

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	11.424.537,75 D	2.898.320,91	2.187.963,04	710.357,87 D	12.134.895,62 D
1100000000	CIRCULANTE	4.657.185,66 D	2.757.078,14	2.157.436,79	599.641,35 D	5.256.827,01 D
1101000000	DISPONIVEL	2.735.041,21 D	1.498.506,58	1.314.440,40	184.066,18 D	2.919.107,39 D
1101010000	CAIXA GERAL	47.408,36 D	313.102,73	317.596,80	4.494,07 C	42.914,29 D
11111	CAIXA SEDE	47.408,36 D	313.102,73	317.596,80	4.494,07 C	42.914,29 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	455.334,33 D	928.574,19	995.267,96	66.693,77 C	388.640,56 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	5.455,82 D	404,18	5.102,00	4.697,82 C	758,00 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	63.303,83 D	100.440,11	123.647,99	23.207,88 C	40.095,95 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	288.862,20 D	244.273,46	321.066,87	76.793,41 C	212.068,79 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.168,04 D	40.630,56	45.000,24	4.369,68 C	40.798,36 D
11208	BANCO BRADESCO	3.069,08 D	9.035,84	8.845,80	190,04 D	3.259,12 D
11209	BANCO ITAU	31.040,03 D	308.087,41	250.120,00	57.967,41 D	89.007,44 D
11210	BANCO SICOOB	18.435,33 D	225.702,63	241.485,06	15.782,43 C	2.652,90 D
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.232.298,52 D	256.829,66	1.575,64	255.254,02 D	2.487.552,54 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,72 D	0,00	0,00	0,00	1,72 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	539,58 D	0,80	0,00	0,80 D	540,38 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	6.044,33 D	0,00	0,00	0,00	6.044,33 D
11307	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.495.592,27 D	5.837,82	1.313,50	4.524,32 D	1.500.116,59 D
11308	BANCO ITAU - APLICAÇÃO	150.000,00 D	250.318,68	110,86	250.207,82 D	400.207,82 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	580.120,62 D	672,36	151,28	521,08 D	580.641,70 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.511.855,72 D	911.586,46	686.093,26	225.493,20 D	1.737.348,92 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	30.050,83 D	123.353,49	115.148,57	8.204,92 D	38.255,75 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	30.050,83 D	123.353,49	115.148,57	8.204,92 D	38.255,75 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	180.636,17 D	10.370,50	3.895,00	6.475,50 D	187.111,67 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	180.636,17 D	10.370,50	3.895,00	6.475,50 D	187.111,67 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.998,47 D	118,50	0,00	118,50 D	8.116,97 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.998,47 D	118,50	0,00	118,50 D	8.116,97 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	202.049,16 D	192.467,15	202.049,16	9.582,01 C	192.467,15 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	202.049,16 D	192.467,15	202.049,16	9.582,01 C	192.467,15 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	9.838,00 D	93.600,00	96.200,00	2.600,00 C	7.238,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	9.838,00 D	93.600,00	96.200,00	2.600,00 C	7.238,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	937.736,30 D	80.141,95	52.952,83	27.189,12 D	964.925,42 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	937.736,30 D	80.141,95	52.952,83	27.189,12 D	964.925,42 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	17.969,93 D	6.188,88	4.992,76	1.196,12 D	19.166,05 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	784,16 D	6.188,88	4.992,76	1.196,12 D	1.980,28 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	2.054,47	3.756,94	1.702,47 C	2,02 C
11451	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	1.688,72	3.389,17	1.700,45 C	0,00
11452	SALARIO MATERNIDADE	0,00	365,75	367,77	2,02 C	2,02 C
1102600000	CARTÕES A RECEBER	123.876,41 D	403.291,52	207.098,00	196.193,52 D	320.069,93 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	104.916,00 D	243.696,33	79.710,50	163.985,83 D	268.901,83 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	18.960,41 D	159.595,19	127.387,50	32.207,69 D	51.168,10 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	109.008,33 D	74.351,84	65.702,04	8.649,80 D	117.658,13 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	16.079,96 D	15.483,67	16.970,15	1.486,48 C	14.593,48 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.797,57 D	16.881,53	10.797,57	6.083,96 D	16.881,53 D
