

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	11.319.476,75 D	2.261.603,88	2.156.542,88	105.061,00 D	11.424.537,75 D
1100000000	CIRCULANTE	4.634.700,58 D	2.148.139,18	2.125.654,10	22.485,08 D	4.657.185,66 D
1101000000	DISPONIVEL	2.598.243,45 D	1.415.062,91	1.278.265,15	136.797,76 D	2.735.041,21 D
1101010000	CAIXA GERAL	25.529,53 D	61.669,93	39.791,10	21.878,83 D	47.408,36 D
11111	CAIXA SEDE	25.529,53 D	61.669,93	39.791,10	21.878,83 D	47.408,36 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	1.070.477,67 D	623.081,64	1.238.224,98	615.143,34 C	455.334,33 D
11201	BANCO SANTANDER - VILA	4.984,23 D	573,59	102,00	471,59 D	5.455,82 D
11202	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	107.100,47 D	104.907,58	148.704,22	43.796,64 C	63.303,83 D
11204	BANCO DO BRASIL SA	237.413,06 D	180.613,14	129.164,00	51.449,14 D	288.862,20 D
11205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.534,30 D	42.832,57	31.198,83	11.633,74 D	45.168,04 D
11208	BANCO BRADESCO	1.341,95 D	11.428,42	9.701,29	1.727,13 D	3.069,08 D
11209	BANCO ITAU	105.806,83 D	75.393,20	150.160,00	74.766,80 C	31.040,03 D
11210	BANCO SICOOB	696,83 D	207.333,14	189.594,64	17.738,50 D	18.435,33 D
11211	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	579.600,00 D	0,00	579.600,00	579.600,00 C	0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.502.236,25 D	730.311,34	249,07	730.062,27 D	2.232.298,52 D
11303	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	99,65 D	0,00	97,93	97,93 C	1,72 D
11304	BANCO SICOOB-APLICACAO	500,00 D	39,58	0,00	39,58 D	539,58 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	0,00	0,00	0,00	1.495.592,27 D
11308	BANCO ITAU - APLICACAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
11310	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	0,00	580.271,76	151,14	580.120,62 D	580.120,62 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.627.437,65 D	520.733,26	636.315,19	115.581,93 C	1.511.855,72 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	34.513,62 D	17.057,35	21.520,14	4.462,79 C	30.050,83 D
11402	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	34.513,62 D	17.057,35	21.520,14	4.462,79 C	30.050,83 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	180.496,17 D	10.540,50	10.400,50	140,00 D	180.636,17 D
11404	CONTAS CORRENTES-OUTROS	180.496,17 D	10.540,50	10.400,50	140,00 D	180.636,17 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.998,47 D	0,00	0,00	0,00	7.998,47 D
11406	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.998,47 D	0,00	0,00	0,00	7.998,47 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	372.826,40 D	202.049,16	372.826,40	170.777,24 C	202.049,16 D
11410	MENSALIDADES A RECEBER	372.826,40 D	202.049,16	372.826,40	170.777,24 C	202.049,16 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	16.850,50 D	41.600,00	48.612,50	7.012,50 C	9.838,00 D
11412	JOIAS A RECEBER	16.850,50 D	41.600,00	48.612,50	7.012,50 C	9.838,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	918.754,85 D	70.022,82	51.041,37	18.981,45 D	937.736,30 D
11414	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	918.754,85 D	70.022,82	51.041,37	18.981,45 D	937.736,30 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	16.742,27 D	4.992,76	3.765,10	1.227,66 D	17.969,93 D
11421	CHEQUES PRE-DATADOS	443,50 C	4.992,76	3.765,10	1.227,66 D	784,16 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	680,68	680,68	0,00	1.700,45 D
11451	SALARIO FAMILIA	1.700,45 D	680,68	680,68	0,00	1.700,45 D
1102600000	CARTÕES A RECEBER	77.554,92 D	173.789,99	127.468,50	46.321,49 D	123.876,41 D
11454	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	59.848,01 D	105.714,49	60.646,50	45.067,99 D	104.916,00 D
11455	CARTÃO DE DÉBITO	17.706,91 D	68.075,50	66.822,00	1.253,50 D	18.960,41 D
1107000000	ALMOXARIFADOS	107.739,08 D	211.857,99	210.588,74	1.269,25 D	109.008,33 D
