EMPRESA..: SIND DOS SERV E SERV DA JUSTIÇA DO EST DE GOIAS C.N.P.J.: 33.638.461/0001-43
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO COMPET..: 06/2016
MODULO...: CONTABIL FOLHA...: 001

N.CONTA	REDZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	6.025.274,42 D	1.122.210,63	1.244.088,06	5.903.396,99 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.808.446,41 D	1.122.210,63	1.226.922,02	1.703.735,02 D
1.1.1		DISPONIVEL	772.602,36 D	1.008.999,91	1.216.377,59	565.224,68 D
1.1.1.1		CAIXA	17.425,61 D	23.204,23	4.781,17	35.848,67 D
1.1.1.1.0001	1	FUNDO DE CAIXA	17.425,61 D	23.204,23	4.781,17	35.848,67 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.160,25 D	975.795,68	1.049.582,28	296.373,65 D
1.1.1.2.0001	2	BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	16.457,24 D	126.589,84	132.907,54	10.139,54 D
1.1.1.2.0002	3	BANCO ITAU C/C 05784-6	89.578,59 D	185.288,88	255.286,38	19.581,09 D
1.1.1.2.0003	4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	260.030,69 D	646.907,78	649.527,02	257.411,45 D
1.1.1.2.0004	273	SICOOB	4.093,73 D	17.009,18	11.861,34	9.241,57 D
1.1.1.3		BANCOS CONTAS APLICAÇAO	385.016,50 D	10.000,00	162.014,14	233.002,36 D
1.1.1.3.0001	5	BANCO DO BRASIL (22222-4)	3.042,78 D	0,00	0,00	3.042,78 D
1.1.1.3.0003	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC EXEC RF LG PZ	381.973,72 D	0,00	162.014,14	219.959,58 D
1.1.1.3.0006	285	SICOOB APLICAÇAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2		DIREITOS E CREDITOS	1.035.844,05 D	113.210,72	10.544,43	1.138.510,34 D
1.1.2.1		ADIANTAMENTOS	0,00	10.544,43	10.544,43	0,00
1.1.2.1.0005	14	ADIANT DE FERIAS	0,00	10.544,43	10.544,43	0,00
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	1.035.844,05 D	102.666,29	0,00	1.138.510,34 D
1.1.2.3.0003	283	EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	1.035.844,05 D	102.666,29	0,00	1.138.510,34 D
1.2		ATIVO PERMANENTE	4.216.828,01 D	0,00	17.166,04	4.199.661,97 D
1.2.1		IMOBILIZADO	4.216.828,01 D	0,00	17.166,04	4.199.661,97 D
1.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.053.411,03 D	0,00	0,00	2.053.411,03 D
1.2.1.1.0001	26	IMOVEIS DE USO	1.749.166,05 D	0,00	0,00	1.749.166,05 D
1.2.1.1.0003	1086	EDIFICAÇOES SINDJUSTIÇA	304.244,98 D	0,00	0,00	304.244,98 D
1.2.1.2		BENS MOVEIS	2.166.542,49 D	0,00	0,00	2.166.542,49 D
1.2.1.2.0001	28	MOVEIS E UTENSILIOS	391.945,87 D	0,00	0,00	391.945,87 D
1.2.1.2.0002	29	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.971,42 D	0,00	0,00	152.971,42 D
1.2.1.2.0003	30	VEICULOS	197.186,00 D	0,00	0,00	197.186,00 D
1.2.1.2.0004	31	INFORMATICA E SOFTWARES	184.393,86 D	0,00	0,00	184.393,86 D
1.2.1.2.0005	32	OBRAS PRELIMINARES /COMPLEMENTOS	1.172.321,62 D	0,00	0,00	1.172.321,62 D
1.2.1.2.0006	33	INSTALAÇOES	49.735,67 D	0,00	0,00	49.735,67 D
1.2.1.2.0008	35	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	10.874,45 D	0,00	0,00	10.874,45 D
1.2.1.2.0009	36	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	7.113,60 D	0,00	0,00	7.113,60 D
1.2.1.3		IMOB RES. VILLAGE THERMAS CALDAS	939.991,41 D	0,00	0,00	939.991,41 D
