

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5. 743. 530, 75 D	880. 647, 55	959. 684, 06	5. 664. 494, 24 I
1. 1	ATIVO CIRCULANTE	1. 373. 163, 99 D	857. 971, 55	939. 269, 47	1. 291. 866, 07 I
1. 1. 1	DISPONIVEL	523. 761, 34 D	822. 640, 81	928. 602, 61	417. 799, 54 I
1. 1. 1. 1	CAIXA	29. 171, 81 D	5. 181, 32	4. 363, 78	29. 989, 35 I
1. 1. 1. 1. 0001	1 FUNDO DE CAIXA	29. 171, 81 D	5. 181, 32	4. 363, 78	29. 989, 35 I
1. 1. 1. 2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91. 546, 75 D	817. 459, 49	864. 238, 83	44. 767, 41 I
1. 1. 1. 2. 0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	5. 997, 62 D	121. 217, 36	123. 798, 50	3. 416, 48 I
1. 1. 1. 2. 0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	58. 772, 85 D	195. 951, 53	220. 225, 78	34. 498, 60 I
1. 1. 1. 2. 0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	19. 060, 15 D	489. 326, 81	502. 486, 96	5. 900, 00 I
1. 1. 1. 2. 0004	273 SICOOB	7. 716, 13 D	10. 963, 79	17. 727, 59	952, 33 I
1. 1. 1. 3	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO	403. 042, 78 D	0, 00	60. 000, 00	343. 042, 78 I
1. 1. 1. 3. 0001	5 BANCO DO BRASIL (22222-4)	3. 042, 78 D	0, 00	0, 00	3. 042, 78 I
1. 1. 1. 3. 0003	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC EXEC RF LG PZ	400. 000, 00 D	0, 00	60. 000, 00	340. 000, 00 I
1. 1. 2	DIREITOS E CREDITOS	849. 402, 65 D	35. 330, 74	10. 666, 86	874. 066, 53 I
1. 1. 2. 1	ADIANTAMENTOS	0, 00	10. 666, 86	10. 666, 86	0, 00
1. 1. 2. 1. 0005	14 ADIANT DE FERIAS	0, 00	10. 666, 86	10. 666, 86	0, 00
1. 1. 2. 3	CONTAS A RECEBER	849. 402, 65 D	24. 663, 88	0, 00	874. 066, 53 I
1. 1. 2. 3. 0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	849. 402, 65 D	24. 663, 88	0, 00	874. 066, 53 I
1. 2	ATIVO PERMANENTE	4. 370. 366, 76 D	22. 676, 00	20. 414, 59	4. 372. 628, 17 I
1. 2. 1	IMOBILIZADO	4. 370. 366, 76 D	22. 676, 00	20. 414, 59	4. 372. 628, 17 I
1. 2. 1. 1	BENS IMOVEIS	2. 044. 298, 26 D	0, 00	0, 00	2. 044. 298, 26 I
1. 2. 1. 1. 0001	26 IMOVEIS DE USO	1. 749. 166, 05 D	0, 00	0, 00	1. 749. 166, 05 I
1. 2. 1. 1. 0003	1086 EDIFICAÇÕES SINDJUSTIÇA	295. 132, 21 D	0, 00	0, 00	295. 132, 21 I
1. 2. 1. 2	BENS MOVEIS	2. 137. 860, 49 D	14. 550, 00	0, 00	2. 152. 410, 49 I
1. 2. 1. 2. 0001	28 MOVEIS E UTENSILIOS	363. 263, 87 D	14. 550, 00	0, 00	377. 813, 87 I
1. 2. 1. 2. 0002	29 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152. 971, 42 D	0, 00	0, 00	152. 971, 42 I
1. 2. 1. 2. 0003	30 VEICULOS	197. 186, 00 D	0, 00	0, 00	197. 186, 00 I
1. 2. 1. 2. 0004	31 INFORMATICA E SOFTWARES	184. 393, 86 D	0, 00	0, 00	184. 393, 86 I
1. 2. 1. 2. 0005	32 OBRAS PRELIMINARES /COMPLEMENTOS	1. 172. 321, 62 D	0, 00	0, 00	1. 172. 321, 62 I
1. 2. 1. 2. 0006	33 INSTALAÇÕES	49. 735, 67 D	0, 00	0, 00	49. 735, 67 I
1. 2. 1. 2. 0008	35 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	10. 874, 45 D	0, 00	0, 00	10. 874, 45 I
1. 2. 1. 2. 0009	36 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	7. 113, 60 D	0, 00	0, 00	7. 113, 60 I
1. 2. 1. 3	IMOB RES. VILLAGE THERMAS CALDAS	922. 065, 41 D	8. 126, 00	0, 00	930. 191, 41 I