11701	MATERIAIS DIVERSOS	30.304,97 C	46.384,93	0,00	46.384,93 D	16.079,96 D
11702	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.971,46 D	10.797,57	23.971,46	13.173,89 C	10.797,57 D
11703	MERCADORIAS	38.378,64 D	154.675,49	155.633,36	957,87 C	37.420,77 D
11705	DEPOSITO DA MANUTENCAO	75.693,95 D	0,00	30.983,92	30.983,92 C	44.710,03 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	301.280,40 D	485,02	485,02	0,00	301.280,40 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	134.280,40 D	485,02	485,02	0,00	134.280,40 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	485,02	485,02	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	0,00	0,00	0,00	16.269,97 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:27

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11864	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.000,00 D	0,00	0,00	0,00	167.000,00 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.684.776,17 D	113.464,70	30.888,78	82.575,92 D	6.767.352,09 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	253.767,30 D	2.658,62	0,00	2.658,62 D	256.425,92 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	253.767,30 D	2.658,62	0,00	2.658,62 D	256.425,92 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	107.267,30 D	2.658,62	0,00	2.658,62 D	109.925,92 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	94.544,41 D	2.658,62	0,00	2.658,62 D	97.203,03 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	6.124.803,50 D	110.806,08	30.888,78	79.917,30 D	6.204.720,80 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
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:27

Emissão: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	4.509.256,53 C	0,00	30.888,78	30.888,78 C	4.540.145,31 C
1303010000	IMOVEIS	770.693,48 C	0,00	4.369,95	4.369,95 C	775.063,43 C
13311	DEPR.EDIFICIOS	640.728,92 C	0,00	1.416,21	1.416,21 C	642.145,13 C
13313	DEPR.ELEVADORES	129.964,56 C	0,00	2.953,74	2.953,74 C	132.918,30 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.311.769,11 C	0,00	18.673,30	18.673,30 C	2.330.442,41 C
13321	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	57.861,36 C	0,00	639,67	639,67 C	58.501,03 C
13322	DEPR.BAR E SANITARIOS	23.296,44 C	0,00	178,91	178,91 C	23.475,35 C
13323	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00	0,00	29.406,66 C
13324	DEPR.QUADRA DE TENIS	75.217,28 C	0,00	201,46	201,46 C	75.418,74 C
13325	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	52.332,37 C	0,00	659,41	659,41 C	52.991,78 C
13327	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	55.517,59 C	0,00	325,43	325,43 C	55.843,02 C
13328	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	43.144,49 C	0,00	141,67	141,67 C	43.286,16 C
13329	DEPR.PISCINAS	174.747,17 C	0,00	173,65	173,65 C	174.920,82 C
13330	DEPR.VESTIARIOS	70.767,07 C	0,00	98,63	98,63 C	70.865,70 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	37.880,91 C	0,00	224,15	224,15 C	38.105,06 C
13334	DEPR.QUADRA DE BOCHA	43.020,49 C	0,00	269,07	269,07 C	43.289,56 C
13335	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00	0,00	27.220,14 C
13336	DEPR.POCO ARTESIANO	48.302,59 C	0,00	163,36	163,36 C	48.465,95 C
13337	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	39.412,73 C	0,00	163,94	163,94 C	39.576,67 C
13338	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	5.307,52 C	0,00	17,29	17,29 C	5.324,81 C
13339	DEPR.QUIOSQUE	6.055,04 C	0,00	19,81	19,81 C	6.074,85 C
13340	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	58.964,17 C	0,00	312,21	312,21 C	59.276,38 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	11.288,36 C	0,00	92,53	92,53 C	11.380,89 C
13343	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	257.533,88 C	0,00	3.024,82	3.024,82 C	260.558,70 C
