

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.351.549,57 D	993.199,73	933.280,94	6.411.468,36 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.395.192,75 D	993.199,73	915.320,67	2.473.071,81 I
1.1.1	DISPONIVEL	261.549,54 D	968.199,73	914.548,17	315.201,10 I
1.1.1.1	CAIXA	13.506,07 D	6.998,98	9.440,18	11.064,87 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	13.506,07 D	6.998,98	9.440,18	11.064,87 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.280,64 D	961.200,75	905.107,99	297.373,40 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	10.253,49 D	164.442,04	172.434,77	2.260,76 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	13.748,79 D	229.000,54	236.316,05	6.433,28 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	215.542,19 D	545.111,14	474.301,28	286.352,05 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	1.736,17 D	22.647,03	22.055,89	2.327,31 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO	6.762,83 D	0,00	0,00	6.762,83 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	3.720,05 D	0,00	0,00	3.720,05 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	2.133.643,21 D	25.000,00	772,50	2.157.870,71 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	772,50 D	0,00	772,50	0,00
1.1.2.1.0008	17 ADIANT A FORNECEDORES	772,50 D	0,00	772,50	0,00
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.132.870,71 D	25.000,00	0,00	2.157.870,71 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.132.870,71 D	25.000,00	0,00	2.157.870,71 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.956.356,82 D	0,00	17.960,27	3.938.396,55 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.956.356,82 D	0,00	17.960,27	3.938.396,55 I
1.2.1.1	BENS IMOVEIS	2.053.411,03 D	0,00	0,00	2.053.411,03 I
1.2.1.1.0001	26 IMOVEIS DE USO	2.053.411,03 D	0,00	0,00	2.053.411,03 I
1.2.1.2	BENS MOVEIS	2.190.497,24 D	0,00	0,00	2.190.497,24 I
1.2.1.2.0001	28 MOVEIS E UTENSILIOS	399.524,87 D	0,00	0,00	399.524,87 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	27.250,20 D	0,00	0,00	27.250,20 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	939.991,41 D	0,00	0,00	939.991,41 I
1.2.1.3.0001	37 MOVEIS E UTENSILIOS	242.837,61 D	0,00	0,00	242.837,61 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	640.903,80 D	0,00	0,00	640.903,80 I
1.2.1.4	INVESTIMENTOS	837.606,71 D	0,00	0,00	837.606,71 I
1.2.1.4.0002	41 TERRENOS RESIDENCIAL VILLAGE	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 I
1.2.1.4.0004	43 CLUBE	721.490,01 D	0,00	0,00	721.490,01 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.4.0005	44 AÇÕES NAUTICO PRAIA CLUBE/CALDAS	85.673,95 D	0,00	0,00	85.673,95 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA RES VILLAGE	634.765,56 C	0,00	4.637,56	639.403,12 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICAÇÕES	355.340,28 C	0,00	2.179,07	357.519,35 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	212.575,64 C	0,00	1.980,36	214.556,00 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	66.849,64 C	0,00	478,13	67.327,77 C
1.2.1.6	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.430.384,01 C	0,00	13.322,71	1.443.706,72 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	71.545,42 C	0,00	329,28	71.874,70 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICAÇÕES	15.054,91 C	0,00	231,62	15.286,53 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	298.602,61 C	0,00	3.497,67	302.100,28 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	187.526,93 C	0,00	2.313,46	189.840,39 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	133.319,65 C	0,00	1.300,26	134.619,91 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	170.754,17 C	0,00	1.604,07	172.358,24 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZAÇÕES	6.303,93 C	0,00	60,46	6.364,39 