

| Conta      | Descricao                      | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual     |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1000000000 | A T I V O                      | 10.001.561,02 D | 2.329.643,48 | 2.261.302,14 | 68.341,34 D  | 10.069.902,36 D |
| 1100000000 | CIRCULANTE                     | 3.494.278,01 D  | 2.286.422,33 | 2.248.753,81 | 37.668,52 D  | 3.531.946,53 D  |
| 1101000000 | DISPONIVEL                     | 1.806.622,87 D  | 1.401.388,99 | 1.680.551,89 | 279.162,90 C | 1.527.459,97 D  |
| 1101010000 | CAIXA GERAL                    | 242.483,88 D    | 340.407,10   | 544.069,76   | 203.662,66 C | 38.821,22 D     |
| 11111      | CAIXA SEDE                     | 242.483,88 D    | 340.407,10   | 544.069,76   | 203.662,66 C | 38.821,22 D     |
| 1101020000 | BANCOS C/MOVIMENTO             | 100.667,22 D    | 1.060.981,89 | 1.136.482,13 | 75.500,24 C  | 25.166,98 D     |
| 11201      | BANCO SANTANDER - VILA         | 48,96 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48,96 D         |
| 11202      | BANCO SANTANDER - APEIXOTO     | 73.186,48 D     | 282.338,47   | 363.977,25   | 81.638,78 C  | 8.452,30 C      |
| 11204      | BANCO DO BRASIL SA             | 23.503,92 D     | 283.645,68   | 303.410,08   | 19.764,40 C  | 3.739,52 D      |
| 11205      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 824,90 D        | 139.509,34   | 131.716,36   | 7.792,98 D   | 8.617,88 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         | 0,00         | 0,00         | 1.025,26 D      |
| 11209      | BANCO ITAU                     | 1.022,62 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.022,62 D      |
| 11210      | BANCO SICOOB                   | 785,74 D        | 355.488,40   | 337.378,44   | 18.109,96 D  | 18.895,70 D     |
| 1101030000 | APLICACOES FINANCEIRAS         | 1.463.471,77 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.463.471,77 D  |
| 11303      | BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL | 99,65 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99,65 D         |
| 11304      | BANCO SICOOB-APLICACAO         | 500,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00 D        |
| 11305      | BANCO SICOOB - CAPITAL         | 891,38 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 891,38 D        |
| 11307      | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA     | 1.461.980,74 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.461.980,74 D  |
| 1102000000 | CONTAS E TITULOS A RECEBER     | 1.211.395,31 D  | 687.791,73   | 423.373,98   | 264.417,75 D | 1.475.813,06 D  |
| 1102010000 | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS    | 63.560,23 D     | 180.586,91   | 232.005,13   | 51.418,22 C  | 12.142,01 D     |
| 11402      | CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS    | 63.560,23 D     | 180.586,91   | 232.005,13   | 51.418,22 C  | 12.142,01 D     |
| 1102020000 | CONTAS CORRENTES-OUTROS        | 161.182,14 D    | 13.414,63    | 0,00         | 13.414,63 D  | 174.596,77 D    |
| 11404      | CONTAS CORRENTES-OUTROS        | 161.182,14 D    | 13.414,63    | 0,00         | 13.414,63 D  | 174.596,77 D    |
| 1102030000 | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU | 8.174,47 D      | 0,00         | 56,00        | 56,00 C      | 8.118,47 D      |
| 11406      | CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU | 8.174,47 D      | 0,00         | 56,00        | 56,00 C      | 8.118,47 D      |
| 1102050000 | MENSALIDADES A RECEBER         | 147.769,20 D    | 389.655,40   | 147.769,20   | 241.886,20 D | 389.655,40 D    |
| 11410      | MENSALIDADES A RECEBER         | 147.769,20 D    | 389.655,40   | 147.769,20   | 241.886,20 D | 389.655,40 D    |
| 1102060000 | JOIAS A RECEBER                | 18.678,00 D     | 0,00         | 3.120,00     | 3.120,00 C   | 15.558,00 D     |
| 11412      | JOIAS A RECEBER                | 18.678,00 D     | 0,00         | 3.120,00     | 3.120,00 C   | 15.558,00 D     |
| 1102070000 | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER     | 793.145,05 D    | 100.911,61   | 37.200,47    | 63.711,14 D  | 856.856,19 D    |
| 11414      | ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER     | 793.145,05 D    | 100.911,61   | 37.200,47    | 63.711,14 D  | 856.856,19 D    |
| 1102400000 | CHEQUES A REGULARIZAR          | 17.185,77 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.185,77 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      | 3.223,18     | 3.223,18     | 0,00         | 1.700,45 D      |
