

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	10.299.173,73 D	1.204.447,29	999.336,87	205.110,42 D	10.504.284,15 D
1100000000	CIRCULANTE	3.668.584,69 D	1.155.921,40	956.558,09	199.363,31 D	3.867.948,00 D
1101000000	DISPONIVEL	1.762.095,89 D	587.130,97	430.054,26	157.076,71 D	1.919.172,60 D
1101010000	CAIXA GERAL	8.866,29 D	58.594,14	38.528,96	20.065,18 D	28.931,47 D
11111	CAIXA SEDE	8.866,29 D	58.594,14	38.528,96	20.065,18 D	28.931,47 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	271.153,51 D	513.529,62	389.364,61	124.165,01 D	395.318,52 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	3.898,11 D	573,54	89,50	484,04 D	4.382,15 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	105.551,87 D	100.320,56	42.005,42	58.315,14 D	163.867,01 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	119.613,63 D	142.079,73	59.231,59	82.848,14 D	202.461,77 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.321,88 D	53.250,27	60.381,22	7.130,95 C	22.190,93 D
11206	CEF - AMARAL PEIXOTO	269,34 D	0,00	0,00	0,00	269,34 D
11208	BANCO BRADESCO	815,46 D	510,00	444,29	65,71 D	881,17 D
11209	BANCO ITAU	1.022,62 D	0,00	1.022,62	1.022,62 C	0,00
11210	BANCO SICOOB	10.660,60 D	216.795,52	226.189,97	9.394,45 C	1.266,15 D
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.482.076,09 D	15.007,21	2.160,69	12.846,52 D	1.494.922,61 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	1.480.585,06 D	15.007,21	2.160,69	12.846,52 D	1.493.431,58 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.389.525,34 D	490.336,87	362.915,36	127.421,51 D	1.516.946,85 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	18.081,92 D	24.131,19	14.363,20	9.767,99 D	27.849,91 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	18.081,92 D	24.131,19	14.363,20	9.767,99 D	27.849,91 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	180.260,17 D	10.589,50	10.249,50	340,00 D	180.600,17 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	180.260,17 D	10.589,50	10.249,50	340,00 D	180.600,17 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.998,47 D	0,00	0,00	0,00	7.998,47 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.998,47 D	0,00	0,00	0,00	7.998,47 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	187.525,40 D	300.932,40	187.525,40	113.407,00 D	300.932,40 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	187.525,40 D	300.932,40	187.525,40	113.407,00 D	300.932,40 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	15.038,00 D	0,00	0,00	0,00	15.038,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	15.038,00 D	0,00	0,00	0,00	15.038,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	899.764,83 D	57.659,68	46.328,54	11.331,14 D	911.095,97 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	899.764,83 D	57.659,68	46.328,54	11.331,14 D	911.095,97 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	16.146,30 D	2.985,10	3.169,13	184,03 C	15.962,27 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	1.039,47 C	2.985,10	3.169,13	184,03 C	1.223,50 C
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	1.338,59	1.338,59	0,00	1.700,45 D
11451	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	826,54	826,54	0,00	1.700,45 D
11452	SALARIO MATERNIDADE	0,00	512,05	512,05	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	63.009,80 D	92.700,41	99.941,00	7.240,59 C	55.769,21 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	42.922,47 D	47.470,18	54.169,00	6.698,82 C	36.223,65 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	20.087,33 D	45.230,23	45.772,00	541,77 C	19.545,56 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	215.214,40 D	78.453,56	163.119,81	84.666,25 C	130.548,15 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	25.412,95 D	21.777,62	38.747,77	16.970,15 C	8.442,80 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.947,88 D	10.174,57	23.883,06	13.708,49 C	23.239,39 D
11703	MERCADORIAS	108.143,54 D	46.501,37	100.488,98	53.987,61 C	54.155,93 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	44.710,03 D	0,00	0,00	0,00	44.710,03 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	301.749,06 D	0,00	468,66	468,66 C	301.280,40 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	134.749,06 D	0,00	468,66	468,66 C	134.280,40 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.132,52 D	0,00	0,00	0,00	7.132,52 D
11807	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00	1.605,00 D
11809	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00	7.714,23 D
11810	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00	2.746,95 D
11814	COLONIA DE FERIAS	290,00 D	0,00	468,66	468,66 C	178,66 C
11825	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,97 D	0,00	0,00	0,00	16.269,97 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:10

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.630.589,04 D	48.525,89	42.778,78	5.747,11 D	6.636.336,15 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	250.383,92 D	1.558,87	0,00	1.558,87 D	251.942,79 D
