.066.826,58 D	10.787,50	6.011,02	4.776,48 D		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	49.185,21 D	0,00	5.683,75	5.683,75 C		43.501,46 D
13238-7	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.186,53 D	0,00	155,57	155,57 C		5.030,96 D
13239-1	QUIOSQUES	5.942,77 D	0,00	171,70	171,70 C		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
13292-2	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	182.498,06 D	0,00	0,00	0,00		182.498,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:34:00

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

Emissão: 05/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	146.238,68 D	10.787,50	0,00		10.787,50 D	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	365.942,62 D	818.000,00	45,71		817.954,29 D	1.183.896,91 D
13251-2	PROJECÃO E SOM	62.978,98 D	0,00	45,20		45,20 C	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	39.409,89 D	0,00	0,51		0,51 C	39.409,38 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	101.245,39 D	0,00	0,00		0,00	101.245,39 D
13259-5	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	818.000,00	0,00		818.000,00 D	818.000,00 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.667.487,90 D	8.244,96	0,00		8.244,96 D	1.675.732,86 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, FILMOTECA	8.164,99 D	0,00	0,00		0,00	8.164,99 D
13274-3	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.125.683,17 D	8.244,96	0,00		8.244,96 D	1.133.928,13 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	969.167,05 D	148.279,11	0,00		148.279,11 D	1.117.446,16 D
13562-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	969.167,05 D	148.279,11	0,00		148.279,11 D	1.117.446,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.626.420,81 C	6.056,73	30.240,28		24.183,55 C	4.650.604,36 C
1303010000	IMOVEIS	788.173,28 C	0,00	4.369,95		4.369,95 C	792.543,23 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	646.393,76 C	0,00	1.416,21		1.416,21 C	647.809,97 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	141.779,52 C	0,00	2.953,74		2.953,74 C	144.733,26 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.380.071,47 C	6.011,02	22.343,11		16.332,09 C	2.396.403,56 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	60.420,04 C	0,00	639,67		639,67 C	61.059,71 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	24.012,08 C	0,00	178,91		178,91 C	24.190,99 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	76.023,12 C	0,00	201,46		201,46 C	76.224,58 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	54.970,01 C	0,00	659,41		659,41 C	55.629,42 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	43.711,17 C	0,00	141,67		141,67 C	43.852,84 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	175.441,77 C	0,00	173,65		173,65 C	175.615,42 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	71.161,59 C	0,00	98,63		98,63 C	71.260,22 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	38.777,51 C	0,00	224,15		224,15 C	39.001,66 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	44.096,77 C	0,00	269,07		269,07 C	44.365,84 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	48.956,03 C	0,00	163,36		163,36 C	49.119,39 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OPIC.ALOJAMENTO PET	40.068,49 C	5.683,75	163,94		5.519,81 D	34.548,68 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.186,53 C	155,57	0,00		155,57 D	5.030,96 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.942,77 C	171,70	0,00		171,70 D	5.771,07 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	60.213,01 C	0,00	312,21		312,21 C	60.525,22 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	11.658,48 C	0,00	92,53		92,53 C	11.751,01 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	269.633,16 C	0,00	3.024,82		3.024,82 C	272.657,98 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADEL	38.527,56 C	0,00	385,62		385,62 C	38.913,18 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	19.449,72 C	0,00	219,03		219,03 C	19.668,75 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	35.463,84 C	0,00	298,18		298,18 C	35.762,02 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	68.346,00 C	0,00	569,55		569,55 C	68.915,55 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	655.291,64 C	0,00	6.152,68		6.152,68 C	661.444,32 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	132.469,99 C	0,00	1.376,21		1.376,21 C	133.846,20 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.304,89 C	0,00	68,27		68,27 C	7.373,16 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.608,05 C	0,00	122,19		122,19 C	11.730,24 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	37.544,58 C	0,00	621,66		621,66 C	38.166,24 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	24.922,42 C	0,00	351,02		351,02 C	25.273,44 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	76.196,16 C	0,00	1.078,20		1.078,20 C	77.274,36 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	10.001,68 C	0,00	169,52		169,52 C	10.171,20 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.895,52 C	0,00	104,16		104,16 C	4.999,68 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.475,60 C	0,00	42,16		42,16 C	1.517,76 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	14.309,40 C	0,00	408,84		408,84 C	14.718,24 C