| 11451      | SALARIO FAMILIA                | 1.700,45 D      | 1.523,42     | 1.523,42     | 0,00         | 1.700,45 D      |
| 11452      | SALARIO MATERNIDADE            | 0,00            | 1.699,76     | 1.699,76     | 0,00         | 0,00            |
| 1107000000 | ALMOXARIFADOS                  | 184.797,32 D    | 183.020,26   | 140.087,29   | 42.932,97 D  | 227.730,29 D    |
| 11701      | MATERIAIS DIVERSOS             | 21.757,88 D     | 38.474,77    | 34.819,70    | 3.655,07 D   | 25.412,95 D     |
| 11702      | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | 13.061,82 D     | 23.886,06    | 0,00         | 23.886,06 D  | 36.947,88 D     |
| 11703      | MERCADORIAS                    | 105.267,59 D    | 120.659,43   | 105.267,59   | 15.391,84 D  | 120.659,43 D    |
| 11705      | DEPOSITO DA MANUTENCAO         | 44.710,03 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44.710,03 D     |
| 1108000000 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 291.462,51 D    | 14.221,35    | 4.740,65     | 9.480,70 D   | 300.943,21 D    |
| 1108010000 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 124.462,51 D    | 14.221,35    | 4.740,65     | 9.480,70 D   | 133.943,21 D    |
| 11803      | DESPESAS A CLASSIFICAR         | 90.510,61 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90.510,61 D     |
| 11804      | PREMIOS DE SEGUROS             | 4.920,07 D      | 2.733,28     | 1.036,68     | 1.696,60 D   | 6.616,60 D      |
| 11807      | MARES DO SUL                   | 1.605,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.605,00 D      |
| 11809      | BAILE DE ANIVERSARIO           | 7.414,23 D      | 300,00       | 0,00         | 300,00 D     | 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              | 304,37 D        | 0,00         | 304,37       | 304,37 C     | 0,00            |
| 11825      | MATINE DE CARNAVAL             | 5.689,78 D      | 2.790,00     | 0,00         | 2.790,00 D   | 8.479,78 D      |
| 11851      | DESPESAS A AMORTIZAR           | 19.523,97 D     | 0,00         | 3.254,00     | 3.254,00 C   | 16.269,97 D     |
| 11865      | CARNAVAL                       | 8.252,47 C      | 8.398,07     | 145,60       | 8.252,47 D   | 0,00            |
| 1108020000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 167.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 167.000,00 D    |
| 11864      | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    | 167.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 167.000,00 D    |
| 1200000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 6.507.283,01 D  | 43.221,15    | 12.548,33    | 30.672,82 D  | 6.537.955,83 D  |
| 1201000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 89.631,21 D     | 6.624,41     | 0,00         | 6.624,41 D   | 96.255,62 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:22:41

Emissao: 13/01/2022

| Conta      | Descricao                         | Saldo anterior | Debito    | Credito   | Mov periodo | Saldo atual    |
|------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 1201010000 | CONTAS E TÍTULOS A RECEBER        | 89.631,21 D    | 6.624,41  | 0,00      | 6.624,41 D  | 96.255,62 D    |
| 1201010001 | CONTAS CORRENTES                  | 89.631,21 D    | 6.624,41  | 0,00      | 6.624,41 D  | 96.255,62 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 | 76.908,32 D    | 6.624,41  | 0,00      | 6.624,41 D  | 83.532,73 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                       | 6.111.606,43 D | 36.436,74 | 12.548,33 | 23.888,41 D | 6.135.494,84 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                      | 354.153,62 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 354.153,62 D   |
| 13251      | PROJECAO E SOM                    | 62.978,98 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 62.978,98 D    |
| 13252      | SISTEMA DE REFRIGERACAO           | 37.920,25 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 37.920,25 D    |
| 13253      | SISTEMA DE COMUNICACAO            | 17.008,99 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 17.008,99 D    |
| 13254      | TOBOAGUA                          | 56.151,68 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 56.151,68 D    |
| 13255      | SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS      | 28.323,73 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 28.323,73 D    |
