

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.044.392,58 D	1.701.117,34	1.629.612,46	7.115.897,46 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.150.784,06 D	1.701.117,34	1.612.131,70	3.239.769,70 I
1.1.1	DISPONIVEL	432.480,61 D	946.320,27	967.498,07	411.302,81 I
1.1.1.1	CAIXA	13.176,24 D	9.647,12	11.797,07	11.026,29 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	13.176,24 D	9.647,12	11.797,07	11.026,29 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	413.694,71 D	936.673,15	955.701,00	394.666,86 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	22.444,21 D	163.683,29	166.428,76	19.698,74 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	51.112,74 D	226.843,59	256.598,37	21.357,96 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	319.230,44 D	524.175,39	512.077,54	331.328,29 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	20.907,32 D	21.970,88	20.596,33	22.281,87 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	5.609,66 D	0,00	0,00	5.609,66 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	2.566,88 D	0,00	0,00	2.566,88 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	2.718.303,45 D	754.797,07	644.633,63	2.828.466,89 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	393.176,08 D	654.797,07	644.633,63	403.339,52 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	0,00	2.181,99	1.142,40	1.039,59 I
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	393.176,08 D	652.615,08	643.491,23	402.299,93 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.325.127,37 D	100.000,00	0,00	2.425.127,37 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.325.127,37 D	100.000,00	0,00	2.425.127,37 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.893.608,52 D	0,00	17.480,76	3.876.127,76 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.893.608,52 D	0,00	17.480,76	3.876.127,76 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	2.198.118,54 D	0,00	0,00	2.198.118,54 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	192.015,16 D	0,00	0,00	192.015,16 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 INSTALACOES	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 IMOBILIZACOES	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 EDIFICACOES	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

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 ACOES 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	DEPRECIACAO ACUMULADA RES VILLAGE	652.892,11 C	0,00	4.486,68	657.378,79 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	363.864,29 C	0,00	2.114,98	365.979,27 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	220.310,67 C	0,00	1.910,45	222.221,12 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	68.717,15 C	0,00	461,25	69.178,40 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.482.627,06 C	0,00	12.994,08	1.495.621,14 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	72.831,51 C	0,00	317,65	73.149,16 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	15.959,60 C	0,00	223,45	16.183,05 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	312.263,92 C	0,00	3.374,10	315.638,02 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	196.549,43 C	0,00	2.231,81	198.781,24 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	138.398,32 C	0,00	1.254,36	139.652,68 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	177.215,93 C	0,00	1.665,72	178.881,65 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.540,09 C	0,00	58,33	6.598,42 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	476.289,46 C	0,00	3.868,66	480.158,12 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	6.377.921,36 C	66.705,04	67.126,84	6.378.343,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.068,66 C	66.705,04	67.126,84	103.490,46 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	103.068,66 C	66.705,04	67.126,84	103.490,46 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	31.280,82 C	3.090,75	5.006,18	33.196,25 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	31.280,82 C	3.090,75	5.006,18	33.196,25 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	57.129,75 C	62.798,57	61.072,43	55.403,61 C
2.1.1.2.0001	70 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	56,12 C	0,00	0,00	56,12 C
2.1.1.2.0003	72 FGTS A RECOLHER	3.187,04 C	3.187,02	3.137,60	3.137,62 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	21.165,20 C	14.201,25	14.167,70	21.131,65 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	398,38 C	398,38	390,06	390,06 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	32.323,01 C	39.712,45	38.077,60	30.688,16 C
2.1.1.2.0009	286 RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	5.299,47	5.299,47	0,00
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	13.707,90 C	815,72	1.048,23	13.940,41 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	11.067,41 C	815,72	1.048,23	11.299,92 C
