

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL 32.500.951/0005-40						Pagina: 2
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020, EM REAL						DT.Ref.: 13/01/2022
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:33:20						Emissão: 13/01/2022
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	12.134.895,62 D	2.816.536,03	2.347.538,26	468.997,77 D	12.603.893,39 D
1100000000	CIRCULANTE	5.256.827,01 D	2.315.930,67	2.317.012,01	1.081,34 C	5.255.745,67 D
1101000000	DISPONIVEL	2.919.107,39 D	1.438.453,23	1.432.341,09	6.112,14 D	2.925.219,53 D
1101010000	CAIXA GERAL	42.914,29 D	332.198,92	340.176,54	7.977,62 C	34.936,67 D
11111	CAIXA SEDE	42.914,29 D	332.198,92	340.176,54	7.977,62 C	34.936,67 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	388.640,56 D	960.310,66	966.701,10	6.390,44 C	382.250,12 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	758,00 D	573,93	109,50	464,43 D	1.222,43 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	40.095,95 D	194.689,52	225.090,32	30.400,80 C	9.695,15 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	212.068,79 D	260.701,72	172.414,00	88.287,72 D	300.356,51 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.798,36 D	36.164,99	56.717,98	20.552,99 C	20.245,37 D
11208	BANCO BRADESCO	3.259,12 D	15.120,00	15.298,55	178,55 C	3.080,57 D
11209	BANCO ITAU	89.007,44 D	92.182,50	145.120,00	52.937,50 D	36.069,94 D
11210	BANCO SICOOB	2.652,90 D	235.649,67	226.722,42	8.927,25 D	11.580,15 D
11212	BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC	0,00	125.228,33	125.228,33	0,00	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.487.552,54 D	145.943,65	125.463,45	20.480,20 D	2.508.032,74 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,72 D	0,01	0,00	0,01 D	1,73 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	540,38 D	0,00	6,06	6,06 C	534,32 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	6.044,33 D	0,00	0,00	0,00	6.044,33 D
11307	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.500.116,59 D	7,51	125.230,02	125.222,51 C	1.374.894,08 D
11308	BANCO ITAU - APLICAÇÃO	400.207,82 D	145.263,17	75,96	145.187,21 D	545.395,03 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	580.641,70 D	672,96	151,41	521,55 D	581.163,25 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.737.348,92 D	687.987,74	720.212,60	32.224,86 C	1.705.124,06 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	38.255,75 D	123.828,12	70.454,24	53.373,88 D	91.629,63 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	38.255,75 D	123.828,12	70.454,24	53.373,88 D	91.629,63 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	187.111,67 D	10.710,50	16.761,00	6.050,50 C	181.061,17 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	187.111,67 D	10.710,50	16.761,00	6.050,50 C	181.061,17 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.116,97 D	0,00	0,00	0,00	8.116,97 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.116,97 D	0,00	0,00	0,00	8.116,97 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	192.467,15 D	184.245,65	192.467,15	8.221,50 C	184.245,65 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	192.467,15 D	184.245,65	192.467,15	8.221,50 C	184.245,65 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	7.238,00 D	31.200,00	38.212,50	7.012,50 C	225,50 D
11412	JOIAS A RECEBER	7.238,00 D	31.200,00	38.212,50	7.012,50 C	225,50 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	964.925,42 D	79.860,39	71.736,61	8.123,78 D	973.049,20 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	964.925,42 D	79.860,39	71.736,61	8.123,78 D	973.049,20 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	19.166,05 D	2.985,10	6.188,88	3.203,78 C	15.962,27 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	1.980,28 D	2.985,10	6.188,88	3.203,78 C	1.223,50 C
11422	CHEQUES EM COBRANCA	17.185,77 D	0,00	0,00	0,00	17.185,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	2,02 C	802,45	604,50	197,95 D	195,93 D
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	604,50	604,50	0,00	0,00
11452	SALARIO MATERNIDADE	2,02 C	197,95	0,00	197,95 D	195,93 D
1102600000	CARTÕES A RECEBER	320.069,93 D	254.355,53	323.787,72	69.432,19 C	250.637,74 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	268.901,83 D	145.112,27	163.376,36	18.264,09 C	250.637,74 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	51.168,10 D	109.243,26	160.411,36	51.168,10 C	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	117.658,13 D	188.150,42	72.402,95	115.747,47 D	233.405,60 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	14.593,48 D	14.128,57	15.483,67	1.355,10 C	13.238,38 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.881,53 D	18.181,48	16.881,53	1.299,95 D	18.181,48 D