| 13256      | TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET       | 22.903,71 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 22.903,71 D    |
| 13257      | CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS    | 39.409,89 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 39.409,89 D    |
| 13258      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA       | 89.456,39 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 89.456,39 D    |
| 1302040000 | BENS MOVEIS                       | 1.650.328,06 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     |
| 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             | 4.337.494,51 C | 0,00      | 12.548,33 | 12.548,33 C | 4.350.042,84 C |
| 1303010000 | IMOVEIS                           | 744.473,80 C   | 0,00      | 4.369,94  | 4.369,94 C  | 748.843,74 C   |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:22:41

Emissão: 13/01/2022

| Conta      | Descricao                          | Saldo anterior | Debito    | Credito  | Mov periodo | Saldo atual    |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|----------------|
| 13311      | DEPR.EDIFICIOS                     | 632.231,68 C   | 0,00      | 1.416,20 | 1.416,20 C  | 633.647,88 C   |
| 13313      | DEPR.ELEVADORES                    | 112.242,12 C   | 0,00      | 2.953,74 | 2.953,74 C  | 115.195,86 C   |
| 1303020000 | PRACA DE ESPORTE TABAJARAS         | 2.210.224,22 C | 0,00      | 8.178,39 | 8.178,39 C  | 2.218.402,61 C |
| 13321      | DEPR.CAMPO DE FUTEBOL              | 54.023,34 C    | 0,00      | 639,67   | 639,67 C    | 54.663,01 C    |
| 13322      | DEPR.BAR E SANITARIOS              | 22.222,98 C    | 0,00      | 178,91   | 178,91 C    | 22.401,89 C    |
| 13323      | DEPR.CHURRASCARIA                  | 29.406,66 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 29.406,66 C    |
| 13324      | DEPR.QUADRA DE TENIS               | 74.008,52 C    | 0,00      | 201,46   | 201,46 C    | 74.209,98 C    |
| 13325      | DEPR.QUADRA DE BASQUETE            | 48.375,91 C    | 0,00      | 659,41   | 659,41 C    | 49.035,32 C    |
| 13327      | DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL     | 53.565,01 C    | 0,00      | 325,43   | 325,43 C    | 53.890,44 C    |
| 13328      | DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO         | 42.294,47 C    | 0,00      | 141,67   | 141,67 C    | 42.436,14 C    |
| 13329      | DEPR.PISCINAS                      | 173.705,27 C   | 0,00      | 173,65   | 173,65 C    | 173.878,92 C   |
| 13330      | DEPR.VESTIARIOS                    | 70.175,29 C    | 0,00      | 98,63    | 98,63 C     | 70.273,92 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                | 36.536,01 C    | 0,00      | 224,15   | 224,15 C    | 36.760,16 C    |
| 13334      | DEPR.QUADRA DE BOCHA               | 41.675,14 C    | 0,00      | 269,07   | 269,07 C    | 41.944,21 C    |
| 13335      | DEPR.SUB-ESTACAO                   | 27.220,14 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 27.220,14 C    |
| 13336      | DEPR.POCO ARTESIANO                | 47.322,43 C    | 0,00      | 163,36   | 163,36 C    | 47.485,79 C    |
| 13337      | DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET     | 38.429,09 C    | 0,00      | 163,94   | 163,94 C    | 38.593,03 C    |
| 13338      | DEPR.PALCO DAS PISCINAS            | 5.203,78 C     | 0,00      | 17,29    | 17,29 C     | 5.221,07 C     |
| 13339      | DEPR.QUIOSQUE                      | 5.936,18 C     | 0,00      | 19,81    | 19,81 C     | 5.955,99 C     |
| 13340      | DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL      | 56.821,84 C    | 0,00      | 312,21   | 312,21 C    | 57.134,05 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     | 10.733,18 C    | 0,00      | 92,53    | 92,53 C     | 10.825,71 C    |
| 13343      | DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET     | 239.384,96 C   | 0,00      | 3.024,82 | 3.024,82 C  | 242.409,78 C   |
| 13344      | DEPR. QUADRA DE PADEL              | 34.671,36 C    | 0,00      | 385,62   | 385,62 C    | 35.056,98 C    |
| 13345      | DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO     | 17.259,42 C    | 0,00      | 219,03   | 219,03 C    | 17.478,45 C    |
| 13346      | DEPR. PORTARIA Nº2 PET             | 32.482,04 C    | 0,00      | 298,18   | 298,18 C    | 32.780,22 C    |