2.2	PASSIVO INEXIGIVEL	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 C
2.2.1	PATRIMONIO	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 C
2.2.1.1	PATRIMONIO	6.274.852,70 C	0,00	0,00	6.274.852,70 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	1.124.415,42 C	0,00	0,00	1.124.415,42 C
3	RECEITAS	1.326.267,41 C	0,00	302.453,89	1.628.721,30 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	1.326.267,41 C	0,00	302.453,89	1.628.721,30 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.326.267,27 C	0,00	302.453,89	1.628.721,16 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.326.267,27 C	0,00	302.453,89	1.628.721,16 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	191,04 C	0,00	127,36	318,40 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	37.340,00 C	0,00	12.790,00	50.130,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	437.673,64 C	0,00	3.762,34	441.435,98 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	1.699,63 C	0,00	3.776,63	5.476,26 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	849.362,96 C	0,00	281.997,56	1.131.360,52 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICACOES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
4	DESPESAS	659.796,19 D	234.032,24	2.661,43	891.167,00 D
4.1	DESPESAS	659.796,19 D	234.032,24	2.661,43	891.167,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	199.527,94 D	73.103,22	2.648,43	269.982,73 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	135.406,98 D	52.123,15	2.648,43	184.881,70 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	103.870,65 D	38.172,80	2.029,39	140.014,06 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	12.967,30 D	4.157,07	0,00	17.124,37 D
4.1.1.1.0003	113 13o SALARIO	0,00	476,00	0,00	476,00 D
4.1.1.1.0004	114 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO / INDENIZACOES	0,00	3.802,64	0,00	3.802,64 D
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	10.209,08 D	2.714,30	496,35	12.427,03 D
4.1.1.1.0006	116 TREINAMENTO E CURSOS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.1.1.0007	117 ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	7.979,95 D	2.800,34	122,69	10.657,60 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	42.180,96 D	13.644,07	0,00	55.825,03 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	31.177,23 D	10.116,41	0,00	41.293,64 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	9.781,09 D	3.137,60	0,00	12.918,69 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,64 D	390,06	0,00	1.612,70 D
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.940,00 D	7.336,00	0,00	29.276,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	11.380,00 D	3.816,00	0,00	15.196,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.560,00 D	3.520,00	0,00	14.080,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIAS	355.224,81 D	128.394,21	13,00	483.606,02 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	856,11 D	854,62	0,00	1.710,73 D
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	28,00 D	48,80	0,00	76,80 D
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	402,56 D	287,32	0,00	689,88 D
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	425,55 D	518,50	0,00	944,05 D
4.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	8.589,97 D	3.134,81	0,00	11.724,78 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.2.0001	140 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20,90	0,00	20,90 D
4.1.2.2.0002	141 MATERIAIS IMPRESSOS	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
4.1.2.2.0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	4.836,27 D	1.014,75	0,00	5.851,02 D
4.1.2.2.0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	824,62 D	141,73	0,00	966,35 D
4.1.2.2.0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	129,08 D	0,00	0,00	129,08 D
4.1.2.2.0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.775,00 D	1.957,43	0,00	4.732,43 D
4.1.2.3	SERVICOS E UTILIDADES	33.510,11 D	12.752,23	0,00	46.262,34 D
4.1.2.3.0001	145 ENERGIA ELETRICA	10.084,27 D	4.648,10	0,00	14.732,37 D
4.1.2.3.0002	146 AGUA E ESGOTO	2.952,36 D	1.045,24	0,00	3.997,60 D
4.1.2.3.0003	147 TELECOMUNICACOES	16.967,26 D	3.863,76	0,00	20.831,02 D
4.1.2.3.0004	148 DESPESAS POSTAIS	1.349,91 D	2.465,20	0,00	3.815,11 D
4.1.2.3.0005	262 NET TV	2.156,31 D	729,93	0,00	2.886,24 D
4.1.2.4	IMPOSTOS E TAXAS	9.359,40 D	0,00	0,00	9.359,40 D
4.1.2.4.0001	149 IPTU	8.926,70 D	0,00	0,00	8.926,70 D
4.1.2.4.0002	150 TAXAS MUNICIPAIS	432,70 D	0,00	0,00	432,70 D
4.1.2.5	DESPESAS COM VEICULOS	11.630,51 D	10.174,03	0,00	21.804,54 D
4.1.2.5.0001	154 COMBUSTIVEIS	6.340,61 D	2.681,61	0,00	9.022,22 D
4.1.2.5.0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	460,00 D	2.626,26	0,00	3.086,26 D
4.1.2.5.0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	1.595,77 D	0,00	0,00	1.595,77 D
