

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	13.700.835,52 D	1.960.663,64	1.869.512,64	91.151,00 D	13.791.986,52 D
1100000000	CIRCULANTE	3.688.328,58 D	1.841.931,92	1.830.671,45	11.260,47 D	3.699.589,05 D
1101000000	DISPONIVEL	1.275.018,18 D	1.120.916,40	1.028.689,13	92.227,27 D	1.367.245,45 D
1101010000	CAIXA GERAL	48.619,26 D	178.702,21	167.401,77	11.300,44 D	59.919,70 D
11111-1	CAIXA SEDE	48.619,26 D	178.702,21	167.401,77	11.300,44 D	59.919,70 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	49.611,03 D	937.031,60	848.093,04	88.938,56 D	138.549,59 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	1.083,46 D	1.074,98	102,00	972,98 D	2.056,44 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	16.382,72 D	122.248,91	133.607,90	11.358,99 C	5.023,73 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	13.086,87 D	267.381,68	229.794,63	37.587,05 D	50.673,92 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.995,85 D	91.130,35	65.927,95	25.202,40 D	30.198,25 D
11208-2	BANCO BRADESCO	2.536,70 D	8.922,29	10.507,40	1.585,11 C	951,59 D
11209-7	BANCO ITAU	10.255,55 D	156.285,02	124.194,82	32.090,20 D	42.345,75 D
11210-0	BANCO SICOOB	1.269,88 D	277.858,42	271.828,39	6.030,03 D	7.299,91 D
11211-1	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	12.129,95	12.129,95	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.176.787,89 D	5.182,59	13.194,32	8.011,73 C	1.168.776,16 D
11303-2	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,74 D	0,01	0,00	0,01 D	1,75 D
11304-7	BANCO SICOOB-APLICACAO	538,72 D	1,12	0,00	1,12 D	539,84 D
11305-1	BANCO SICOOB - CAPITAL	6.130,45 D	1.982,25	0,00	1.982,25 D	8.112,70 D
11308-1	BANCO ITAU - APLICACAO	609.257,35 D	2.326,64	923,01	1.403,63 D	610.660,98 D
11310-1	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	560.859,63 D	872,57	12.271,31	11.398,74 C	549.460,89 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.680.002,06 D	575.338,99	680.084,00	104.745,01 C	1.575.257,05 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	36.877,21 D	31.501,85	29.141,50	2.360,35 D	39.237,56 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	36.877,21 D	31.501,85	29.141,50	2.360,35 D	39.237,56 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	187.143,17 D	11.439,50	5.612,00	5.827,50 D	192.970,67 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	187.143,17 D	11.439,50	5.612,00	5.827,50 D	192.970,67 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.123,97 D	0,00	418,17	418,17 C	7.705,80 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.123,97 D	0,00	418,17	418,17 C	7.705,80 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	274.573,68 D	164.170,50	284.973,68	120.803,18 C	153.770,50 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	274.573,68 D	164.170,50	284.973,68	120.803,18 C	153.770,50 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	8.725,50 D	52.000,00	37.960,00	14.040,00 D	22.765,50 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	8.725,50 D	52.000,00	37.960,00	14.040,00 D	22.765,50 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	930.670,09 D	79.364,79	79.352,61	12,18 D	930.682,27 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	930.670,09 D	79.364,79	79.352,61	12,18 D	930.682,27 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	22.052,01 D	0,00	5.416,24	5.416,24 C	16.635,77 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	5.416,24 D	0,00	5.416,24	5.416,24 C	0,00
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	34,18 D	1.486,83	1.521,01	34,18 C	0,00
11451-4	SALARIO FAMILIA	34,18 D	1.486,83	1.521,01	34,18 C	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	211.802,25 D	235.375,52	235.688,79	313,27 C	211.488,98 D
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	211.802,25 D	119.041,62	119.354,89	313,27 C	211.488,98 D
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	116.333,90	116.333,90	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	389.797,08 D	124.840,32	120.337,11	4.503,21 D	394.300,29 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	19.897,95 D	21.270,72	19.897,95	1.372,77 D	21.270,72 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.853,78 D	14.124,02	14.853,78	729,76 C	14.124,02 D