1201010000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	250.383,92 D	1.558,87	0,00	1.558,87 D	251.942,79 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	103.883,92 D	1.558,87	0,00	1.558,87 D	105.442,79 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	91.161,03 D	1.558,87	0,00	1.558,87 D	92.719,90 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
12152	PRÉ REGISTRO Nº 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
13200	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.290,00 D	0,00	5.290,00	5.290,00 C	0,00
13201	BENS MOVEIS DIVERSOS	6.600,00 D	0,00	6.600,00	6.600,00 C	0,00
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	6.073.999,75 D	46.967,02	42.778,78	4.188,24 D	6.078.187,99 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	359.443,62 D	5.290,00	5.290,00	0,00	359.443,62 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	5.290,00	0,00	5.290,00 D	94.746,39 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.650.328,06 D	11.479,85	6.600,00	4.879,85 D	1.655.207,91 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	11.479,85	0,00	11.479,85 D	1.113.403,18 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	4.447.478,97 C	0,00	30.888,78	30.888,78 C	4.478.367,75 C
1303010000	IMOVEIS	761.953,58 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	766.323,53 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	637.896,50 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	639.312,71 C
13313	DEPR.ELEVADORES	124.057,08 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	127.010,82 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.274.422,51 C	0,00	18.673,30	18.673,30 C	2.293.095,81 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	56.582,02 C	0,00	639,67	639,67 C	57.221,69 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	22.938,62 C	0,00	178,91	178,91 C	23.117,53 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	74.814,36 C	0,00	201,46	201,46 C	75.015,82 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	51.013,55 C	0,00	659,41	659,41 C	51.672,96 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	54.866,73 C	0,00	325,43	325,43 C	55.192,16 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	42.861,15 C	0,00	141,67	141,67 C	43.002,82 C
13329	DEPR.PISCINAS	174.399,87 C	0,00	173,65	173,65 C	174.573,52 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	70.569,81 C	0,00	98,63	98,63 C	70.668,44 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	37.432,61 C	0,00	224,15	224,15 C	37.656,76 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	42.482,35 C	0,00	269,07	269,07 C	42.751,42 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	47.975,87 C	0,00	163,36	163,36 C	48.139,23 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	39.084,85 C	0,00	163,94	163,94 C	39.248,79 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.272,94 C	0,00	17,29	17,29 C	5.290,23 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	6.015,42 C	0,00	19,81	19,81 C	6.035,23 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	58.339,75 C	0,00	312,21	312,21 C	58.651,96 C
13341	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 C	0,00	0,00	0,00	73.458,96 C
13342	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	11.103,30 C	0,00	92,53	92,53 C	11.195,83 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	251.484,24 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	254.509,06 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	36.213,84 C	0,00	385,62	385,62 C	36.599,46 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	18.135,54 C	0,00	219,03	219,03 C	18.354,57 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	33.674,76 C	0,00	298,18	298,18 C	33.972,94 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	64.928,70 C	0,00	569,55	569,55 C	65.498,25 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	618.375,56 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	624.528,24 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	124.212,73 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	125.588,94 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	6.895,27 C	0,00	68,27	68,27 C	6.963,54 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	10.874,91 C	0,00	122,19	122,19 C	10.997,10 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	33.814,62 C	0,00	621,66	621,66 C	34.436,28 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	22.816,30 C	0,00	351,02	351,02 C	23.167,32 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	69.726,96 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	70.805,16 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	8.984,56 C	0,00	169,52	169,52 C	9.154,08 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.270,56 C	0,00	104,16	104,16 C	4.374,72 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.222,64 C	0,00	42,16	42,16 C	1.264,80 