

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	10.141.074,17 D	1.868.690,04	1.513.033,40	355.656,64 D	10.496.730,81 D
1100000000	CIRCULANTE	3.623.097,25 D	1.565.942,00	1.335.644,62	230.297,38 D	3.853.394,63 D
1101000000	DISPONIVEL	1.665.274,27 D	602.537,13	664.849,60	62.312,47 C	1.602.961,80 D
1101010000	CAIXA GERAL	23.751,02 D	69.546,39	40.871,37	28.675,02 D	52.426,04 D
11111	CAIXA SEDE	23.751,02 D	69.546,39	40.871,37	28.675,02 D	52.426,04 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	169.195,93 D	532.990,74	623.978,23	90.987,49 C	78.208,44 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	998,88 D	3.099,47	0,00	3.099,47 D	4.098,35 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	45.765,17 D	183.426,30	273.537,60	90.111,30 C	44.346,13 C
11204	BANCO DO BRASIL SA	73.871,24 D	117.436,96	94.092,96	23.344,00 D	97.215,24 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.298,78 D	3.027,02	23.085,51	20.058,49 C	11.240,29 D
11206	CEF - AMARAL PEIXOTO	269,34 D	0,00	0,00	0,00	269,34 D
11208	BANCO BRADESCO	1.025,26 D	0,00	102,70	102,70 C	922,56 D
11209	BANCO ITAU	1.022,62 D	0,00	0,00	0,00	1.022,62 D
11210	BANCO SICOOB	14.944,64 D	226.000,99	233.159,46	7.158,47 C	7.786,17 D
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.472.327,32 D	0,00	0,00	0,00	1.472.327,32 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	1.470.836,29 D	0,00	0,00	0,00	1.470.836,29 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.429.950,46 D	960.645,55	664.251,04	296.394,51 D	1.726.344,97 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	11.967,80 D	14.206,53	9.398,07	4.808,46 D	16.776,26 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	11.967,80 D	14.206,53	9.398,07	4.808,46 D	16.776,26 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	181.302,18 D	10.589,50	12.786,51	2.197,01 C	179.105,17 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	181.302,18 D	10.589,50	12.786,51	2.197,01 C	179.105,17 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.118,47 D	0,00	0,00	0,00	8.118,47 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.118,47 D	0,00	0,00	0,00	8.118,47 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	520.919,90 D	639.641,90	520.619,90	119.022,00 D	639.941,90 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	520.919,90 D	639.641,90	520.619,90	119.022,00 D	639.941,90 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	15.558,00 D	0,00	520,00	520,00 C	15.038,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	15.558,00 D	0,00	520,00	520,00 C	15.038,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	866.170,28 D	54.798,02	28.801,41	25.996,61 D	892.166,89 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	866.170,28 D	54.798,02	28.801,41	25.996,61 D	892.166,89 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	17.185,77 D	4.703,30	4.208,60	494,70 D	17.680,47 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	4.703,30	4.208,60	494,70 D	494,70 D
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	1.920,55	1.920,55	0,00	1.700,45 D
11451	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	823,30	823,30	0,00	1.700,45 D
11452	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	192.972,39 C	234.785,75	85.996,00	148.789,75 D	44.182,64 C
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	195.213,49 C	202.062,15	52.159,21	149.902,94 D	45.310,55 C
11455	CARTÃO DE DÉBITO	2.241,10 D	32.723,60	33.836,79	1.113,19 C	1.127,91 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	227.730,29 D	0,00	5.101,49	5.101,49 C	222.628,80 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	25.412,95 D	0,00	0,00	0,00	25.412,95 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.947,88 D	0,00	0,00	0,00	36.947,88 D
11703	MERCADORIAS	120.659,43 D	0,00	5.101,49	5.101,49 C	115.557,94 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	44.710,03 D	0,00	0,00	0,00	44.710,03 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	300.142,23 D	2.759,32	1.442,49	1.316,83 D	301.459,06 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	133.142,23 D	2.759,32	1.442,49	1.316,83 D	134.459,06 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	5.815,69 D	2.759,32	1.442,49	1.316,83 D	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
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
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:38