| 13347      | DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS        | 62.650,50 C    | 0,00      | 569,55   | 569,55 C    | 63.220,05 C    |
| 13348      | DEPR.GINASIO ESPORTIVO             | 599.917,52 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 599.917,52 C   |
| 13349      | DEPR. BENFEITORIAS                 | 120.084,10 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 120.084,10 C   |
| 13381      | DEPR. QUADRA DE VOLEI              | 6.690,46 C     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 6.690,46 C     |
| 13382      | DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO      | 10.508,34 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 10.508,34 C    |
| 13383      | DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO      | 31.949,64 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 31.949,64 C    |
| 13384      | DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL           | 21.763,24 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 21.763,24 C    |
| 13385      | DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL     | 66.492,36 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 66.492,36 C    |
| 13386      | DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET | 8.476,00 C     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 8.476,00 C     |
| 13388      | DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA        | 3.958,08 C     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 3.958,08 C     |
| 13389      | DEPR.CHOPERIA PET                  | 1.096,16 C     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.096,16 C     |
| 13390      | DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA        | 10.629,84 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 10.629,84 C    |
| 1303030000 | EQUIPAMENTOS                       | 253.649,57 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 253.649,57 C   |
| 13351      | DEPR.PROJECAO E SOM                | 60.653,68 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 60.653,68 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      | 18.355,08 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 18.355,08 C    |
| 13357      | DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS     | 32.185,16 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 32.185,16 C    |
| 13358      | DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 3.051,00 C     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 3.051,00 C     |
| 1303040001 | BENS MÓVEIS                        | 1.129.146,92 C | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.129.146,92 C |
| 13371      | DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO      | 340.642,90 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 340.642,90 C   |
| 13372      | DEPR.VEICULOS                      | 94.926,50 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 94.926,50 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          | 637.060,51 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 637.060,51 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        | 12.037,02 C    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 12.037,02 C    |
| 1304000000 | OBRAS EM ANDAMENTOS                | 1.016.966,40 D | 36.436,74 | 0,00     | 36.436,74 D | 1.053.403,14 D |
| 1304990000 | OBRAS DIVERSAS                     | 1.016.966,40 D | 36.436,74 | 0,00     | 36.436,74 D | 1.053.403,14 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            | 84.821,62 D    | 36.436,74 | 0,00     | 36.436,74 D | 121.258,36 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    |
| 1305000000 | INTANGIVEL                         | 305.828,40 D   | 160,00    | 0,00     | 160,00 D    | 305.988,40 D   |
| 14002      | (-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES      | 0,00           | 160,00    | 0,00     | 160,00 D    | 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                  | 9.819.023,44 C | 1.266.546,42 | 1.408.170,44 | 141.624,02 C | 9.960.647,46 C |
| 2100000000 | CIRCULANTE                     | 2.806.263,30 C | 1.266.486,42 | 1.386.740,43 | 120.254,01 C | 2.926.517,31 C |
| 2101000000 | FORNECEDORES                   | 102.277,44 C   | 356.670,14   | 331.928,30   | 24.741,84 D  | 77.535,60 C    |
| 2101010000 | FORNECEDORES NACIONAIS         | 102.277,44 C   | 356.670,14   | 331.928,30   | 24.741,84 D  | 77.535,60 C    |