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	11.856,36 C	0,00	408,84	408,84 C	12.265,20 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	261.710,05 C	0,00	923,65	923,65 C	262.633,70 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	61.365,86 C	0,00	237,55	237,55 C	61.603,41 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	18.927,66 C	0,00	190,86	190,86 C	19.118,52 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	33.170,42 C	0,00	328,42	328,42 C	33.498,84 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.841,46 C	0,00	166,82	166,82 C	9.008,28 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.149.392,83 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.156.314,71 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	343.629,49 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	344.664,89 C
13372	DEPR.VEICULOS	96.433,49 C	0,00	502,33	502,33 C	96.935,82 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	652.637,07 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	657.962,63 C
13375	DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 C	0,00	0,00	0,00	4.360,00 C
13376	DEPR. SISTEMA PROSOFT	6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C
13377	DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00 C
13378	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	5.075,00 C	0,00	0,00	0,00	5.075,00 C
13379	DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	12.212,79 C	0,00	58,59	58,59 C	12.271,38 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.084.054,18 D	30.197,17	0,00	30.197,17 D	1.114.251,35 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.084.054,18 D	30.197,17	0,00	30.197,17 D	1.114.251,35 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	151.909,40 D	6.479,08	0,00	6.479,08 D	158.388,48 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13555-0	INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	0,00	18.811,19	0,00	18.811,19 D	18.811,19 D
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	0,00	370,00	0,00	370,00 D	370,00 D
13560	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	4.536,90	0,00	4.536,90 D	4.536,90 D
1305000000	INTANGIVEL	305.988,40 D	0,00	0,00	0,00	305.988,40 D
14002	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
14003	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	9.873.109,72 C	581.984,53	709.316,64	127.332,11 C	10.000.441,83 C
2100000000	CIRCULANTE	2.790.351,75 C	581.954,53	704.562,08	122.607,55 C	2.912.959,30 C
2101000000	FORNECEDORES	91.301,03 C	127.385,97	125.070,34	2.315,63 D	88.985,40 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	91.301,03 C	127.385,97	125.070,34	2.315,63 D	88.985,40 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	91.301,03 C	127.385,97	125.070,34	2.315,63 D	88.985,40 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	277.934,01 C	77.256,72	43.667,32	33.589,40 D	244.344,61 C
21181	ICMS A RECOLHER	3.261,33 C	25,32	25,32	0,00	3.261,33 C
21182	INSS A RECOLHER	285.533,97 C	56.167,82	31.590,41	24.577,41 D	260.956,56 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	52.223,53 D	17.283,33	7.925,27	9.358,06 D	61.581,59 D
21185	IRRF A RECOLHER	12.160,24 C	3.494,05	1.672,20	1.821,85 D	10.338,39 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	3.835,41 C	286,20	570,35	284,15 C	4.119,56 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	24.406,20 C	0,00	1.883,77	1.883,77 C	26.289,97 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	24.406,20 C	0,00	1.883,77	1.883,77 C	26.289,97 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	683.641,70 C	177.135,33	174.997,64	2.137,69 D	681.504,01 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	290.898,37 C	172.022,88	171.994,96	27,92 D	290.870,45 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	409.321,73 C	159.300,91	163.760,23	4.459,32 C	413.781,05 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	12.264,22 C	0,00	0,00	0,00	12.264,22 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	1.571,15 D	5.915,22	7.462,40	1.547,18 C	23,97 D
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.574,30 D	795,56	772,33	23,23 D	1.597,53 D
21199	RESCISAO A PAGAR	127.542,13 D	6.011,19	0,00	6.011,19 D	133.553,32 D
2104020000	CONTAS CORRENTES	392.743,33 C	5.112,45	3.002,68	2.109,77 D	390.633,56 C
21196	CONTAS CORRENTES	392.743,33 C	5.112,45	3.002,68	2.109,77 D	390.633,56 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	86.355,92 C	2.461,61	49.708,88	47.247,27 C	133.603,19 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	86.355,92 C	2.461,61	49.708,88	47.247,27 C	133.603,19 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	145.260,88 C	1.082,78	28.604,16	27.521,38 C	172.782,26 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	2.306,72 C	0,00	13.329,68	13.329,68 C	15.636,40 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	61.211,68 D	1.378,83	7.775,04	6.396,21 C	54.815,47 D
