

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.334.404,41 D	2.069.033,51	2.014.311,26	7.389.126,66 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.582.980,45 D	2.069.033,51	1.996.238,53	3.655.775,43 I
1.1.1	DISPONIVEL	383.687,67 D	1.400.412,48	1.328.897,52	455.202,63 I
1.1.1.1	CAIXA	2.915,93 D	7.886,31	7.690,68	3.111,56 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	2.915,93 D	7.886,31	7.690,68	3.111,56 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.378,12 D	1.194.526,17	1.092.115,96	348.788,33 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	26.139,15 D	336.093,98	362.233,13	0,00
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	190.231,75 D	222.126,51	395.483,21	16.875,05 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	650,00 D	612.596,55	296.250,36	316.996,19 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	29.357,22 D	23.709,13	38.149,26	14.917,09 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	134.393,62 D	198.000,00	229.090,88	103.302,74 I
1.1.1.3.0001	5 BANCO DO BRASIL (22222-4)	3.042,78 D	198.000,00	163.027,58	38.015,20 I
1.1.1.3.0003	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC EXEC RF LG PZ	131.350,84 D	0,00	66.063,30	65.287,54 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	3.199.292,78 D	668.621,03	667.341,01	3.200.572,80 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	346.274,41 D	668.208,58	667.341,01	347.141,98 I
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	346.274,41 D	668.208,58	667.341,01	347.141,98 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.853.018,37 D	412,45	0,00	2.853.430,82 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.853.018,37 D	412,45	0,00	2.853.430,82 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.751.423,96 D	0,00	18.072,73	3.733.351,23 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.751.423,96 D	0,00	18.072,73	3.733.351,23 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
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 ACOES NAUTICO PRAIA CLUBE/CALDAS	85.673,95 D	0,00	0,00	85.673,95 I
1.2.1.4.0006	45 INVEST COOP SICOOB JURISCRED	6.442,75 D	0,00	0,00	6.442,75 I
1.2.1.5	DEPRECIACAO ACUMULADA RES VILLAGE	689.389,07 C	0,00	4.637,56	694.026,63 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	381.040,49 C	0,00	2.179,07	383.219,56 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	235.873,91 C	0,00	1.980,36	237.854,27 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	72.474,67 C	0,00	478,13	72.952,80 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.588.314,66 C	0,00	13.435,17	1.601.749,83 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	75.419,23 C	0,00	329,28	75.748,51 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	17.779,88 C	0,00	231,62	18.011,50 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	339.751,00 C	0,00	3.497,67	343.248,67 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	214.730,51 C	0,00	2.313,46	217.043,97 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	148.616,80 C	0,00	1.300,26	149.917,06 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	190.715,53 C	0,00	1.716,53	192.432,06 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	7.015,25 C	0,00	60,46	7.075,71 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	507.707,66 C	0,00	3.985,89	511.693,55 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	6.404.611,83 C	88.127,05	67.643,80	6.384.128,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.759,13 C	88.127,05	67.643,80	109.275,88 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	129.759,13 C	88.127,05	67.643,80	109.275,88 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	33.176,46 C	4.513,72	0,00	28.662,74 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	33.176,46 C	4.513,72	0,00	28.662,74 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	80.671,99 C	82.570,82	65.899,75	64.000,92 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	6.761,72 C	6.761,65	3.639,48	3.639,55 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	37.189,68 C	30.225,54	16.311,77	23.275,91 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	845,21 C	845,21	454,94	454,94 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	35.819,26 C	44.738,42	45.493,56	36.574,40 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	14.960,49 C	1.042,51	1.744,05	15.662,03 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	12.320,00 C	1.042,51	1.744,05	13.021,54 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
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	1.124.415,42 C	0,00	0,00	1.124.415,42 C