11703	MERCADORIAS	39.579,49 D	39.742,33	40.037,75	295,42 C	39.284,07 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	44.710,03 D	0,00	0,00	0,00	44.710,03 D
11706	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	1.893,60 D	116.098,04	0,00	116.098,04 D	117.991,64 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	482.712,57 D	1.339,28	92.055,37	90.716,09 C	391.996,48 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	315.712,57 D	1.339,28	92.055,37	90.716,09 C	224.996,48 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61 D	0,00	0,00	0,00	90.510,61 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.132,52 D	1.339,28	1.339,28	0,00	7.132,52 D
11807	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00	1.605,00 D
11809	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00	7.714,23 D
11810	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00	2.746,95 D
11814	COLONIA DE FERIAS	178,66 C	0,00	0,00	0,00	178,66 C
11825	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	197.702,14 D	0,00	90.716,09	90.716,09 C	106.986,05 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	6.878.068,61 D	500.605,36	30.526,25	470.079,11 D	7.348.147,72 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	260.505,83 D	4.928,34	0,00	4.928,34 D	265.434,17 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	260.505,83 D	4.928,34	0,00	4.928,34 D	265.434,17 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	114.005,83 D	4.928,34	0,00	4.928,34 D	118.934,17 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	101.282,94 D	4.928,34	0,00	4.928,34 D	106.211,28 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
12152	PRÉ REGISTRO Nº 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
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	6.311.357,41 D	495.677,02	30.526,25	465.150,77 D	6.776.508,18 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	365.942,62 D	0,00	0,00	0,00	365.942,62 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	101.245,39 D	0,00	0,00	0,00	101.245,39 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.661.707,91 D	5.779,99	0,00	5.779,99 D	1.667.487,90 D
13271	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66 D	0,00	0,00	0,00	361.948,66 D
13272	VEICULOS	122.050,00 D	0,00	0,00	0,00	122.050,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13273	BIBLIOTECA,DISCOTECA,FILMOTECA	8.164,99 D	0,00	0,00	0,00	8.164,99 D
13274	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.119.903,18 D	5.779,99	0,00	5.779,99 D	1.125.683,17 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
1302060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	0,00	391.970,00	0,00	391.970,00 D	391.970,00 D
13562	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	0,00	391.970,00	0,00	391.970,00 D	391.970,00 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.565.368,31 C	0,00	30.526,25	30.526,25 C	4.595.894,56 C
1303010000	IMOVEIS	779.433,38 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	783.803,33 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	643.561,34 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	644.977,55 C
13313	DEPR.ELEVADORES	135.872,04 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	138.825,78 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.343.449,93 C	0,00	18.310,77	18.310,77 C	2.361.760,70 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	59.140,70 C	0,00	639,67	639,67 C	59.780,37 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	23.654,26 C	0,00	178,91	178,91 C	23.833,17 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	75.620,20 C	0,00	201,46	201,46 C	75.821,66 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	53.651,19 C	0,00	659,41	659,41 C	54.310,60 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 C	0,00	0,00	0,00	50.810,13 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	43.427,83 C	0,00	141,67	141,67 C	43.569,50 C
13329	DEPR.PISCINAS	175.094,47 C	0,00	173,65	173,65 C	175.268,12 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	70.964,33 C	0,00	98,63	98,63 C	71.062,96 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	38.329,21 C	0,00	224,15	224,15 C	38.553,36 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	43.558,63 C	0,00	269,07	269,07 C	43.827,70 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	48.629,31 C	0,00	163,36	163,36 C	48.792,67 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	39.740,61 C	0,00	163,94	163,94 C	39.904,55 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.186,53 C	0,00	0,00	0,00	5.186,53 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	5.942,77 C	0,00	0,00	0,00	5.942,77 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	59.588,59 C	0,00	312,21	312,21 C	59.900,80 C
