

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL 32.500.951/0005-40						Pagina: 2
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021, EM REAL						DT.Ref.: 30/11/2021
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 10:20:23						Emissão: 01/02/2022
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	14.463.403,08 D	3.661.729,71	2.734.898,35	926.831,36 D	15.390.234,44 D
1100000000	CIRCULANTE	4.297.464,89 D	3.624.330,70	2.700.929,16	923.401,54 D	5.220.866,43 D
1101000000	DISPONIVEL	1.791.507,59 D	2.510.850,56	1.579.710,01	931.140,55 D	2.722.648,14 D
1101010000	CAIXA GERAL	25.881,37 D	310.805,62	278.165,43	32.640,19 D	58.521,56 D
11111	CAIXA SEDE	25.881,37 D	310.805,62	278.165,43	32.640,19 D	58.521,56 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	499.779,91 D	2.065.278,72	1.290.068,63	775.210,09 D	1.274.990,00 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	1.259,51 D	1.071,44	2.109,00	1.037,56 C	221,95 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	14.678,51 D	208.084,10	209.330,99	1.246,89 C	13.431,62 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	265.564,04 D	544.414,07	464.758,32	79.655,75 D	345.219,79 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.328,47 D	45.490,00	58.439,88	12.949,88 C	4.378,59 D
11208	BANCO BRADESCO	12.578,25 D	5.000,00	14.780,68	9.780,68 C	2.797,57 D
11209	BANCO ITAU	82.975,13 D	154.981,18	145.175,27	9.805,91 D	92.781,04 D
11210	BANCO SICOOB	105.396,00 D	431.013,93	384.213,99	46.799,94 D	152.195,94 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	11.224,00	11.224,00	0,00	0,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	0,00	664.000,00	36,50	663.963,50 D	663.963,50 D
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.265.846,31 D	134.766,22	11.475,95	123.290,27 D	1.389.136,58 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,76 D	0,00	0,00	0,00	1,76 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	748.028,50 D	132.984,11	0,00	132.984,11 D	881.012,61 D
11305	BANCO SICOOB - CAPITAL	8.112,70 D	0,00	0,00	0,00	8.112,70 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	509.703,35 D	1.782,11	11.475,95	9.693,84 C	500.009,51 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.700.236,45 D	884.568,83	935.804,08	51.235,25 C	1.649.001,20 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	46.118,94 D	39.162,17	39.278,89	116,72 C	46.002,22 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	46.118,94 D	39.162,17	39.278,89	116,72 C	46.002,22 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	179.170,67 D	9.919,00	5.901,00	4.018,00 D	183.188,67 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	179.170,67 D	9.919,00	5.901,00	4.018,00 D	183.188,67 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.313,01 D	132,00	133,39	1,39 C	7.311,62 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.313,01 D	132,00	133,39	1,39 C	7.311,62 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	101.635,00 D	116.328,00	101.635,00	14.693,00 D	116.328,00 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	101.635,00 D	116.328,00	101.635,00	14.693,00 D	116.328,00 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	27.197,96 D	179.400,00	191.173,76	11.773,76 C	15.424,20 D
11412	JOIAS A RECEBER	27.197,96 D	179.400,00	191.173,76	11.773,76 C	15.424,20 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	979.026,41 D	101.935,01	95.677,22	6.257,79 D	985.284,20 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	979.026,41 D	101.935,01	95.677,22	6.257,79 D	985.284,20 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	43.651,30 D	25.555,34	27.015,53	1.460,19 C	42.191,11 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	12.002,30 D	25.555,34	12.002,30	13.553,04 D	25.555,34 D
11422	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00	16.635,77 D
11423	CHEQUES A COMPENSAR	15.013,23 D	0,00	15.013,23	15.013,23 C	0,00
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	2.262,72	2.262,72	0,00	0,00
11451	SALARIO FAMILIA	0,00	2.262,72	2.262,72	0,00	0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	316.123,16 D	409.874,59	472.726,57	62.851,98 C	253.271,18 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	316.123,16 D	236.714,24	299.566,22	62.851,98 C	253.271,18 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	173.160,35	173.160,35	0,00	0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	470.806,03 D	164.815,80	179.451,56	14.635,76 C	456.170,27 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	10.091,61 D	10.252,09	10.091,64	160,45 D	10.252,06 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.806,44 D	13.802,73	12.806,44	276,29 D	13.082,73 D