3	RECEITAS	3.443.540,85 C	0,00	305.980,59	3.749.521,44 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	3.443.540,85 C	0,00	305.980,59	3.749.521,44 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.443.300,50 C	0,00	305.980,59	3.749.281,09 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	3.443.300,50 C	0,00	305.980,59	3.749.281,09 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	511,99 C	0,00	0,00	511,99 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	176.119,00 C	0,00	25.760,00	201.879,00 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	6.351,51 C	0,00	0,00	6.351,51 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	2.818.467,02 C	0,00	280.220,59	3.098.687,61 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	240,35 C	0,00	0,00	240,35 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	240,35 C	0,00	0,00	240,35 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICACOES	0,35 C	0,00	0,00	0,35 C
3.1.2.1.0006	106 RECEITAS C/ EVENTOS	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
4	DESPESAS	2.513.748,27 D	233.689,68	2.914,59	2.744.523,36 I
4.1	DESPESAS	2.513.748,27 D	233.689,68	2.914,59	2.744.523,36 I
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	802.136,90 D	85.162,24	2.900,59	884.398,55 I
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	545.100,38 D	61.729,58	2.900,59	603.929,37 I
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	385.417,26 D	44.382,90	2.307,41	427.492,75 I
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	50.200,40 D	0,00	0,00	50.200,40 I
4.1.1.1.0003	113 13o SALARIO	40.613,77 D	0,00	0,00	40.613,77 I
4.1.1.1.0004	114 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO / INDENIZACOES	3.802,64 D	9.513,16	0,00	13.315,80 I
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	29.995,00 D	3.050,30	579,18	32.466,12 I
4.1.1.1.0006	116 TREINAMENTO E CURSOS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 I
4.1.1.1.0007	117 ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	34.691,31 D	3.672,56	14,00	38.349,87 I
4.1.1.1.0011	263 GRATIFICACAO	0,00	1.110,66	0,00	1.110,66 I
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	169.072,52 D	16.096,66	0,00	185.169,18 I
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	124.998,31 D	11.600,86	0,00	136.599,17 I
4.1.1.2.0002	122 FGTS	39.178,98 D	3.639,48	0,00	42.818,46 I
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.895,23 D	856,32	0,00	5.751,55 I
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.964,00 D	7.336,00	0,00	95.300,00 I
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	45.724,00 D	3.816,00	0,00	49.540,00 I
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.240,00 D	3.520,00	0,00	45.760,00 I
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIS	1.375.423,01 D	124.926,70	14,00	1.500.335,71 I
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	5.021,17 D	6,60	0,00	5.027,77 I
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	181,20 D	6,60	0,00	187,80 I
4.1.2.1.0002	136 HOSPEDAGEM	140,00 D	0,00	0,00	140,00 I
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	2.112,60 D	0,00	0,00	2.112,60 I
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	2.587,37 D	0,00	0,00	2.587,37 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 2	MATERIAL DE CONSUMO	35.015,04 D	0,00	0,00	35.015,04 D
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	3.269,00 D	0,00	0,00	3.269,00 D
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	11.850,19 D	0,00	0,00	11.850,19 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.085,06 D	0,00	0,00	3.085,06 D
4. 1. 2. 2. 0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	155,08 D	0,00	0,00	155,08 D
4. 1. 2. 2. 0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	16.634,81 D	0,00	0,00	16.634,81 D
4. 1. 2. 3	SERVICOS E UTILIDADES	134.742,66 D	11.740,07	0,00	146.482,73 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	51.773,02 D	5.128,42	0,00	56.901,44 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	12.611,24 D	753,26	0,00	13.364,50 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	47.480,41 D	3.565,79	0,00	51.046,20 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	14.429,22 D	1.388,00	0,00	15.817,22 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	8.448,77 D	904,60	0,00	9.353,37 D
4. 1. 2. 4	IMPOSTOS E TAXAS	11.036,90 D	0,00	0,00	11.036,90 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	2.110,20 D	0,00	0,00	2.110,20 D
4. 1. 2. 5	DESPESAS COM VEICULOS	48.328,07 D	2.124,56	0,00	50.452,63 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	26.248,96 D	2.124,56	0,00	28.373,52 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	5.917,26 D	0,00	0,00	5.917,26 D
4. 1. 2. 5. 0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	1.821,77 D	0,00	0,00	1.821,77 D