1.2.1.3.0001	37	MOVEIS E UTENSILIOS	242.837,61 D	0,00	0,00	242.837,61 D
1.2.1.3.0002	38	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.250,00 D	0,00	0,00	56.250,00 D
1.2.1.3.0003	39	EDIFICAÇOES	640.903,80 D	0,00	0,00	640.903,80 D
1.2.1.4		INVESTIMENTOS	805.626,71 D	0,00	0,00	805.626,71 D

N.CONTA	REDZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.4.0002	41	TERRENOS RESIDENCIAL VILLAGE	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
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	AÇOES 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		DEPRECIAÇAO ACUMULADA RES VILLAGE	552.769,33 C	0,00	4.486,68	557.256,01 C
1.2.1.5.0001	46	DEPREC EDIFICAÇOES	316.757,92 C	0,00	2.114,98	318.872,90 C
1.2.1.5.0002	47	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	177.604,94 C	0,00	1.910,45	179.515,39 C
1.2.1.5.0003	48	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	58.406,47 C	0,00	461,25	58.867,72 C
1.2.1.6		DEPRECIAÇAO ACUMULADA	1.195.974,30 C	0,00	12.679,36	1.208.653,66 C
1.2.1.6.0001	49	DEPREC ACUM INSTALAÇOES	65.730,82 C	0,00	317,65	66.048,47 C
1.2.1.6.0002	50	DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICAÇOES	11.346,28 C	0,00	89,17	11.435,45 C
1.2.1.6.0003	51	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	237.474,31 C	0,00	3.311,95	240.786,26 C
1.2.1.6.0004	52	DEPREC ACUM VEICULOS	146.687,54 C	0,00	2.231,81	148.919,35 C
1.2.1.6.0005	53	DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	110.358,64 C	0,00	1.254,36	111.613,00 C
1.2.1.6.0006	54	DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	142.437,80 C	0,00	1.547,43	143.985,23 C
1.2.1.6.0007	55	DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZAÇOES	5.236,24 C	0,00	58,33	5.294,57 C
1.2.1.6.0008	56	DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	390.123,87 C	0,00	3.868,66	393.992,53 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	5.273.823,06 C	93.256,80	63.423,81	5.243.990,07 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	140.674,63 C	93.256,80	63.423,81	110.841,64 C
2.1.1		OBRIGAÇOES A FORNECEDORES/DEBITO	140.674,63 C	93.256,80	63.423,81	110.841,64 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR	44.931,75 C	5.410,62	5.328,00	44.849,13 C
2.1.1.1.0011	68	FORNECEDORES A PAGAR	44.931,75 C	5.410,62	5.328,00	44.849,13 C
2.1.1.2		OBRIGAÇOES TRABALHISTAS A PAGAR	83.896,71 C	85.466,57	56.972,22	55.402,36 C
2.1.1.2.0003	72	FGTS A RECOLHER	3.411,83 C	3.411,82	3.619,97	3.619,98 C
2.1.1.2.0004	73	INSS A RECOLHER	46.095,60 C	39.516,16	16.111,91	22.691,35 C
2.1.1.2.0006	75	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	421,64 C	421,64	454,02	454,02 C
2.1.1.2.0007	76	SALARIOS A PAGAR	33.967,64 C	40.760,28	35.429,65	28.637,01 C
2.1.1.2.0009	286	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	1.356,67	1.356,67	0,00
2.1.1.3		OBRIGAÇOES 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	10.895,98 C	2.379,61	1.123,59	9.639,96 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
2.1.1.6.0009	269	IRRF A RECOLHER	8.255,49 C	2.379,61	1.123,59	6.999,47 C