11703-3	MERCADORIAS	63.690,85 D	70.446,07	64.193,36	6.252,71 D	69.943,56 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	0,00	18.999,51	21.392,02	2.392,51 C	2.392,51 C
11706-1	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	291.354,50 D	0,00	0,00	0,00	291.354,50 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	343.511,26 D	20.836,21	1.561,21	19.275,00 D	362.786,26 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	165.581,26 D	1.561,21	1.561,21	0,00	165.581,26 D
11803-6	DESPESAS A CLASSIFICAR	121.010,50 D	0,00	0,00	0,00	121.010,50 D
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	1.561,21	1.561,21	0,00	7.933,50 D
11807-4	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00	1.605,00 D
11809-3	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00	7.714,23 D
11810-6	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00	2.746,95 D
11814-4	COLONIA DE FERIAS	178,66 C	0,00	0,00	0,00	178,66 C
11825-2	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851-5	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00	16.269,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	177.930,00 D	19.275,00	0,00	19.275,00 D	197.205,00 D
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	177.930,00 D	19.275,00	0,00	19.275,00 D	197.205,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.012.506,94 D	118.731,72	38.841,19	79.890,53 D	10.092.397,47 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	463.264,35 D	3.924,52	0,00	3.924,52 D	467.188,87 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	284.965,04 D	3.924,52	0,00	3.924,52 D	288.889,56 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	138.465,04 D	3.924,52	0,00	3.924,52 D	142.389,56 D
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	138.465,04 D	3.924,52	0,00	3.924,52 D	142.389,56 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
1201060000	DESPESAS A AMORTIZAR	178.299,31 D	0,00	0,00	0,00	178.299,31 D
12151-8	JUROS S FINANCIAMENTO	178.299,31 D	0,00	0,00	0,00	178.299,31 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	9.243.037,22 D	114.807,20	38.841,19	75.966,01 D	9.319.003,23 D
1302010000	IMOVEIS	1.527.854,30 D	0,00	0,00	0,00	1.527.854,30 D
13211-8	TERRENOS	197.180,19 D	0,00	0,00	0,00	197.180,19 D
13212-2	EDIFICACOES	976.225,24 D	0,00	0,00	0,00	976.225,24 D
13213-7	ELEVADORES	354.448,87 D	0,00	0,00	0,00	354.448,87 D
1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	7.071.603,06 D	0,00	0,00	0,00	7.071.603,06 D
13221-1	TERRENOS	426.205,22 D	0,00	0,00	0,00	426.205,22 D
13222-6	CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79 D	0,00	0,00	0,00	191.901,79 D
13223-0	BAR E SANITARIOS	62.707,76 D	0,00	0,00	0,00	62.707,76 D
13224-5	CHURRASCARIA	29.406,66 D	0,00	0,00	0,00	29.406,66 D
13225-0	QUADRA DE TENIS	98.476,38 D	0,00	0,00	0,00	98.476,38 D
13226-4	QUADRA DE BASQUETE	223.404,33 D	0,00	0,00	0,00	223.404,33 D
13227-9	PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 D	0,00	0,00	0,00	50.810,13 D
13228-3	SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89 D	0,00	0,00	0,00	305.258,89 D
13229-8	PISCINAS	194.180,46 D	0,00	0,00	0,00	194.180,46 D
13230-0	VESTIARIOS	91.281,41 D	0,00	0,00	0,00	91.281,41 D
13231-5	SAUNA	30.937,60 D	0,00	0,00	0,00	30.937,60 D
13232-0	QUADRA DE PETECA	158,40 D	0,00	0,00	0,00	158,40 D
13233-4	COZINHA DA PET	67.245,52 D	0,00	0,00	0,00	67.245,52 D
13234-9	QUADRA DE BOCHA	88.904,06 D	0,00	0,00	0,00	88.904,06 D
13235-3	SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14 D	0,00	0,00	0,00	27.220,14 D
13236-8	POCO ARTESIANO	49.008,73 D	0,00	0,00	0,00	49.008,73 D
13237-2	DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET	43.501,46 D	0,00	0,00	0,00	43.501,46 D
13238-7	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96 D	0,00	0,00	0,00	5.030,96 D
13239-1	QUITOSQUES	5.771,07 D	0,00	0,00	0,00	5.771,07 D
13240-4	CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09 D	0,00	0,00	0,00	93.662,09 D
13241-9	CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 D	0,00	0,00	0,00	73.458,96 D
13242-3	CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98 D	0,00	0,00	0,00	27.756,98 D
13243-8	CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58 D	0,00	0,00	0,00	342.228,58 D