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	460.697,59 C	0,00	3.985,89	464.683,48 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	5.533.552,37 C	105.233,10	57.186,56	5.485.505,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	184.662,20 C	105.233,10	57.186,56	136.615,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES/DEBITO	184.662,20 C	105.233,10	57.186,56	136.615,66 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	99.671,95 C	33.122,82	1.545,00	68.094,13 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	99.671,95 C	33.122,82	1.545,00	68.094,13 C
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	69.868,63 C	69.957,56	54.677,59	54.588,66 C
2.1.1.2.0001	70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	56,12 C	0,00	0,00	56,12 C
2.1.1.2.0003	72 FGTS A RECOLHER	5.797,58 C	5.797,58	3.022,43	3.022,43 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	32.796,46 C	25.832,61	13.496,96	20.460,81 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	726,57 C	726,57	377,80	377,80 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	30.491,90 C	37.600,80	37.780,40	30.671,50 C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES 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	14.171,43 C	2.152,72	963,97	12.982,68 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	11.530,94 C	2.152,72	963,97	10.342,19 C
2.2	PASSIVO INEXIGIVEL	5.348.890,17 C	0,00	0,00	5.348.890,17 C
2.2.1	PATRIMONIO	5.348.890,17 C	0,00	0,00	5.348.890,17 C
2.2.1.1	PATRIMONIO	5.348.890,17 C	0,00	0,00	5.348.890,17 C
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

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0003	2087 RESULTADO DO EXERCICIO	198.452,89 C	0,00	0,00	198.452,89 C
3	RECEITAS	10.633.088,94 C	0,00	967.717,23	11.600.806,17 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	10.633.088,94 C	0,00	967.717,23	11.600.806,17 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.633.052,26 C	0,00	967.715,89	11.600.768,15 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	10.633.052,26 C	0,00	967.715,89	11.600.768,15 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.088.391,04 C	0,00	283.246,36	3.371.637,40 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	185.892,00 C	0,00	29.770,00	215.662,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	6.861.235,37 C	0,00	654.674,77	7.515.910,14 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	8.733,85 C	0,00	24,76	8.758,61 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	488.800,00 C	0,00	0,00	488.800,00 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	36,68 C	0,00	1,34	38,02 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	36,68 C	0,00	1,34	38,02 C
3.1.2.1.0001	101 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS/REC NÃO IDENTIFICADAS	16,50 C	0,00	0,00	16,50 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICAÇÕES	20,18 C	0,00	1,34	21,52 C
4	DESPESAS	9.815.091,74 D	862.237,54	2.485,64	10.674.843,64 D
4.1	DESPESAS	9.815.091,74 D	862.237,54	2.485,64	10.674.843,64 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	848.276,13 D	67.105,97	2.485,64	912.896,46 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	569.390,25 D	43.055,74	2.485,62	609.960,37 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	392.539,40 D	37.780,40	1.808,03	428.511,77 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	52.248,72 D	0,00	0,00	52.248,72 D
4.1.1.1.0003	113 13º SALARIO	41.115,46 D	0,00	0,00	41.115,46 D
4.1.1.1.0004	114 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO / INDENIZAÇÕES	32.382,42 D	2.500,00	0,00	34.882,42 D
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	22.854,28 D	0,00	540,90	22.313,38 D
4.1.1.1.0007	117 ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	22.511,03 D	2.775,34	123,69	25.162,68 D