2.2		PASSIVO INEXIGIVEL	5.133.148,43 C	0,00	0,00	5.133.148,43 C
2.2.1		PATRIMONIO	5.133.148,43 C	0,00	0,00	5.133.148,43 C
2.2.1.1		PATRIMONIO	5.133.148,43 C	0,00	0,00	5.133.148,43 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	17.288,85 D	0,00	0,00	17.288,85 D
3		RECEITAS	4.915.910,63 C	0,00	825.885,77	5.741.796,40 C
3.1		RECEITAS SOCIAIS	4.915.910,63 C	0,00	825.885,77	5.741.796,40 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.913.238,63 C	0,00	822.903,53	5.736.142,16 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	4.913.238,63 C	0,00	822.903,53	5.736.142,16 C
3.1.1.1.0001	91	IMPOSTO SINDICAL	919.790,85 C	0,00	0,00	919.790,85 C
3.1.1.1.0002	92	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	54,30 C	0,00	264.266,76	264.321,06 C
3.1.1.1.0003	93	RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	63.515,00 C	0,00	23.130,00	86.645,00 C
3.1.1.1.0005	95	RECEITAS COM CONVENIO	2.579.357,85 C	0,00	534.871,77	3.114.229,62 C
3.1.1.1.0006	96	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	635,00	635,00 C
3.1.1.1.0009	99	RECEITA SINDICAL	1.349.610,63 C	0,00	0,00	1.349.610,63 C
3.1.1.1.0010	100	RECEITA C/ VENDA DE CONVITES	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS	2.672,00 C	0,00	2.982,24	5.654,24 C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS	2.672,00 C	0,00	2.982,24	5.654,24 C
3.1.2.1.0003	103	RECEITAS C/ APLICAÇOES	19,00 C	0,00	8,24	27,24 C
3.1.2.1.0006	106	RECEITAS C/ EVENTOS	2.653,00 C	0,00	2.974,00	5.627,00 C
4		DESPESAS	4.164.459,27 D	920.468,66	2.538,45	5.082.389,48 D
4.1		DESPESAS	4.164.459,27 D	920.468,66	2.538,45	5.082.389,48 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	343.477,18 D	77.333,04	2.538,45	418.271,77 D
4.1.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	244.018,22 D	55.680,41	2.538,45	297.160,18 D
4.1.1.1.0001	111	SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	192.625,19 D	36.217,65	1.554,07	227.288,77 D
4.1.1.1.0002	112	FERIAS / ABONOS	7.776,00 D	11.131,10	0,00	18.907,10 D
4.1.1.1.0003	113	13º SALARIO	220,00 D	330,00	0,00	550,00 D
4.1.1.1.0005	115	AUXILIO TRANSPORTE	12.118,06 D	2.636,60	712,80	14.041,86 D
4.1.1.1.0006	116	TREINAMENTO E CURSOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.1.0007	117	ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	14.063,72 D	2.893,06	214,38	16.742,40 D
4.1.1.1.0009	119	ALIMENTAÇAO/FUNCIONARIOS	3.355,25 D	884,00	57,20	4.182,05 D
4.1.1.1.0011	263	GRATIFICAÇÃO	13.860,00 D	88,00	0,00	13.948,00 D
4.1.1.2		ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	76.104,96 D	15.612,63	0,00	91.717,59 D
4.1.1.2.0001	121	PREVIDENCIA SOCIAL	56.362,40 D	11.538,64	0,00	67.901,04 D
4.1.1.2.0002	122	FGTS	17.668,33 D	3.619,97	0,00	21.288,30 D
4.1.1.2.0003	123	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.074,23 D	454,02	0,00	2.528,25 D
4.1.1.3		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.354,00 D	6.040,00	0,00	29.394,00 D
4.1.1.3.0001	129	SERVIÇOS CONTABEIS	20.384,00 D	3.520,00	0,00	23.904,00 D
4.1.1.3.0005	133	OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.3.0007	2090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