13392	DEPRE. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	0,00	0,00	608,33		608,33 C	608,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13393-0	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	0,00	0,00	287,14	287,14 C	287,14 C
13394-0	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	0,00	0,00	1.966,91	1.966,91 C	1.966,91 C
13395-1	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	0,00	0,00	163,73	163,73 C	163,73 C
13396-0	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	0,00	0,00	523,42	523,42 C	523,42 C
13397-0	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	0,00	0,00	305,67	305,67 C	305,67 C
13398-0	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	0,00	0,00	177,14	177,14 C	177,14 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	267.251,95 C	45,71	805,34	759,63 C	268.011,58 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	62.791,16 C	45,20	187,82	142,62 C	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	20.072,82 C	0,00	190,86	190,86 C	20.263,68 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	35.140,94 C	0,51	328,42	327,91 C	35.468,85 C
13358-7	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.842,38 C	0,00	98,24	98,24 C	9.940,62 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.190.924,11 C	0,00	2.721,88	2.721,88 C	1.193.645,99 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	349.841,89 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	350.877,29 C
13372-7	DEP.VEICULOS	99.447,47 C	0,00	502,33	502,33 C	99.949,80 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	684.590,43 C	0,00	1.125,56	1.125,56 C	685.715,99 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 MULT 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	12.564,33 C	0,00	58,59	58,59 C	12.622,92 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	374.106,32 D	137.985,80	0,00	137.985,80 D	512.092,12 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	374.106,32 D	137.985,80	0,00	137.985,80 D	512.092,12 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	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 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	88.898,82 D	112.718,37	0,00	112.718,37 D	201.617,19 D
13560-1	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	53.025,30 D	5.211,30	0,00	5.211,30 D	58.236,60 D
13563-1	REFORMA EM ACADEMIA	0,00	6.256,13	0,00	6.256,13 D	6.256,13 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	13.324.655,32 C	3.530.300,74	3.281.212,88	249.087,86 D	13.075.567,46 C
2100000000	CIRCULANTE	2.889.930,77 C	3.171.019,76	2.184.392,85	986.626,91 D	1.903.303,86 C
2101000000	FORNECEDORES	368.373,23 C	1.117.086,21	1.296.212,17	179.125,96 C	547.499,19 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	368.373,23 C	1.117.086,21	1.296.212,17	179.125,96 C	547.499,19 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	368.373,23 C	1.117.086,21	1.296.212,17	179.125,96 C	547.499,19 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	827.203,82 C	734.566,88	341,14	734.225,74 D	92.978,08 C
23108-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	827.203,82 C	734.566,88	341,14	734.225,74 D	92.978,08 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	157.171,50 C	111.021,94	120.698,53	9.676,59 C	166.848,09 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	5.229,32 C	1.967,99	6.487,83	4.519,84 C	9.749,16 C
21182-2	INSS A RECOLHER	90.242,49 C	81.651,59	91.392,72	9.741,13 C	99.983,62 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	30.654,31 C	19.982,01	15.560,23	4.421,78 D	26.232,53 C
21185-6	IRRF A RECOLHER	11.785,08 C	4.690,40	3.330,23	1.360,17 D	10.424,91 C
21192-6	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	1.989,43	1.989,43 C	1.989,43 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	1.155,71 C	723,90	1.060,16	336,26 C	1.491,97 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	17.144,20 C	2.006,05	877,93	1.128,12 D	16.016,08 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.144,20 C	2.006,05	877,93	1.128,12 D	16.016,08 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	878.832,25 C	275.389,44	275.757,97	368,53 C	879.200,78 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	230.677,12 C	198.998,91	229.786,27	30.787,36 C	261.464,48 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	220.015,09 C	188.198,86	209.766,28	21.567,42 C	241.582,51 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	7.063,32 C	9.563,83	16.582,80	7.018,97 C	14.082,29 C