13244-2	QUADRA DE PADDLE	115.687,59 D	0,00	0,00	0,00	115.687,59 D
13245-7	CAMARA FIGORIFICA DO DEPOSITO	26.283,63 D	0,00	0,00	0,00	26.283,63 D
13246-1	PORTARIA Nº 2 PET	89.453,84 D	0,00	0,00	0,00	89.453,84 D
13247-0	CENTRO CONV TENIS	170.866,19 D	0,00	0,00	0,00	170.866,19 D
13248-5	GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54 D	0,00	0,00	0,00	1.845.802,54 D
13249-0	BENFEITORIA	412.861,51 D	0,00	0,00	0,00	412.861,51 D
13281-3	QUADRA DE VOLEI	20.482,28 D	0,00	0,00	0,00	20.482,28 D
13282-8	COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17 D	0,00	0,00	0,00	36.657,17 D
13283-2	SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78 D	0,00	0,00	0,00	74.599,78 D
13284-7	CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68 D	0,00	0,00	0,00	105.304,68 D
13285-1	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28 D	0,00	0,00	0,00	323.458,28 D
13286-6	CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84 D	0,00	0,00	0,00	50.855,84 D
13288-5	SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29 D	0,00	0,00	0,00	31.247,29 D
13289-0	CONST. CHOPERIA PET	12.648,47 D	0,00	0,00	0,00	12.648,47 D
13290-2	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87 D	0,00	0,00	0,00	49.060,87 D
13291-1	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
13292-2	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	182.498,06 D	0,00	0,00	0,00	182.498,06 D
13293-1	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEY DE AREIA	86.142,17 D	0,00	0,00	0,00	86.142,17 D
13294-1	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00	590.073,89 D
13295-1	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00	42.618,50 D
13296-1	INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18 D	0,00	0,00	0,00	157.026,18 D
13297-1	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58 D	0,00	0,00	0,00	91.699,58 D
13298-1	REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	21.257,14 D	0,00	0,00	0,00	21.257,14 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	370.545,41 D	16.666,66	0,00	16.666,66 D	387.212,07 D
13251-2	PROJECAO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00	62.933,78 D
13252-7	SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 D	0,00	0,00	0,00	37.920,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

Emissão: 22/07/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
13253-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 D	0,00	0,00	0,00		17.008,99 D
13254-6	TOBOAGUA	56.151,68 D	0,00	0,00	0,00		56.151,68 D
13255-0	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73 D	0,00	0,00	0,00		28.323,73 D
13256-5	TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71 D	0,00	0,00	0,00		22.903,71 D
13257-0	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	39.409,38 D	0,00	0,00	0,00		39.409,38 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105.893,89 D	0,00	0,00	0,00		105.893,89 D
13259-5	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66 D		16.666,66 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.680.321,04 D	24.233,50	4.872,00	19.361,50 D		1.699.682,54 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	1.138.516,31 D	24.233,50	4.872,00	19.361,50 D		1.157.877,81 D
13275-8	CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 D	0,00	0,00	0,00		4.360,00 D
13276-2	SISTEMA PROSOFT CONT/FINANCEIR	6.480,00 D	0,00	0,00	0,00		6.480,00 D
13277-7	SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00 D	0,00	0,00	0,00		20.400,00 D
13278-1	SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00 D	0,00	0,00	0,00		5.075,00 D
13279-6	LICENCA DE USO WINDOWS	13.326,08 D	0,00	0,00	0,00		13.326,08 D
1302060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00		1.137.946,16 D
13562-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00		1.137.946,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.718.706,10 C	0,00	33.969,19	33.969,19 C		4.752.675,29 C