11703	MERCADORIAS	127.151,15 D	113.342,84	127.151,15	13.808,31 C	113.342,84 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	29.402,33 D	28.138,14	29.402,33	1.264,19 C	28.138,14 D
11706	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	334.914,82 D	64.095,51	5.963,51	58.132,00 D	393.046,82 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	148.467,52 D	1.652,91	5.963,51	4.310,60 C	144.156,92 D
11803	DESPESAS A CLASSIFICAR	103.718,10 D	0,00	4.310,60	4.310,60 C	99.407,50 D
11804	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	1.652,91	1.652,91	0,00	7.933,50 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11825	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00	8.479,78 D
11851	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00	16.269,96 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	186.447,30 D	62.442,60	0,00	62.442,60 D	248.889,90 D
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	186.447,30 D	62.442,60	0,00	62.442,60 D	248.889,90 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.165.938,19 D	37.399,01	33.969,19	3.429,82 D	10.169.368,01 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	518.373,52 D	12.542,11	0,00	12.542,11 D	530.915,63 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	322.781,81 D	8.231,51	0,00	8.231,51 D	331.013,32 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	176.281,81 D	8.231,51	0,00	8.231,51 D	184.513,32 D
12116	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	176.281,81 D	8.231,51	0,00	8.231,51 D	184.513,32 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
1201060000	DESPESAS A AMORTIZAR	195.591,71 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	199.902,31 D
12151	JUROS E FINANCIAMENTO	195.591,71 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	199.902,31 D
1301000000	INVESTIMENTOS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1301010000	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
13111	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1302000000	IMOBILIZADO	9.342.302,98 D	24.856,90	33.969,19	9.112,29 C	9.333.190,69 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	7.071.603,06 D	0,00	0,00	0,00	7.071.603,06 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	43.501,46 D	0,00	0,00	0,00	43.501,46 D
13238	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96 D	0,00	0,00	0,00	5.030,96 D
13239	QUIOSQUES	5.771,07 D	0,00	0,00	0,00	5.771,07 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
13291	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
13292	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLLEY	182.498,06 D	0,00	0,00	0,00	182.498,06 D
13293	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	86.142,17 D	0,00	0,00	0,00	86.142,17 D
13294	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00	590.073,89 D
13295	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00	42.618,50 D
13296	INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18 D	0,00	0,00	0,00	157.026,18 D
13297	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58 D	0,00	0,00	0,00	91.699,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021, EM REAL

Emissão: 01/02/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13298	REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	21.257,14 D	0,00	0,00	0,00	21.257,14 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	406.475,68 D	1.018,89	0,00	1.018,89 D	407.494,57 D
13251	PROJECAO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00	62.933,78 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	42.503,03 D	0,00	0,00	0,00	42.503,03 D
13258	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.063,85 D	1.018,89	0,00	1.018,89 D	123.082,74 D
13259	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.666,66 D	0,00	0,00	0,00	16.666,66 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.711.877,24 D	899,90	0,00	899,90 D	1.712.777,14 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	1.170.072,51 D	899,90	0,00	899,90 D	1.170.972,41 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	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00	1.137.946,16 D