1. 2. 1. 3. 0001	37 MOVEIS E UTENSILIOS	229. 911, 61 D	3. 126, 00	0, 00	233. 037, 61 I
1. 2. 1. 3. 0002	38 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56. 250, 00 D	0, 00	0, 00	56. 250, 00 I
1. 2. 1. 3. 0003	39 EDIFICAÇÕES	635. 903, 80 D	5. 000, 00	0, 00	640. 903, 80 I
1. 2. 1. 4	INVESTIMENTOS	805. 626, 71 D	0, 00	0, 00	805. 626, 71 I
1. 2. 1. 4. 0002	41 TERRENOS RESIDENCIAL VILLAGE	24. 000, 00 D	0, 00	0, 00	24. 000, 00 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1. 2. 1. 4. 0004	43 CLUBE	721. 490, 01 D	0, 00	0, 00	721. 490, 01 D
1. 2. 1. 4. 0005	44 AÇÕES NAUTICO PRAIA CLUBE/CALDAS	53. 693, 95 D	0, 00	0, 00	53. 693, 95 D
1. 2. 1. 4. 0006	45 INVEST COOP SICOOB JURISCRED	6. 442, 75 D	0, 00	0, 00	6. 442, 75 D
1. 2. 1. 5	DEPRECIACAO ACUMULADA RES VILLAGE	502. 796, 04 C	0, 00	4. 528, 00	507. 324, 04 C
1. 2. 1. 5. 0001	46 DEPREC EDIFICACOES	293. 116, 10 C	0, 00	2. 171, 57	295. 287, 67 C
1. 2. 1. 5. 0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	156. 448, 51 C	0, 00	1. 878, 30	158. 326, 81 C
1. 2. 1. 5. 0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	53. 231, 43 C	0, 00	478, 13	53. 709, 56 C
1. 2. 1. 6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1. 036. 688, 07 C	0, 00	15. 886, 59	1. 052. 574, 66 C
1. 2. 1. 6. 0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	62. 166, 87 C	0, 00	329, 28	62. 496, 15 C
1. 2. 1. 6. 0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	10. 345, 86 C	0, 00	92, 43	10. 438, 29 C
1. 2. 1. 6. 0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	200. 595, 86 C	0, 00	3. 257, 80	203. 853, 66 C
1. 2. 1. 6. 0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	113. 165, 25 C	0, 00	3. 743, 16	116. 908, 41 C
1. 2. 1. 6. 0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	96. 285, 27 C	0, 00	1. 300, 26	97. 585, 53 C
1. 2. 1. 6. 0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	116. 103, 10 C	0, 00	3. 117, 31	119. 220, 41 C
1. 2. 1. 6. 0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	4. 581, 83 C	0, 00	60, 46	4. 642, 29 C
1. 2. 1. 6. 0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	346. 865, 23 C	0, 00	3. 985, 89	350. 851, 12 C
1. 2. 1. 6. 0009	57 DEPREC ACUM CLUBE GOIANIA TENIS	86. 578, 80 C	0, 00	0, 00	86. 578, 80 C
2	PASSIVO	5. 501. 890, 52 C	105. 959, 21	138. 592, 52	5. 534. 523, 83 C
2. 1	PASSIVO CIRCULANTE	168. 582, 80 C	105. 959, 21	138. 592, 52	201. 216, 11 C
2. 1. 1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	168. 582, 80 C	105. 959, 21	138. 592, 52	201. 216, 11 C
2. 1. 1. 1	CONTAS A PAGAR	107. 473, 88 C	55. 286, 85	90. 619, 72	142. 806, 75 C
2. 1. 1. 1. 0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	107. 473, 88 C	55. 286, 85	90. 619, 72	142. 806, 75 C
2. 1. 1. 2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	49. 396, 48 C	48. 080, 68	45. 294, 51	46. 610, 31 C
2. 1. 1. 2. 0001	70 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	49, 31 C	0, 00	0, 00	49, 31 C
2. 1. 1. 2. 0003	72 FGTS A RECOLHER	2. 744, 79 C	2. 624, 37	2. 901, 11	3. 021, 53 C
2. 1. 1. 2. 0004	73 INSS A RECOLHER	18. 175, 68 C	11. 662, 60	12. 930, 10	19. 443, 18 C