1303010000	IMOVEIS	801.283,13 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		805.653,08 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	650.642,39 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		652.058,60 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	150.640,74 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		153.594,48 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.440.883,08 C	0,00	22.158,08	22.158,08 C		2.463.041,16 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	62.339,05 C	0,00	639,67	639,67 C		62.978,72 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	24.548,81 C	0,00	178,91	178,91 C		24.727,72 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	76.627,50 C	0,00	201,46	201,46 C		76.828,96 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	56.948,24 C	0,00	659,41	659,41 C		57.607,65 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	44.136,18 C	0,00	141,67	141,67 C		44.277,85 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	175.962,72 C	0,00	173,65	173,65 C		176.136,37 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	71.457,48 C	0,00	98,63	98,63 C		71.556,11 C
13331-8	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00	0,00		30.937,60 C
13332-2	DEPR.QUADRA DE PETECA	158,40 C	0,00	0,00	0,00		158,40 C
13333-7	DEPR.COZINHA DA PET	39.449,96 C	0,00	224,15	224,15 C		39.674,11 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	44.903,98 C	0,00	269,07	269,07 C		45.173,05 C
13335-6	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00		27.220,14 C
13336-0	DEPR.POCO ARTESIANO	49.282,75 C	0,00	0,00	0,00		49.282,75 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	34.876,56 C	0,00	163,94	163,94 C		35.040,50 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	11.183,64 C	0,00	0,00	0,00		11.183,64 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.771,07 C	0,00	0,00	0,00		5.771,07 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	61.149,64 C	0,00	312,21	312,21 C		61.461,85 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	11.936,07 C	0,00	92,53	92,53 C		12.028,60 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	278.707,62 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		281.732,44 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADEL	39.684,42 C	0,00	385,62	385,62 C		40.070,04 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	20.106,81 C	0,00	219,03	219,03 C		20.325,84 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	36.358,38 C	0,00	298,18	298,18 C		36.656,56 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	70.054,65 C	0,00	569,55	569,55 C		70.624,20 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	667.597,00 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		673.749,68 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	136.598,62 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		137.974,83 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.509,70 C	0,00	68,27	68,27 C		7.577,97 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.974,62 C	0,00	122,19	122,19 C		12.096,81 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	39.409,56 C	0,00	621,66	621,66 C		40.031,22 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	25.975,48 C	0,00	351,02	351,02 C		26.326,50 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	79.430,76 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C		80.508,96 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	10.510,24 C	0,00	169,52	169,52 C		10.679,76 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	5.208,00 C	0,00	104,16	104,16 C		5.312,16 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.602,08 C	0,00	42,16	42,16 C		1.644,24 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	15.535,92 C	0,00	408,84	408,84 C		15.944,76 C
13392	DEPRE. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	1.824,99 C	0,00	608,33	608,33 C		2.433,32 C
13393-0	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	861,42 C	0,00	287,14	287,14 C		1.148,56 C
13394-0	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	5.900,73 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C		7.867,64 C
13395-1	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	447,85 C	0,00	142,06	142,06 C		589,91 C
13396-0	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	1.570,26 C	0,00	523,42	523,42 C		2.093,68 C
13397-0	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	917,01 C	0,00	305,67	305,67 C		1.222,68 C