| 21111      | FORNECEDORES NACIONAIS         | 102.277,44 C   | 356.670,14   | 331.928,30   | 24.741,84 D  | 77.535,60 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  | 324.752,32 C   | 127.001,68   | 132.440,15   | 5.438,47 C   | 330.190,79 C   |
| 21181      | ICMS A RECOLHER                | 7.857,53 C     | 4.596,20     | 1.079,76     | 3.516,44 D   | 4.341,09 C     |
| 21182      | INSS A RECOLHER                | 281.801,06 C   | 89.853,36    | 99.827,29    | 9.973,93 C   | 291.774,99 C   |
| 21197      | CONTRIB SINDICAL A RECOLHER    | 960,39 C       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 960,39 C       |
| 21184      | FGTS A RECOLHER                | 3.682,82 D     | 28.868,57    | 19.176,54    | 9.692,03 D   | 13.374,85 D    |
| 21185      | IRRF A RECOLHER                | 19.135,66 C    | 2.297,93     | 5.977,83     | 3.679,90 C   | 22.815,56 C    |
| 21193      | ISS RETIDO A RECOLHER          | 1.297,49 C     | 1.218,01     | 2.547,07     | 1.329,06 C   | 2.626,55 C     |
| 2103210000 | RETENCOES A RECOLH L10833/03   | 17.383,01 C    | 167,61       | 3.831,66     | 3.664,05 C   | 21.047,06 C    |
| 21189      | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER     | 17.383,01 C    | 167,61       | 3.831,66     | 3.664,05 C   | 21.047,06 C    |
| 2104000000 | FOLHAS A PAGAR                 | 678.024,73 C   | 574.893,86   | 470.937,20   | 103.956,66 D | 574.068,07 C   |
| 2104010000 | FOLHAS A PAGAR                 | 264.430,96 C   | 506.057,89   | 389.385,19   | 116.672,70 D | 147.758,26 C   |
| 21171      | FOLHAS A PAGAR EFETIVOS        | 246.056,78 C   | 455.404,28   | 374.203,01   | 81.201,27 D  | 164.855,51 C   |
| 21172      | FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS     | 12.264,22 C    | 5.010,72     | 5.010,72     | 0,00         | 12.264,22 C    |
| 21173      | FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS       | 4.959,35 C     | 11.456,89    | 6.794,67     | 4.662,22 D   | 297,13 C       |
| 21198      | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 1.150,61 C     | 5.870,69     | 3.376,79     | 2.493,90 D   | 1.343,29 D     |
| 21199      | RESCISAO A PAGAR               | 0,00           | 28.315,31    | 0,00         | 28.315,31 D  | 28.315,31 D    |
| 2104020000 | CONTAS CORRENTES               | 413.593,77 C   | 68.835,97    | 81.552,01    | 12.716,04 C  | 426.309,81 C   |
| 21196      | CONTAS CORRENTES               | 413.593,77 C   | 68.835,97    | 81.552,01    | 12.716,04 C  | 426.309,81 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             | 76.820,92 C    | 60.151,54    | 49.708,88    | 10.442,66 D  | 66.378,26 C    |
| 2106010000 | PROVISOES P/DESPESAS           | 76.820,92 C    | 60.151,54    | 49.708,88    | 10.442,66 D  | 66.378,26 C    |
| 21212      | PROVISAO P/13OSALARIO          | 55.353,40 C    | 4.632,02     | 28.604,16    | 23.972,14 C  | 79.325,54 C    |
| 21213      | PROVISAO P/INDENIZACAO         | 17.453,39 C    | 5.004,12     | 13.329,68    | 8.325,56 C   | 25.778,95 C    |
| 21215      | PROVISAO P/FERIAS              | 4.014,13 C     | 50.515,40    | 7.775,04     | 42.740,36 D  | 38.726,23 D    |
| 2107000000 | RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 160.794,20 C   | 147.769,20   | 401.725,90   | 253.956,70 C | 414.750,90 C   |
| 2107010000 | RECEITAS A APROPRIAR           | 160.794,20 C   | 147.769,20   | 401.725,90   | 253.956,70 C | 414.750,90 C   |
| 21311      | REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR | 147.769,20 C   | 147.769,20   | 389.655,40   | 241.886,20 C | 389.655,40 C   |
| 21315      | MENSALIDADE                    | 13.025,00 C    | 0,00         | 12.070,50    | 12.070,50 C  | 25.095,50 C    |
| 2300000000 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE         | 896.186,44 C   | 60,00        | 21.430,01    | 21.370,01 C  | 917.556,45 C   |
| 2301000000 | RECEITAS A CLASSIFICAR         | 896.186,44 C   | 60,00        | 21.430,01    | 21.370,01 C  | 917.556,45 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  | 15.867,54 C    | 0,00         | 1.210,00     | 1.210,00 C   | 17.077,54 C    |
| 23105      | CONTRI.REFORMA CAMPO SINTETICO | 1.706,76 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.706,76 C     |
| 23106      | TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018  | 599.404,20 C   | 60,00        | 20.220,01    | 20.160,01 C  | 619.564,21 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...: 15:22:42

