

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	13.268.326,25 D	2.261.750,57	2.142.508,27	119.242,30 D	13.387.568,55 D
1100000000	CIRCULANTE	4.070.909,18 D	1.906.553,84	2.108.539,08	201.985,24 C	3.868.923,94 D
1101000000	DISPONIVEL	1.545.616,97 D	1.172.659,96	1.308.444,03	135.784,07 C	1.409.832,90 D
1101010000	CAIXA GERAL	77.832,37 D	183.694,80	235.834,93	52.140,13 C	25.692,24 D
11111-1	CAIXA SEDE	77.832,37 D	183.694,80	235.834,93	52.140,13 C	25.692,24 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	270.870,75 D	986.456,29	1.060.385,10	73.928,81 C	196.941,94 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	2.467,76 D	1.244,84	3.602,00	2.357,16 C	110,60 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	7.715,25 D	219.428,19	208.192,20	11.235,99 D	18.951,24 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	158.964,61 D	286.750,69	337.819,76	51.069,07 C	107.895,54 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.301,70 D	63.137,92	62.711,14	426,78 D	56.728,48 D
11208-2	BANCO BRADESCO	3.926,49 D	18.599,75	19.355,62	755,87 C	3.170,62 D
11209-7	BANCO ITAU	25.613,92 D	50.722,44	71.340,25	20.617,81 C	4.996,11 D
11210-0	BANCO SICOOB	15.881,02 D	334.288,80	345.080,47	10.791,67 C	5.089,35 D
11211-1	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	12.283,66	12.283,66	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.196.913,85 D	2.508,87	12.224,00	9.715,13 C	1.187.198,72 D
11303-2	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,74 D	0,00	0,00	0,00	1,74 D
11304-7	BANCO SICOOB-APLICACAO	536,91 D	0,91	0,00	0,91 D	537,82 D
11305-1	BANCO SICOOB - CAPITAL	6.130,45 D	0,00	0,00	0,00	6.130,45 D
11308-1	BANCO ITAU - APLICACAO	606.756,97 D	1.827,83	0,00	1.827,83 D	608.584,80 D
11310-1	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	583.487,78 D	680,13	12.224,00	11.543,87 C	571.943,91 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.765.264,94 D	555.825,82	647.966,14	92.140,32 C	1.673.124,62 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	28.322,52 D	14.586,17	13.718,32	867,85 D	29.190,37 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	28.322,52 D	14.586,17	13.718,32	867,85 D	29.190,37 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	197.509,67 D	11.609,50	11.609,50	0,00	197.509,67 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	197.509,67 D	11.609,50	11.609,50	0,00	197.509,67 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.946,97 D	63,50	0,00	63,50 D	8.010,47 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.946,97 D	63,50	0,00	63,50 D	8.010,47 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	266.991,37 D	198.139,26	266.991,37	68.852,11 C	198.139,26 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	266.991,37 D	198.139,26	266.991,37	68.852,11 C	198.139,26 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	10.538,00 D	0,00	1.812,50	1.812,50 C	8.725,50 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	10.538,00 D	0,00	1.812,50	1.812,50 C	8.725,50 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	939.695,93 D	83.681,45	80.194,60	3.486,85 D	943.182,78 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	939.695,93 D	83.681,45	80.194,60	3.486,85 D	943.182,78 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	26.879,54 D	1.334,00	9.443,77	8.109,77 C	18.769,77 D
11421-3	CHEQUES PRE-DATADOS	9.083,77 D	1.334,00	9.083,77	7.749,77 C	1.334,00 D
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	17.795,77 D	0,00	360,00	360,00 C	17.435,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	1.572,28	1.538,10	34,18 D	34,18 D
11451-4	SALARIO FAMILIA	0,00	1.572,28	1.538,10	34,18 D	34,18 D
1102600000	CARTÕES A RECEBER	287.380,94 D	244.839,66	262.657,98	17.818,32 C	269.562,62 D
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	287.380,94 D	140.768,66	158.586,98	17.818,32 C	269.562,62 D
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	104.071,00	104.071,00	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	435.160,24 D	138.657,22	144.231,00	5.573,78 C	429.586,46 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	11.935,07 D	19.285,41	0,00	19.285,41 D	31.220,48 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.015,76 D	15.648,18	27.950,83	12.302,65 C	3.713,11 D
11703-3	MERCADORIAS	87.585,14 D	82.384,61	88.010,40	5.625,79 C	81.959,35 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	28.269,77 D	21.339,02	28.269,77	6.930,75 C	21.339,02 D
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	324.867,03 D	39.410,84	7.897,91	31.512,93 D	356.379,96 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.081,37 D	1.778,91	1.778,91	0,00	135.081,37 D