13398-0	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	531,42 C	0,00	177,14	177,14 C		708,56 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	269.050,14 C	0,00	519,28	519,28 C		269.569,42 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	62.933,78 C	0,00	0,00	0,00		62.933,78 C
13352-0	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 C	0,00	0,00	0,00		37.920,25 C
13353-4	DEPR.SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 C	0,00	0,00	0,00		17.008,99 C
13354-9	DEPR. TOBOAGUA	56.151,68 C	0,00	0,00	0,00		56.151,68 C
13355-3	DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	28.323,73 C	0,00	0,00	0,00		28.323,73 C
13356-8	DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	20.645,40 C	0,00	190,86	190,86 C		20.836,26 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	36.125,69 C	0,00	328,42	328,42 C		36.454,11 C
13358-7	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00		9.940,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1303040001	BENS MÓVEIS	1.207.489,75 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.214.411,63 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	352.948,09 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	353.983,49 C
13372-7	DEP.VEICULOS	100.954,46 C	0,00	502,33	502,33 C	101.456,79 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	696.367,11 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	701.692,67 C
13375-0	DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 C	0,00	0,00	0,00	4.360,00 C
13376-5	DEPR. SISTEMA PROSOFT	6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C
13377-0	DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00 C
13378-4	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	5.075,00 C	0,00	0,00	0,00	5.075,00 C
13379-9	DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	12.740,10 C	0,00	58,59	58,59 C	12.798,69 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	2.173.473,35 D	73.907,04	0,00	73.907,04 D	2.247.380,39 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	2.173.473,35 D	73.907,04	0,00	73.907,04 D	2.247.380,39 D
13544-0	CONSTRUCAO LAGO NA PET	220.404,54 D	6.319,00	0,00	6.319,00 D	226.723,54 D
13546-0	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	47.300,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	52.000,00 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	636.832,43 D	18.291,80	0,00	18.291,80 D	655.124,23 D
13559-1	REFORMA CAMARA FRIGORIFICA P/ ALMOXARIFA	3.173,40 D	0,00	0,00	0,00	3.173,40 D
13560-1	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	123.178,65 D	1.610,60	0,00	1.610,60 D	124.789,25 D
13563-1	REFORMA DA ACADEMIA	208.484,15 D	4.815,64	0,00	4.815,64 D	213.299,79 D
13564	CONSUTRUÇÃO CASA DE BOMBA CBC	15.095,91 D	0,00	0,00	0,00	15.095,91 D
13565	REFORMA DO ESCADÃO DA PET	7.572,70 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	11.572,70 D
13566	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	891.188,39 D	0,00	0,00	0,00	891.188,39 D
13567-1	REVITALIZAÇÃO GRAMA CAMPO 1	0,00	34.170,00	0,00	34.170,00 D	34.170,00 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	13.259.619,61 C	984.658,05	889.915,65	94.742,40 D	13.164.877,21 C
2100000000	CIRCULANTE	2.119.412,91 C	984.658,05	881.473,27	103.184,78 D	2.016.228,13 C
2101000000	FORNECEDORES	492.090,41 C	316.075,95	277.456,93	38.619,02 D	453.471,39 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	492.090,41 C	316.075,95	277.456,93	38.619,02 D	453.471,39 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	492.090,41 C	316.075,95	277.456,93	38.619,02 D	453.471,39 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.416,58 C	12.075,00	0,00	12.075,00 D	246.341,58 C
23109-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	108.675,00 C	12.075,00	0,00	12.075,00 D	96.600,00 C
23110-1	BANCO SICOOB	149.741,58 C	0,00	0,00	0,00	149.741,58 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	160.508,44 C	86.594,34	102.635,57	16.041,23 C	176.549,67 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	3.795,46 C	534,13	0,00	534,13 D	3.261,33 C
21182-2	INSS A RECOLHER	96.536,05 C	75.128,42	78.574,68	3.446,26 C	99.982,31 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	26.428,11 C	0,00	16.510,36	16.510,36 C	42.938,47 C
21185-6	IRRF A RECOLHER	12.368,71 C	5.676,75	4.329,35	1.347,40 D	11.021,31 C