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	187.525,40 C	197.714,90	311.117,90	113.403,00 C	300.928,40 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	187.525,40 C	197.714,90	311.117,90	113.403,00 C	300.928,40 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	187.525,40 C	187.525,40	300.932,40	113.407,00 C	300.932,40 C
21315	MENSALIDADE	0,00	10.189,50	10.185,50	4,00 D	4,00 D
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	966.184,27 C	30,00	4.754,56	4.724,56 C	970.908,83 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	966.184,27 C	30,00	4.754,56	4.724,56 C	970.908,83 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	260.469,29 C	0,00	550,00	550,00 C	261.019,29 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	17.105,04 C	0,00	250,00	250,00 C	17.355,04 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	668.099,53 C	30,00	3.954,56	3.924,56 C	672.024,09 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
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...: 15:28:12

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	3.919.513,29 D	685.874,65	208.914,77	476.959,88 D	4.396.473,17 D
5100000000	DESPESA TOTAL	3.919.513,29 D	685.874,65	208.914,77	476.959,88 D	4.396.473,17 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.333.723,39 D	333.526,42	107.481,83	226.044,59 D	2.559.767,98 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	835.380,88 D	150.940,75	58.327,98	92.612,77 D	927.993,65 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	210.014,53 D	21.210,42	0,00	21.210,42 D	231.224,95 D
51112	INSS	306.370,43 D	18.832,21	0,00	18.832,21 D	325.202,64 D
51113	FGTS	81.963,60 D	7.875,46	0,00	7.875,46 D	89.839,06 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.654,20 D	3.291,56	0,00	3.291,56 D	23.945,76 D
51115	VALE REFEICAO	108.527,71 D	0,00	511,33	511,33 C	108.016,38 D
51116	VALE TRANSPORTE	27.800,40 D	6.406,80	2.074,28	4.332,52 D	32.132,92 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	146.204,24 D	33.466,60	9.348,32	24.118,28 D	170.322,52 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	4.700,83 D	338,85	0,00	338,85 D	5.039,68 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	171.624,96 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	200.229,12 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	79.978,08 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	93.307,76 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	46.650,24 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	54.425,28 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.035,75 D	170,25	0,00	170,25 D	2.206,00 D
51123	UNIFORMES	16.033,18 D	105,00	0,00	105,00 D	16.138,18 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.549,90 D	309,98	0,00	309,98 D	1.859,88 D
51125	CESTA BASICA	19.044,00 D	0,00	0,00	0,00	19.044,00 D
51126	FERIAS	255.190,46 D	3.649,74	0,00	3.649,74 D	258.840,20 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	37.219,92	37.219,92	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.465.766,30 D	334.217,32	101.395,57	232.821,75 D	1.698.588,05 D
51210	REPRESENTACOES	7.154,31 D	697,31	0,00	697,31 D	7.851,62 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	30.597,46 D	25.505,76	10.174,57	15.331,19 D	45.928,65 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	139.100,53 D	59.962,55	21.777,62	38.184,93 D	177.285,46 D
51213	REFEICOES E LANCHES	26.515,34 D	37,73	12,00	25,73 D	26.541,07 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	20.424,59 D	197,60	0,00	197,60 D	20.622,19 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.989,90 D	268,65	0,00	268,65 D	4.258,55 D
51216	TELEFONES	40.863,38 D	7.808,17	0,00	7.808,17 D	48.671,55 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	63.543,35 D	35.298,53	0,00	35.298,53 D	98.841,88 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	4.109,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.509,00 D
51220	JORNAL	2.342,05 D	0,00	0,00	0,00	2.342,05 D
51221	DESPESAS C/XEROX	1.748,02 D	485,00	0,00	485,00 D	2.233,02 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	604,07 D	8,20	0,00	8,20 D	612,27 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	3.935,52 D	0,00	0,00	0,00	3.935,52 D
51226	MERCADORIAS	227.184,68 D	95.680,83	64.145,58	31.535,25 D	258.719,93 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	17.438,23 C	382,26	1.652,32	1.270,06 C	18.708,29 C
51228	LUZ	207.186,56 D	17.927,15	2.272,87	15.654,28 D	222.840,84 D
51229	AGUA E ESGOTO	149.178,16 D	892,05	562,72	329,33 D	149.507,49 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	7.861,99 D	5.154,03	265,13	4.888,90 D	12.750,89 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	165.832,20 D	30.888,78	0,00	30.888,78 D	196.720,98 D
51232	PROMIO DE SEGURO	12.286,50 D	0,00	0,00	0,00	12.286,50 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	137.351,25 D	0,00	0,00	0,00	137.351,25 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	4.310,26 D	0,00	0,00	0,00	4.310,26 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	1.161,76 D	0,00	0,00	0,00	1.161,76 D