13562	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00	0,00	1.137.946,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.882.497,82 C	0,00	33.969,19	33.969,19 C	4.916.467,01 C
1303010000	IMOVEIS	823.132,88 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	827.502,83 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	657.723,44 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	659.139,65 C
13313	DEPR.ELEVADORES	165.409,44 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	168.363,18 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.545.574,05 C	0,00	22.158,08	22.158,08 C	2.567.732,13 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	65.537,40 C	0,00	639,67	639,67 C	66.177,07 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	25.443,36 C	0,00	178,91	178,91 C	25.622,27 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	77.433,34 C	0,00	201,46	201,46 C	77.634,80 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	60.245,29 C	0,00	659,41	659,41 C	60.904,70 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	44.844,53 C	0,00	141,67	141,67 C	44.986,20 C
13329	DEPR.PISCINAS	176.830,97 C	0,00	173,65	173,65 C	177.004,62 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	71.950,63 C	0,00	98,63	98,63 C	72.049,26 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	40.570,71 C	0,00	224,15	224,15 C	40.794,86 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	46.450,79 C	0,00	269,07	269,07 C	46.719,86 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	49.008,73 C	0,00	0,00	0,00	49.008,73 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	35.696,26 C	0,00	163,94	163,94 C	35.860,20 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	62.710,69 C	0,00	312,21	312,21 C	63.022,90 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	12.398,72 C	0,00	92,53	92,53 C	12.491,25 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	293.831,72 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	296.856,54 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	41.612,52 C	0,00	385,62	385,62 C	41.998,14 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	21.201,96 C	0,00	219,03	219,03 C	21.420,99 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	37.849,28 C	0,00	298,18	298,18 C	38.147,46 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	72.902,40 C	0,00	569,55	569,55 C	73.471,95 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	698.360,40 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	704.513,08 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	143.479,67 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	144.855,88 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.851,05 C	0,00	68,27	68,27 C	7.919,32 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	12.585,57 C	0,00	122,19	122,19 C	12.707,76 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	42.517,86 C	0,00	621,66	621,66 C	43.139,52 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	27.730,58 C	0,00	351,02	351,02 C	28.081,60 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	84.821,76 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	85.899,96 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	11.357,84 C	0,00	169,52	169,52 C	11.527,36 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	5.728,80 C	0,00	104,16	104,16 C	5.832,96 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.812,88 C	0,00	42,16	42,16 C	1.855,04 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	17.580,12 C	0,00	408,84	408,84 C	17.988,96 C
13392	DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	4.866,64 C	0,00	608,33	608,33 C	5.474,97 C
13393	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	2.297,12 C	0,00	287,14	287,14 C	2.584,26 C
13394	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	15.735,28 C	0,00	1.966,91	1.966,91 C	17.702,19 C
13395	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	1.158,15 C	0,00	142,06	142,06 C	1.300,21 C
13396	DEPR INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	4.187,36 C	0,00	523,42	523,42 C	4.710,78 C
13397	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	2.445,36 C	0,00	305,67	305,67 C	2.751,03 C