4.1.1.1.0008	118 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.401,02 D	0,00	0,00	3.401,02 D
4.1.1.1.0009	119 ALIMENTAÇÃO/FUNCIIONARIOS	2.337,92 D	0,00	13,00	2.324,92 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	190.833,88 D	13.034,23	0,02	203.868,09 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	121.526,06 D	9.634,00	0,00	131.160,06 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	64.542,45 D	3.022,43	0,02	67.564,86 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,37 D	377,80	0,00	5.143,17 D
4.1.1.3	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.052,00 D	11.016,00	0,00	99.068,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVIÇOS CONTABEIS	44.292,00 D	7.496,00	0,00	51.788,00 D
4.1.1.3.0005	133 OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.240,00 D	3.520,00	0,00	45.760,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIS	1.455.350,85 D	112.835,00	0,00	1.568.185,85 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	18.183,24 D	564,26	0,00	18.747,50 D
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUÇÕES E PEDAGIOS	8.973,77 D	14,00	0,00	8.987,77 D
4.1.2.1.0002	136 HOSPEDAGEM	2.460,75 D	0,00	0,00	2.460,75 D
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEIÇÕES	2.912,70 D	393,85	0,00	3.306,55 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 1. 0004	138 COMBUSTIVEIS	2. 991, 49 D	131, 65	0, 00	3. 123, 14 D
4. 1. 2. 1. 0005	139 FRETES E CARRETOS	844, 53 D	24, 76	0, 00	869, 29 D
4. 1. 2. 2	MATERIAL DE CONSUMO	28. 490, 59 D	0, 00	0, 00	28. 490, 59 D
4. 1. 2. 2. 0001	140 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14, 00 D	0, 00	0, 00	14, 00 D
4. 1. 2. 2. 0002	141 MATERIAIS IMPRESSOS	1. 378, 00 D	0, 00	0, 00	1. 378, 00 D
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	10. 005, 67 D	0, 00	0, 00	10. 005, 67 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2. 707, 11 D	0, 00	0, 00	2. 707, 11 D
4. 1. 2. 2. 0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1. 128, 00 D	0, 00	0, 00	1. 128, 00 D
4. 1. 2. 2. 0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	13. 257, 81 D	0, 00	0, 00	13. 257, 81 D
4. 1. 2. 3	SERVIÇOS E UTILIDADES	161. 213, 22 D	11. 155, 23	0, 00	172. 368, 45 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	44. 817, 23 D	4. 289, 12	0, 00	49. 106, 35 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	11. 438, 72 D	1. 005, 64	0, 00	12. 444, 36 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICAÇÕES	75. 034, 91 D	4. 538, 46	0, 00	79. 573, 37 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	21. 345, 40 D	554, 50	0, 00	21. 899, 90 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	8. 576, 96 D	767, 51	0, 00	9. 344, 47 D
4. 1. 2. 4	IMPOSTOS E TAXAS	13. 254, 01 D	522, 55	0, 00	13. 776, 56 D
4. 1. 2. 4. 0001	149 IPTU	12. 775, 61 D	522, 55	0, 00	13. 298, 16 D
4. 1. 2. 4. 0002	150 TAXAS MUNICIPAIS	478, 40 D	0, 00	0, 00	478, 40 D
4. 1. 2. 5	DESPESAS COM VEICULOS	48. 783, 10 D	4. 203, 90	0, 00	52. 987, 00 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	27. 960, 05 D	2. 652, 72	0, 00	30. 612, 77 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PEÇAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	5. 323, 50 D	0, 00	0, 00	5. 323, 50 D
4. 1. 2. 5. 0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	1. 032, 51 D	0, 00	0, 00	1. 032, 51 D
4. 1. 2. 5. 0004	157 ESTACIONAMENTO	8. 153, 20 D	910, 00	0, 00	9. 063, 20 D
4. 1. 2. 5. 0005	158 LAVAJATO	260, 00 D	485, 00	0, 00	745, 00 D
4. 1. 2. 5. 0006	159 DESPESAS COM SEGUROS	5. 533, 22 D	0, 00	0, 00	5. 533, 22 D
4. 1. 2. 5. 0007	160 MULTAS	520, 62 D	156, 18	0, 00	676, 80 D