13344	DEPR. QUADRA DE PADEL	36.985,08 C	0,00	385,62	385,62 C	37.370,70 C
13345	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	18.573,60 C	0,00	219,03	219,03 C	18.792,63 C
13346	DEPR. PORTARIA Nº2 PET	34.271,12 C	0,00	298,18	298,18 C	34.569,30 C
13347	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	66.067,80 C	0,00	569,55	569,55 C	66.637,35 C
13348	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	630.680,92 C	0,00	6.152,68	6.152,68 C	636.833,60 C
13349	DEPR. BENFEITORIAS	126.965,15 C	0,00	1.376,21	1.376,21 C	128.341,36 C
13381	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.031,81 C	0,00	68,27	68,27 C	7.100,08 C
13382	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	11.119,29 C	0,00	122,19	122,19 C	11.241,48 C
13383	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	35.057,94 C	0,00	621,66	621,66 C	35.679,60 C
13384	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	23.518,34 C	0,00	351,02	351,02 C	23.869,36 C
13385	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	71.883,36 C	0,00	1.078,20	1.078,20 C	72.961,56 C
13386	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	9.323,60 C	0,00	169,52	169,52 C	9.493,12 C
13388	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	4.478,88 C	0,00	104,16	104,16 C	4.583,04 C
13389	DEPR.CHOPERIA PET	1.306,96 C	0,00	42,16	42,16 C	1.349,12 C
13390	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	12.674,04 C	0,00	408,84	408,84 C	13.082,88 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	263.557,35 C	0,00	923,65	923,65 C	264.481,00 C
13351	DEPR.PROJECAO E SOM	61.840,96 C	0,00	237,55	237,55 C	62.078,51 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	19.309,38 C	0,00	190,86	190,86 C	19.500,24 C
13357	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	33.827,26 C	0,00	328,42	328,42 C	34.155,68 C
13358	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.175,10 C	0,00	166,82	166,82 C	9.341,92 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.163.236,59 C	0,00	6.921,88	6.921,88 C	1.170.158,47 C
13371	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	345.700,29 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	346.735,69 C
13372	DEPR.VEICULOS	97.438,15 C	0,00	502,33	502,33 C	97.940,48 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	663.288,19 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	668.613,75 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	12.329,97 C	0,00	58,59	58,59 C	12.388,56 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	1.178.756,64 D	110.806,08	0,00	110.806,08 D	1.289.562,72 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	1.178.756,64 D	110.806,08	0,00	110.806,08 D	1.289.562,72 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	0,00	858,98	0,00	858,98 D	858,98 D
13544	CONSTRUCAO LAGO NA PET	197.866,02 D	873,00	0,00	873,00 D	198.739,02 D
13546	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	163.388,48 D	4.291,95	0,00	4.291,95 D	167.680,43 D
13550	CONSTR. QUADRA VOLLEY DE AREIA	85.283,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283,19 D
13552	REVITALIZACAO PARQUE AQUATICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00	590.073,89 D
13553	GRAMA SINTET. QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00	42.618,50 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	19.043,18 D	0,00	0,00	0,00	19.043,18 D
13555-0	INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	48.975,63 D	34.067,56	0,00	34.067,56 D	83.043,19 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13557	NOVA QUADRA DE PADEL	7.605,85 D	12.484,87	0,00	12.484,87 D	20.090,72 D
13558	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	0,00	4.485,08	0,00	4.485,08 D	4.485,08 D
13559	REFORMA CAMARA FRIGORIFICA P/ ALMOXARIFA	0,00	18.257,14	0,00	18.257,14 D	18.257,14 D