4.1.2		DESPESAS ESTRUTURAIS	831.135,68 D	174.514,92	0,00	1.005.650,60 D
4.1.2.1		DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	7.970,10 D	1.800,34	0,00	9.770,44 D

N.CONTA	REDZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.1.0001	135	PASSAGENS E CONDUÇOES E PEDAGIOS	2.139,50 D	63,59	0,00	2.203,09 D
4.1.2.1.0002	136	HOSPEDAGEM	710,00 D	870,00	0,00	1.580,00 D
4.1.2.1.0003	137	LANCHES E REFEIÇOES	1.986,65 D	237,50	0,00	2.224,15 D
4.1.2.1.0004	138	COMBUSTIVEIS	3.032,34 D	629,25	0,00	3.661,59 D
4.1.2.1.0005	139	FRETES E CARRETOS	101,61 D	0,00	0,00	101,61 D
4.1.2.2		MATERIAL DE CONSUMO	12.604,11 D	4.947,58	0,00	17.551,69 D
4.1.2.2.0001	140	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.1.2.2.0002	141	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
4.1.2.2.0003	142	MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	8.085,96 D	2.007,29	0,00	10.093,25 D
4.1.2.2.0004	143	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.680,00 D	412,49	0,00	2.092,49 D
4.1.2.2.0006	268	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.646,15 D	1.507,80	0,00	4.153,95 D
4.1.2.3		SERVIÇOS E UTILIDADES	75.882,50 D	13.694,74	0,00	89.577,24 D
4.1.2.3.0001	145	ENERGIA ELETRICA	22.650,91 D	3.734,78	0,00	26.385,69 D
4.1.2.3.0002	146	AGUA E ESGOTO	5.863,76 D	1.208,62	0,00	7.072,38 D
4.1.2.3.0003	147	TELECOMUNICAÇOES	38.207,07 D	6.432,22	0,00	44.639,29 D
4.1.2.3.0004	148	DESPESAS POSTAIS	5.369,58 D	1.520,58	0,00	6.890,16 D
4.1.2.3.0005	262	NET TV	3.791,18 D	798,54	0,00	4.589,72 D
4.1.2.4		IMPOSTOS E TAXAS	7.351,61 D	754,56	0,00	8.106,17 D
4.1.2.4.0001	149	IPTU	6.534,04 D	754,56	0,00	7.288,60 D
4.1.2.4.0002	150	TAXAS MUNICIPAIS	817,57 D	0,00	0,00	817,57 D
4.1.2.5		DESPESAS COM VEICULOS	19.359,59 D	6.859,44	0,00	26.219,03 D
4.1.2.5.0001	154	COMBUSTIVEIS	9.574,20 D	1.802,96	0,00	11.377,16 D
4.1.2.5.0002	155	PEÇAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
4.1.2.5.0003	156	LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	714,61 D	0,00	0,00	714,61 D
4.1.2.5.0004	157	ESTACIONAMENTO	4.013,00 D	800,00	0,00	4.813,00 D
4.1.2.5.0005	158	LAVAJATO	575,00 D	105,00	0,00	680,00 D
4.1.2.5.0006	159	DESPESAS COM SEGUROS	3.600,78 D	4.015,28	0,00	7.616,06 D
4.1.2.5.0007	160	MULTAS	0,00	136,20	0,00	136,20 D
4.1.2.6		DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	3.375,28 D	18,00	0,00	3.393,28 D
4.1.2.6.0001	161	FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇOES E AVERBAÇOES	2.629,33 D	18,00	0,00	2.647,33 D
4.1.2.6.0002	162	CUSTAS PROCESSUAIS	745,95 D	0,00	0,00	745,95 D
4.1.2.7		DESPESAS GERAIS	704.592,49 D	146.440,26	0,00	851.032,75 D
4.1.2.7.0001	163	COPIAS	146,00 D	16,00	0,00	162,00 D
4.1.2.7.0002	164	REVISTAS/LIVROS /JORNAIS	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
4.1.2.7.0003	165	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SEDE	16.623,42 D	1.490,00	0,00	18.113,42 D
4.1.2.7.0004	166	MANUTENÇAO MAQ E EQUIPAMENTOS	11.740,00 D	2.190,00	0,00	13.930,00 D
4.1.2.7.0005	167	MANUTENÇAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.190,00 D	0,00	0,00	3.190,00 D