4. 1. 2. 6	DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	7. 198, 97 D	146, 74	0, 00	7. 345, 71 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E AVERBAÇÕES	3. 332, 58 D	64, 75	0, 00	3. 397, 33 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	3. 866, 39 D	81, 99	0, 00	3. 948, 38 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	1. 178. 227, 72 D	96. 242, 32	0, 00	1. 274. 470, 04 D
4. 1. 2. 7. 0001	163 COPIAS	248, 00 D	0, 00	0, 00	248, 00 D
4. 1. 2. 7. 0002	164 REVISTAS/LIVROS /JORNAIS	6. 147, 00 D	598, 00	0, 00	6. 745, 00 D
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE	31. 885, 25 D	761, 80	0, 00	32. 647, 05 D
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	7. 734, 70 D	0, 00	0, 00	7. 734, 70 D
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	8. 730, 50 D	450, 00	0, 00	9. 180, 50 D
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES E PATROCINIOS	13. 378, 66 D	1. 761, 68	0, 00	15. 140, 34 D
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZAÇÕES	5. 175, 72 D	976, 00	0, 00	6. 151, 72 D
4. 1. 2. 7. 0008	170 TRANSPORTES URBANOS/TAXI	200, 00 D	0, 00	0, 00	200, 00 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEIÇÕES	46. 508, 64 D	4. 521, 55	0, 00	51. 030, 19 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	33. 361, 71 D	2. 955, 00	0, 00	36. 316, 71 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	266. 670, 82 D	25. 625, 02	0, 00	292. 295, 84 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	9. 072, 47 D	361, 00	0, 00	9. 433, 47 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	187. 298, 39 D	15. 390, 00	0, 00	202. 688, 39 D
4. 1. 2. 7. 0019	181 DESP COM MANUTENÇÃO PROGRAMA CONVENIO	20. 057, 00 D	1. 860, 00	0, 00	21. 917, 00 D
4. 1. 2. 7. 0020	182 DESP C/ JUROS E MULTAS	7. 856, 24 D	0, 00	0, 00	7. 856, 24 D
4. 1. 2. 7. 0021	183 DESP COM ELEIÇÕES	5. 335, 00 D	0, 00	0, 00	5. 335, 00 D
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	193. 195, 36 D	17. 960, 27	0, 00	211. 155, 63 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 7. 0024	186 DESPESAS COM UNIFORMES	4.919,20 D	0,00	0,00	4.919,20 D
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.802,04 D	0,00	0,00	6.802,04 D
4. 1. 2. 7. 0027	189 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	201,35 D	0,00	0,00	201,35 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	1.380,00 D	200,00	0,00	1.580,00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCAÇÃO	12.785,42 D	40,00	0,00	12.825,42 D
4. 1. 2. 7. 0031	267 BRINDES	6.339,20 D	0,00	0,00	6.339,20 D
4. 1. 2. 7. 0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	26.155,00 D	4.015,00	0,00	30.170,00 D
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	24.770,05 D	0,00	0,00	24.770,05 D
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	242.740,00 D	18.767,00	0,00	261.507,00 D
4. 1. 2. 7. 0035	277 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4. 1. 2. 7. 0036	2088 DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
4. 1. 3	ENCONTROS E SEMINARIOS	2.330,94 D	0,00	0,00	2.330,94 D
4. 1. 3. 1	ENCONTROS E SEMINARIOS	2.330,94 D	0,00	0,00	2.330,94 D
4. 1. 3. 1. 0001	193 DESP DIVERSAS ENCONTROS SEMINARIOS	2.330,94 D	0,00	0,00	2.330,94 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	122.477,44 D	2.605,05	0,00	125.082,49 D
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	79.633,00 D	1.637,97	0,00	81.270,97 D
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES	69.817,00 D	1.637,97	0,00	71.454,97 D
4. 1. 4. 1. 0002	196 DESP C/ PARALISAÇÕES /MANIFESTAÇÕES	9.816,00 D	0,00	0,00	9.816,00 D
4. 1. 4. 2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	42.844,44 D	967,08	0,00	43.811,52 D
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	42.844,44 D	967,08	0,00	43.811,52 D
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIAÇÕES	182.931,25 D	13.505,49	0,00	196.436,74 D
4. 1. 5. 1	FILIAÇÕES A ENTIDADES AFINS	182.931,25 D	13.505,49	0,00	196.436,74 D