11803-6	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	1.778,91	1.778,91	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:49:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021, EM REAL

Emissão: 25/05/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
11809-3	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00		7.714,23 D
11810-6	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00		2.746,95 D
11814-4	COLONIA DE FERIAS	178,66 C	0,00	0,00	0,00		178,66 C
11825-2	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00		8.479,78 D
11851-5	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00		16.269,96 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	189.785,66 D	37.631,93	6.119,00	31.512,93 D		221.298,59 D
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	189.785,66 D	37.631,93	6.119,00	31.512,93 D		221.298,59 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.197.417,07 D	355.196,73	33.969,19	321.227,54 D		9.518.644,61 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	272.513,01 D	5.998,58	0,00	5.998,58 D		278.511,59 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	272.513,01 D	5.998,58	0,00	5.998,58 D		278.511,59 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	126.013,01 D	5.998,58	0,00	5.998,58 D		132.011,59 D
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	126.013,01 D	5.998,58	0,00	5.998,58 D		132.011,59 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 Nº 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00		146.500,00 D
1301000000	INVESTIMENTOS	216,97 D	0,00	0,00	0,00		216,97 D
1301010000	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00		216,97 D
13111-5	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00		216,97 D
1302000000	IMOBILIZADO	8.618.698,69 D	349.198,15	33.969,19	315.228,96 D		8.933.927,65 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	QUIOSQUES	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 VOLELY DE AREIA	86.142,17 D	0,00	0,00	0,00		86.142,17 D
13294-1	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00		590.073,89 D
13295-1	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00		42.618,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:49:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021, EM REAL

Emissão: 25/05/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	1.206.376,47 D	3.719,00	0,00	3.719,00 D		1.210.095,47 D
13251-2	PROJECÃO 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
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	835.831,06 D	3.719,00	0,00	3.719,00 D		839.550,06 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.677.091,68 D	3.229,36	0,00	3.229,36 D		1.680.321,04 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	1.135.286,95 D	3.229,36	0,00	3.229,36 D		1.138.516,31 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	4.684.736,91 C	0,00	33.969,19	33.969,19 C		4.718.706,10 C
1303010000	IMOVEIS	796.913,18 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C		801.283,13 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	649.226,18 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C		650.642,39 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	147.687,00 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C		150.640,74 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.418.725,00 C	0,00	22.158,08	22.158,08 C		2.440.883,08 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	61.699,38 C	0,00	639,67	639,67 C		62.339,05 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	24.369,90 C	0,00	178,91	178,91 C		24.548,81 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	76.426,04 C	0,00	201,46	201,46 C		76.627,50 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	56.288,83 C	0,00	659,41	659,41 C		56.948,24 C
13327-1	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 C	0,00	0,00	0,00		50.810,13 C
13328-6	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	43.994,51 C	0,00	141,67	141,67 C		44.136,18 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	175.789,07 C	0,00	173,65	173,65 C		175.962,72 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	71.358,85 C	0,00	98,63	98,63 C		71.457,48 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	39.225,81 C	0,00	224,15	224,15 C		39.449,96 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	44.634,91 C	0,00	269,07	269,07 C		44.903,98 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	34.712,62 C	0,00	163,94	163,94 C		34.876,56 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	60.837,43 C	0,00	312,21	312,21 C		61.149,64 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	11.843,54 C	0,00	92,53	92,53 C		11.936,07 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	275.682,80 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C		278.707,62 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADEL	39.298,80 C	0,00	385,62	385,62 C		39.684,42 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	19.887,78 C	0,00	219,03	219,03 C		20.106,81 C