4.1.2.7.0006	168	DONATIVOS CONTRIBUIÇOES E PATROCINIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.2.7.0007	169	CONFRATERNIZAÇOES	9.751,00 D	13.584,37	0,00	23.335,37 D
4.1.2.7.0008	170	TRANSPORTES URBANOS/TAXI	24,39 D	0,00	0,00	24,39 D
4.1.2.7.0009	171	LANCHES E REFEIÇOES	15.571,61 D	4.199,32	0,00	19.770,93 D
4.1.2.7.0011	173	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	7.026,00 D	2.572,40	0,00	9.598,40 D
4.1.2.7.0013	175	DESP C/ MANUT SITE INTERNET	114.035,39 D	21.508,80	0,00	135.544,19 D
4.1.2.7.0015	177	DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	6.982,14 D	1.900,00	0,00	8.882,14 D
4.1.2.7.0016	178	DESP COM VIGILANCIA	88.601,18 D	18.001,30	0,00	106.602,48 D
4.1.2.7.0017	179	DESP COM LOCAÇAO DE VEICULOS	1.382,33 D	0,00	0,00	1.382,33 D
4.1.2.7.0019	181	DESP COM MANUTENÇAO PROGRAMA CONVENIO	5.112,00 D	1.757,00	0,00	6.869,00 D

N.CONTA	REDZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.7.0022	184	DESPESAS COM DEPRECIAÇAO	87.034,75 D	17.166,04	0,00	104.200,79 D
4.1.2.7.0023	185	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	179,97	0,00	179,97 D
4.1.2.7.0024	186	DESPESAS COM UNIFORMES	4.066,00 D	105,00	0,00	4.171,00 D
4.1.2.7.0026	188	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	6.243,20 D	1.560,80	0,00	7.804,00 D
4.1.2.7.0027	189	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	642,27 D	169,90	0,00	812,17 D
4.1.2.7.0030	192	DESPESAS COM LOCAÇAO	5.184,27 D	3.260,18	0,00	8.444,45 D
4.1.2.7.0032	272	BENS DE USO PERMANENTE	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
4.1.2.7.0033	274	OUTRAS DESPESAS	9.413,54 D	179,18	0,00	9.592,72 D
4.1.2.7.0034	276	HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.273,00 D	17.700,00	0,00	115.973,00 D
4.1.2.7.0035	277	VERBA DE REPRESENTAÇAO	211.680,00 D	38.900,00	0,00	250.580,00 D
4.1.4		DESPESAS COM DIVULGAÇOES E PUBLICIDADES	40.628,86 D	12.370,83	0,00	52.999,69 D
4.1.4.1		DESPESAS C/DIVULGAÇOES E PUBLICIDADES	14.726,12 D	1.350,00	0,00	16.076,12 D
4.1.4.1.0001	195	DESP COM DIVULGAÇOES E PUBLICIDADES	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.4.1.0002	196	DESP C/ PARALISAÇOES /MANIFESTAÇOES	13.926,12 D	1.350,00	0,00	15.276,12 D
4.1.4.2		REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	25.902,74 D	11.020,83	0,00	36.923,57 D
4.1.4.2.0001	197	REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	25.902,74 D	11.020,83	0,00	36.923,57 D
4.1.5		DESPESAS COM FILIAÇOES	5.212,07 D	725,69	0,00	5.937,76 D
4.1.5.1		FILIAÇOES A ENTIDADES AFINS	5.212,07 D	725,69	0,00	5.937,76 D
4.1.5.1.0002	199	DIESSE	3.656,64 D	725,69	0,00	4.382,33 D
4.1.5.1.0003	200	FENAJUD	1.555,43 D	0,00	0,00	1.555,43 D
4.1.6		DESPESAS C/ PESSOA JURIDICA	2.748.590,74 D	621.123,68	0,00	3.369.714,42 D
4.1.6.1		DESPESAS C/ PAGAMENTO DE CONV/FORNECEDOR	2.748.590,74 D	621.123,68	0,00	3.369.714,42 D
4.1.6.1.0001	202	UNIMED	2.205.412,64 D	507.401,95	0,00	2.712.814,59 D
4.1.6.1.0003	204	VALE CARD	404.978,26 D	84.194,57	0,00	489.172,83 D
4.1.6.1.0006	207	UNIODONTO	46.493,14 D	11.700,67	0,00	58.193,81 D