Emissao: 13/01/2022

| Conta      | Descricao                      | Saldo anterior | Debito       | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual    |
|------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 5000000000 | D E S P E S A S                | 1.833.982,91 D | 1.107.943,48 | 310.043,42 | 797.900,06 D | 2.631.882,97 D |
| 5100000000 | DESPESA TOTAL                  | 1.833.982,91 D | 1.107.943,48 | 310.043,42 | 797.900,06 D | 2.631.882,97 D |
| 5101000000 | DESPESAS COM PESSOAL           | 949.922,50 D   | 638.259,70   | 78.063,48  | 560.196,22 D | 1.510.118,72 D |
| 51110      | SALARIOS E ORDENADOS           | 406.845,18 D   | 188.479,41   | 8.701,47   | 179.777,94 D | 586.623,12 D   |
| 51111      | SERVICOS CONTRATADOS           | 96.369,03 D    | 38.660,90    | 0,00       | 38.660,90 D  | 135.029,93 D   |
| 51112      | INSS                           | 121.148,00 D   | 68.711,79    | 0,00       | 68.711,79 D  | 189.859,79 D   |
| 51113      | FGTS                           | 33.299,21 D    | 17.978,10    | 0,00       | 17.978,10 D  | 51.277,31 D    |
| 51114      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      | 4.631,56 D     | 6.298,46     | 0,00       | 6.298,46 D   | 10.930,02 D    |
| 51115      | VALE REFEICAO                  | 72.176,81 D    | 29.706,00    | 700,93     | 29.005,07 D  | 101.181,88 D   |
| 51116      | VALE TRANSPORTE                | 20.110,05 D    | 2.083,90     | 4.952,49   | 2.868,59 C   | 17.241,46 D    |
| 51117      | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA    | 54.182,08 D    | 40.289,56    | 13.588,14  | 26.701,42 D  | 80.883,50 D    |
| 51118      | EXAMES MEDICOS-CLT             | 1.154,31 D     | 1.451,88     | 0,00       | 1.451,88 D   | 2.606,19 D     |
| 51119      | PROVISAO PARA 13° SALARIO      | 57.208,32 D    | 28.604,16    | 0,00       | 28.604,16 D  | 85.812,48 D    |
| 51120      | PROVISAO PARA INDENIZACAO      | 26.659,36 D    | 13.329,68    | 0,00       | 13.329,68 D  | 39.989,04 D    |
| 51121      | PROVISAO PARA FERIAS           | 15.550,08 D    | 7.775,04     | 0,00       | 7.775,04 D   | 23.325,12 D    |
| 51122      | TREINAMENTO DE PESSOAL         | 1.865,50 D     | 170,25       | 0,00       | 170,25 D     | 2.035,75 D     |
| 51123      | UNIFORMES                      | 14.524,00 D    | 4.983,78     | 3.474,60   | 1.509,18 D   | 16.033,18 D    |
| 51124      | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS    | 309,98 D       | 619,96       | 0,00       | 619,96 D     | 929,94 D       |
| 51125      | CESTA BASICA                   | 12.258,00 D    | 6.527,00     | 0,00       | 6.527,00 D   | 18.785,00 D    |
| 51126      | FERIAS                         | 11.631,03 D    | 135.943,98   | 0,00       | 135.943,98 D | 147.575,01 D   |
| 51127      | RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL  | 0,00           | 46.645,85    | 46.645,85  | 0,00         | 0,00           |
| 5102000000 | DESPESAS GERAIS                | 825.516,67 D   | 456.213,97   | 231.979,94 | 224.234,03 D | 1.049.750,70 D |
| 51210      | REPRESENTACOES                 | 4.969,74 D     | 973,17       | 0,00       | 973,17 D     | 5.942,91 D     |
| 51211      | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE | 14.140,56 D    | 26.156,59    | 23.908,26  | 2.248,33 D   | 16.388,89 D    |
| 51212      | MANUTENCAO E REPAROS           | 88.735,29 D    | 50.718,50    | 38.474,77  | 12.243,73 D  | 100.979,02 D   |
| 51213      | REFEICOES E LANCHES            | 23.247,84 D    | 2.427,50     | 0,00       | 2.427,50 D   | 25.675,34 D    |
| 51214      | DIARIAS E PASSAGENS            | 7.004,83 D     | 9.844,35     | 0,00       | 9.844,35 D   | 16.849,18 D    |
| 51215      | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 601,70 D       | 3.093,30     | 0,00       | 3.093,30 D   | 3.695,00 D     |
| 51216      | TELEFONES                      | 11.389,09 D    | 6.783,65     | 0,00       | 6.783,65 D   | 18.172,74 D    |
| 51217      | DESP.C/PROC.DE DADOS           | 24.895,65 D    | 20.125,74    | 0,00       | 20.125,74 D  | 45.021,39 D    |
| 51219      | PUBLICIDADE/MARKETING          | 1.200,00 D     | 925,00       | 0,00       | 925,00 D     | 2.125,00 D     |
| 51220      | JORNAL                         | 1.074,05 D     | 48,00        | 0,00       | 48,00 D      | 1.122,05 D     |
| 51221      | DESPESAS C/XEROX               | 778,72 D       | 847,80       | 0,00       | 847,80 D     | 1.626,52 D     |