13346-4	DEPR. PORTARIA Nø2 PET	36.060,20 C	0,00	298,18	298,18 C		36.358,38 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	69.485,10 C	0,00	569,55	569,55 C		70.054,65 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	661.444,32 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C		667.597,00 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	135.222,41 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C		136.598,62 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.441,43 C	0,00	68,27	68,27 C		7.509,70 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.852,43 C	0,00	122,19	122,19 C		11.974,62 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	38.787,90 C	0,00	621,66	621,66 C		39.409,56 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	25.624,46 C	0,00	351,02	351,02 C		25.975,48 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	78.352,56 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C		79.430,76 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	10.340,72 C	0,00	169,52	169,52 C		10.510,24 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	5.103,84 C	0,00	104,16	104,16 C		5.208,00 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.559,92 C	0,00	42,16	42,16 C		1.602,08 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	15.127,08 C	0,00	408,84	408,84 C		15.535,92 C
13392	DEPRE. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	1.216,66 C	0,00	608,33	608,33 C		1.824,99 C
13393-0	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	574,28 C	0,00	287,14	287,14 C		861,42 C
13394-0	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	3.933,82 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C		5.900,73 C
13395-1	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	305,79 C	0,00	142,06	142,06 C		447,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:49:20

Emissão: 25/05/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13396-0	DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	1.046,84 C	0,00	523,42	523,42 C	1.570,26 C
13397-0	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	611,34 C	0,00	305,67	305,67 C	917,01 C
13398-0	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	354,28 C	0,00	177,14	177,14 C	531,42 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	268.530,86 C	0,00	519,28	519,28 C	269.050,14 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	20.454,54 C	0,00	190,86	190,86 C	20.645,40 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	35.797,27 C	0,00	328,42	328,42 C	36.125,69 C
13358-7	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00	9.940,62 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.200.567,87 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.207.489,75 C
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	351.912,69 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	352.948,09 C
13372-7	DEPR.VEICULOS	100.452,13 C	0,00	502,33	502,33 C	100.954,46 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	691.041,55 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	696.367,11 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	12.681,51 C	0,00	58,59	58,59 C	12.740,10 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	682.563,93 D	342.249,79	0,00	342.249,79 D	1.024.813,72 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	682.563,93 D	342.249,79	0,00	342.249,79 D	1.024.813,72 D
13544-0	CONSTRUCAO LAGO NA PET	211.939,02 D	0,00	0,00	0,00	211.939,02 D
13546-0	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	26.800,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D	37.800,00 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	20.243,18 D	0,00	0,00	0,00	20.243,18 D
13557-1	NOVA QUADRA DE PADEL	283.123,33 D	212.865,26	0,00	212.865,26 D	495.988,59 D
13560-1	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	112.549,10 D	5.410,00	0,00	5.410,00 D	117.959,10 D