2. 1. 1. 2. 0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	227, 45 C	328, 05	370, 21	269, 61 C
2. 1. 1. 2. 0007	76 SALARIOS A PAGAR	28. 199, 25 C	33. 465, 66	29. 093, 09	23. 826, 68 C
2. 1. 1. 3	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	950, 19 C	0, 00	0, 00	950, 19 C
2. 1. 1. 3. 0003	279 INSS SINDICATO A RECOLHER	190, 08 C	0, 00	0, 00	190, 08 C
2. 1. 1. 3. 0005	280 INSS S/ UNIMED A RECOLHER	760, 11 C	0, 00	0, 00	760, 11 C
2. 1. 1. 6	IMPOSTOS A RECOLHER	10. 762, 25 C	2. 591, 68	2. 678, 29	10. 848, 86 C
2. 1. 1. 6. 0001	81 ISS A RECOLHER	1. 062, 24 C	0, 00	0, 00	1. 062, 24 C
2. 1. 1. 6. 0002	82 IRRF A RECOLHER UNIODONTO	1. 149, 86 C	0, 00	0, 00	1. 149, 86 C
2. 1. 1. 6. 0004	84 COFINS A RECOLHER UNIODONTO	352, 11 C	0, 00	0, 00	352, 11 C
2. 1. 1. 6. 0005	85 PIS A RECOLHER UNIODONTO	76, 28 C	0, 00	0, 00	76, 28 C
2. 1. 1. 6. 0006	86 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	62, 20 C	0, 00	0, 00	62, 20 C
2. 1. 1. 6. 0009	269 IRRF A RECOLHER	8. 059, 56 C	2. 591, 68	2. 678, 29	8. 146, 17 C
2. 2	PASSIVO INEXIGIVEL	5. 333. 307, 72 C	0, 00	0, 00	5. 333. 307, 72 C
2. 2. 1	PATRIMONIO	5. 333. 307, 72 C	0, 00	0, 00	5. 333. 307, 72 C
2. 2. 1. 1	PATRIMONIO	5. 333. 307, 72 C	0, 00	0, 00	5. 333. 307, 72 C

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2. 2. 1. 1. 0001	89 PATRIMONIO SOCIAL	5. 074. 632, 45 C	0, 00	0, 00	5. 074. 632, 45 C
2. 2. 1. 1. 0002	90 (-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	75. 804, 83 C	0, 00	0, 00	75. 804, 83 C
2. 2. 1. 1. 0003	2087 RESULTADO DO EXERCICIO	182. 870, 44 C	0, 00	0, 00	182. 870, 44 C
3	RECEITAS	4. 903. 407, 38 C	410, 00	762. 640, 81	5. 665. 638, 19 C
3. 1	RECEITAS SOCIAIS	4. 903. 407, 38 C	410, 00	762. 640, 81	5. 665. 638, 19 C
3. 1. 1	RECEITAS OPERACIONAIS	4. 890. 707, 05 C	410, 00	762. 634, 77	5. 652. 931, 82 C
3. 1. 1. 1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	4. 890. 707, 05 C	410, 00	762. 634, 77	5. 652. 931, 82 C
3. 1. 1. 1. 0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	53. 348, 85 C	0, 00	11. 260, 00	64. 608, 85 C
3. 1. 1. 1. 0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	2. 581. 185, 79 C	410, 00	510. 423, 58	3. 091. 199, 37 C
3. 1. 1. 1. 0006	96 RECEITAS DIVERSAS	945, 00 C	0, 00	0, 00	945, 00 C
3. 1. 1. 1. 0009	99 RECEITA SINDICAL	2. 251. 981, 41 C	0, 00	240. 951, 19	2. 492. 932, 60 C
3. 1. 1. 1. 0010	100 RECEITA C/ VENDA DE CONVITES	3. 246, 00 C	0, 00	0, 00	3. 246, 00 C
3. 1. 2	OUTRAS RECEITAS	12. 700, 33 C	0, 00	6, 04	12. 706, 37 C
3. 1. 2. 1	OUTRAS RECEITAS	12. 700, 33 C	0, 00	6, 04	12. 706, 37 C
3. 1. 2. 1. 0001	101 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS/REC NÃO IDENTIFICADAS	20, 00 C	0, 00	0, 00	20, 00 C
3. 1. 2. 1. 0003	103 RECEITAS C/ APLICAÇÕES	12. 680, 33 C	0, 00	6, 04	12. 686, 37 C
4	DESPESAS	4. 661. 767, 15 D	875. 669, 41	1. 768, 78	5. 535. 667, 78 D
4. 1	DESPESAS	4. 661. 767, 15 D	875. 669, 41	1. 768, 78	5. 535. 667, 78 D
4. 1. 1	DESPESAS OPERACIONAIS	356. 848, 97 D	60. 332, 44	1. 768, 78	415. 412, 63 D
4. 1. 1. 1	DESPESAS C/ PESSOAL	235. 952, 36 D	44. 267, 85	1. 768, 78	278. 451, 43 D