11703	MERCADORIAS	37.420,77 D	40.093,04	37.934,32	2.158,72 D	39.579,49 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	0,00	1.893,60	0,00	1.893,60 D	1.893,60 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	301.280,40 D	272.633,26	91.201,09	181.432,17 D	482.712,57 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	134.280,40 D	272.633,26	91.201,09	181.432,17 D	315.712,57 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	485,00	485,00	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	16.269,97 D	272.148,26	90.716,09	181.432,17 D	197.702,14 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	6.767.352,09 D	141.242,77	30.526,25	110.716,52 D	6.878.068,61 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	256.425,92 D	4.079,91	0,00	4.079,91 D	260.505,83 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	256.425,92 D	4.079,91	0,00	4.079,91 D	260.505,83 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	109.925,92 D	4.079,91	0,00	4.079,91 D	114.005,83 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	97.203,03 D	4.079,91	0,00	4.079,91 D	101.282,94 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	6.204.720,80 D	137.162,86	30.526,25	106.636,61 D	6.311.357,41 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	0,00	0,00	0,00	1.661.707,91 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	0,00	0,00	0,00	1.119.903,18 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	4.540.145,31 C	5.303,25	30.526,25	25.223,00 C	4.565.368,31 C
1303010000	IMOVEIS	775.063,43 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	779.433,38 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	642.145,13 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	643.561,34 C
13313	DEPR.ELEVADORES	132.918,30 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	135.872,04 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.330.442,41 C	5.303,25	18.310,77	13.007,52 C	2.343.449,93 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	58.501,03 C	0,00	639,67	639,67 C	59.140,70 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	23.475,35 C	0,00	178,91	178,91 C	23.654,26 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	75.418,74 C	0,00	201,46	201,46 C	75.620,20 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	52.991,78 C	0,00	659,41	659,41 C	53.651,19 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	55.843,02 C	5.032,89	0,00	5.032,89 D	50.810,13 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	43.286,16 C	0,00	141,67	141,67 C	43.427,83 C
13329	DEPR.PISCINAS	174.920,82 C	0,00	173,65	173,65 C	175.094,47 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	70.865,70 C	0,00	98,63	98,63 C	70.964,33 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	38.105,06 C	0,00	224,15	224,15 C	38.329,21 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	43.289,56 C	0,00	269,07	269,07 C	43.558,63 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	48.465,95 C	0,00	163,36	163,36 C	48.629,31 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	39.576,67 C	0,00	163,94	163,94 C	39.740,61 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.324,81 C	138,28	0,00	138,28 D	5.186,53 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	6.074,85 C	132,08	0,00	132,08 D	5.942,77 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	59.276,38 C	0,00	312,21	312,21 C	59.588,59 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	11.380,89 C	0,00	92,53	92,53 C	11.473,42 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	260.558,70 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	263.583,52 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	37.370,70 C	0,00	385,62	385,62 C	37.756,32 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	18.792,63 C	0,00	219,03	219,03 C	19.011,66 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	34.569,30 C	0,00	298,18	298,18 C	34.867,48 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	66.637,35 C	0,00	569,55	569,55 C	67.206,90 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	636.833,60 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	642.986,28 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	128.341,36 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	129.717,57 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.100,08 C	0,00	68,27	68,27 C	7.168,35 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.241,48 C	0,00	122,19	122,19 C	11.363,67 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	35.679,60 C	0,00	621,66	621,66 C	36.301,26 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	23.869,36 C	0,00	351,02	351,02 C	24.220,38 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	72.961,56 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	74.039,76 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	9.493,12 C	0,00	169,52	169,52 C	9.662,64 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.583,04 C	0,00	104,16	104,16 C	4.687,20 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.349,12 C	0,00	42,16	42,16 C	1.391,28 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	13.082,88 C	0,00	408,84	408,84 C	13.491,72 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	264.481,00 C	0,00	923,65	923,65 C	265.404,65 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	62.078,51 C	0,00	237,55	237,55 C	62.316,06 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	19.500,24 C	0,00	190,86	190,86 C	19.691,10 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	34.155,68 C	0,00	328,42	328,42 C	34.484,10 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.341,92 C	0,00	166,82	166,82 C	9.508,74 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.170.158,47 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.177.080,35 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	346.735,69 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	347.771,09 C