Emissão: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.517.976,92 D	302.748,04	177.388,78	125.359,26 D	6.643.336,18 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.285,28 D	294.748,04	146.500,00	148.248,04 D	248.533,32 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	100.285,28 D	294.748,04	146.500,00	148.248,04 D	248.533,32 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	100.285,28 D	1.748,04	0,00	1.748,04 D	102.033,32 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	87.562,39 D	1.748,04	0,00	1.748,04 D	89.310,43 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	293.000,00	146.500,00	146.500,00 D	146.500,00 D
12150	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00
12152	PRÉ REGISTRO Nº 0932020/216131-03	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00 D	146.500,00 D
13200	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.290,00 D	0,00	0,00	0,00	5.290,00 D
13201	BENS MOVEIS DIVERSOS	6.600,00 D	0,00	0,00	0,00	6.600,00 D
1301000000	INVESTIMENTOS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1301010000	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
13111	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1302000000	IMOBILIZADO	6.111.486,27 D	8.000,00	30.888,78	22.888,78 C	6.088.597,49 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	89.456,39 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.650.328,06 D	0,00	0,00	0,00	1.650.328,06 D
13271	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66 D	0,00	0,00	0,00	361.948,66 D
13272	VEICULOS	122.050,00 D	0,00	0,00	0,00	122.050,00 D
13273	BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTECA	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00	8.164,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:39

Emissão: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	4.385.701,41 C	0,00	30.888,78	30.888,78 C	4.416.590,19 C
1303010000	IMOVEIS	753.213,68 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	757.583,63 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	635.064,08 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	636.480,29 C
13313	DEPR.ELEVADORES	118.149,60 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	121.103,34 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.237.075,91 C	0,00	18.673,30	18.673,30 C	2.255.749,21 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	55.302,68 C	0,00	639,67	639,67 C	55.942,35 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	22.580,80 C	0,00	178,91	178,91 C	22.759,71 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	74.411,44 C	0,00	201,46	201,46 C	74.612,90 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	49.694,73 C	0,00	659,41	659,41 C	50.354,14 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	54.215,87 C	0,00	325,43	325,43 C	54.541,30 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	42.577,81 C	0,00	141,67	141,67 C	42.719,48 C
13329	DEPR.PISCINAS	174.052,57 C	0,00	173,65	173,65 C	174.226,22 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	70.372,55 C	0,00	98,63	98,63 C	70.471,18 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	36.984,31 C	0,00	224,15	224,15 C	37.208,46 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	41.944,21 C	0,00	269,07	269,07 C	42.213,28 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	47.649,15 C	0,00	163,36	163,36 C	47.812,51 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	38.756,97 C	0,00	163,94	163,94 C	38.920,91 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.238,36 C	0,00	17,29	17,29 C	5.255,65 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	5.975,80 C	0,00	19,81	19,81 C	5.995,61 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	57.715,33 C	0,00	312,21	312,21 C	58.027,54 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	10.918,24 C	0,00	92,53	92,53 C	11.010,77 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	245.434,60 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	248.459,42 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	35.442,60 C	0,00	385,62	385,62 C	35.828,22 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	17.697,48 C	0,00	219,03	219,03 C	17.916,51 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	33.078,40 C	0,00	298,18	298,18 C	33.376,58 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	63.789,60 C	0,00	569,55	569,55 C	64.359,15 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	606.070,20 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	612.222,88 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	121.460,31 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	122.836,52 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	6.758,73 C	0,00	68,27	68,27 C	6.827,00 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	10.630,53 C	0,00	122,19	122,19 C	10.752,72 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	