21192-6	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.999,19 C	1.999,19	2.059,86	60,67 C	2.059,86 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	3.424,24 C	2.992,43	1.070,24	1.922,19 D	1.502,05 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	14.996,29 C	263,42	91,08	172,34 D	14.823,95 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.996,29 C	263,42	91,08	172,34 D	14.823,95 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	844.473,73 C	277.511,64	292.075,34	14.563,70 C	859.037,43 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	243.940,49 C	238.773,49	242.280,91	3.507,42 C	247.447,91 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	235.053,54 C	228.381,44	231.545,21	3.163,77 C	238.217,31 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	5.469,80 C	6.849,81	7.981,00	1.131,19 C	6.600,99 C
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	909,76 C	1.562,36	774,82	787,54 D	122,22 C
21199-3	RESCISÃO A PAGAR	224,61 C	1.979,88	1.979,88	0,00	224,61 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	600.533,24 C	38.738,15	49.794,43	11.056,28 C	611.589,52 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	600.533,24 C	38.738,15	49.794,43	11.056,28 C	611.589,52 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	87.727,12 C	6.521,94	33.629,43	27.107,49 C	114.834,61 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	87.727,12 C	6.521,94	33.629,43	27.107,49 C	114.834,61 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	53.256,27 C	1.473,11	15.188,51	13.715,40 C	66.971,67 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	20.302,87 C	0,00	8.082,55	8.082,55 C	28.385,42 C
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	14.167,98 C	5.048,83	10.358,37	5.309,54 C	19.477,52 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	274.573,68 C	285.879,18	175.676,00	110.203,18 D	164.370,50 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	274.573,68 C	285.879,18	175.676,00	110.203,18 D	164.370,50 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	274.573,68 C	274.573,68	164.370,50	110.203,18 D	164.370,50 C
21315-6	MENSALIDADE	0,00	11.305,50	11.305,50	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.635.107,10 C	0,00	8.442,38	8.442,38 C	1.643.549,48 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	305.682,43 C	0,00	7.569,81	7.569,81 C	313.252,24 C
23103-1	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	266.245,69 C	0,00	525,00	525,00 C	266.770,69 C
23104-6	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	20.804,24 C	0,00	175,00	175,00 C	20.979,24 C
23106-5	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	6.532,50 C	0,00	2.394,00	2.394,00 C	8.926,50 C
23107-0	TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL	0,00	0,00	51,95	51,95 C	51,95 C
23111-1	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	12.100,00 C	0,00	4.423,86	4.423,86 C	16.523,86 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
22203-1	BANCO SICOOB	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	452.367,05 C	0,00	872,57	872,57 C	453.239,62 C
23311-1	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	452.367,05 C	0,00	872,57	872,57 C	453.239,62 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.505.099,60 C	0,00	0,00	0,00	9.505.099,60 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
24121-1	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
24211-0	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00	0,00	1.429.300,66 C
24301-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00	0,00	1.429.300,66 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C
24511-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	2.955.318,06 D	868.308,33	204.433,60	663.874,73 D	3.619.192,79 D
5100000000	DESPESA TOTAL	2.955.318,06 D	868.308,33	204.433,60	663.874,73 D	3.619.192,79 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	1.595.949,05 D	464.732,34	63.090,56	401.641,78 D	1.997.590,83 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	769.548,24 D	199.322,78	16.204,03	183.118,75 D	952.666,99 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	143.060,88 D	41.748,02	500,00	41.248,02 D	184.308,90 D
51112-0	INSS	224.223,39 D	57.374,22	0,00	57.374,22 D	281.597,61 D