13398	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	1.417,12 C	0,00	177,14	177,14 C	1.594,26 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	271.691,74 C	0,00	519,28	519,28 C	272.211,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021, EM REAL

Emissão: 01/02/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	62.978,98 C	0,00	0,00	0,00	62.978,98 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	21.599,70 C	0,00	190,86	190,86 C	21.790,56 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	37.767,79 C	0,00	328,42	328,42 C	38.096,21 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00	0,00	9.940,62 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.242.099,15 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.249.021,03 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	358.125,09 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	359.160,49 C
13372	DEPR.VEICULOS	103.466,11 C	0,00	502,33	502,33 C	103.968,44 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	722.994,91 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	728.320,47 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	13.033,05 C	0,00	58,59	58,59 C	13.091,64 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	2.369.044,36 D	22.938,11	0,00	22.938,11 D	2.391.982,47 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	2.369.044,36 D	22.938,11	0,00	22.938,11 D	2.391.982,47 D
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	227.761,45 D	0,00	0,00	0,00	227.761,45 D
13546	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	52.000,00 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	20.243,18 D	0,00	0,00	0,00	20.243,18 D
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	699.181,93 D	0,00	0,00	0,00	699.181,93 D
13560	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	124.789,25 D	0,00	0,00	0,00	124.789,25 D
13563	REFORMA DA ACADEMIA	230.304,08 D	0,00	0,00	0,00	230.304,08 D
13564	CONSUTRUÇÃO CASA DE BOMBA CBC	15.095,91 D	0,00	0,00	0,00	15.095,91 D
13565	REFORMA DO ESCADÃO DA PET	11.572,70 D	0,00	0,00	0,00	11.572,70 D
13566	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	924.521,71 D	0,00	0,00	0,00	924.521,71 D
13567	REVITALIZAÇÃO GRAMA CAMPO 1	63.574,15 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D	66.674,15 D
13568	AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	0,00	19.838,11	0,00	19.838,11 D	19.838,11 D
1305000000	INTANGIVEL	305.044,72 D	0,00	0,00	0,00	305.044,72 D
14002	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	783,68 C	0,00	0,00	0,00	783,68 C
14003	LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D

CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL 32.500.951/0005-40						Pagina: 6
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021, EM REAL						DT.Ref.: 30/11/2021
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 10:20:25						Emissão: 01/02/2022
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	13.061.644,86 C	1.043.471,95	1.679.806,00	636.334,05 C	13.697.978,91 C
2100000000	CIRCULANTE	1.890.482,65 C	1.043.471,95	1.011.434,89	32.037,06 D	1.858.445,59 C
2101000000	FORNECEDORES	372.887,82 C	396.352,58	365.730,72	30.621,86 D	342.265,96 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	372.887,82 C	396.352,58	365.730,72	30.621,86 D	342.265,96 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	372.887,82 C	396.352,58	365.730,72	30.621,86 D	342.265,96 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.492,76 C	28.116,67	0,00	28.116,67 D	105.376,09 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	51.917,86 C	11.075,00	0,00	11.075,00 D	40.842,86 C
23110	BANCO SICOOB	81.574,90 C	17.041,67	0,00	17.041,67 D	64.533,23 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	204.948,85 C	132.865,74	116.254,74	16.611,00 D	188.337,85 C
21181	ICMS A RECOLHER	7.347,06 C	4.085,73	2.637,66	1.448,00 D	5.898,99 C
21182	INSS A RECOLHER	106.555,64 C	87.360,63	86.871,02	489,61 D	106.066,03 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	63.677,70 C	34.137,16	18.320,81	15.816,35 D	47.861,35 C
21185	IRRF A RECOLHER	8.592,96 C	4.631,80	4.711,58	79,78 C	8.672,74 C