32.571,30 C	0,00	621,66	621,66 C	33.192,96 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	22.114,26 C	0,00	351,02	351,02 C	22.465,28 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	67.570,56 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	68.648,76 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	8.645,52 C	0,00	169,52	169,52 C	8.815,04 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.062,24 C	0,00	104,16	104,16 C	4.166,40 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.138,32 C	0,00	42,16	42,16 C	1.180,48 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	11.038,68 C	0,00	408,84	408,84 C	11.447,52 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	259.862,75 C	0,00	923,65	923,65 C	260.786,40 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	60.890,76 C	0,00	237,55	237,55 C	61.128,31 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	18.545,94 C	0,00	190,86	190,86 C	18.736,80 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	32.513,58 C	0,00	328,42	328,42 C	32.842,00 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.507,82 C	0,00	166,82	166,82 C	8.674,64 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.135.549,07 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.142.470,95 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	341.558,69 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	342.594,09 C
13372	DEPR.VEICULOS	95.428,83 C	0,00	502,33	502,33 C	95.931,16 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	641.985,95 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	647.311,51 C
13375	DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 C	0,00	0,00	0,00	4.360,00 C
13376	DEPR. SISTEMA PROSOFT	6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C
13377	DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00 C
13378	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	5.075,00 C	0,00	0,00	0,00	5.075,00 C
13379	DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	12.095,61 C	0,00	58,59	58,59 C	12.154,20 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.059.763,14 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	1.067.763,14 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.059.763,14 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	1.067.763,14 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	127.618,36 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	135.618,36 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...: 15:25:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	10.051.570,26 C	1.004.470,01	1.206.846,52	202.376,51 C	10.253.946,77 C
2100000000	CIRCULANTE	3.003.643,51 C	1.004.470,01	1.190.221,55	185.751,54 C	3.189.395,05 C
2101000000	FORNECEDORES	39.657,77 C	174.170,33	253.232,72	79.062,39 C	118.720,16 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	39.657,77 C	174.170,33	253.232,72	79.062,39 C	118.720,16 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	39.657,77 C	174.170,33	253.232,72	79.062,39 C	118.720,16 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	337.388,71 C	103.118,84	44.632,17	58.486,67 D	278.902,04 C
21181	ICMS A RECOLHER	3.261,33 C	0,00	0,00	0,00	3.261,33 C
21182	INSS A RECOLHER	347.787,05 C	86.620,88	33.807,20	52.813,68 D	294.973,37 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	54.856,91 D	12.891,01	7.002,78	5.888,23 D	60.745,14 D
21185	IRRF A RECOLHER	13.931,54 C	960,77	1.396,72	435,95 C	14.367,49 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	2.660,85 C	0,00	744,90	744,90 C	3.405,75 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	23.644,46 C	2.646,18	1.680,57	965,61 D	22.678,85 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	23.644,46 C	2.646,18	1.680,57	965,61 D	22.678,85 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	637.614,31 C	182.621,34	192.720,38	10.099,04 C	647.713,35 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	229.791,23 C	161.737,29	186.019,45	24.282,16 C	254.073,39 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	337.054,97 C	138.775,99	178.576,91	39.800,92 C	376.855,89 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	2.018,66 D	9.658,95	5.724,00	3.934,95 D	5.953,61 D
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.565,97 D	1.703,55	1.718,54	14,99 C	1.550,98 D
21199	RESCISAO A PAGAR	115.943,33 D	11.598,80	0,00	11.598,80 D	127.542,13 D
2104020000	CONTAS CORRENTES	407.823,08 C	20.884,05	6.700,93	14.183,12 D	393.639,96 C