51113-4	FGTS	77.562,20 D	16.252,95	0,00	16.252,95 D	93.815,15 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.995,72 D	2.059,86	0,00	2.059,86 D	10.055,58 D
51115-3	VALE REFEICAO	91.414,93 D	19.516,00	1.571,00	17.945,00 D	109.359,93 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	23.784,88 D	9.027,30	4.440,79	4.586,51 D	28.371,39 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	86.257,48 D	39.921,37	11.695,17	28.226,20 D	114.483,68 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	1.686,95 D	445,13	0,00	445,13 D	2.132,08 D
51119-1	PROVISAO PARA 13º SALARIO	57.475,58 D	15.188,51	0,00	15.188,51 D	72.664,09 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	30.902,63 D	8.082,55	0,00	8.082,55 D	38.985,18 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	22.902,77 D	6.050,39	0,00	6.050,39 D	28.953,16 D
51122-3	TREINAMENTO DE PESSOAL	885,02 D	846,64	0,00	846,64 D	1.731,66 D
51123-8	UNIFORMES	10.160,60 D	94,00	0,00	94,00 D	10.254,60 D
51124-2	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.239,92 D	0,00	0,00	0,00	1.239,92 D
51125-7	CESTA BASICA	25.947,00 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D	32.877,00 D
51126-1	FERIAS	20.900,86 D	13.193,05	0,00	13.193,05 D	34.093,91 D
51127-6	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	28.679,57	28.679,57	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.238.479,16 D	366.271,79	141.343,04	224.928,75 D	1.463.407,91 D
51210-3	REPRESENTACOES	7.899,23 D	2.726,70	0,00	2.726,70 D	10.625,93 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	32.036,10 D	44.721,55	35.394,74	9.326,81 D	41.362,91 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	151.136,85 D	52.603,00	18.999,51	33.603,49 D	184.740,34 D
51213-7	REFEICOES E LANCHES	9.606,78 D	3.971,31	0,00	3.971,31 D	13.578,09 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	20.514,19 D	11.617,85	0,00	11.617,85 D	32.132,04 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	931,00 D	234,03	0,00	234,03 D	1.165,03 D
51216-0	TELEFONES	25.938,59 D	6.276,33	0,00	6.276,33 D	32.214,92 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	83.465,44 D	15.698,45	0,00	15.698,45 D	99.163,89 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	11.196,00 D	4.902,90	0,00	4.902,90 D	16.098,90 D
51220-7	JORNAL	1.462,50 D	0,00	0,00	0,00	1.462,50 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	464,52 D	306,23	0,00	306,23 D	770,75 D
51223-0	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	72,00 D	48,24	0,00	48,24 D	120,24 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	2.570,10 D	4.010,00	0,00	4.010,00 D	6.580,10 D
51226-4	MERCADORIAS	295.187,95 D	101.151,64	74.538,62	26.613,02 D	321.800,97 D
51227-9	IMPOSTOS E TAXAS	16.057,57 C	12,00	2.414,72	2.402,72 C	18.460,29 C
51228-3	LUZ	143.420,35 D	24.584,34	7.564,85	17.019,49 D	160.439,84 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	78.020,27 D	15.154,40	682,60	14.471,80 D	92.492,07 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	19.613,13 D	1.958,53	0,00	1.958,53 D	21.571,66 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	98.342,02 D	33.969,19	0,00	33.969,19 D	132.311,21 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	7.545,03 D	1.561,21	0,00	1.561,21 D	9.106,24 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	4.953,27 D	0,00	0,00	0,00	4.953,27 D
51237-2	ICMS	62.023,58 D	6.913,38	0,00	6.913,38 D	68.936,96 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	74.773,00 D	3.263,37	0,10	3.263,27 D	78.036,27 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	10.228,38 D	1.055,99	0,00	1.055,99 D	11.284,37 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	20.758,27 D	2.280,00	0,00	2.280,00 D	23.038,27 D
51244-2	FEDERACOES	26.777,50 D	9.642,50	0,00	9.642,50 D	36.420,00 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	4.254,26 D	0,00	0,00	0,00	4.254,26 D
51246-1	MEDALHAS E TROFEUS	320,00 D	0,00	0,00	0,00	320,00 D
51247-6	TAXA DE ARBITRAGEM	370,00 D	595,00	0,00	595,00 D	965,00 D
51248-0	GAS	2.510,15 D	1.748,90	1.272,50	476,40 D	2.986,55 D
51253-1	PROJETO CBC	21.000,00 D	1.330,00	0,00	1.330,00 D	22.330,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	546,05 D	2.211,12	475,40	1.735,72 D	2.281,77 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	18.881,28 D	7.214,60	0,00	7.214,60 D	26.095,88 D