13341	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 C	0,00	0,00	0,00	73.458,96 C
13342	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	11.473,42 C	0,00	92,53	92,53 C	11.565,95 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	263.583,52 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	266.608,34 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	37.756,32 C	0,00	385,62	385,62 C	38.141,94 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	19.011,66 C	0,00	219,03	219,03 C	19.230,69 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	34.867,48 C	0,00	298,18	298,18 C	35.165,66 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	67.206,90 C	0,00	569,55	569,55 C	67.776,45 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	642.986,28 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	649.138,96 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	129.717,57 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	131.093,78 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.168,35 C	0,00	68,27	68,27 C	7.236,62 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.363,67 C	0,00	122,19	122,19 C	11.485,86 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	36.301,26 C	0,00	621,66	621,66 C	36.922,92 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	24.220,38 C	0,00	351,02	351,02 C	24.571,40 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	74.039,76 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	75.117,96 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	9.662,64 C	0,00	169,52	169,52 C	9.832,16 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.687,20 C	0,00	104,16	104,16 C	4.791,36 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.391,28 C	0,00	42,16	42,16 C	1.433,44 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	13.491,72 C	0,00	408,84	408,84 C	13.900,56 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	265.404,65 C	0,00	923,65	923,65 C	266.328,30 C
13351	DEPR.PROJECACAO E SOM	62.316,06 C	0,00	237,55	237,55 C	62.553,61 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	19.691,10 C	0,00	190,86	190,86 C	19.881,96 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	34.484,10 C	0,00	328,42	328,42 C	34.812,52 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.508,74 C	0,00	166,82	166,82 C	9.675,56 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.177.080,35 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.184.002,23 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	347.771,09 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	348.806,49 C
13372	DEPR.VEICULOS	98.442,81 C	0,00	502,33	502,33 C	98.945,14 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	673.939,31 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	679.264,87 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	12.447,15 C	0,00	58,59	58,59 C	12.505,74 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.421.422,33 D	97.927,03	0,00	97.927,03 D	1.519.349,36 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.421.422,33 D	97.927,03	0,00	97.927,03 D	1.519.349,36 D
13517	CONSTR. QUADRA DE PADDLE	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
13524	REFORMA QUADRA DE VOLEI	858,98 D	0,00	0,00	0,00	858,98 D
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	198.739,02 D	0,00	0,00	0,00	198.739,02 D
13546	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	174.498,06 D	0,00	0,00	0,00	174.498,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
13555-0	INSTALACAO DO SALAO DA SINUCA	108.609,89 D	25.276,31	0,00	25.276,31 D	133.886,20 D
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	27.358,10 D	61.540,72	0,00	61.540,72 D	88.898,82 D
13558	MODERNIZACAO DO PARQUINHO	94.624,58 D	8.110,00	0,00	8.110,00 D	102.734,58 D
13559	REFORMA CAMARA FRIGORIFICA P/ ALMOXARIFA	18.257,14 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	21.257,14 D
13560	REVITALIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	54.957,80 D	0,00	0,00	0,00	54.957,80 D
1305000000	INTANGIVEL	305.988,40 D	0,00	0,00	0,00	305.988,40 D
14002	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
14003	LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	11.127.371,43 C	1.819.451,08	2.185.883,64	366.432,56 C	11.493.803,99 C
2100000000	CIRCULANTE	4.016.423,63 C	1.819.451,08	1.475.986,28	343.464,80 D	3.672.958,83 C