13372	DEPR.VEICULOS	97.940,48 C	0,00	502,33	502,33 C	98.442,81 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	668.613,75 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	673.939,31 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	12.388,56 C	0,00	58,59	58,59 C	12.447,15 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.289.562,72 D	131.859,61	0,00	131.859,61 D	1.421.422,33 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.289.562,72 D	131.859,61	0,00	131.859,61 D	1.421.422,33 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	167.680,43 D	6.817,63	0,00	6.817,63 D	174.498,06 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	19.043,18 D	0,00	0,00	0,00	19.043,18 D
13555-0	INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	83.043,19 D	25.566,70	0,00	25.566,70 D	108.609,89 D
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	20.090,72 D	7.267,38	0,00	7.267,38 D	27.358,10 D
13558	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	4.485,08 D	90.139,50	0,00	90.139,50 D	94.624,58 D
13559	REFORMA CAMARA FRIGORIFICA P/ ALMOXARIFA	18.257,14 D	0,00	0,00	0,00	18.257,14 D
13560	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	52.889,40 D	2.068,40	0,00	2.068,40 D	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	10.532.982,93 C	1.519.939,36	2.114.327,86	594.388,50 C	11.127.371,43 C
2100000000	CIRCULANTE	3.431.324,10 C	1.519.939,36	2.105.038,89	585.099,53 C	4.016.423,63 C
2101000000	FORNECEDORES	103.353,52 C	232.640,43	439.607,07	206.966,64 C	310.320,16 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	103.353,52 C	232.640,43	439.607,07	206.966,64 C	310.320,16 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	103.353,52 C	232.640,43	439.607,07	206.966,64 C	310.320,16 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.075.192,27 C	0,00	6.510,18	6.510,18 C	2.081.702,45 C
23108	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.495.592,27 C	0,00	5.837,82	5.837,82 C	1.501.430,09 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	579.600,00 C	0,00	672,36	672,36 C	580.272,36 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	122.055,50 C	107.004,92	196.688,62	89.683,70 C	211.739,20 C
21181	ICMS A RECOLHER	3.360,49 C	99,16	491,66	392,50 C	3.752,99 C
21182	INSS A RECOLHER	149.770,15 C	77.270,89	79.152,98	1.882,09 C	151.652,24 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	72.127,54 D	11.688,42	109.865,15	98.176,73 C	26.049,19 C
21185	IRRF A RECOLHER	9.867,19 C	5.063,35	4.540,36	522,99 D	9.344,20 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	3.953,41 C	1.488,47	882,92	605,55 D	3.347,86 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	26.271,41 C	11.394,63	1.755,55	9.639,08 D	16.632,33 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	26.271,41 C	11.394,63	1.755,55	9.639,08 D	16.632,33 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	707.198,09 C	946.941,05	1.112.357,60	165.416,55 C	872.614,64 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	311.560,07 C	921.480,57	813.756,27	107.724,30 D	203.835,77 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	436.290,44 C	855.135,53	605.786,82	249.348,71 D	186.941,73 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	12.264,22 C	12.986,86	3.005,42	9.981,44 D	2.282,78 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	1.571,15 D	18.527,59	24.925,31	6.397,72 C	4.826,57 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.870,12 D	1.064,21	3.799,55	2.735,34 C	865,22 C
21199	RESCISÃO A PAGAR	133.553,32 D	33.766,38	176.239,17	142.472,79 C	8.919,47 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	395.638,02 C	25.460,48	298.601,33	273.140,85 C	668.778,87 C
21196	CONTAS CORRENTES	395.638,02 C	25.460,48	298.601,33	273.140,85 C	668.778,87 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	230.142,11 C	20.933,30	147.037,77	126.104,47 C	356.246,58 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	230.142,11 C	20.933,30	147.037,77	126.104,47 C	356.246,58 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	229.740,48 C	6.659,16	31.931,70	25.272,54 C	255.013,02 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	42.295,76 C	6.766,26	16.712,81	9.946,55 C	52.242,31 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	41.894,13 D	7.507,88	98.393,26	90.885,38 C	48.991,25 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.759,66 C	212.419,66	202.837,65	9.582,01 D	182.177,65 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	191.759,66 C	212.419,66	202.837,65	9.582,01 D	182.177,65 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	202.049,16 C	202.049,16	192.467,15	9.582,01 D	192.467,15 C