13563-1	REFORMA EM ACADEMIA	27.909,30 D	112.974,53	0,00	112.974,53 D	140.883,83 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...: 16:49:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021, EM REAL

Emissão: 25/05/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	12.985.463,56 C	1.381.357,56	1.413.764,78	32.407,22 C	13.017.870,78 C
2100000000	CIRCULANTE	1.790.874,68 C	1.129.240,87	1.408.298,76	279.057,89 C	2.069.932,57 C
2101000000	FORNECEDORES	445.903,07 C	437.652,25	535.218,74	97.566,49 C	543.469,56 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	445.903,07 C	437.652,25	535.218,74	97.566,49 C	543.469,56 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	445.903,07 C	437.652,25	535.218,74	97.566,49 C	543.469,56 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36,90 D	12.075,00	252.153,59	240.078,59 C	240.041,69 C
23108-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	36,90 D	0,00	36,90	36,90 C	0,00
23109-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	0,00	12.075,00	132.825,00	120.750,00 C	120.750,00 C
23110-1	BANCO SICOOB	0,00	0,00	119.291,69	119.291,69 C	119.291,69 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	166.217,96 C	119.905,55	112.018,19	7.887,36 D	158.330,60 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	7.821,34 C	4.560,01	1.635,15	2.924,86 D	4.896,48 C
21182-2	INSS A RECOLHER	100.345,93 C	92.037,43	88.337,80	3.699,63 D	96.646,30 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	26.041,26 C	15.368,96	15.303,25	65,71 D	25.975,55 C
21185-6	IRRF A RECOLHER	11.805,73 C	4.032,86	4.090,44	57,58 C	11.863,31 C
21192-6	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.063,07 C	2.063,07	1.922,17	140,90 D	1.922,17 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	1.345,95 C	914,14	465,96	448,18 D	897,77 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	15.834,29 C	929,08	263,42	665,66 D	15.168,63 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.834,29 C	929,08	263,42	665,66 D	15.168,63 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	872.231,99 C	277.387,39	270.241,98	7.145,41 D	865.086,58 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	266.374,70 C	238.097,16	227.783,99	10.313,17 D	256.061,53 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	245.626,66 C	215.791,33	214.900,58	890,75 D	244.735,91 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	11.141,41 C	12.381,61	6.710,00	5.671,61 D	5.469,80 C
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	817,26 C	564,90	648,23	83,33 C	900,59 C
21199-3	RESCISÃO A PAGAR	6.506,59 C	9.359,32	5.525,18	3.834,14 D	2.672,45 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	605.857,29 C	39.290,23	42.457,99	3.167,76 C	609.025,05 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	605.857,29 C	39.290,23	42.457,99	3.167,76 C	609.025,05 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	PROVISOES DIVERSAS	37.944,24 C	3.753,81	29.051,50	25.297,69 C	63.241,93 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	37.944,24 C	3.753,81	29.051,50	25.297,69 C	63.241,93 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	23.951,23 C	626,88	14.957,78	14.330,90 C	38.282,13 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	6.385,26 C	2.430,26	8.134,74	5.704,48 C	12.089,74 C
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	7.607,75 C	696,67	5.958,98	5.262,31 C	12.870,06 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	266.991,37 C	278.466,87	209.614,76	68.852,11 D	198.139,26 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	266.991,37 C	278.466,87	209.614,76	68.852,11 D	198.139,26 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	266.991,37 C	266.991,37	198.139,26	68.852,11 D	198.139,26 C
21315-6	MENSALIDADE	0,00	11.475,50	11.475,50	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.689.489,28 C	252.116,69	5.466,02	246.650,67 D	1.442.838,61 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	287.849,68 C	0,00	4.803,75	4.803,75 C	292.653,43 C
23103-1	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	264.408,19 C	0,00	1.207,50	1.207,50 C	265.615,69 C
23104-6	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	19.992,99 C	0,00	548,75	548,75 C	20.541,74 C
23106-5	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	3.448,50 C	0,00	2.047,50	2.047,50 C	5.496,00 C
23111-1	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	818.000,00 C	119.291,69	0,00	119.291,69 D	698.708,31 C
22203-1	BANCO SICOOB	818.000,00 C	119.291,69	0,00	119.291,69 D	698.708,31 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	583.639,60 C	132.825,00	662,27	132.162,73 D	451.476,87 C