2101000000	FORNECEDORES	310.320,16 C	524.368,31	834.592,98	310.224,67 C	620.544,83 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	310.320,16 C	524.368,31	834.592,98	310.224,67 C	620.544,83 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	310.320,16 C	399.139,98	324.631,34	74.508,64 D	235.811,52 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.081.702,45 C	706.845,41	1.352,23	705.493,18 D	1.376.209,27 C
23108	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.501.430,09 C	125.228,33	7,51	125.220,82 D	1.376.209,27 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	580.272,36 C	581.617,08	1.344,72	580.272,36 D	0,00
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	211.739,20 C	88.913,09	88.525,95	387,14 D	211.352,06 C
21181	ICMS A RECOLHER	3.752,99 C	491,66	1.508,79	1.017,13 C	4.770,12 C
21182	INSS A RECOLHER	151.652,24 C	68.423,77	63.901,05	4.522,72 D	147.129,52 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	26.049,19 C	13.280,94	17.574,76	4.293,82 C	30.343,01 C
21185	IRRF A RECOLHER	9.344,20 C	1.992,24	2.429,57	437,33 C	9.781,53 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	3.347,86 C	3.017,71	906,50	2.111,21 D	1.236,65 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	16.632,33 C	1.706,77	2.205,28	498,51 C	17.130,84 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.632,33 C	1.706,77	2.205,28	498,51 C	17.130,84 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	872.614,64 C	288.745,29	304.955,92	16.210,63 C	888.825,27 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	203.835,77 C	245.913,02	270.197,99	24.284,97 C	228.120,74 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	186.941,73 C	226.029,00	255.108,18	29.079,18 C	216.020,91 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.282,78 C	0,00	0,00	0,00	2.282,78 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	4.826,57 C	8.505,26	9.151,40	646,14 C	5.472,71 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	865,22 C	612,86	838,96	226,10 C	1.091,32 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	8.919,47 C	10.765,90	5.099,45	5.666,45 D	3.253,02 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	668.778,87 C	42.832,27	34.757,93	8.074,34 D	660.704,53 C
21196	CONTAS CORRENTES	668.778,87 C	42.832,27	34.757,93	8.074,34 D	660.704,53 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	356.246,58 C	7.401,33	51.603,05	44.201,72 C	400.448,30 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	356.246,58 C	7.401,33	51.603,05	44.201,72 C	400.448,30 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	255.013,02 C	5.895,04	28.604,16	22.709,12 C	277.722,14 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	52.242,31 C	0,00	13.329,68	13.329,68 C	65.571,99 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	48.991,25 C	1.506,29	9.669,21	8.162,92 C	57.154,17 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	182.177,65 C	203.177,65	194.956,15	8.221,50 D	173.956,15 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	182.177,65 C	203.177,65	194.956,15	8.221,50 D	173.956,15 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	192.467,15 C	192.467,15	184.245,65	8.221,50 D	184.245,65 C
21315	MENSALIDADE	10.289,50 D	10.710,50	10.710,50	0,00	10.289,50 D
2109000000	CONTAS A PAGAR CBC	0,00	125.228,33	509.961,64	384.733,31 C	384.733,31 C
21109	FORNECEDORES CBC	0,00	125.228,33	509.961,64	384.733,31 C	384.733,31 C
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	994.374,10 C	0,00	584.669,03	584.669,03 C	1.579.043,13 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	994.374,10 C	0,00	3.051,95	3.051,95 C	997.426,05 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	263.778,19 C	0,00	0,00	0,00	263.778,19 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	19.155,97 C	0,00	172,02	172,02 C	19.327,99 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	690.929,53 C	0,00	2.879,93	2.879,93 C	693.809,46 C
23107	TAXA DE CONTR QUADRA DE PADEL	18.611,15 C	0,00	0,00	0,00	18.611,15 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	581.617,08	581.617,08 C	581.617,08 C
23311	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	0,00	0,00	581.617,08	581.617,08 C	581.617,08 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.116.573,70 C	0,00	125.228,33	125.228,33 C	6.241.802,03 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	0,00	0,00	125.228,33	125.228,33 C	125.228,33 C
24301	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	0,00	0,00	125.228,33	125.228,33 C	125.228,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:22

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	6.014.548,66 D	857.822,09	146.611,50	711.210,59 D	6.725.759,25 D