4. 1. 1. 1. 0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	186. 144, 27 D	27. 837, 09	1. 292, 14	212. 689, 22 D
4. 1. 1. 1. 0002	112 FERIAS / ABONOS	15. 955, 32 D	10. 666, 86	0, 00	26. 622, 18 D
4. 1. 1. 1. 0003	113 13º SALARIO	664, 47 D	0, 00	0, 00	664, 47 D
4. 1. 1. 1. 0004	114 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO / INDENIZAÇÕES	1. 565, 29 D	0, 00	0, 00	1. 565, 29 D
4. 1. 1. 1. 0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	10. 427, 11 D	2. 379, 10	430, 24	12. 375, 97 D
4. 1. 1. 1. 0006	116 TREINAMENTO E CURSOS	3. 000, 00 D	0, 00	0, 00	3. 000, 00 D
4. 1. 1. 1. 0007	117 ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	13. 202, 30 D	2. 128, 80	12, 00	15. 319, 10 D
4. 1. 1. 1. 0009	119 ALIMENTAÇÃO/FUNCIIONARIOS	3. 713, 10 D	468, 00	34, 40	4. 146, 70 D
4. 1. 1. 1. 0011	263 GRATIFICAÇÃO	1. 280, 50 D	788, 00	0, 00	2. 068, 50 D
4. 1. 1. 2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	72. 090, 61 D	12. 518, 59	0, 00	84. 609, 20 D
4. 1. 1. 2. 0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	51. 886, 72 D	9. 247, 27	0, 00	61. 133, 99 D
4. 1. 1. 2. 0002	122 FGTS	18. 164, 23 D	2. 901, 11	0, 00	21. 065, 34 D
4. 1. 1. 2. 0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2. 039, 66 D	370, 21	0, 00	2. 409, 87 D
4. 1. 1. 3	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48. 806, 00 D	3. 546, 00	0, 00	52. 352, 00 D
4. 1. 1. 3. 0001	129 SERVIÇOS CONTABEIS	18. 656, 00 D	3. 152, 00	0, 00	21. 808, 00 D
4. 1. 1. 3. 0004	132 ASSESSORIA DE IMPRENSA	6. 000, 00 D	0, 00	0, 00	6. 000, 00 D
4. 1. 1. 3. 0005	133 OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS	24. 150, 00 D	394, 00	0, 00	24. 544, 00 D
4. 1. 2	DESPESAS ESTRUTURAIS	1. 000. 441, 64 D	163. 225, 34	0, 00	1. 163. 666, 98 D
4. 1. 2. 1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	4. 523, 54 D	285, 00	0, 00	4. 808, 54 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 1. 0001	135 PASSAGENS E CONDUÇÕES	0, 00	43, 40	0, 00	43, 40 D
4. 1. 2. 1. 0002	136 HOSPEDAGEM	100, 00 D	0, 00	0, 00	100, 00 D
4. 1. 2. 1. 0003	137 LANCHES E REFEIÇÕES	2. 116, 97 D	133, 60	0, 00	2. 250, 57 D
4. 1. 2. 1. 0004	138 COMBUSTIVEIS	2. 306, 57 D	108, 00	0, 00	2. 414, 57 D
4. 1. 2. 2	MATERIAL DE CONSUMO	30. 258, 52 D	6. 028, 60	0, 00	36. 287, 12 D
4. 1. 2. 2. 0001	140 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0, 00	157, 00	0, 00	157, 00 D
4. 1. 2. 2. 0002	141 MATERIAIS IMPRESSOS	2. 570, 00 D	825, 20	0, 00	3. 395, 20 D
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	20. 228, 71 D	3. 434, 00	0, 00	23. 662, 71 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3. 695, 75 D	780, 00	0, 00	4. 475, 75 D
4. 1. 2. 2. 0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	539, 39 D	0, 00	0, 00	539, 39 D
4. 1. 2. 2. 0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3. 224, 67 D	832, 40	0, 00	4. 057, 07 D