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.091,32 C	838,96	564,90	274,06 D	817,26 C
21199-3	RESCISÃO A PAGAR	224,61 C	397,26	2.872,29	2.475,03 C	2.699,64 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	648.155,13 C	76.390,53	45.971,70	30.418,83 D	617.736,30 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	648.155,13 C	76.390,53	45.971,70	30.418,83 D	617.736,30 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	0,00	4.291,03	26.165,55	21.874,52 C	21.874,52 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	0,00	4.291,03	26.165,55	21.874,52 C	21.874,52 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	0,00	1.759,47	13.416,43	11.656,96 C	11.656,96 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	0,00	1.204,62	7.116,36	5.911,74 C	5.911,74 C
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	0,00	1.326,94	5.632,76	4.305,82 C	4.305,82 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	150.822,88 C	194.097,38	236.554,75	42.457,37 C	193.280,25 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	150.822,88 C	194.097,38	236.554,75	42.457,37 C	193.280,25 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	182.706,88 C	182.706,88	193.280,25	10.573,37 C	193.280,25 C
21315-6	MENSALIDADE	31.884,00 D	11.390,50	43.274,50	31.884,00 C	0,00
2109000000	CONTAS A PAGAR CBC	505.904,14 C	734.566,88	228.662,74	505.904,14 D	0,00
21109-1	FORNECEDORES CBC	505.904,14 C	734.566,88	228.662,74	505.904,14 D	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.684.691,83 C	0,00	2.972,17	2.972,17 C	1.687.664,00 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	284.401,18 C	0,00	2.298,00	2.298,00 C	286.699,18 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	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00 C	2.298,00 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	582.290,65 C	0,00	674,17	674,17 C	582.964,82 C
23311-1	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	582.290,65 C	0,00	674,17	674,17 C	582.964,82 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.750.032,72 C	359.280,98	1.093.847,86	734.566,88 C	9.484.599,60 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...: 16:34:02

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	6.227.761,83 C	359.280,98	0,00	359.280,98 D	5.868.480,85 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	6.227.761,83 C	359.280,98	0,00	359.280,98 D	5.868.480,85 C
24211-0	VARIACOES ANTERIORES	6.227.761,83 C	359.280,98	0,00	359.280,98 D	5.868.480,85 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	674.233,78 C	0,00	734.566,88	734.566,88 C	1.408.800,66 C
24301-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	674.233,78 C	0,00	734.566,88	734.566,88 C	1.408.800,66 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	792.197,22 C	0,00	359.280,98	359.280,98 C	1.151.478,20 C
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	792.197,22 C	0,00	359.280,98	359.280,98 C	1.151.478,20 C
24511-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	792.197,22 C	0,00	359.280,98	359.280,98 C	1.151.478,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:34:02

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

Emissao: 05/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	0,00	1.079.176,95	206.258,73	872.918,22 D	872.918,22 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	0,00	1.079.176,95	206.258,73	872.918,22 D	872.918,22 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	463.137,17	54.120,09	409.017,08 D	409.017,08 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	194.311,29	1.387,03	192.924,26 D	192.924,26 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	45.646,12	500,00	45.146,12 D	45.146,12 D
51112-0	INSS	0,00	57.459,50	0,00	57.459,50 D	57.459,50 D
51113-4	FGTS	0,00	15.439,98	0,00	15.439,98 D	15.439,98 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.989,43	0,00	1.989,43 D	1.989,43 D
51115-3	VALE REFEICAO	0,00	30.977,44	673,34	30.304,10 D	30.304,10 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	0,00	10.997,00	4.132,56	6.864,44 D	6.864,44 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	33.143,35	11.419,86	21.723,49 D	21.723,49 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	0,00	421,99	0,00	421,99 D	421,99 D
51119-1	PROVISAO PARA 13OSALARIO	0,00	13.416,43	0,00	13.416,43 D	13.416,43 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	0,00	7.116,36	0,00	7.116,36 D	7.116,36 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	5.348,37	0,00	5.348,37 D	5.348,37 D
51122-3	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	235,10	0,00	235,10 D	235,10 D
51123-8	UNIFORMES	0,00	104,00	0,00	104,00 D	104,00 D
51124-2	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	309,98	0,00	309,98 D	309,98 D
51125-7	CESTA BASICA	0,00	5.967,00	0,00	5.967,00 D	5.967,00 D
51126-1	FERIAS	0,00	4.246,53	0,00	4.246,53 D	4.246,53 D