5100000000	DESPESA TOTAL	6.014.548,66 D	857.822,09	146.611,50	711.210,59 D	6.725.759,25 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	3.428.369,37 D	411.150,53	60.847,35	350.303,18 D	3.778.672,55 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.303.345,58 D	187.271,21	22.439,33	164.831,88 D	1.468.177,46 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	295.633,82 D	32.216,57	576,00	31.640,57 D	327.274,39 D
51112	INSS	433.139,13 D	46.919,16	0,00	46.919,16 D	480.058,29 D
51113	FGTS	217.837,46 D	17.460,48	0,00	17.460,48 D	235.297,94 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.340,20 D	1.953,05	0,00	1.953,05 D	21.293,25 D
51115	VALE REFEICAO	106.434,34 D	1.312,00	585,00	727,00 D	107.161,34 D
51116	VALE TRANSPORTE	47.751,64 D	8.971,00	3.505,35	5.465,65 D	53.217,29 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	181.358,09 D	28.043,26	1.052,47	26.990,79 D	208.348,88 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	6.092,46 D	666,31	0,00	666,31 D	6.758,77 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	286.041,60 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	314.645,76 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	133.296,80 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	146.626,48 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	77.750,40 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	85.525,44 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.206,00 D	0,00	0,00	0,00	2.206,00 D
51123	UNIFORMES	16.279,18 D	0,00	0,00	0,00	16.279,18 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.789,82 D	0,00	0,00	0,00	2.789,82 D
51125	CESTA BASICA	19.044,00 D	0,00	0,00	0,00	19.044,00 D
51126	FERIAS	280.028,85 D	3.939,41	0,00	3.939,41 D	283.968,26 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	32.689,20	32.689,20	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	2.223.267,74 D	324.551,75	85.584,65	238.967,10 D	2.462.234,84 D
51210	REPRESENTACOES	9.263,18 D	645,27	0,00	645,27 D	9.908,45 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	53.735,78 D	35.939,44	32.310,05	3.629,39 D	57.365,17 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	252.646,67 D	28.013,94	0,00	28.013,94 D	280.660,61 D
51213	REFEICOES E LANCHES	26.567,59 D	213,50	5,00	208,50 D	26.776,09 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	25.023,69 D	4.375,68	0,00	4.375,68 D	29.399,37 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.027,67 D	100,00	0,00	100,00 D	5.127,67 D
51216	TELEFONES	72.610,24 D	5.637,91	0,00	5.637,91 D	78.248,15 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	147.623,30 D	18.577,18	0,00	18.577,18 D	166.200,48 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	5.721,00 D	600,00	0,00	600,00 D	6.321,00 D
51220	JORNAL	2.391,05 D	957,00	0,00	957,00 D	3.348,05 D
51221	DESPESAS C/XEROX	2.233,02 D	0,00	0,00	0,00	2.233,02 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	1.284,50 D	347,10	0,00	347,10 D	1.631,60 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	244,00 D	0,00	0,00	0,00	244,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	4.745,50 D	0,00	0,00	0,00	4.745,50 D
51226	MERCADORIAS	320.226,34 D	88.803,49	39.742,33	49.061,16 D	369.287,50 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	19.968,00 C	12,00	0,00	12,00 D	19.956,00 C
51228	LUZ	283.377,47 D	39.497,33	8.942,70	30.554,63 D	313.932,10 D
51229	AGUA E ESGOTO	184.120,22 D	26.856,01	747,79	26.108,22 D	210.228,44 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	17.110,56 D	1.718,01	286,53	1.431,48 D	18.542,04 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	283.721,54 D	30.526,25	0,00	30.526,25 D	314.247,79 D
51232	PREMIO DE SEGURO	13.256,52 D	1.339,28	0,00	1.339,28 D	14.595,80 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	137.351,25 D	0,00	0,00	0,00	137.351,25 D
51235	ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	4.310,26 D	0,00	0,00	0,00	4.310,26 D
51236	DESPESAS C/SAUNA	1.161,76 D	0,00	0,00	0,00	1.161,76 D
51237	ICMS	72.228,17 D	11.009,67	0,00	11.009,67 D	83.237,84 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	10.353,62 D	2.853,21	0,00	2.853,21 D	13.206,83 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	15.945,74 D	714,32	0,00	714,32 D	16.660,06 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	59.825,71 D	5.989,15	0,00	5.989,15 D	65.814,86 D
51243	PADEL	2.765,00 D	0,00	0,00	0,00	2.765,00 D
51244	FEDERACOES	44.471,00 D	6.460,00	0,00	6.460,00 D	50.931,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	25.675,43 D	18,00	0,00	18,00 D	25.693,43 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.391,60 D	0,00	0,00	0,00	2.391,60 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	2.040,00 D	0,00	0,00	0,00	2.040,00 D