21315	MENSALIDADE	10.289,50 D	10.370,50	10.370,50	0,00	10.289,50 D
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	985.085,13 C	0,00	9.288,97	9.288,97 C	994.374,10 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	985.085,13 C	0,00	9.288,97	9.288,97 C	994.374,10 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	262.833,19 C	0,00	945,00	945,00 C	263.778,19 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	18.150,86 C	0,00	1.005,11	1.005,11 C	19.155,97 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	683.590,67 C	0,00	7.338,86	7.338,86 C	690.929,53 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...: 15:31:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	5.237.846,46 D	1.206.790,37	430.088,17	776.702,20 D	6.014.548,66 D
5100000000	DESPESA TOTAL	5.237.846,46 D	1.206.790,37	430.088,17	776.702,20 D	6.014.548,66 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	3.019.799,51 D	733.464,89	324.895,03	408.569,86 D	3.428.369,37 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.138.955,42 D	411.389,18	246.999,02	164.390,16 D	1.303.345,58 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	274.617,94 D	40.378,74	19.362,86	21.015,88 D	295.633,82 D
51112	INSS	381.300,26 D	51.838,87	0,00	51.838,87 D	433.139,13 D
51113	FGTS	107.113,75 D	110.723,71	0,00	110.723,71 D	217.837,46 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.273,85 D	1.675,66	9.609,31	7.933,65 C	19.340,20 D
51115	VALE REFEICAO	106.970,38 D	536,04	1.072,08	536,04 C	106.434,34 D
51116	VALE TRANSPORTE	42.048,03 D	12.112,59	6.408,98	5.703,61 D	47.751,64 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	182.308,06 D	949,97	1.899,94	949,97 C	181.358,09 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	5.766,61 D	325,85	0,00	325,85 D	6.092,46 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	257.437,44 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	286.041,60 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	119.967,12 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	133.296,80 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	69.975,36 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	77.750,40 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.206,00 D	0,00	0,00	0,00	2.206,00 D
51123	UNIFORMES	16.231,18 D	48,00	0,00	48,00 D	16.279,18 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.479,84 D	309,98	0,00	309,98 D	2.789,82 D
51125	CESTA BASICA	19.044,00 D	0,00	0,00	0,00	19.044,00 D
51126	FERIAS	266.104,27 D	21.617,45	7.692,87	13.924,58 D	280.028,85 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	31.849,97	31.849,97	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	2.011.707,96 D	300.189,34	88.629,56	211.559,78 D	2.223.267,74 D
51210	REPRESENTACOES	8.880,03 D	383,15	0,00	383,15 D	9.263,18 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	51.159,43 D	34.941,55	32.365,20	2.576,35 D	53.735,78 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	221.621,40 D	31.025,27	0,00	31.025,27 D	252.646,67 D
51213	REFEICOES E LANCHES	26.591,59 D	0,00	24,00	24,00 C	26.567,59 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	21.852,99 D	3.170,70	0,00	3.170,70 D	25.023,69 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.748,57 D	279,10	0,00	279,10 D	5.027,67 D
51216	TELEFONES	65.599,39 D	7.010,85	0,00	7.010,85 D	72.610,24 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	129.583,97 D	18.039,33	0,00	18.039,33 D	147.623,30 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	5.309,00 D	412,00	0,00	412,00 D	5.721,00 D
51220	JORNAL	2.391,05 D	0,00	0,00	0,00	2.391,05 D
51221	DESPESAS C/XEROX	2.233,02 D	0,00	0,00	0,00	2.233,02 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	1.235,30 D	49,20	0,00	49,20 D	1.284,50 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	100,00 D	144,00	0,00	144,00 D	244,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	4.585,52 D	159,98	0,00	159,98 D	4.745,50 D
51226	MERCADORIAS	274.705,52 D	85.613,86	40.093,04	45.520,82 D	320.226,34 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	19.968,00 C	0,00	0,00	0,00	19.968,00 C
51228	LUZ	258.458,79 D	33.696,00	8.777,32	24.918,68 D	283.377,47 D
51229	AGUA E ESGOTO	166.005,32 D	18.761,08	646,18	18.114,90 D	184.120,22 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	15.679,08 D	1.718,01	286,53	1.431,48 D	17.110,56 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	258.498,54 D	30.526,25	5.303,25	25.223,00 D	283.721,54 D