4. 1. 2. 3	SERVIÇOS E UTILIDADES	87. 174, 73 D	13. 311, 31	0, 00	100. 486, 04 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	26. 834, 33 D	4. 382, 28	0, 00	31. 216, 61 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	8. 656, 33 D	1. 205, 08	0, 00	9. 861, 41 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICAÇÕES	39. 810, 97 D	6. 540, 90	0, 00	46. 351, 87 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	7. 600, 32 D	508, 55	0, 00	8. 108, 87 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	4. 272, 78 D	674, 50	0, 00	4. 947, 28 D
4. 1. 2. 4	IMPOSTOS E TAXAS	9. 519, 36 D	0, 00	0, 00	9. 519, 36 D
4. 1. 2. 4. 0001	149 IPTU	9. 084, 94 D	0, 00	0, 00	9. 084, 94 D
4. 1. 2. 4. 0002	150 TAXAS MUNICIPAIS	397, 88 D	0, 00	0, 00	397, 88 D
4. 1. 2. 4. 0005	153 IRRF GPS, CONFIS E PIS	36, 54 D	0, 00	0, 00	36, 54 D
4. 1. 2. 5	DESPESAS COM VEICULOS	33. 595, 97 D	2. 804, 02	0, 00	36. 399, 99 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	9. 514, 87 D	1. 863, 02	0, 00	11. 377, 89 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PEÇAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	5. 658, 02 D	0, 00	0, 00	5. 658, 02 D
4. 1. 2. 5. 0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	2. 948, 26 D	0, 00	0, 00	2. 948, 26 D
4. 1. 2. 5. 0004	157 ESTACIONAMENTO	4. 806, 00 D	806, 00	0, 00	5. 612, 00 D
4. 1. 2. 5. 0005	158 LAVAJATO	610, 00 D	135, 00	0, 00	745, 00 D
4. 1. 2. 5. 0006	159 DESPESAS COM SEGUROS	10. 058, 82 D	0, 00	0, 00	10. 058, 82 D
4. 1. 2. 6	DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	2. 893, 10 D	873, 13	0, 00	3. 766, 23 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIOAS, AUTENTICACOES E AVERBAÇÕES	1. 840, 79 D	356, 30	0, 00	2. 197, 09 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	1. 052, 31 D	516, 83	0, 00	1. 569, 14 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	832. 476, 42 D	139. 923, 28	0, 00	972. 399, 70 D
4. 1. 2. 7. 0001	163 COPIAS	520, 00 D	75, 00	0, 00	595, 00 D
4. 1. 2. 7. 0002	164 REVISTAS/LIVROS /JORNALS	1. 369, 20 D	550, 00	0, 00	1. 919, 20 D
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE	30. 628, 24 D	3. 932, 57	0, 00	34. 560, 81 D
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	18. 602, 52 D	1. 860, 00	0, 00	20. 462, 52 D
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2. 099, 00 D	0, 00	0, 00	2. 099, 00 D
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES E PATROCINIOS	449, 70 D	0, 00	0, 00	449, 70 D
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZAÇÕES	5. 730, 29 D	0, 00	0, 00	5. 730, 29 D
4. 1. 2. 7. 0008	170 TRANSPORTES URBANOS/TAXI	37, 00 D	0, 00	0, 00	37, 00 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEIÇÕES	19. 056, 08 D	4. 616, 81	0, 00	23. 672, 89 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	5. 139, 25 D	2. 696, 38	0, 00	7. 835, 63 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	128. 109, 46 D	19. 833, 07	0, 00	147. 942, 53 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	6. 800, 00 D	1. 050, 00	0, 00	7. 850, 00 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	91. 215, 69 D	16. 099, 23	0, 00	107. 314, 92 D
4. 1. 2. 7. 0017	179 DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	3. 330, 00 D	0, 00	0, 00	3. 330, 00 D