4.1.2.5.0004	157 ESTACIONAMENTO	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00 D
4.1.2.5.0005	158 LAVAJATO	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
4.1.2.5.0006	159 DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.756,16	0,00	3.756,16 D
4.1.2.5.0007	160 MULTAS	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
4.1.2.6	DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	287,56 D	102,22	0,00	389,78 D
4.1.2.6.0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	134,56 D	102,22	0,00	236,78 D
4.1.2.6.0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
4.1.2.7	DESPESAS GERAIS	290.991,15 D	101.376,30	13,00	392.354,45 D
4.1.2.7.0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	8.241,07 D	1.785,00	0,00	10.026,07 D
4.1.2.7.0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	640,50 D	2.465,00	0,00	3.105,50 D
4.1.2.7.0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
4.1.2.7.0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	3.523,36 D	0,00	0,00	3.523,36 D
4.1.2.7.0007	169 CONFRATERNIZACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.2.7.0009	171 LANCHES E REFEICOES	10.913,38 D	5.286,22	13,00	16.186,60 D
4.1.2.7.0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	8.973,86 D	3.006,00	0,00	11.979,86 D
4.1.2.7.0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	75.764,80 D	24.801,74	0,00	100.566,54 D
4.1.2.7.0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	5.911,50 D	500,00	0,00	6.411,50 D
4.1.2.7.0016	178 DESP COM VIGILANCIA	52.105,00 D	17.342,50	0,00	69.447,50 D
4.1.2.7.0017	179 DESP COM LOCACAO DE VEICULOS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.2.7.0019	181 DESP COM MANUTENCAO PROGRAMA CONVENIO	5.580,00 D	1.875,00	0,00	7.455,00 D
4.1.2.7.0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	52.409,33 D	17.480,76	0,00	69.890,09 D
4.1.2.7.0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.761,68 D	1.761,68	0,00	3.523,36 D
4.1.2.7.0029	191 DESP FUNEBRES	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.1.2.7.0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	3.007,97 D	270,00	0,00	3.277,97 D
4.1.2.7.0031	267 BRINDES	0,00	780,40	0,00	780,40 D
4.1.2.7.0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	3.276,80 D	5.185,00	0,00	8.461,80 D
4.1.2.7.0033	274 OUTRAS DESPESAS	564,90 D	70,00	0,00	634,90 D
4.1.2.7.0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	56.301,00 D	18.767,00	0,00	75.068,00 D
4.1.4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	35.508,50 D	6.271,97	0,00	41.780,47 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	6.741,14 D	1.637,97	0,00	8.379,11 I
4.1.4.1.0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	3.275,94 D	1.637,97	0,00	4.913,91 I
4.1.4.1.0002	196 DESP C/ PARALISACOES /MANIFESTACOES	3.465,20 D	0,00	0,00	3.465,20 I
4.1.4.2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	28.767,36 D	4.634,00	0,00	33.401,36 I
4.1.4.2.0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	28.767,36 D	4.634,00	0,00	33.401,36 I
4.1.5	DESPESAS COM FILIACOES	18.408,95 D	12.437,32	0,00	30.846,27 I
4.1.5.1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	18.408,95 D	12.437,32	0,00	30.846,27 I
4.1.5.1.0002	199 DIESSE	1.621,54 D	1.134,74	0,00	2.756,28 I
4.1.5.1.0003	200 FENAJUD	16.787,41 D	11.302,58	0,00	28.089,99 I
4.1.7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	15.461,17 D	5.547,40	0,00	21.008,57 I
4.1.7.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.461,17 D	5.547,40	0,00	21.008,57 I
4.1.7.1.0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.090,10 D	0,00	0,00	2.090,10 I
4.1.7.1.0004	219 ENERGIA ELETRICA	9.500,37 D	3.305,50	0,00	12.805,87 I
4.1.7.1.0005	220 AGUA E ESGOTO	1.025,70 D	341,90	0,00	1.367,60 I
4.1.7.1.0008	223 SERVICOS PRESTADOS	2.845,00 D	1.900,00	0,00	4.745,00 I
4.1.8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	29.966,46 D	6.488,90	0,00	36.455,36 I
4.1.8.1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	29.966,46 D	6.488,90	0,00	36.455,36 I
4.1.8.1.0001	241 AGUA E LUZ	8.411,79 D	1.824,75	0,00	10.236,54 I
4.1.8.1.0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	660,00 D	341,00	0,00	1.001,00 I
4.1.8.1.0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	12.969,45 D	4.323,15	0,00	17.292,60 I
4.1.8.1.0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	900,00 D	0,00	0,00	900,00 I
4.1.8.1.0008	248 IPTU CHALE	7.025,22 D	0,00	0,00	7.025,22 I
4.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS	5.698,36 D	1.789,22	0,00	7.487,58 I
4.1.9.1	DESPESAS BANCARIAS	5.698,36 D	1.789,22	0,00	7.487,58 I
4.1.9.1.0003	259 JUROS E MULTAS	166,23 D	0,00	0,00	166,23 I
4.1.9.1.0005	265 TAXA BANCARIA	5.532,13 D	1.789,22	0,00	7.321,35 I
T O T A L A C U M U L A D O :		0,00	2.001.854,62	2.001.854,62	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

* * * * *

* * * * *