13560	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	17.401,90 D	35.487,50	0,00	35.487,50 D	52.889,40 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	10.611.223,22 C	829.053,89	750.813,60	78.240,29 D	10.532.982,93 C
2100000000	CIRCULANTE	3.517.482,36 C	829.053,89	742.895,63	86.158,26 D	3.431.324,10 C
2101000000	FORNECEDORES	92.592,37 C	185.862,16	196.623,31	10.761,15 C	103.353,52 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	92.592,37 C	185.862,16	196.623,31	10.761,15 C	103.353,52 C
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	92.592,37 C	185.862,16	196.623,31	10.761,15 C	103.353,52 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.041.570,74 C	0,00	33.621,53	33.621,53 C	2.075.192,27 C
23108	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.461.970,74 C	0,00	33.621,53	33.621,53 C	1.495.592,27 C
23109	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	579.600,00 C	0,00	0,00	0,00	579.600,00 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	148.087,69 C	86.599,47	60.567,28	26.032,19 D	122.055,50 C
21181	ICMS A RECOLHER	3.291,97 C	30,64	99,16	68,52 C	3.360,49 C
21182	INSS A RECOLHER	170.690,22 C	67.410,80	46.490,73	20.920,07 D	149.770,15 C
21197	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184	FGTS A RECOLHER	67.981,96 D	13.596,25	9.450,67	4.145,58 D	72.127,54 D
21185	IRRF A RECOLHER	10.240,40 C	1.823,34	1.450,13	373,21 D	9.867,19 C
21193	ISS RETIDO A RECOLHER	4.618,14 C	1.956,00	1.291,27	664,73 D	3.953,41 C
2103210000	RETENCOES A RECOL L10833/03	26.268,53 C	1.782,44	1.785,32	2,88 C	26.271,41 C
21189	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	26.268,53 C	1.782,44	1.785,32	2,88 C	26.271,41 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	689.648,92 C	172.097,32	189.646,49	17.549,17 C	707.198,09 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	297.957,07 C	165.070,55	178.673,55	13.603,00 C	311.560,07 C
21171	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	419.302,99 C	155.365,70	172.353,15	16.987,45 C	436.290,44 C
21172	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	12.264,22 C	0,00	0,00	0,00	12.264,22 C
21173	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	1.910,00 C	9.205,15	5.724,00	3.481,15 D	1.571,15 D
21198	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.966,82 D	499,70	596,40	96,70 C	1.870,12 D
21199	RESCISÃO A PAGAR	133.553,32 D	0,00	0,00	0,00	133.553,32 D
2104020000	CONTAS CORRENTES	391.691,85 C	7.026,77	10.972,94	3.946,17 C	395.638,02 C
21196	CONTAS CORRENTES	391.691,85 C	7.026,77	10.972,94	3.946,17 C	395.638,02 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	PROVISÕES DIVERSAS	181.422,79 C	1.128,04	49.847,36	48.719,32 C	230.142,11 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	181.422,79 C	1.128,04	49.847,36	48.719,32 C	230.142,11 C
21212	PROVISAO P/13OSALARIO	201.245,55 C	109,23	28.604,16	28.494,93 C	229.740,48 C
21213	PROVISAO P/INDENIZACAO	28.966,08 C	0,00	13.329,68	42.295,76 C	42.295,76 C
21215	PROVISAO P/FERIAS	48.788,84 D	1.018,81	7.913,52	6.894,71 C	41.894,13 D
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	362.536,90 C	383.366,90	212.589,66	170.777,24 D	191.759,66 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	362.536,90 C	383.366,90	212.589,66	170.777,24 D	191.759,66 C
21311	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	372.826,40 C	372.826,40	202.049,16	170.777,24 D	202.049,16 C
21315	MENSALIDADE	10.289,50 D	10.540,50	10.540,50	0,00	10.289,50 D
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	977.167,16 C	0,00	7.917,97	7.917,97 C	985.085,13 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	977.167,16 C	0,00	7.917,97	7.917,97 C	985.085,13 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	0,00	0,00	262.833,19 C