4. 1. 2. 7. 0019	181 DESP COM MANUTENÇÃO PROGRAMA CONVENIO	10. 827, 00 D	3. 518, 00	0, 00	14. 345, 00 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	109. 337, 79 D	20. 414, 59	0, 00	129. 752, 38 D
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	10. 104, 98 D	1. 560, 80	0, 00	11. 665, 78 D
4. 1. 2. 7. 0027	189 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	57. 866, 13 D	9. 394, 50	0, 00	67. 260, 63 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	530, 00 D	0, 00	0, 00	530, 00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCAÇÃO	20. 144, 78 D	1. 622, 33	0, 00	21. 767, 11 D
4. 1. 2. 7. 0031	267 BRINDES	1. 990, 00 D	0, 00	0, 00	1. 990, 00 D
4. 1. 2. 7. 0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	1. 203, 23 D	0, 00	0, 00	1. 203, 23 D
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	11. 418, 08 D	0, 00	0, 00	11. 418, 08 D
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	82. 300, 00 D	15. 000, 00	0, 00	97. 300, 00 D
4. 1. 2. 7. 0035	277 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	207. 500, 00 D	37. 700, 00	0, 00	245. 200, 00 D
4. 1. 2. 7. 0036	2088 DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS	5. 848, 00 D	0, 00	0, 00	5. 848, 00 D
4. 1. 2. 7. 0037	2089 COMPRAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	320, 00 D	0, 00	0, 00	320, 00 D
4. 1. 3	ENCONTROS E SEMINARIOS	6. 180, 00 D	0, 00	0, 00	6. 180, 00 D
4. 1. 3. 1	ENCONTROS E SEMINARIOS	6. 180, 00 D	0, 00	0, 00	6. 180, 00 D
4. 1. 3. 1. 0001	193 DESP DIVERSAS ENCONTROS SEMINARIOS	6. 180, 00 D	0, 00	0, 00	6. 180, 00 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	101. 363, 96 D	62. 710, 00	0, 00	164. 073, 96 D
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	61. 325, 48 D	59. 210, 00	0, 00	120. 535, 48 D
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	3. 500, 00 D	0, 00	0, 00	3. 500, 00 D
4. 1. 4. 1. 0002	196 DESP C/ PARALISAÇÕES /MANIFESTAÇÕES	57. 825, 48 D	59. 210, 00	0, 00	117. 035, 48 D
4. 1. 4. 2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	40. 038, 48 D	3. 500, 00	0, 00	43. 538, 48 D
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	40. 038, 48 D	3. 500, 00	0, 00	43. 538, 48 D
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIAÇÕES	11. 491, 58 D	2. 296, 88	0, 00	13. 788, 46 D
4. 1. 5. 1	FILIAÇÕES A ENTIDADES AFINS	11. 491, 58 D	2. 296, 88	0, 00	13. 788, 46 D
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	3. 994, 62 D	776, 73	0, 00	4. 771, 35 D
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	7. 496, 96 D	1. 520, 15	0, 00	9. 017, 11 D
4. 1. 6	DESPESAS C/ PESSOA JURIDICA	3. 026. 625, 56 D	557. 581, 00	0, 00	3. 584. 206, 56 D
4. 1. 6. 1	DESPESAS C/ PAGAMENTO DE CONV/FORNECEDOR	3. 026. 625, 56 D	557. 581, 00	0, 00	3. 584. 206, 56 D
4. 1. 6. 1. 0001	202 UNIMED	2. 308. 687, 96 D	430. 337, 97	0, 00	2. 739. 025, 93 D
4. 1. 6. 1. 0003	204 VALE CARD	534. 308, 77 D	85. 835, 80	0, 00	620. 144, 57 D
4. 1. 6. 1. 0004	205 SESC	8. 936, 87 D	1. 434, 47	0, 00	10. 371, 34 D
4. 1. 6. 1. 0006	207 UNIODONTO	65. 085, 85 D	21. 714, 78	0, 00	86. 800, 63 D