21192	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.253,38 C	2.253,38	2.335,84	82,46 C	2.335,84 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	646,69 C	214,88	1.286,75	1.071,87 C	1.718,56 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	14.915,03 C	182,16	91,08	91,08 D	14.823,95 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.915,03 C	182,16	91,08	91,08 D	14.823,95 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	873.342,45 C	364.846,59	370.010,03	5.163,44 C	878.505,89 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	271.048,68 C	286.382,61	292.209,13	5.826,52 C	276.875,20 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	248.552,13 C	265.126,68	274.071,17	8.944,49 C	257.496,62 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	7.323,50 C	8.843,63	8.735,40	108,23 D	7.215,27 C
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.303,32 C	1.050,96	564,90	486,06 D	817,26 C
21199	RESCISAO A PAGAR	11.586,95 C	11.361,34	8.837,66	2.523,68 D	9.063,27 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	602.293,77 C	78.463,98	77.800,90	663,08 D	601.630,69 C
21196	CONTAS CORRENTES	602.293,77 C	78.463,98	77.800,90	663,08 D	601.630,69 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	202.552,82 C	10.130,37	33.586,40	23.456,03 C	226.008,85 C
2106010000	PROVISOES P/DESPESAS	202.552,82 C	10.130,37	33.586,40	23.456,03 C	226.008,85 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	118.190,80 C	1.816,12	14.653,79	12.837,67 C	131.028,47 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	56.489,30 C	1.859,15	7.846,07	5.986,92 C	62.476,22 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	27.872,72 C	6.455,10	11.086,54	4.631,44 C	32.504,16 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	101.635,00 C	111.160,00	125.853,00	14.693,00 C	116.328,00 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	101.635,00 C	111.160,00	125.853,00	14.693,00 C	116.328,00 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	101.635,00 C	101.635,00	116.328,00	14.693,00 C	116.328,00 C
21315	MENSALIDADE	0,00	9.525,00	9.525,00	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.062,61 C	0,00	668.371,11	668.371,11 C	2.334.433,72 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	330.589,81 C	0,00	2.589,00	2.589,00 C	333.178,81 C
23103	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	267.400,69 C	0,00	0,00	0,00	267.400,69 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	21.241,74 C	0,00	0,00	0,00	21.241,74 C
23106	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	13.635,15 C	0,00	819,00	819,00 C	14.454,15 C
23111	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	28.312,23 C	0,00	1.770,00	1.770,00 C	30.082,23 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
22203	BANCO SICOOB	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	458.415,18 C	0,00	665.782,11	665.782,11 C	1.124.197,29 C
23311	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 08	458.415,18 C	0,00	1.782,11	1.782,11 C	460.197,29 C
23312	SUBVENÇÕES APORTE CBC REAL. EDITAL 09	0,00	0,00	664.000,00	664.000,00 C	664.000,00 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.505.099,60 C	0,00	0,00	0,00	9.505.099,60 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C
24111	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00	1.134.003,29 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	5.868.480,85 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	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	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	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00		1.151.478,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	6.724.766,52 D	1.158.543,04	281.150,80	877.392,24 D	7.602.158,76 D
5100000000	DESPESA TOTAL	6.724.766,52 D	1.158.543,04	281.150,80	877.392,24 D	7.602.158,76 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	3.654.839,53 D	524.914,09	77.254,07	447.660,02 D	4.102.499,55 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.714.369,83 D	229.872,00	13.177,84	216.694,16 D	1.931.063,99 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	304.679,12 D	38.079,87	0,00	38.079,87 D	342.758,99 D
51112	INSS	526.462,28 D	64.777,00	0,00	64.777,00 D	591.239,28 D
51113	FGTS	169.495,38 D	19.732,08	0,00	19.732,08 D	189.227,46 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.779,70 D	2.335,84	0,00	2.335,84 D	21.115,54 D
51115	VALE REFEICAO	199.400,45 D	21.923,70	932,72	20.990,98 D	220.391,43 D