23104	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	18.050,86 C	0,00	100,00	100,00 C	18.150,86 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	675.772,70 C	0,00	7.817,97	7.817,97 C	683.590,67 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...: 15:30:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	4.810.781,56 D	714.286,21	287.221,31	427.064,90 D	5.237.846,46 D
5100000000	DESPESA TOTAL	4.810.781,56 D	714.286,21	287.221,31	427.064,90 D	5.237.846,46 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.784.457,55 D	315.538,55	80.196,59	235.341,96 D	3.019.799,51 D
51110	SALARIOS E ORDENADOS	1.021.298,68 D	160.571,43	42.914,69	117.656,74 D	1.138.955,42 D
51111	SERVICOS CONTRATADOS	253.132,92 D	21.485,02	0,00	21.485,02 D	274.617,94 D
51112	INSS	351.149,52 D	30.150,74	0,00	30.150,74 D	381.300,26 D
51113	FGTS	97.772,31 D	9.341,44	0,00	9.341,44 D	107.113,75 D
51114	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.568,42 D	1.705,43	0,00	1.705,43 D	27.273,85 D
51115	VALE REFEICAO	107.497,05 D	0,00	526,67	526,67 C	106.970,38 D
51116	VALE TRANSPORTE	30.431,17 D	14.355,00	2.738,14	11.616,86 D	42.048,03 D
51117	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	191.836,27 D	0,00	9.528,21	9.528,21 C	182.308,06 D
51118	EXAMES MEDICOS-CLT	5.415,76 D	350,85	0,00	350,85 D	5.766,61 D
51119	PROVISAO PARA 13° SALARIO	228.833,28 D	28.604,16	0,00	28.604,16 D	257.437,44 D
51120	PROVISAO PARA INDENIZACAO	106.637,44 D	13.329,68	0,00	13.329,68 D	119.967,12 D
51121	PROVISAO PARA FERIAS	62.200,32 D	7.775,04	0,00	7.775,04 D	69.975,36 D
51122	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.206,00 D	0,00	0,00	0,00	2.206,00 D
51123	UNIFORMES	16.183,18 D	48,00	0,00	48,00 D	16.231,18 D
51124	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.169,86 D	309,98	0,00	309,98 D	2.479,84 D
51125	CESTA BASICA	19.044,00 D	0,00	0,00	0,00	19.044,00 D
51126	FERIAS	263.081,37 D	3.022,90	0,00	3.022,90 D	266.104,27 D
51127	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	24.488,88	24.488,88	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.859.867,47 D	358.865,21	207.024,72	151.840,49 D	2.011.707,96 D
51210	REPRESENTACOES	8.353,32 D	526,71	0,00	526,71 D	8.880,03 D
51211	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	48.975,56 D	12.981,44	10.797,57	2.183,87 D	51.159,43 D
51212	MANUTENCAO E REPAROS	202.493,23 D	52.451,28	33.323,11	19.128,17 D	221.621,40 D
51213	REFEICOES E LANCHES	26.591,59 D	0,00	0,00	0,00	26.591,59 D
51214	DIARIAS E PASSAGENS	21.348,19 D	504,80	0,00	504,80 D	21.852,99 D
51215	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.343,82 D	404,75	0,00	404,75 D	4.748,57 D
51216	TELEFONES	55.352,76 D	10.246,63	0,00	10.246,63 D	65.599,39 D
51217	DESP.C/PROC.DE DADOS	115.736,60 D	13.847,37	0,00	13.847,37 D	129.583,97 D
51219	PUBLICIDADE/MARKETING	4.909,00 D	400,00	0,00	400,00 D	5.309,00 D
51220	JORNAL	2.342,05 D	49,00	0,00	49,00 D	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	1.142,67 D	92,63	0,00	92,63 D	1.235,30 D
51223	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
51224	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	4.585,52 D	0,00	0,00	0,00	4.585,52 D
51226	MERCADORIAS	265.048,34 D	140.008,75	130.351,57	9.657,18 D	274.705,52 D
51227	IMPOSTOS E TAXAS	20.180,47 C	212,47	0,00	212,47 D	19.968,00 C
51228	LUZ	240.224,94 D	24.451,96	6.218,11	18.233,85 D	258.458,79 D
51229	AGUA E ESGOTO	157.424,82 D	9.311,36	730,86	8.580,50 D	166.005,32 D
51230	MANUTENCAO DE ELEVADORES	14.212,47 D	1.718,01	251,40	1.466,61 D	15.679,08 D
51231	DEPRECIACAO ACUMULADA	227.609,76 D	30.888,78	0,00	30.888,78 D	258.498,54 D
51232	PREMIO DE SEGURO	12.286,50 D	485,02	0,00	485,02 D	12.771,52 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	59.389,80 D	6.521,04	0,00	6.521,04 D	65.910,84 D
51238	DESPESAS JUDICIAIS	8.305,56 D	1.041,74	0,00	1.041,74 D	9.347,30 D
51239	MANUTENCAO DE VEICULOS	13.946,18 D	1.700,99	0,00	1.700,99 D	15.647,17 D
51240	TRATAMENTO D'AGUA	48.219,41 D	5.944,20	0,00	5.944,20 D	54.163,61 D