51237	ICMS	46.973,40 D	5.850,99	0,00	5.850,99 D	52.824,39 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	8.178,15 D	0,00	0,00	0,00	8.178,15 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	10.317,04 D	2.080,45	0,00	2.080,45 D	12.397,49 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	35.661,16 D	4.067,75	0,00	4.067,75 D	39.728,91 D
51243	PADEL	2.765,00 D	0,00	0,00	0,00	2.765,00 D
51244	FEDERACOES	26.471,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	30.971,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	22.892,84 D	0,00	0,00	0,00	22.892,84 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.391,60 D	0,00	0,00	0,00	2.391,60 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	1.455,00 D	585,00	0,00	585,00 D	2.040,00 D
51248	GAS	6.182,45 D	3.259,30	205,50	3.053,80 D	9.236,25 D
51253	PROJETO CBC	34.950,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	39.950,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	4.343,98 D	0,00	327,26	327,26 C	4.016,72 D
51261	PERDA DE MERCADORIAS - COVID 19	12.515,89 D	4.940,55	0,00	4.940,55 D	17.456,44 D
51299	DIVERSAS	10.726,14 D	22.338,68	0,00	22.338,68 D	33.064,82 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	120.023,60 D	18.130,91	37,37	18.093,54 D	138.117,14 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	75.127,95 D	13.503,75	0,00	13.503,75 D	88.631,70 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	6.880,14 D	3.096,87	37,37	3.059,50 D	9.939,64 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.868,44 D	0,00	0,00	0,00	27.868,44 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.147,07 D	1.530,29	0,00	1.530,29 D	11.677,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	4.345.577,30 C	142.645,37	697.383,56	554.738,19 C	4.900.315,49 C
6100000000	RECEITA TOTAL	4.302.093,15 C	142.645,37	679.386,11	536.740,74 C	4.838.833,89 C
6101000000	RECEITAS	4.302.093,15 C	142.645,37	679.386,11	536.740,74 C	4.838.833,89 C
61110	MENSALIDADES	3.020.045,42 C	142.262,98	613.296,24	471.033,26 C	3.491.078,68 C
61111	TAXAS	10.322,66 C	0,00	0,00	0,00	10.322,66 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	1.620,00 C	0,00	50,00	50,00 C	1.670,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	8.594,40 C	0,00	0,00	0,00	8.594,40 C
61114	PATROCINIO	6.465,60 C	0,00	1.146,67	1.146,67 C	7.612,27 C
61115	EVENTUAIS	29.191,65 C	37,39	9.737,13	9.699,74 C	38.891,39 C
61116	JOIAS	96.050,15 C	0,00	260,00	260,00 C	96.310,15 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	412.276,47 C	0,00	51.075,16	51.075,16 C	463.351,63 C
61121	ARRENDAM DO GINASIO	9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
61122	VENDAS	426.501,92 C	0,00	0,00	0,00	426.501,92 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	17.879,90 C	0,00	2.735,54	2.735,54 C	20.615,44 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	4.130,00 C	0,00	0,00	0,00	4.130,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	61.400,21 C	0,00	0,00	0,00	61.400,21 C
61126	RESERVAS DE MESAS	1.965,00 C	0,00	0,00	0,00	1.965,00 C
61127	AULAS DE DANCA	851,79 C	0,00	0,00	0,00	851,79 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	7.720,80 C	0,00	0,00	0,00	7.720,80 C
61130	EXAMES MEDICOS	17.920,00 C	0,00	0,00	0,00	17.920,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	57.005,24 C	0,00	0,00	0,00	57.005,24 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.694,84 C	0,00	0,00	0,00	1.694,84 C
61133	HIDROGINASTICA	2.990,92 C	66,00	66,00	0,00	2.990,92 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	11.010,37 C	0,00	0,00	0,00	11.010,37 C
61138	CURSOS	70.187,15 C	279,00	803,15	524,15 C	70.711,30 C
61139	COMPETICOES	2.744,92 C	0,00	83,50	83,50 C	2.828,42 C
61142	PUBLICIDADES	5.898,12 C	0,00	0,00	0,00	5.898,12 C
61146	ARTES MARCIAIS	1.895,65 C	0,00	47,72	47,72 C	1.943,37 C
61147	BALLET	3.821,47 C	0,00	85,00	85,00 C	3.906,47 C
61149	PADEL	4.266,00 C	0,00	0,00	0,00	4.266,00 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	5.865,50 C	0,00	0,00	0,00	5.865,50 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.507,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507,00 C
61159	ACADEMIA	270,00 C	0,00	0,00	0,00	270,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	43.484,15 C	0,00	17.997,45	17.997,45 C	61.481,60 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.728,51	2.728,51 C	2.728,51 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	19.465,69 C	0,00	5.665,87	5.665,87 C	25.131,56 C
61504	REND. FINANCEIROS RECURSOS CBC	24.018,46 C	0,00	9.603,07	9.603,07 C	33.621,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	426.064,01 D	906.298,33	828.520,02	77.778,31 D	503.842,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	426.064,01 C	828.520,02	906.298,33	77.778,31 C	503.842,32 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.349.770,19	4.349.770,19	0,00	