51116	VALE TRANSPORTE	51.802,28 D	12.258,70	4.874,57	7.384,13 D	59.186,41 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	205.930,54 D	32.644,92	10.733,39	21.911,53 D	227.842,07 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	5.021,55 D	516,04	0,00	516,04 D	5.537,59 D
51119	PROVISAO PARA 13º SALARIO	131.884,06 D	14.653,79	0,00	14.653,79 D	146.537,85 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	70.614,60 D	7.846,07	0,00	7.846,07 D	78.460,67 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	52.546,95 D	5.838,55	0,00	5.838,55 D	58.385,50 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.184,72 D	96,64	0,00	96,64 D	3.281,36 D
51123	UNIFORMES	24.472,23 D	2.839,50	0,00	2.839,50 D	27.311,73 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.295,48 D	264,93	0,00	264,93 D	2.560,41 D
51125	CESTA BASICA	63.205,00 D	7.770,00	0,00	7.770,00 D	70.975,00 D
51126	FERIAS	110.695,36 D	15.928,91	0,00	15.928,91 D	126.624,27 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	47.535,55	47.535,55	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	2.696.744,21 D	551.797,70	203.896,73	347.900,97 D	3.044.645,18 D
51210	REPRESENTACOES	15.790,23 D	3.951,37	0,00	3.951,37 D	19.741,60 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	98.321,66 D	32.749,73	23.334,82	9.414,91 D	107.736,57 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	263.341,03 D	74.442,89	28.216,94	46.225,95 D	309.566,98 D
51213	REFEICOES E LANCHES	25.799,50 D	3.292,48	0,00	3.292,48 D	29.091,98 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	104.038,71 D	26.481,47	0,00	26.481,47 D	130.520,18 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.565,83 D	380,35	0,00	380,35 D	2.946,18 D
51216	TELEFONES	45.417,21 D	2.333,23	0,00	2.333,23 D	47.750,44 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	172.303,62 D	14.797,22	0,00	14.797,22 D	187.100,84 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	29.406,38 D	5.454,31	0,00	5.454,31 D	34.860,69 D
51220	JORNAL	1.462,50 D	0,00	0,00	0,00	1.462,50 D
51222	DESPESAS CARTORARIAS	2.867,61 D	528,60	0,00	528,60 D	3.396,21 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	216,24 D	0,00	0,00	0,00	216,24 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	16.669,92 D	1.965,64	0,00	1.965,64 D	18.635,56 D
51226	MERCADORIAS	665.975,65 D	222.068,27	116.601,49	105.466,78 D	771.442,43 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	21.825,39 C	81,66	0,00	81,66 D	21.743,73 C
51228	LUZ	261.920,17 D	38.376,50	8.535,56	29.840,94 D	291.761,11 D
51229	AGUA E ESGOTO	160.766,24 D	26.809,79	980,15	25.829,64 D	186.595,88 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	28.471,37 D	1.958,53	311,47	1.647,06 D	30.118,43 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	262.133,74 D	33.969,19	0,00	33.969,19 D	296.102,93 D
51232	PREMIO DE SEGURO	13.391,54 D	1.652,91	0,00	1.652,91 D	15.044,45 D
51233	PROMOCOES E EVENTOS	5.353,27 D	3.718,95	0,00	3.718,95 D	9.072,22 D
51237	ICMS	93.318,89 D	8.842,84	0,00	8.842,84 D	102.161,73 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	90.222,13 D	417,85	22.000,00	21.582,15 C	68.639,98 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	18.232,91 D	1.813,09	0,00	1.813,09 D	20.046,00 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	36.498,17 D	3.586,50	0,00	3.586,50 D	40.084,67 D
51243	PADEL	7.045,78 D	0,00	0,00	0,00	7.045,78 D
51244	FEDERACOES	93.369,36 D	14.000,50	0,00	14.000,50 D	107.369,86 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	20.482,63 D	3.811,15	0,00	3.811,15 D	24.293,78 D
51246	MEDALHAS E TROFEUS	2.769,00 D	820,00	0,00	820,00 D	3.589,00 D
51247	TAXA DE ARBITRAGEM	7.322,30 D	3.237,30	250,00	2.987,30 D	10.309,60 D
51248	GAS	7.934,24 D	10.871,71	2.085,40	8.786,31 D	16.720,55 D
51253	PROJETO CBC	22.330,00 D	0,00	0,00	0,00	22.330,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	1.465,38 D	1.418,65	370,47	1.048,18 D	2.513,56 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	29.603,36 D	1.033,00	0,00	1.033,00 D	30.636,36 D
51263	DESPESAS COM FRETES	1.210,43 D	0,00	1.210,43	1.210,43 C	0,00
51264	DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA	1.314,00 D	0,00	0,00	0,00	1.314,00 D
51265	GÁS AQUECIMENTO DA PISCINA RECREATIVA	64.112,31 D	2.289,44	0,00	2.289,44 D	66.401,75 D