21196	CONTAS CORRENTES	407.823,08 C	20.884,05	6.700,93	14.183,12 D	393.639,96 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	4.469,13 C	13.654,10	49.708,88	36.054,78 C	40.523,91 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	4.469,13 C	13.654,10	49.708,88	36.054,78 C	40.523,91 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	91.305,60 C	2.128,99	28.604,16	26.475,17 C	117.780,77 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	14.359,50 D	8.254,72	13.329,68	5.074,96 C	9.284,54 D
21215	PROVISAO P/FERIAS	72.476,97 D	3.270,39	7.775,04	4.504,65 C	67.972,32 D
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	520.919,90 C	530.905,40	649.927,40	119.022,00 C	639.941,90 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	520.919,90 C	530.905,40	649.927,40	119.022,00 C	639.941,90 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	520.919,90 C	520.619,90	639.641,90	119.022,00 C	639.941,90 C
21315	MENSALIDADE	0,00	10.285,50	10.285,50	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	931.353,05 C	0,00	16.624,97	16.624,97 C	947.978,02 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	931.353,05 C	0,00	16.624,97	16.624,97 C	947.978,02 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	260.404,29 C	0,00	0,00	0,00	260.404,29 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	17.105,04 C	0,00	0,00	0,00	17.105,04 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	633.333,31 C	0,00	16.624,97	16.624,97 C	649.958,28 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...: 15:25:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	3.172.177,28 D	474.958,72	123.846,59	351.112,13 D	3.523.289,41 D
5100000000	DESPESA TOTAL	3.172.177,28 D	474.958,72	123.846,59	351.112,13 D	3.523.289,41 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	1.872.699,89 D	342.500,19	118.912,92	223.587,27 D	2.096.287,16 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	653.784,48 D	151.569,43	66.161,58	85.407,85 D	739.192,33 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	158.096,44 D	29.402,67	0,00	29.402,67 D	187.499,11 D
51112	INSS	253.133,16 D	23.960,01	0,00	23.960,01 D	277.093,17 D
51113	FGTS	64.824,70 D	8.666,17	0,00	8.666,17 D	73.490,87 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.343,35 D	0,00	0,00	0,00	17.343,35 D
51115	VALE REFEICAO	109.835,58 D	0,00	658,15	658,15 C	109.177,43 D
51116	VALE TRANSPORTE	20.584,44 D	5.492,10	2.246,01	3.246,09 D	23.830,53 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	107.121,00 D	33.105,06	15.092,04	18.013,02 D	125.134,02 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	3.665,03 D	0,00	0,00	0,00	3.665,03 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	114.416,64 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	143.020,80 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	53.318,72 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	66.648,40 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	31.100,16 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	38.875,20 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.035,75 D	0,00	0,00	0,00	2.035,75 D
51123	UNIFORMES	16.033,18 D	0,00	0,00	0,00	16.033,18 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.239,92 D	0,00	0,00	0,00	1.239,92 D
51125	CESTA BASICA	19.044,00 D	0,00	0,00	0,00	19.044,00 D
51126	FERIAS	247.123,34 D	5.840,73	0,00	5.840,73 D	252.964,07 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	34.755,14	34.755,14	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.211.792,73 D	117.435,16	4.933,67	112.501,49 D	1.324.294,22 D
51210	REPRESENTACOES	6.192,91 D	779,15	0,00	779,15 D	6.972,06 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	16.224,04 D	889,12	0,00	889,12 D	17.113,16 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	109.890,63 D	10.267,02	313,24	9.953,78 D	119.844,41 D
51213	REFEICOES E LANCHES	26.413,34 D	102,00	0,00	102,00 D	26.515,34 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	19.718,05 D	379,34	0,00	379,34 D	20.097,39 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.791,55 D	0,00	0,00	0,00	3.791,55 D
51216	TELEFONES	24.319,45 D	5.392,22	0,00	5.392,22 D	29.711,67 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	47.481,25 D	7.574,99	0,00	7.574,99 D	55.056,24 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	2.135,00 D	400,00	0,00	400,00 D	2.535,00 D
51220	JORNAL	1.122,05 D	0,00	0,00	0,00	1.122,05 D
51221	DESPESAS C/XEROX	1.626,52 D	121,50	0,00	121,50 D	1.748,02 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	99,44 D	504,63	0,00	504,63 D	604,07 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	2.925,54 D	0,00	0,00	0,00	2.925,54 D
51226	MERCADORIAS	227.184,68 D	0,00	0,00	0,00	227.184,68 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	15.072,29 C	12,00	1.652,32	1.640,32 C	16.712,61 C