51127-6	RATEIO DE DESPEZA COM PESSOAL	0,00	36.007,30	36.007,30	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	0,00	569.809,99	152.138,64	417.671,35 D	417.671,35 D
51210-3	REPRESENTACOES	0,00	2.716,70	0,00	2.716,70 D	2.716,70 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	0,00	30.237,18	23.122,64	7.114,54 D	7.114,54 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	85.974,84	26.864,63	59.110,21 D	59.110,21 D
51213-7	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.680,06	0,00	1.680,06 D	1.680,06 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	0,00	6.039,30	0,00	6.039,30 D	6.039,30 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
51216-0	TELEFONES	0,00	6.097,58	0,00	6.097,58 D	6.097,58 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	0,00	18.477,13	0,00	18.477,13 D	18.477,13 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	76,86	0,00	76,86 D	76,86 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	0,00	2.958,82	0,00	2.958,82 D	2.958,82 D
51226-4	MERCADORIAS	0,00	223.567,39	77.759,74	145.807,65 D	145.807,65 D
51228-3	LUZ	0,00	33.737,85	8.658,70	25.079,15 D	25.079,15 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	0,00	14.660,04	720,48	13.939,56 D	13.939,56 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	0,00	15.174,06	286,53	14.887,53 D	14.887,53 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	30.240,28	0,00	30.240,28 D	30.240,28 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	0,00	1.662,95	0,00	1.662,95 D	1.662,95 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	1.185,97	0,00	1.185,97 D	1.185,97 D
51237-2	ICMS	0,00	47.795,36	13.196,99	34.598,37 D	34.598,37 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	17.816,41	0,00	17.816,41 D	17.816,41 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.736,84	0,00	5.736,84 D	5.736,84 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	0,00	6.213,00	0,00	6.213,00 D	6.213,00 D
51244-2	FEDERACOES	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00 D	5.688,00 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	0,00	399,96	0,00	399,96 D	399,96 D
51248-0	GAS	0,00	1.693,28	1.188,14	505,14 D	505,14 D
51253-1	PROJETO CBC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	0,00	479,27	340,79	138,48 D	138,48 D
51263-1	DESPESAS COM FRETES	0,00	54,40	0,00	54,40 D	54,40 D
51299-3	DIVERSAS	0,00	3.746,46	0,00	3.746,46 D	3.746,46 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.229,79	0,00	46.229,79 D	46.229,79 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.002,60	0,00	10.002,60 D	10.002,60 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	0,00	2.558,41	0,00	2.558,41 D	2.558,41 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00 D	30.160,00 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.508,78	0,00	3.508,78 D	3.508,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:34:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	0,00	305.426,45	1.442.440,21	1.137.013,76 C	1.137.013,76 C
6100000000	RECEITA TOTAL	0,00	305.166,04	1.436.060,48	1.130.894,44 C	1.130.894,44 C
6101000000	RECEITAS	0,00	305.166,04	1.436.060,48	1.130.894,44 C	1.130.894,44 C
61110-1	MENSALIDADES	0,00	300.730,44	966.375,86	665.645,42 C	665.645,42 C
61111-6	TAXAS	0,00	10,00	5.665,00	5.655,00 C	5.655,00 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	1.440,00 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	0,00	0,00	12.358,48	12.358,48 C	12.358,48 C
61115-4	EVENTUAIS	0,00	0,00	2.330,97	2.330,97 C	2.330,97 C
61116-9	JOIAS	0,00	0,00	63.031,50	63.031,50 C	63.031,50 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	70.962,37	70.962,37 C	70.962,37 C
61122-4	VENDAS	0,00	4.415,60	266.965,67	262.550,07 C	262.550,07 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.601,36	2.601,36 C	2.601,36 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	0,00	10,00	14.220,00	14.210,00 C	14.210,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	0,00	0,00	3.068,97	3.068,97 C	3.068,97 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	0,00	0,00	349,39	349,39 C	349,39 C
61138-5	CURSOS	0,00	0,00	24.695,67	24.695,67 C	24.695,67 C
61139-0	COMPETICOES	0,00	0,00	56,00	56,00 C	56,00 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	63,65	63,65 C	63,65 C
61147-4	BALLET	0,00	0,00	559,23	559,23 C	559,23 C
61149-3	PADEL	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00 C	1.155,00 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	0,00	0,00	18,00	18,00 C	18,00 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	143,36	143,36 C	143,36 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	260,41	6.379,73	6.119,32 C	6.119,32 C
61501-3	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	260,41	18,61	241,80 D	241,80 D
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	0,00	0,00	6.361,12	6.361,12 C	6.361,12 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:34:03

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