51299	DIVERSAS	45.126,29 D	4.642,58	0,00	4.642,58 D	49.768,87 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	292.202,83 D	70.756,25	0,00	70.756,25 D	362.959,08 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	92.917,57 D	11.703,19	0,00	11.703,19 D	104.620,76 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	44.736,03 D	6.992,12	0,00	6.992,12 D	51.728,15 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	119.080,00 D	45.255,00	0,00	45.255,00 D	164.335,00 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	35.469,23 D	6.805,94	0,00	6.805,94 D	42.275,17 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	80.979,95 D	11.075,00	0,00	11.075,00 D	92.054,95 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	80.979,95 D	11.075,00	0,00	11.075,00 D	92.054,95 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	80.979,95 D	11.075,00	0,00	11.075,00 D	92.054,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	8.126.524,74 C	240.709,99	1.408.599,54	1.167.889,55 C	9.294.414,29 C
6100000000	RECEITA TOTAL	8.071.065,06 C	240.709,99	1.404.189,27	1.163.479,28 C	9.234.544,34 C
6101000000	RECEITAS	7.990.085,11 C	240.709,99	1.393.114,27	1.152.404,28 C	9.142.489,39 C
61110	MENSALIDADES	4.812.990,37 C	227.603,79	730.049,98	502.446,19 C	5.315.436,56 C
61111	TAXAS	25.963,88 C	0,00	2.617,83	2.617,83 C	28.581,71 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	3.984,50 C	0,00	360,00	360,00 C	4.344,50 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	151.461,24 C	0,00	46.150,93	46.150,93 C	197.612,17 C
61114	PATROCINIO	16.805,00 C	0,00	1.201,00	1.201,00 C	18.006,00 C
61115	EVENTUAIS	39.990,04 C	0,00	39.290,72	39.290,72 C	79.280,76 C
61116	JOIAS	414.971,88 C	0,00	181.166,77	181.166,77 C	596.138,65 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	670.050,16 C	0,00	89.566,82	89.566,82 C	759.616,98 C
61121	ARRENDAM DO GINASIO	350,00 C	0,00	0,00	0,00	350,00 C
61122	VENDAS	1.211.046,56 C	12.790,20	191.369,59	178.579,39 C	1.389.625,95 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	23.657,93 C	0,00	2.626,73	2.626,73 C	26.284,66 C
61124	ARRENDAMENTO DE SALAO	4.250,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C	5.750,00 C
61125	CONVITES E TAXAS	9.275,45 C	0,00	0,00	0,00	9.275,45 C
61129	RECEITAS DA SAUNA	0,00	0,00	1.803,25	1.803,25 C	1.803,25 C
61130	EXAMES MEDICOS	28.490,00 C	0,00	3.470,00	3.470,00 C	31.960,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	56.293,77 C	0,00	10.438,93	10.438,93 C	66.732,70 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	2.427,49 C	0,00	1.185,33	1.185,33 C	3.612,82 C
61133	HIDROGINASTICA	613,26 C	0,00	295,43	295,43 C	908,69 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	17.801,06 C	0,00	3.616,30	3.616,30 C	21.417,36 C
61138	CURSOS	428.878,49 C	316,00	72.767,41	72.451,41 C	501.329,90 C
61139	COMPETICOES	14.039,23 C	0,00	1.544,00	1.544,00 C	15.583,23 C
61142	PUBLICIDADES	2.381,00 C	0,00	791,00	791,00 C	3.172,00 C
61146	ARTES MARCIAIS	242,45 C	0,00	250,00	250,00 C	492,45 C
61147	BALLET	6.392,38 C	0,00	1.610,76	1.610,76 C	8.003,14 C
61149	PADEL	29.937,41 C	0,00	2.628,00	2.628,00 C	32.565,41 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	10.565,66 C	0,00	794,11	794,11 C	11.359,77 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.448,79 C	0,00	561,50	561,50 C	3.010,29 C
61160	BONIFICACOES	1.069,17 C	0,00	3.752,53	3.752,53 C	4.821,70 C
61161	FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	0,00	0,00	129,00	129,00 C	129,00 C
61162	RECEITA DE SINUCA	1.582,94 C	0,00	1.576,35	1.576,35 C	3.159,29 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	55.459,68 C	0,00	4.410,27	4.410,27 C	59.869,95 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	16.396,13 C	0,00	3.837,40	3.837,40 C	20.233,53 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	39.063,55 C	0,00	572,87	572,87 C	39.636,42 C
6106000000	RECEITAS EVENTUAIS	2.125,00 C	0,00	0,00	0,00	2.125,00 C
61601	GANHO C/BAIXA DE IMOBILIZADO	2.125,00 C	0,00	0,00	0,00	2.125,00 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	80.979,95 C	0,00	11.075,00	11.075,00 C	92.054,95 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	80.979,95 C	0,00	11.075,00	11.075,00 C	92.054,95 C
61801	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	80.979,95 C	0,00	11.075,00	11.075,00 C	92.054,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:27

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...: 10:20:27

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:			6.104.454,69	6.104.454,69	0,00	