

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.064.949,48 D	2.179.981,52	2.099.287,50	7.145.643,50 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.242.438,14 D	2.179.981,52	2.081.214,77	3.341.204,89 I
1.1.1	DISPONIVEL	320.933,78 D	1.441.857,07	1.391.466,76	371.324,09 I
1.1.1.1	CAIXA	11.454,54 D	7.759,00	8.331,92	10.881,62 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	11.454,54 D	7.759,00	8.331,92	10.881,62 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.869,58 D	1.129.098,07	1.226.633,01	56.334,64 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	33.179,90 D	166.667,29	180.838,91	19.008,28 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	17.046,35 D	235.145,21	227.551,70	24.639,86 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	52.155,26 D	700.915,67	752.017,54	1.053,39 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	51.488,07 D	26.369,90	66.224,86	11.633,11 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	155.609,66 D	305.000,00	156.501,83	304.107,83 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	152.566,88 D	305.000,00	156.501,83	301.065,05 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	2.921.504,36 D	738.124,45	689.748,01	2.969.880,80 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	386.239,34 D	687.981,17	689.748,01	384.472,50 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	1.039,59 D	4.849,49	5.889,08	0,00
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	385.199,75 D	683.131,68	683.858,93	384.472,50 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.535.265,02 D	50.143,28	0,00	2.585.408,30 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.535.265,02 D	50.143,28	0,00	2.585.408,30 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.822.511,34 D	0,00	18.072,73	3.804.438,61 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.822.511,34 D	0,00	18.072,73	3.804.438,61 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	671.140,59 C	0,00	4.637,56	675.778,15 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	372.452,39 C	0,00	2.179,07	374.631,46 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	228.092,29 C	0,00	1.980,36	230.072,65 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	70.595,91 C	0,00	478,13	71.074,04 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.535.475,76 C	0,00	13.435,17	1.548.910,93 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	74.125,37 C	0,00	329,28	74.454,65 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	16.869,74 C	0,00	231,62	17.101,36 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	326.007,46 C	0,00	3.497,67	329.505,13 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	205.639,97 C	0,00	2.313,46	207.953,43 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	143.507,56 C	0,00	1.300,26	144.807,82 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	183.970,63 C	0,00	1.716,53	185.687,16 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.777,67 C	0,00	60,46	6.838,13 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	491.998,56 C	0,00	3.985,89	495.984,45 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	6.366.465,30 C	48.924,20	61.691,64	6.379.232,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.612,60 C	48.924,20	61.691,64	104.380,04 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	91.612,60 C	48.924,20	61.691,64	104.380,04 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	31.014,19 C	3.646,25	7.676,85	35.044,79 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	31.014,19 C	3.646,25	7.676,85	35.044,79 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	44.010,31 C	43.819,11	52.776,21	52.967,41 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	3.508,54 C	3.508,50	3.242,03	3.242,07 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	22.639,93 C	15.675,87	14.492,66	21.456,72 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	438,56 C	438,56	405,25	405,25 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	17.367,16 C	24.196,18	34.636,27	27.807,25 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	15.637,91 C	1.458,84	1.238,58	15.417,65 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	12.997,42 C	1.458,84	1.238,58	12.777,16 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
2.2.1.1.0001	89 PATRIMONIO SOCIAL	5.074.632,45 C	0,00	0,00	5.074.632,45 C