| 51223      | ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS   | 0,00           | 100,00       | 0,00       | 100,00 D     | 100,00 D       |
| 51224      | MATERIAIS SEMI-PERMANENTES     | 830,83 D       | 2.094,71     | 0,00       | 2.094,71 D   | 2.925,54 D     |
| 51226      | MERCADORIAS                    | 199.977,33 D   | 170.792,55   | 143.585,20 | 27.207,35 D  | 227.184,68 D   |
| 51227      | IMPOSTOS E TAXAS               | 11.423,30 C    | 7.434,44     | 15.009,16  | 7.574,72 C   | 18.998,02 C    |
| 51228      | LUZ                            | 93.085,20 D    | 50.849,68    | 6.340,56   | 44.509,12 D  | 137.594,32 D   |
| 51229      | AGUA E ESGOTO                  | 65.531,77 D    | 36.891,43    | 1.087,19   | 35.804,24 D  | 101.336,01 D   |
| 51230      | MANUTENCAO DE ELEVADORES       | 1.043,01 D     | 3.073,38     | 265,13     | 2.808,25 D   | 3.851,26 D     |
| 51231      | DEPRECIACAO ACUMULADA          | 61.137,74 D    | 12.548,33    | 0,00       | 12.548,33 D  | 73.686,07 D    |
| 51232      | PREMIO DE SEGURO               | 6.176,26 D     | 1.036,68     | 0,00       | 1.036,68 D   | 7.212,94 D     |
| 51233      | PROMOCOES E EVENTOS            | 130.215,18 D   | 4.745,07     | 29,00      | 4.716,07 D   | 134.931,25 D   |
| 51235      | ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS     | 3.244,34 D     | 1.065,92     | 0,00       | 1.065,92 D   | 4.310,26 D     |
| 51236      | DESPESAS C/SAUNA               | 1.161,76 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.161,76 D     |
| 51237      | ICMS                           | 22.590,96 D    | 6.905,43     | 0,00       | 6.905,43 D   | 29.496,39 D    |
| 51238      | DESPESAS JUDICIAIS             | 5.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 51239      | MANUTENCAO DE VEICULOS         | 4.677,14 D     | 2.057,41     | 0,00       | 2.057,41 D   | 6.734,55 D     |
| 51240      | TRATAMENTO D'AGUA              | 17.086,40 D    | 7.312,26     | 0,00       | 7.312,26 D   | 24.398,66 D    |
| 51243      | PADEL                          | 105,00 D       | 2.660,00     | 0,00       | 2.660,00 D   | 2.765,00 D     |
| 51244      | FEDERACOES                     | 13.785,00 D    | 7.203,50     | 1.735,50   | 5.468,00 D   | 19.253,00 D    |
| 51245      | MATERIAIS ESPORTIVO            | 8.756,99 D     | 7.824,54     | 0,00       | 7.824,54 D   | 16.581,53 D    |
| 51246      | MEDALHAS E TROFEUS             | 2.391,60 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.391,60 D     |
| 51247      | TAXA DE ARBITRAGEM             | 825,00 D       | 210,00       | 0,00       | 210,00 D     | 1.035,00 D     |
| 51248      | GAS                            | 3.116,36 D     | 2.502,51     | 1.545,17   | 957,34 D     | 4.073,70 D     |
| 51253      | PROJETO CBC                    | 11.590,00 D    | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00 D   | 14.590,00 D    |
| 51256      | DESPESAS COM ISS               | 1.498,37 D     | 2.028,22     | 0,00       | 2.028,22 D   | 3.526,59 D     |
| 51299      | DIVERSAS                       | 5.076,26 D     | 1.934,31     | 0,00       | 1.934,31 D   | 7.010,57 D     |
| 5105000000 | DESPESAS FINANCEIRAS           | 58.543,74 D    | 13.469,81    | 0,00       | 13.469,81 D  | 72.013,55 D    |
| 51510      | DESPESAS BANCARIAS             | 26.346,80 D    | 11.171,22    | 0,00       | 11.171,22 D  | 37.518,02 D    |
| 51511      | JUROS, MULTAS E DESP DE MORA   | 0,00           | 2.298,59     | 0,00       | 2.298,59 D   | 2.298,59 D     |
| 51512      | DESCONTOS CONCEDIDOS           | 27.367,50 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 27.367,50 D    |
| 51513      | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS    | 4.829,44 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.829,44 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:22:43

| Conta      | Descricao               | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual    |
|------------|-------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 6000000000 | R E C E I T A S         | 2.016.520,49 C | 154.423,75 | 879.041,13 | 724.617,38 C | 2.741.137,87 C |
| 6100000000 | RECEITA TOTAL           | 2.010.690,44 C | 154.423,75 | 876.095,30 | 721.671,55 C | 2.732.361,99 C |
| 6101000000 | RECEITAS                | 2.010.690,44 C | 154.423,75 | 876.095,30 | 721.671,55 C | 2.732.361,99 C |
| 61110      | MENSALIDADES            | 1.138.205,58 C | 152.361,95 | 653.171,79 | 500.809,84 C | 1.639.015,42 C |