51232	PREMIO DE SEGURO	12.771,52 D	485,00	0,00	485,00 D	13.256,52 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	65.910,84 D	6.317,33	0,00	6.317,33 D	72.228,17 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	9.347,30 D	1.006,32	0,00	1.006,32 D	10.353,62 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	15.647,17 D	298,57	0,00	298,57 D	15.945,74 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	54.163,61 D	5.662,10	0,00	5.662,10 D	59.825,71 D
51243	PADEL	2.765,00 D	0,00	0,00	0,00	2.765,00 D
51244	FEDERACOES	39.971,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	44.471,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	22.892,84 D	2.782,59	0,00	2.782,59 D	25.675,43 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	14.047,16 D	1.250,68	833,22	417,46 D	14.464,62 D
51253	PROJETO CBC	49.950,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	54.950,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	6.285,70 D	231,53	300,82	69,29 C	6.216,41 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	1.547,37 D	513,55	0,00	513,55 D	2.060,92 D
51263	DESPESAS COM FRETES	0,00	1.412,33	0,00	1.412,33 D	1.412,33 D
51299	DIVERSAS	42.020,03 D	4.799,01	0,00	4.799,01 D	46.819,04 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	206.338,99 D	173.136,14	16.563,58	156.572,56 D	362.911,55 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	116.801,81 D	16.505,18	1.734,49	14.770,69 D	131.572,50 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	15.640,08 D	2.609,69	58,40	2.551,29 D	18.191,37 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	58.280,94 D	46.800,00	0,00	46.800,00 D	105.080,94 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	15.616,16 D	16.505,18	14.770,69	1.734,49 D	17.350,65 D
51514	BONIFICACAO PERÍODO PANDEMIA COVID-19	0,00	90.716,09	0,00	90.716,09 D	90.716,09 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	6.129.401,28 C	187.978,53	1.080.650,10	892.671,57 C	7.022.072,85 C
6100000000	RECEITA TOTAL	6.092.627,79 C	186.331,91	1.074.393,49	888.061,58 C	6.980.689,37 C
6101000000	RECEITAS	6.092.627,79 C	186.331,91	1.074.393,49	888.061,58 C	6.980.689,37 C
61110	MENSALIDADES	4.504.379,11 C	186.325,11	806.705,97	620.380,86 C	5.124.759,97 C
61111	TAXAS	15.278,66 C	0,00	2.242,83	2.242,83 C	17.521,49 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	1.840,00 C	0,00	350,00	350,00 C	2.190,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	19.469,40 C	0,00	12.187,50	12.187,50 C	31.656,90 C
61114	PATROCINIO	9.905,60 C	0,00	678,00	678,00 C	10.583,60 C
61115	EVENTUAIS	42.628,30 C	0,00	252,95	252,95 C	42.881,25 C
61116	JOIAS	163.153,72 C	0,00	94.392,17	94.392,17 C	257.545,89 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	574.680,33 C	0,00	70.428,80	70.428,80 C	645.109,13 C
61121	ARRENDAM DO GINASIO	9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
61122	VENDAS	446.831,84 C	6,80	60.177,91	60.171,11 C	507.002,95 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	25.906,54 C	0,00	2.601,36	2.601,36 C	28.507,90 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	4.130,00 C	0,00	0,00	0,00	4.130,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	61.400,21 C	0,00	0,00	0,00	61.400,21 C
61126	RESERVAS DE MESAS	1.965,00 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	17.990,00 C	0,00	5.570,00	5.570,00 C	23.560,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	58.515,24 C	0,00	1.300,00	1.300,00 C	59.815,24 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	11.040,37 C	0,00	80,00	80,00 C	11.120,37 C
61138	CURSOS	78.489,26 C	0,00	14.368,13	14.368,13 C	92.857,39 C
61139	COMPETICOES	3.237,77 C	0,00	0,00	0,00	3.237,77 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	3.906,47 C	0,00	50,00	50,00 C	3.956,47 C
61149	PADEL	8.031,00 C	0,00	2.220,00	2.220,00 C	10.251,00 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	6.753,25 C	0,00	717,20	717,20 C	7.470,45 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.697,00 C	0,00	30,00	30,00 C	2.727,00 C
61159	ACADEMIA	330,00 C	0,00	0,00	0,00	330,00 C
61160	BONIFICACOES	0,00	0,00	40,67	40,67 C	40,67 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	36.773,49 C	1.646,62	6.256,61	4.609,99 C	41.383,48 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	3.450,81 C	0,00	349,66	349,66 C	3.800,47 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	33.322,68 C	1.646,62	5.906,95	4.260,33 C	37.583,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	891.554,82 D	1.510.738,27	1.394.768,90	115.969,37 D	1.007.524,19 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	891.554,82 C	1.394.768,90	1.510.738,27	115.969,37 C	1.007.524,19 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.718.536,34	8.718.536,34	0,00	