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.256.295,95 C	0,00	295.431,31	2.551.727,26 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	2.256.295,95 C	0,00	295.431,31	2.551.727,26 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.256.055,81 C	0,00	295.431,31	2.551.487,12 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.256.055,81 C	0,00	295.431,31	2.551.487,12 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	448,31 C	0,00	0,00	448,31 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	112.480,00 C	0,00	14.110,00	126.590,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	441.850,98 C	0,00	0,00	441.850,98 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	5.476,51 C	0,00	0,00	5.476,51 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	1.695.800,01 C	0,00	281.321,31	1.977.121,32 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	240,14 C	0,00	0,00	240,14 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	240,14 C	0,00	0,00	240,14 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICACOES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3.1.2.1.0006	106 RECEITAS C/ EVENTOS	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
4	DESPESAS	1.557.811,77 D	230.104,74	2.600,01	1.785.316,50 D
4.1	DESPESAS	1.557.811,77 D	230.104,74	2.600,01	1.785.316,50 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	466.212,04 D	72.036,90	2.587,01	535.661,93 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	318.069,30 D	50.719,66	2.587,01	366.201,95 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	230.818,08 D	38.341,27	1.799,05	267.360,30 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	40.503,32 D	5.889,08	0,00	46.392,40 D
4.1.1.1.0003	113 13o SALARIO	476,00 D	0,00	0,00	476,00 D
4.1.1.1.0004	114 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO / INDENIZACOES	3.802,64 D	0,00	0,00	3.802,64 D
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	21.147,68 D	2.882,30	536,34	23.493,64 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)	20.941,58 D	3.607,01	251,62	24.296,97 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	96.858,74 D	13.981,24	0,00	110.839,98 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	71.622,91 D	10.333,96	0,00	81.956,87 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	22.433,75 D	3.242,03	0,00	25.675,78 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.802,08 D	405,25	0,00	3.207,33 D
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.284,00 D	7.336,00	0,00	58.620,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	26.644,00 D	3.816,00	0,00	30.460,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.640,00 D	3.520,00	0,00	28.160,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIAS	871.079,55 D	128.210,28	13,00	999.276,83 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	2.739,95 D	0,00	0,00	2.739,95 D
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	97,60 D	0,00	0,00	97,60 D
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	1.268,43 D	0,00	0,00	1.268,43 D
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	1.373,92 D	0,00	0,00	1.373,92 D
4.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	22.092,21 D	4.281,07	0,00	26.373,28 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 2. 0001	140 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
4. 1. 2. 2. 0002	141 MATERIAIS IMPRESSOS	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	7.343,82 D	2.791,07	0,00	10.134,89 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.088,15 D	270,00	0,00	2.358,15 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	11.065,26 D	1.220,00	0,00	12.285,26 D
4. 1. 2. 3	SERVICOS E UTILIDADES	82.917,29 D	14.252,98	0,00	97.170,27 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	29.750,12 D	4.157,91	0,00	33.908,03 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	7.113,52 D	1.408,89	0,00	8.522,41 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	32.151,73 D	3.814,30	0,00	35.966,03 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	8.886,71 D	4.009,74	0,00	12.896,45 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	5.015,21 D	862,14	0,00	5.877,35 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	35.852,15 D	3.734,33	0,00	39.586,48 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	17.652,04 D	1.695,33	0,00	19.347,37 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	4.254,26 D	1.053,00	0,00	5.307,26 D
4. 1. 2. 5. 0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	1.595,77 D	226,00	0,00	1.821,77 D
4. 1. 2. 5. 0004	157 ESTACIONAMENTO	5.277,00 D	760,00	0,00	6.037,00 D
4. 1. 2. 5. 0005	158 LAVAJATO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4. 1. 2. 5. 0006	159 DESPESAS COM SEGUROS	6.368,95 D	0,00	0,00	6.368,95 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	2.818,44 D	373,60	0,00	3.192,04 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	564,05 D	23,60	0,00	587,65 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	2.254,39 D	350,00	0,00	2.604,39 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	715.300,11 D	105.568,30	13,00	820.855,41 D