23311-1	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	583.639,60 C	132.825,00	662,27	132.162,73 D	451.476,87 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:49:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C
24111-8	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00	1.134.003,29 C
24112-2	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA	131.770,86 D	0,00	0,00	0,00	131.770,86 D
2401020000	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
24121-1	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	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...: 16:49:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021, EM REAL

Emissão: 25/05/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	1.637.812,38 D	929.549,97	219.284,58	710.265,39 D	2.348.077,77 D
5100000000	DESPEZA TOTAL	1.637.812,38 D	929.549,97	219.284,58	710.265,39 D	2.348.077,77 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	819.256,36 D	452.688,69	61.714,08	390.974,61 D	1.210.230,97 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	397.584,53 D	205.077,34	13.781,18	191.296,16 D	588.880,69 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	85.363,64 D	24.214,77	500,00	23.714,77 D	109.078,41 D
51112-0	INSS	115.389,70 D	54.955,96	0,00	54.955,96 D	170.345,66 D
51113-4	FGTS	33.015,94 D	28.644,60	0,00	28.644,60 D	61.660,54 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.052,50 D	1.922,17	0,00	1.922,17 D	5.974,67 D
51115-3	VALE REFEICAO	51.267,30 D	26.693,00	844,84	25.848,16 D	77.115,46 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	13.281,52 D	8.372,80	4.341,65	4.031,15 D	17.312,67 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	44.689,22 D	32.476,45	10.774,08	21.702,37 D	66.391,59 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	914,98 D	377,91	0,00	377,91 D	1.292,89 D
51119-1	PROVISAO PARA 13° SALARIO	27.252,99 D	14.957,78	0,00	14.957,78 D	42.210,77 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	14.554,76 D	8.134,74	0,00	8.134,74 D	22.689,50 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	10.863,17 D	5.958,98	0,00	5.958,98 D	16.822,15 D
51122-3	TREINAMENTO DE PESSOAL	441,74 D	346,64	0,00	346,64 D	788,38 D
51123-8	UNIFORMES	104,00 D	982,00	0,00	982,00 D	1.086,00 D
51124-2	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	619,96 D	309,98	0,00	309,98 D	929,94 D
51125-1	CESTA BASICA	12.209,00 D	6.802,00	0,00	6.802,00 D	19.011,00 D
51126-7	FERIAS	7.651,41 D	989,24	0,00	989,24 D	8.640,65 D
51127-6	RATEIO DE DESPEZA COM PESSOAL	0,00	31.472,33	31.472,33	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	755.258,74 D	447.150,05	157.570,50	289.579,55 D	1.044.838,29 D
51210-3	REPRESENTACOES	3.573,48 D	0,00	0,00	0,00	3.573,48 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	14.378,74 D	43.540,30	34.933,59	8.606,71 D	22.985,45 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	94.319,72 D	66.431,40	26.716,42	39.714,98 D	134.034,70 D
51213-7	REFEICOES E LANCHES	4.039,34 D	3.424,50	28,00	3.396,50 D	7.435,84 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	11.715,89 D	4.940,37	0,00	4.940,37 D	16.656,26 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	200,00 D	475,00	0,00	475,00 D	675,00 D
51216-0	TELEFONES	13.296,61 D	6.371,92	0,00	6.371,92 D	19.668,53 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	42.401,24 D	19.955,79	81,70	19.874,09 D	62.275,33 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	1.200,00 D	6.296,00	0,00	6.296,00 D	7.496,00 D
51220-7	JORNAL	0,00	877,50	0,00	877,50 D	877,50 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	111,02 D	25,62	0,00	25,62 D	136,64 D
51223-0	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	48,00 D	24,00	0,00	24,00 D	72,00 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
51226-4	MERCADORIAS	220.927,47 D	125.710,83	82.384,61	43.326,22 D	264.253,69 D
51227-9	IMPOSTOS E TAXAS	10.705,68 C	12,00	2.971,53	2.959,53 C	13.665,21 C
51228-3	LUZ	69.344,30 D	44.225,14	7.758,20	36.466,94 D	105.811,24 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	43.375,46 D	19.396,40	770,94	18.625,46 D	62.000,92 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	16.319,01 D	1.958,53	311,47	1.647,06 D	17.966,07 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	64.372,83 D	33.969,19	0,00	33.969,19 D	98.342,02 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	4.202,02 D	1.778,91	0,00	1.778,91 D	5.980,93 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	4.953,27 D	0,00	0,00	0,00	4.953,27 D