51248	GAS	14.464,62 D	1.562,89	1.107,68	455,21 D	14.919,83 D
51253	PROJETO CBC	54.950,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	59.950,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	6.216,41 D	662,82	2.442,57	1.779,75 C	4.436,66 D
51261	PERDA DE MERCADORIAS - COVID 19	27.863,04 D	0,00	0,00	0,00	27.863,04 D
51262	BAIXA DE MERCADORIS P/ REVENDA	2.060,92 D	458,26	0,00	458,26 D	2.519,18 D
51263	DESPESAS COM FRETES	1.412,33 D	127,00	0,00	127,00 D	1.539,33 D
51299	DIVERSAS	46.819,04 D	5.537,04	0,00	5.537,04 D	52.356,08 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	362.911,55 D	122.119,81	179,50	121.940,31 D	484.851,86 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	131.572,50 D	1.858,54	179,50	1.679,04 D	133.251,54 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	18.191,37 D	2.489,45	0,00	2.489,45 D	20.680,82 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	105.080,94 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D	118.080,94 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	17.350,65 D	14.055,73	0,00	14.055,73 D	31.406,38 D
51514	BONIFICACAO PERÍODO PANDEMIA COVID-19	90.716,09 D	90.716,09	0,00	90.716,09 D	181.432,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	7.022.072,85 C	163.348,00	977.123,80	813.775,80 C	7.835.848,65 C
6100000000	RECEITA TOTAL	6.980.689,37 C	162.676,24	974.835,90	812.159,66 C	7.792.849,03 C
6101000000	RECEITAS	6.980.689,37 C	162.676,24	974.835,90	812.159,66 C	7.792.849,03 C
61110	MENSALIDADES	5.124.759,97 C	162.398,24	699.947,43	537.549,19 C	5.662.309,16 C
61111	TAXAS	17.521,49 C	0,00	1.500,22	1.500,22 C	19.021,71 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	2.190,00 C	0,00	170,00	170,00 C	2.360,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	31.656,90 C	0,00	16.646,00	16.646,00 C	48.302,90 C
61114	PATROCINIO	10.583,60 C	0,00	678,00	678,00 C	11.261,60 C
61115	EVENTUAIS	42.881,25 C	0,00	21.383,74	21.383,74 C	64.264,99 C
61116	JOIAS	257.545,89 C	0,00	34.555,05	34.555,05 C	292.100,94 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	645.109,13 C	0,00	69.802,80	69.802,80 C	714.911,93 C
61121	ARRENDAM DO GINASIO	9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
61122	VENDAS	507.002,95 C	0,00	98.950,54	98.950,54 C	605.953,49 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	28.507,90 C	0,00	2.601,36	2.601,36 C	31.109,26 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	4.130,00 C	0,00	500,00	500,00 C	4.630,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	61.400,21 C	0,00	0,00	0,00	61.400,21 C
61126	RESERVAS DE MESAS	1.965,00 C	0,00	0,00	0,00	1.965,00 C
61127	AULAS DE DANCA	851,79 C	0,00	0,00	0,00	851,79 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	7.720,80 C	0,00	0,00	0,00	7.720,80 C
61130	EXAMES MEDICOS	23.560,00 C	0,00	4.100,00	4.100,00 C	27.660,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	59.815,24 C	60,00	4.346,76	4.286,76 C	64.102,00 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.694,84 C	0,00	0,00	0,00	1.694,84 C
61133	HIDROGINASTICA	2.792,92 C	0,00	0,00	0,00	2.792,92 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	11.120,37 C	0,00	726,60	726,60 C	11.846,97 C
61138	CURSOS	92.857,39 C	218,00	15.262,52	15.044,52 C	107.901,91 C
61139	COMPETICOES	3.237,77 C	0,00	1.036,00	1.036,00 C	4.273,77 C
61142	PUBLICIDADES	5.898,12 C	0,00	0,00	0,00	5.898,12 C
61146	ARTES MARCIAIS	2.110,25 C	0,00	0,00	0,00	2.110,25 C
61147	BALLET	3.956,47 C	0,00	110,00	110,00 C	4.066,47 C
61149	PADEL	10.251,00 C	0,00	1.755,00	1.755,00 C	12.006,00 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	7.470,45 C	0,00	170,00	170,00 C	7.640,45 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.727,00 C	0,00	485,43	485,43 C	3.212,43 C
61159	ACADEMIA	330,00 C	0,00	0,00	0,00	330,00 C
61160	BONIFICACOES	40,67 C	0,00	108,45	108,45 C	149,12 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	41.383,48 C	671,76	2.287,90	1.616,14 C	42.999,62 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	3.800,47 C	671,76	284,21	387,55 D	3.412,92 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	37.583,01 C	0,00	2.003,69	2.003,69 C	39.586,70 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.007.524,19 D	1.123.735,30	1.021.170,09	102.565,21 D	1.110.089,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.007.524,19 C	1.021.170,09	1.123.735,30	102.565,21 C	1.110.089,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.802.062,59	7.802.062,59	0,00	