51228	LUZ	170.583,37 D	21.229,91	2.226,16	19.003,75 D	189.587,12 D
51229	AGUA E ESGOTO	134.739,60 D	11.250,46	235,10	11.015,36 D	145.754,96 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	4.956,13 D	1.718,11	265,13	1.452,98 D	6.409,11 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	104.054,64 D	30.888,78	0,00	30.888,78 D	134.943,42 D
51232	PROMIO DE SEGURO	10.540,82 D	1.442,49	0,00	1.442,49 D	11.983,31 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	35.322,06 D	5.825,67	0,00	5.825,67 D	41.147,73 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00 D	696,84	0,00	696,84 D	5.696,84 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	9.222,63 D	118,00	0,00	118,00 D	9.340,63 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	34.496,16 D	320,00	0,00	320,00 D	34.816,16 D
51243	PADEL	2.765,00 D	0,00	0,00	0,00	2.765,00 D
51244	FEDERACOES	21.171,00 D	600,00	0,00	600,00 D	21.771,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	17.832,74 D	2.918,10	0,00	2.918,10 D	20.750,84 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	0,00	0,00	0,00	1.455,00 D
51248	GAS	5.701,81 D	427,05	205,50	221,55 D	5.923,36 D
51253	PROJETO CBC	21.490,00 D	7.160,00	0,00	7.160,00 D	28.650,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	3.935,29 D	310,80	36,22	274,58 D	4.209,87 D
51261	PERDA DE MERCADORIAS - COVID 19	0,00	5.101,49	0,00	5.101,49 D	5.101,49 D
51299	DIVERSAS	9.159,45 D	1.005,49	0,00	1.005,49 D	10.164,94 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	87.684,66 D	15.023,37	0,00	15.023,37 D	102.708,03 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	48.182,94 D	11.177,52	0,00	11.177,52 D	59.360,46 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	4.531,13 D	2.347,81	0,00	2.347,81 D	6.878,94 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.868,44 D	0,00	0,00	0,00	27.868,44 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.102,15 D	1.498,04	0,00	1.498,04 D	8.600,19 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	3.261.681,19 C	134.797,90	639.190,16	504.392,26 C	3.766.073,45 C
6100000000	RECEITA TOTAL	3.238.844,74 C	134.797,90	636.417,99	501.620,09 C	3.740.464,83 C
6101000000	RECEITAS	3.238.844,74 C	134.797,90	636.417,99	501.620,09 C	3.740.464,83 C
61110	MENSALIDADES	2.072.896,73 C	134.529,90	579.529,57	444.999,67 C	2.517.896,40 C
61111	TAXAS	9.735,05 C	0,00	587,61	587,61 C	10.322,66 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	1.570,00 C	0,00	40,00	40,00 C	1.610,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	8.594,40 C	0,00	0,00	0,00	8.594,40 C
61114	PATROCINIO	5.783,12 C	0,00	0,00	0,00	5.783,12 C
61115	EVENTUAIS	22.542,33 C	0,00	838,97	838,97 C	23.381,30 C
61116	JOIAS	95.595,15 C	0,00	0,00	0,00	95.595,15 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	315.203,38 C	0,00	48.501,68	48.501,68 C	363.705,06 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	12.002,82 C	0,00	2.938,54	2.938,54 C	14.941,36 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	1.925,00 C	0,00	40,00	40,00 C	1.965,00 C
61127	AULAS DE DANCA	816,54 C	0,00	21,45	21,45 C	837,99 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	7.720,80 C	0,00	0,00	0,00	7.720,80 C
61130	EXAMES MEDICOS	17.790,00 C	0,00	130,00	130,00 C	17.920,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	56.945,24 C	0,00	60,00	60,00 C	57.005,24 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.694,84 C	0,00	0,00	0,00	1.694,84 C
61133	HIDROGINASTICA	2.924,92 C	66,00	66,00	0,00	2.924,92 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	10.900,37 C	0,00	110,00	110,00 C	11.010,37 C
61138	CURSOS	66.344,66 C	202,00	3.112,77	2.910,77 C	69.255,43 C
61139	COMPETICOES	2.744,92 C	0,00	0,00	0,00	2.744,92 C
61142	PUBLICIDADES	5.898,12 C	0,00	0,00	0,00	5.898,12 C
61146	ARTES MARCIAIS	1.780,25 C	0,00	115,40	115,40 C	1.895,65 C
61147	BALLET	3.821,47 C	0,00	0,00	0,00	3.821,47 C
61149	PADEL	4.146,00 C	0,00	120,00	120,00 C	4.266,00 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	5.659,50 C	0,00	206,00	206,00 C	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	22.836,45 C	0,00	2.772,17	2.772,17 C	25.608,62 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	11.409,94 C	0,00	2.772,17	2.772,17 C	14.182,11 C
61504	REND. FINANCEIROS RECURSOS CBC	11.426,51 C	0,00	0,00	0,00	11.426,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	89.503,91 D	763.036,75	609.756,62	153.280,13 D	242.784,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	89.503,91 C	609.756,62	763.036,75	153.280,13 C	242.784,04 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.855.710,04	4.855.710,04	0,00	