4. 1. 2. 7. 0001	163 COPIAS	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
4. 1. 2. 7. 0002	164 REVISTAS/LIVROS /JORNAIS	521,96 D	0,00	0,00	521,96 D
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	17.596,89 D	2.105,50	0,00	19.702,39 D
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	3.803,50 D	0,00	0,00	3.803,50 D
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.241,90 D	17,00	0,00	1.258,90 D
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	7.046,72 D	0,00	0,00	7.046,72 D
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZACOES	13.385,00 D	2.088,43	0,00	15.473,43 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	29.276,08 D	2.917,97	13,00	32.181,05 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	24.825,66 D	3.600,00	0,00	28.425,66 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	180.008,54 D	32.532,57	0,00	212.541,11 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	13.844,50 D	0,00	0,00	13.844,50 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	119.889,00 D	16.631,50	0,00	136.520,50 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	13.080,00 D	1.875,00	0,00	14.955,00 D
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	123.506,51 D	18.072,73	0,00	141.579,24 D
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	5.360,96 D	1.837,60	0,00	7.198,56 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	4.127,97 D	270,00	0,00	4.397,97 D
4. 1. 2. 7. 0031	267 BRINDES	3.558,40 D	0,00	0,00	3.558,40 D
4. 1. 2. 7. 0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	17.268,62 D	0,00	0,00	17.268,62 D
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	634,90 D	0,00	0,00	634,90 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	134.687,00 D	23.620,00	0,00	158.307,00 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	58.472,53 D	4.747,97	0,00	63.220,50 D
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	13.293,02 D	1.637,97	0,00	14.930,99 D
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	9.827,82 D	1.637,97	0,00	11.465,79 D
4. 1. 4. 1. 0002	196 DESP C/ PARALISACOES /MANIFESTACOES	3.465,20 D	0,00	0,00	3.465,20 D
4. 1. 4. 2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	45.179,51 D	3.110,00	0,00	48.289,51 D
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	45.179,51 D	3.110,00	0,00	48.289,51 D
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIACOES	51.156,75 D	6.744,13	0,00	57.900,88 D
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	51.156,75 D	6.744,13	0,00	57.900,88 D
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	6.160,50 D	1.134,74	0,00	7.295,24 D
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	44.996,25 D	5.609,39	0,00	50.605,64 D
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	38.525,87 D	7.826,87	0,00	46.352,74 D
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.525,87 D	7.826,87	0,00	46.352,74 D
4. 1. 7. 1. 0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.618,00 D	0,00	0,00	2.618,00 D
4. 1. 7. 1. 0004	219 ENERGIA ELETRICA	19.297,55 D	3.581,94	0,00	22.879,49 D
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	2.393,30 D	353,68	0,00	2.746,98 D
4. 1. 7. 1. 0006	221 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE	1.297,00 D	1.500,30	0,00	2.797,30 D
4. 1. 7. 1. 0007	222 LANCHES E REFEICOES	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
4. 1. 7. 1. 0008	223 SERVICOS PRESTADOS	5.682,00 D	0,00	0,00	5.682,00 D
4. 1. 7. 1. 0016	231 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS CLUBE	200,00 D	1.790,00	0,00	1.990,00 D
4. 1. 7. 1. 0018	233 TAXAS, IPTU CLUBE	80,02 D	0,00	0,00	80,02 D
4. 1. 7. 1. 0022	237 DESPESAS COM LIMPEZA DA PISCINA CLUBE	937,00 D	600,95	0,00	1.537,95 D
4. 1. 7. 1. 0025	240 EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZACAO	5.832,00 D	0,00	0,00	5.832,00 D
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	59.096,72 D	8.868,78	0,00	67.965,50 D
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	59.096,72 D	8.868,78	0,00	67.965,50 D
4. 1. 8. 1. 0001	241 AGUA E LUZ	15.928,55 D	2.667,65	0,00	18.596,20 D
4. 1. 8. 1. 0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	3.940,90 D	0,00	0,00	3.940,90 D
4. 1. 8. 1. 0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	30.262,05 D	6.201,13	0,00	36.463,18 D
4. 1. 8. 1. 0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
4. 1. 8. 1. 0008	248 IPTU CHALE	7.025,22 D	0,00	0,00	7.025,22 D
4. 1. 9	DESPESAS FINANCEIRAS	13.268,31 D	1.669,81	0,00	14.938,12 D
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	13.268,31 D	1.669,81	0,00	14.938,12 D
4. 1. 9. 1. 0003	259 JUROS E MULTAS	173,13 D	0,00	0,00	173,13 D
4. 1. 9. 1. 0005	265 TAXA BANCARIA	13.095,18 D	1.669,81	0,00	14.764,99 D
T O T A L A C U M U L A D O :		0,00	2.459.010,46	2.459.010,46	0,00