51243	PADEL	2.765,00 D	0,00	0,00	0,00	2.765,00 D
51244	FEDERACOES	35.471,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	39.971,00 D
51245	MATERIAIS ESPORTIVO	22.892,84 D	0,00	0,00	0,00	22.892,84 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	11.327,79 D	3.552,59	833,22	2.719,37 D	14.047,16 D
51253	PROJETO CBC	44.950,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	49.950,00 D
51256	DESPESAS COM ISS	3.933,90 D	2.546,76	194,96	2.351,80 D	6.285,70 D
51261	PERDA DE MERCADORIAS - COVID 19	19.924,58 D	22.761,55	14.823,09	7.938,46 D	27.863,04 D
51262	BAIXA DE MERCADORIS P/ REVENDA	0,00	1.547,37	0,00	1.547,37 D	1.547,37 D
51299	DIVERSAS	46.352,85 D	5.168,01	9.500,83	4.332,82 C	42.020,03 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	166.456,54 D	39.882,45	0,00	39.882,45 D	206.338,99 D
51510	DESPESAS BANCARIAS	102.863,98 D	13.937,83	0,00	13.937,83 D	116.801,81 D
51511	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	12.344,88 D	3.295,20	0,00	3.295,20 D	15.640,08 D
51512	DESCONTOS CONCEDIDOS	37.480,94 D	20.800,00	0,00	20.800,00 D	58.280,94 D
51513	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	13.766,74 D	1.849,42	0,00	1.849,42 D	15.616,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:29

Emissao: 13/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	5.519.035,09 C	183.742,05	794.108,24	610.366,19 C	6.129.401,28 C
6100000000	RECEITA TOTAL	5.452.994,28 C	150.120,52	789.754,03	639.633,51 C	6.092.627,79 C
6101000000	RECEITAS	5.452.994,28 C	150.120,52	789.754,03	639.633,51 C	6.092.627,79 C
61110	MENSALIDADES	4.010.187,44 C	149.676,52	643.868,19	494.191,67 C	4.504.379,11 C
61111	TAXAS	12.678,10 C	0,00	2.600,56	2.600,56 C	15.278,66 C
61112	CARTEIRAS SOCIAIS	1.730,00 C	0,00	110,00	110,00 C	1.840,00 C
61113	PLANO DE REABILITACAO	10.406,90 C	0,00	9.062,50	9.062,50 C	19.469,40 C
61114	PATROCINIO	9.227,60 C	0,00	678,00	678,00 C	9.905,60 C
61115	EVENTUAIS	42.628,30 C	0,00	0,00	0,00	42.628,30 C
61116	JOIAS	118.828,92 C	0,00	44.324,80	44.324,80 C	163.153,72 C
61118	ALUGUEIS DE IMOVEIS	514.112,62 C	0,00	60.567,71	60.567,71 C	574.680,33 C
61121	ARRENDAM DO GINASIO	9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
61122	VENDAS	433.524,69 C	33,00	13.340,15	13.307,15 C	446.831,84 C
61123	TAXAS DE CONDOMINIOS	23.320,48 C	0,00	2.586,06	2.586,06 C	25.906,54 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	17.920,00 C	0,00	70,00	70,00 C	17.990,00 C
61131	ALUGUEIS DE INSTALACOES	57.625,24 C	0,00	890,00	890,00 C	58.515,24 C
61132	RECEITA DE FUTSAL	1.694,84 C	0,00	0,00	0,00	1.694,84 C
61133	HIDROGINASTICA	2.924,92 C	132,00	0,00	132,00 D	2.792,92 C
61136	GINASTICA OLIMPICA	11.010,37 C	0,00	30,00	30,00 C	11.040,37 C
61138	CURSOS	70.749,30 C	279,00	8.018,96	7.739,96 C	78.489,26 C
61139	COMPETICOES	2.828,42 C	0,00	409,35	409,35 C	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	0,00	0,00	3.906,47 C
61149	PADEL	5.886,00 C	0,00	2.145,00	2.145,00 C	8.031,00 C
61152	CONTRIBUICAO EQUIPE	5.950,50 C	0,00	802,75	802,75 C	6.753,25 C
61158	TREINAMENTO FUNCIONAL	2.507,00 C	0,00	190,00	190,00 C	2.697,00 C
61159	ACADEMIA	270,00 C	0,00	60,00	60,00 C	330,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	66.040,81 C	33.621,53	4.354,21	29.267,32 D	36.773,49 C
61501	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	2.770,79 C	0,00	680,02	680,02 C	3.450,81 C
61502	JUROS E DESCONTOS ATIVO	29.648,49 C	0,00	3.674,19	3.674,19 C	33.322,68 C
61504	REND. FINANCEIROS RECURSOS CBC	33.621,53 C	33.621,53	0,00	33.621,53 D	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	708.253,53 D	1.081.329,55	898.028,26	183.301,29 D	891.554,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	708.253,53 C	898.028,26	1.081.329,55	183.301,29 C	891.554,82 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.968.043,84	5.968.043,84	0,00	