51237-2	ICMS	45.513,90 D	10.020,35	0,00	10.020,35 D	55.534,25 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	50.171,19 D	19.621,24	0,00	19.621,24 D	69.792,43 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.076,34 D	948,50	0,00	948,50 D	9.024,84 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	13.247,50 D	4.730,77	0,00	4.730,77 D	17.978,27 D
51244-2	FEDERACOES	11.376,00 D	9.713,50	0,00	9.713,50 D	21.089,50 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	3.654,26 D	600,00	0,00	600,00 D	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	50,00 D	320,00	0,00	320,00 D	370,00 D
51248-0	GAS	1.124,89 D	1.953,09	1.260,48	692,61 D	1.817,50 D
51253-1	PROJETO CBC	5.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	13.000,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	392,74 D	444,86	353,56	91,30 D	484,04 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	9.059,36 D	7.008,56	0,00	7.008,56 D	16.067,92 D
51263-1	DESPESAS COM FRETES	223,68 D	986,75	0,00	986,75 D	1.210,43 D
51299-3	DIVERSAS	7.376,16 D	3.389,03	0,00	3.389,03 D	10.765,19 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	63.297,28 D	17.636,23	0,00	17.636,23 D	80.933,51 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	20.023,17 D	10.433,32	0,00	10.433,32 D	30.456,49 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	5.142,33 D	3.302,96	0,00	3.302,96 D	8.445,29 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.160,00 D	0,00	0,00	0,00	30.160,00 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.971,78 D	3.899,95	0,00	3.899,95 D	11.871,73 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00 D	12.075,00 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00 D	12.075,00 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00 D	12.075,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:49:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	1.920.675,07 C	245.780,76	1.042.881,23	797.100,47 C	2.717.775,54 C
6100000000	RECEITA TOTAL	1.908.251,13 C	245.780,76	1.031.940,10	786.159,34 C	2.694.410,47 C
6101000000	RECEITAS	1.908.251,13 C	245.780,76	1.019.865,10	774.084,34 C	2.682.335,47 C
61110-1	MENSALIDADES	1.190.321,45 C	245.602,06	785.602,35	540.000,29 C	1.730.321,74 C
61111-6	TAXAS	9.787,32 C	0,00	2.810,44	2.810,44 C	12.597,76 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	2.150,00 C	0,00	404,50	404,50 C	2.554,50 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	18.583,48 C	0,00	4.412,50	4.412,50 C	22.995,98 C
61115-4	EVENTUAIS	7.878,58 C	0,00	2.300,00	2.300,00 C	10.178,58 C
61116-9	JOIAS	68.231,50 C	0,00	1.606,50	1.606,50 C	69.838,00 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	141.924,74 C	0,00	69.740,88	69.740,88 C	211.665,62 C
61122-4	VENDAS	380.268,45 C	56,30	103.599,21	103.542,91 C	483.811,36 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	5.259,42 C	0,00	2.638,13	2.638,13 C	7.897,55 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	18.470,00 C	0,00	1.930,00	1.930,00 C	20.400,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	7.909,57 C	0,00	4.820,10	4.820,10 C	12.729,67 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	110,00 C	0,00	110,00	110,00 C	220,00 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	1.052,07 C	0,00	1.694,17	1.694,17 C	2.746,24 C
61138-5	CURSOS	50.907,83 C	0,00	33.162,21	33.162,21 C	84.070,04 C
61139-0	COMPETICOES	56,00 C	0,00	1.694,50	1.694,50 C	1.750,50 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	63,65 C	0,00	0,00	0,00	63,65 C
61147-4	BALLET	1.036,61 C	0,00	547,38	547,38 C	1.583,99 C
61149-3	PADEL	1.276,20 C	122,40	91,20	31,20 D	1.245,00 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	1.873,70 C	0,00	2.245,60	2.245,60 C	4.119,30 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	942,36 C	0,00	455,43	455,43 C	1.397,79 C
61160-0	BONIFICACOES	148,20 C	0,00	0,00	0,00	148,20 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	12.423,94 C	0,00	10.941,13	10.941,13 C	23.365,07 C
61501-3	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	330,73 C	0,00	1.866,63	1.866,63 C	2.197,36 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	12.093,21 C	0,00	9.074,50	9.074,50 C	21.167,71 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00 C	12.075,00 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00 C	12.075,00 C
61801-1	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00 C	12.075,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:49:22

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...: 16:49:22

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:			4.818.438,86	4.818.438,86	0,00	