4.1.6.1.0007	208	UTI VIDA	704,00 D	176,00	0,00	880,00 D
4.1.6.1.0011	212	BRASIL CARD	13.332,28 D	2.129,27	0,00	15.461,55 D
4.1.6.1.0013	214	UNIMED SEGURADORA S/A	77.670,42 D	15.521,22	0,00	93.191,64 D
4.1.7		DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTIÇA	76.111,95 D	18.452,06	0,00	94.564,01 D
4.1.7.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.111,95 D	18.452,06	0,00	94.564,01 D
4.1.7.1.0001	216	TELEFONE	1.007,11 D	212,80	0,00	1.219,91 D
4.1.7.1.0003	218	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.896,18 D	0,00	0,00	3.896,18 D
4.1.7.1.0004	219	ENERGIA ELETRICA	16.068,25 D	3.186,50	0,00	19.254,75 D
4.1.7.1.0006	221	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO CLUBE	1.711,50 D	280,00	0,00	1.991,50 D
4.1.7.1.0007	222	LANCHES E REFEIÇOES	148,23 D	124,95	0,00	273,18 D
4.1.7.1.0008	223	SERVIÇOS PRESTADOS	20.155,00 D	4.195,00	0,00	24.350,00 D
4.1.7.1.0009	224	MATERIAL ESPORTIVO	808,30 D	1.017,30	0,00	1.825,60 D
4.1.7.1.0015	230	CONTRIBUIÇAO SINDICAL CLUBE	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
4.1.7.1.0016	231	MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS CLUBE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.7.1.0018	233	TAXAS, IPTU CLUBE	10.806,08 D	3.515,80	0,00	14.321,88 D
4.1.7.1.0022	237	DESPESAS COM LIMPEZA DA PISCINA CLUBE	18.653,00 D	4.062,00	0,00	22.715,00 D
4.1.7.1.0025	240	EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZAÇAO	2.660,30 D	1.557,71	0,00	4.218,01 D
4.1.8		DESPESAS COM CALDAS NOVAS	88.300,23 D	8.020,13	0,00	96.320,36 D

N.CONTA	REDZ	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.8.1		DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	88.300,23 D	8.020,13	0,00	96.320,36 D
4.1.8.1.0001	241	AGUA E LUZ	11.188,20 D	2.275,87	0,00	13.464,07 D
4.1.8.1.0002	242	DESP COM EQUIP E UTENSILIOS DIVERSOS	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.1.8.1.0003	243	DESP C/ MANUTENÇAO CHALES CALDAS NOVAS	3.274,41 D	206,90	0,00	3.481,31 D
4.1.8.1.0004	244	DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	19.998,68 D	4.117,36	0,00	24.116,04 D
4.1.8.1.0005	245	MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	1.740,50 D	420,00	0,00	2.160,50 D
4.1.8.1.0006	246	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CHALES	1.170,00 D	1.000,00	0,00	2.170,00 D
4.1.8.1.0008	248	IPTU CHALE	7.626,21 D	0,00	0,00	7.626,21 D
4.1.8.1.0010	250	DESP COM OBRAS EM CALDAS NOVAS	39.268,90 D	0,00	0,00	39.268,90 D
4.1.8.1.0017	275	OUTRAS DESPESAS C/ CALDAS NOVAS	3.813,33 D	0,00	0,00	3.813,33 D
4.1.9		DESPESAS FINANCEIRAS	31.002,56 D	7.928,31	0,00	38.930,87 D
4.1.9.1		DESPESAS BANCARIAS	31.002,56 D	7.928,31	0,00	38.930,87 D
4.1.9.1.0003	259	JUROS E MULTAS	21.891,51 D	6.157,54	0,00	28.049,05 D
4.1.9.1.0005	265	TAXA BANCARIA	9.111,05 D	1.770,77	0,00	10.881,82 D
		T O T A L A C U M U L A D O :	0,00	2.135.936,09	2.135.936,09	0,00

FABIO PEREIRA DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF:435.221.221-00

LIAMAR FERREIRA RIBEIRO
TEC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 15768- GO
CPF:395.069.321-15