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	9.300,84 D	1.621,54	0,00	10.922,38 D
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	173.630,41 D	11.883,95	0,00	185.514,36 D
4. 1. 6	DESPESAS C/ PESSOA JURIDICA CONVENIOS	6.888.680,64 D	652.481,93	0,00	7.541.162,57 D
4. 1. 6. 1	DESPESAS C/ PAGAMENTO DE CONV/FORNECEDOR	6.888.680,64 D	652.481,93	0,00	7.541.162,57 D
4. 1. 6. 1. 0001	202 UNIMED	5.724.424,70 D	530.285,31	0,00	6.254.710,01 D
4. 1. 6. 1. 0003	204 VALE CARD	833.695,56 D	87.714,14	0,00	921.409,70 D
4. 1. 6. 1. 0006	207 UNIODONTO	136.808,55 D	9.709,00	0,00	146.517,55 D
4. 1. 6. 1. 0007	208 UTI VIDA	1.166,00 D	99,00	0,00	1.265,00 D
4. 1. 6. 1. 0011	212 BRASIL CARD	25.498,36 D	2.257,90	0,00	27.756,26 D
4. 1. 6. 1. 0013	214 UNIMED SEGURADORA S/A	167.087,47 D	16.823,04	0,00	183.910,51 D
4. 1. 6. 1. 0016	2091 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	0,00	5.593,54	0,00	5.593,54 D
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTIÇA	159.042,65 D	4.473,64	0,00	163.516,29 D
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.042,65 D	4.473,64	0,00	163.516,29 D
4. 1. 7. 1. 0001	216 TELEFONE	1.752,43 D	0,00	0,00	1.752,43 D
4. 1. 7. 1. 0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.892,65 D	0,00	0,00	4.892,65 D
4. 1. 7. 1. 0004	219 ENERGIA ELETRICA	30.538,69 D	2.811,94	0,00	33.350,63 D
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	3.442,99 D	341,90	0,00	3.784,89 D
4. 1. 7. 1. 0006	221 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE	17.095,15 D	382,80	0,00	17.477,95 D
4. 1. 7. 1. 0007	222 LANCHES E REFEIÇÕES	108,16 D	0,00	0,00	108,16 D
4. 1. 7. 1. 0008	223 SERVIÇOS PRESTADOS	24.024,50 D	937,00	0,00	24.961,50 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.7.1.0009	224 MATERIAL ESPORTIVO	356,50 D	0,00	0,00	356,50 I
4.1.7.1.0015	230 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CLUBE	214,00 D	0,00	0,00	214,00 I
4.1.7.1.0016	231 MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS CLUBE	3.159,99 D	0,00	0,00	3.159,99 I
4.1.7.1.0018	233 TAXAS, IPTU CLUBE	26.038,55 D	0,00	0,00	26.038,55 I
4.1.7.1.0022	237 DESPESAS COM LIMPEZA DA PISCINA CLUBE	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 I
4.1.7.1.0025	240 EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZAÇÃO	5.301,34 D	0,00	0,00	5.301,34 I
4.1.7.1.0026	300 VIGILANCIA	3.617,70 D	0,00	0,00	3.617,70 I
4.1.8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	95.614,89 D	7.214,15	0,00	102.829,04 I
4.1.8.1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	95.614,89 D	7.214,15	0,00	102.829,04 I
4.1.8.1.0001	241 AGUA E LUZ	24.368,81 D	2.441,00	0,00	26.809,81 I
4.1.8.1.0002	242 DESP COM EQUIP E UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 I
4.1.8.1.0003	243 DESP C/ MANUTENÇÃO CHALES CALDAS NOVAS	5.538,41 D	0,00	0,00	5.538,41 I
4.1.8.1.0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	46.647,56 D	4.323,15	0,00	50.970,71 I
4.1.8.1.0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	5.112,66 D	450,00	0,00	5.562,66 I
4.1.8.1.0006	246 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CHALES	2.602,90 D	0,00	0,00	2.602,90 I
4.1.8.1.0008	248 IPTU CHALE	7.346,13 D	0,00	0,00	7.346,13 I
4.1.8.1.0014	254 DESPESAS COM SALARIOS	3.798,42 D	0,00	0,00	3.798,42 I
4.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS	60.386,95 D	2.016,31	0,00	62.403,26 I
4.1.9.1	DESPESAS BANCARIAS	60.386,95 D	2.016,31	0,00	62.403,26 I
4.1.9.1.0003	259 JUROS E MULTAS	36.322,10 D	4,59	0,00	36.326,69 I
4.1.9.1.0005	265 TAXA BANCARIA	24.064,85 D	2.011,72	0,00	26.076,57 I
T O T A L A C U M U L A D O :		0,00	1.960.670,37	1.960.670,37	0,00

ROSANGELA RAMOS DE ALENCAR
 PRESIDENTE
 CPF:253.737.901-25

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

* * * * *
 - - - - -
 * * * * *
 - - - - -
 * * * * *
 - - - - -
 * * * * *
 - - - - -
 * * * * *