| 61111      | TAXAS                   | 9.066,44 C     | 0,00       | 668,61     | 668,61 C     | 9.735,05 C     |
| 61112      | CARTEIRAS SOCIAIS       | 1.270,00 C     | 0,00       | 300,00     | 300,00 C     | 1.570,00 C     |
| 61113      | PLANO DE REABILITACAO   | 6.419,40 C     | 0,00       | 2.175,00   | 2.175,00 C   | 8.594,40 C     |
| 61114      | PATROCINIO              | 5.105,12 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.105,12 C     |
| 61115      | EVENTUAIS               | 22.502,33 C    | 0,00       | 40,00      | 40,00 C      | 22.542,33 C    |
| 61116      | JOIAS                   | 93.550,08 C    | 0,00       | 1.634,65   | 1.634,65 C   | 95.184,73 C    |
| 61118      | ALUGUEIS DE IMOVEIS     | 189.156,24 C   | 0,00       | 77.599,29  | 77.599,29 C  | 266.755,53 C   |
| 61121      | ARRENDAM DO GINASIO     | 0,00           | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00 C   | 9.000,00 C     |
| 61122      | VENDAS                  | 365.696,41 C   | 389,80     | 61.195,31  | 60.805,51 C  | 426.501,92 C   |
| 61123      | TAXAS DE CONDOMINIOS    | 5.908,70 C     | 0,00       | 3.047,06   | 3.047,06 C   | 8.955,76 C     |
| 61124      | ARRENDAMENTO DE SALAO   | 250,00 C       | 0,00       | 3.880,00   | 3.880,00 C   | 4.130,00 C     |
| 61125      | CONVITES E TAXAS        | 59.810,21 C    | 0,00       | 1.590,00   | 1.590,00 C   | 61.400,21 C    |
| 61126      | RESERVAS DE MESAS       | 1.735,00 C     | 0,00       | 190,00     | 190,00 C     | 1.925,00 C     |
| 61127      | AULAS DE DANCA          | 481,24 C       | 0,00       | 282,50     | 282,50 C     | 763,74 C       |
| 61129      | RECEITAS DA SAUNA       | 5.760,40 C     | 0,00       | 1.960,40   | 1.960,40 C   | 7.720,80 C     |
| 61130      | EXAMES MEDICOS          | 16.540,00 C    | 510,00     | 1.760,00   | 1.250,00 C   | 17.790,00 C    |
| 61131      | ALUGUEIS DE INSTALACOES | 35.961,70 C    | 0,00       | 16.925,58  | 16.925,58 C  | 52.887,28 C    |
| 61132      | RECEITA DE FUTSAL       | 311,00 C       | 0,00       | 1.383,84   | 1.383,84 C   | 1.694,84 C     |
| 61133      | HIDROGINASTICA          | 1.674,52 C     | 0,00       | 986,40     | 986,40 C     | 2.660,92 C     |
| 61136      | GINASTICA OLIMPICA      | 4.536,82 C     | 0,00       | 3.513,79   | 3.513,79 C   | 8.050,61 C     |
| 61138      | CURSOS                  | 32.852,08 C    | 722,00     | 25.836,44  | 25.114,44 C  | 57.966,52 C    |
| 61139      | COMPETICOES             | 857,92 C       | 440,00     | 2.327,00   | 1.887,00 C   | 2.744,92 C     |
| 61142      | PUBLICIDADES            | 4.963,12 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.963,12 C     |
| 61146      | ARTES MARCIAIS          | 1.138,55 C     | 0,00       | 524,70     | 524,70 C     | 1.663,25 C     |
| 61147      | BALLET                  | 543,71 C       | 0,00       | 1.717,30   | 1.717,30 C   | 2.261,01 C     |
| 61149      | PADEL                   | 2.700,00 C     | 0,00       | 1.446,00   | 1.446,00 C   | 4.146,00 C     |
| 61152      | CONTRIBUICAO EQUIPE     | 2.574,87 C     | 0,00       | 2.080,64   | 2.080,64 C   | 4.655,51 C     |
| 61158      | TREINAMENTO FUNCIONAL   | 849,00 C       | 0,00       | 859,00     | 859,00 C     | 1.708,00 C     |
| 61159      | ACADEMIA                | 270,00 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 270,00 C       |
| 6105000000 | RECEITAS FINANCEIRAS    | 5.830,05 C     | 0,00       | 2.945,83   | 2.945,83 C   | 8.775,88 C     |
| 61502      | JUROS E DESCONTOS ATIVO | 5.830,05 C     | 0,00       | 2.945,83   | 2.945,83 C   | 8.775,88 C     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:22:43

| Conta      | Descricao   | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual  |
|------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 6170203001 | CONTA PONTE | 182.537,58 D   | 1.189.084,55 | 1.262.367,23 | 73.282,68 C | 109.254,90 D |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:22:43

| Conta                          | Descricao       | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual  |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 6170203002                     | APURACAO MENSAL | 182.537,58 C   | 1.262.367,23 | 1.189.084,55 | 73.282,68 D | 109.254,90 C |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                 |                | 7.310.008,91 | 7.310.008,91 | 0,00        |              |