4. 1. 6. 1. 0007	208 UTI VIDA	1. 178, 10 D	198, 00	0, 00	1. 376, 10 D
4. 1. 6. 1. 0011	212 BRASIL CARD	21. 246, 74 D	3. 534, 33	0, 00	24. 781, 07 D
4. 1. 6. 1. 0013	214 UNIMED SEGURADORA S/A	87. 181, 27 D	14. 525, 65	0, 00	101. 706, 92 D
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTIÇA	89. 307, 88 D	17. 202, 20	0, 00	106. 510, 08 D
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89. 307, 88 D	17. 202, 20	0, 00	106. 510, 08 D
4. 1. 7. 1. 0001	216 TELEFONE	552, 20 D	196, 11	0, 00	748, 31 D
4. 1. 7. 1. 0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5. 359, 56 D	1. 495, 65	0, 00	6. 855, 21 D
4. 1. 7. 1. 0004	219 ENERGIA ELETRICA	12. 598, 33 D	3. 334, 15	0, 00	15. 932, 48 D
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	518, 52 D	0, 00	0, 00	518, 52 D
4. 1. 7. 1. 0006	221 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	2. 300, 00 D	0, 00	0, 00	2. 300, 00 D
4. 1. 7. 1. 0008	223 SERVIÇOS PRESTADOS	25. 452, 65 D	4. 230, 00	0, 00	29. 682, 65 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 7. 1. 0013	228 PIS/OUTROS	264, 89 D	0, 00	0, 00	264, 89 I
4. 1. 7. 1. 0015	230 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CLUBE	374, 29 D	0, 00	0, 00	374, 29 I
4. 1. 7. 1. 0018	233 TAXAS, IPTU CLUBE	12. 113, 11 D	4. 336, 29	0, 00	16. 449, 40 I
4. 1. 7. 1. 0022	237 DESPESAS COM LIMPEZA DA PISCINA CLUBE	21. 610, 00 D	3. 370, 00	0, 00	24. 980, 00 I
4. 1. 7. 1. 0025	240 EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZAÇÃO	5. 254, 33 D	0, 00	0, 00	5. 254, 33 I
4. 1. 7. 1. 0026	300 VIGILANCIA	2. 910, 00 D	240, 00	0, 00	3. 150, 00 I
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	57. 744, 76 D	10. 622, 53	0, 00	68. 367, 29 I
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	57. 744, 76 D	10. 622, 53	0, 00	68. 367, 29 I
4. 1. 8. 1. 0001	241 AGUA E LUZ	12. 499, 35 D	3. 746, 86	0, 00	16. 246, 21 I
4. 1. 8. 1. 0003	243 DESP C/ MANUTENÇÃO CHALES CALDAS NOVAS	5. 687, 40 D	2. 017, 35	0, 00	7. 704, 75 I
4. 1. 8. 1. 0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	21. 731, 36 D	3. 921, 32	0, 00	25. 652, 68 I
4. 1. 8. 1. 0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	2. 782, 05 D	937, 00	0, 00	3. 719, 05 I
4. 1. 8. 1. 0006	246 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CHALES	10. 000, 00 D	0, 00	0, 00	10. 000, 00 I
4. 1. 8. 1. 0008	248 IPTU CHALE	4. 944, 60 D	0, 00	0, 00	4. 944, 60 I
4. 1. 8. 1. 0017	275 OUTRAS DESPESAS C/ CALDAS NOVAS	100, 00 D	0, 00	0, 00	100, 00 I
4. 1. 9	DESPESAS FINANCEIRAS	11. 762, 80 D	1. 699, 02	0, 00	13. 461, 82 I
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	11. 762, 80 D	1. 699, 02	0, 00	13. 461, 82 I
4. 1. 9. 1. 0003	259 JUROS E MULTAS	2. 026, 79 D	0, 00	0, 00	2. 026, 79 I
4. 1. 9. 1. 0005	265 TAXA BANCARIA	9. 736, 01 D	1. 699, 02	0, 00	11. 435, 03 I
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	1. 862. 686, 17	1. 862. 686, 17	0, 00

FABIO PEREIRA DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 435. 221. 221-00

LIAMAR FERREIRA RIBEIRO
TEC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 15768- G/GO
CPF: 395. 069. 321-15