51263-1	DESPESAS COM FRETES	1.210,43 D	0,00	0,00	0,00	1.210,43 D
51264-1	DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA	1.314,00 D	0,00	0,00	0,00	1.314,00 D
51299-3	DIVERSAS	15.194,51 D	4.509,03	0,00	4.509,03 D	19.703,54 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	96.739,85 D	25.229,20	0,00	25.229,20 D	121.969,05 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	40.116,67 D	10.176,39	0,00	10.176,39 D	50.293,06 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	10.997,19 D	2.589,61	0,00	2.589,61 D	13.586,80 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.160,00 D	9.360,00	0,00	9.360,00 D	39.520,00 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	15.465,99 D	3.103,20	0,00	3.103,20 D	18.569,19 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	24.150,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	36.225,00 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	24.150,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	36.225,00 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	24.150,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	36.225,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	3.396.533,97 C	243.487,67	1.093.255,80	849.768,13 C	4.246.302,10 C
6100000000	RECEITA TOTAL	3.367.911,64 C	243.487,67	1.084.755,17	841.267,50 C	4.209.179,14 C
6101000000	RECEITAS	3.343.761,64 C	243.487,67	1.072.680,17	829.192,50 C	4.172.954,14 C
61110-1	MENSALIDADES	2.213.706,01 C	243.343,07	780.352,12	537.009,05 C	2.750.715,06 C
61111-6	TAXAS	16.285,31 C	0,00	1.235,22	1.235,22 C	17.520,53 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	2.774,50 C	0,00	150,00	150,00 C	2.924,50 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	26.683,48 C	0,00	9.850,00	9.850,00 C	36.533,48 C
61115-4	EVENTUAIS	10.279,63 C	0,00	9.972,84	9.972,84 C	20.252,47 C
61116-9	JOIAS	76.644,50 C	0,00	55.656,21	55.656,21 C	132.300,71 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	274.842,43 C	0,00	66.446,11	66.446,11 C	341.288,54 C
61122-4	VENIDAS	528.342,51 C	5,00	82.982,02	82.977,02 C	611.319,53 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	10.524,28 C	0,00	2.626,73	2.626,73 C	13.151,01 C
61124-3	ARRENDAMENTO DE SALAO	0,00	0,00	250,00	250,00 C	250,00 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	21.000,00 C	10,00	690,00	680,00 C	21.680,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	17.078,43 C	0,00	3.690,86	3.690,86 C	20.769,29 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	250,00 C	0,00	150,00	150,00 C	400,00 C
61133-2	HIDROGINASTICA	279,00 C	0,00	73,00	73,00 C	352,00 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	4.898,36 C	0,00	2.543,70	2.543,70 C	7.442,06 C
61138-5	CURSOS	121.951,27 C	0,00	48.899,20	48.899,20 C	170.850,47 C
61139-0	COMPETICOES	4.425,00 C	0,00	2.048,00	2.048,00 C	6.473,00 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	63,65 C	0,00	0,00	0,00	63,65 C
61147-4	BALLET	2.669,37 C	0,00	845,38	845,38 C	3.514,75 C
61149-3	PADEL	2.227,50 C	0,00	2.617,50	2.617,50 C	4.845,00 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	6.194,12 C	0,00	1.471,68	1.471,68 C	7.665,80 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	1.797,29 C	129,60	129,60	0,00	1.797,29 C
61160-0	BONIFICACOES	845,00 C	0,00	0,00	0,00	845,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	28.622,33 C	0,00	8.500,63	8.500,63 C	37.122,96 C
61501-3	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	2.871,80 C	0,00	4.325,97	4.325,97 C	7.197,77 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	25.750,53 C	0,00	4.174,66	4.174,66 C	29.925,19 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.150,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	36.225,00 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	24.150,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	36.225,00 C
61801-1	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	24.150,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	36.225,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:50

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.110.089,40 C	0,00	0,00	0,00	1.110.089,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.057.117,69	4.057.117,69	0,00	