4. 1. 2. 5. 0004	157 ESTACIONAMENTO	7.267,00 D	0,00	0,00	7.267,00 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	4.865,71 D	1.850,16	0,00	6.715,87 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	788,01 D	0,00	0,00	788,01 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	4.077,70 D	1.850,16	0,00	5.927,86 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	1.136.413,46 D	109.205,31	14,00	1.245.604,77 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	26.927,89 D	1.558,80	0,00	28.486,69 D
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	3.803,50 D	1.600,00	0,00	5.403,50 D
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.048,90 D	0,00	0,00	2.048,90 D
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	12.559,52 D	1.837,60	0,00	14.397,12 D
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZACOES	15.985,81 D	3.274,45	0,00	19.260,26 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	46.502,49 D	4.414,00	14,00	50.902,49 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	42.138,36 D	2.850,00	0,00	44.988,36 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	295.952,06 D	24.148,05	0,00	320.100,11 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	14.444,50 D	0,00	0,00	14.444,50 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	186.215,00 D	31.256,50	0,00	217.471,50 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	20.580,00 D	1.875,00	0,00	22.455,00 D
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	194.593,89 D	18.072,73	0,00	212.666,62 D
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	7.198,56 D	0,00	0,00	7.198,56 D
4. 1. 2. 7. 0027	189 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	175,94 D	83,18	0,00	259,12 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	5.207,97 D	550,00	0,00	5.757,97 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	19. 065, 81 D	915, 00	0, 00	19. 980, 81 D
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	1. 009, 90 D	0, 00	0, 00	1. 009, 90 D
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	235. 687, 00 D	16. 770, 00	0, 00	252. 457, 00 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	81. 976, 41 D	6. 387, 97	0, 00	88. 364, 38 D
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	19. 844, 90 D	1. 637, 97	0, 00	21. 482, 87 D
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	16. 379, 70 D	1. 637, 97	0, 00	18. 017, 67 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	62. 131, 51 D	4. 750, 00	0, 00	66. 881, 51 D
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	62. 131, 51 D	4. 750, 00	0, 00	66. 881, 51 D
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIACOES	72. 250, 73 D	0, 00	0, 00	72. 250, 73 D
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	72. 250, 73 D	0, 00	0, 00	72. 250, 73 D
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	8. 429, 98 D	0, 00	0, 00	8. 429, 98 D
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	63. 820, 75 D	0, 00	0, 00	63. 820, 75 D
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	66. 735, 68 D	4. 721, 53	0, 00	71. 457, 21 D
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66. 735, 68 D	4. 721, 53	0, 00	71. 457, 21 D
4. 1. 7. 1. 0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3. 202, 35 D	593, 60	0, 00	3. 795, 95 D
4. 1. 7. 1. 0004	219 ENERGIA ELETRICA	29. 449, 18 D	2. 769, 25	0, 00	32. 218, 43 D
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	3. 454, 34 D	353, 68	0, 00	3. 808, 02 D
4. 1. 7. 1. 0006	221 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE	2. 797, 30 D	0, 00	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	14. 693, 54 D	0, 00	0, 00	14. 693, 54 D
4. 1. 7. 1. 0009	224 MATERIAL ESPORTIVO	570, 00 D	0, 00	0, 00	570, 00 D
4. 1. 7. 1. 0016	231 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS CLUBE	2. 740, 00 D	0, 00	0, 00	2. 740, 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	1. 537, 95 D	0, 00	0, 00	1. 537, 95 D
4. 1. 7. 1. 0025	240 EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZACAO	8. 022, 00 D	0, 00	0, 00	8. 022, 00 D
4. 1. 7. 1. 0026	300 VIGILANCIA	0, 00	1. 005, 00	0, 00	1. 005, 00 D
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	94. 381, 73 D	10. 804, 16	0, 00	105. 185, 89 D
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	94. 381, 73 D	10. 804, 16	0, 00	105. 185, 89 D
4. 1. 8. 1. 0001	241 AGUA E LUZ	25. 477, 54 D	2. 376, 03	0, 00	27. 853, 57 D
4. 1. 8. 1. 0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	3. 972, 40 D	160, 00	0, 00	4. 132, 40 D
4. 1. 8. 1. 0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	55. 066, 57 D	6. 201, 13	0, 00	61. 267, 70 D
4. 1. 8. 1. 0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	2. 840, 00 D	0, 00	0, 00	2. 840, 00 D
4. 1. 8. 1. 0008	248 IPTU CHALE	7. 025, 22 D	0, 00	0, 00	7. 025, 22 D
4. 1. 8. 1. 0017	275 OUTRAS DESPESAS C/ CALDAS NOVAS	0, 00	2. 067, 00	0, 00	2. 067, 00 D
4. 1. 9	DESPESAS FINANCEIRAS	20. 843, 81 D	1. 687, 08	0, 00	22. 530, 89 D
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	20. 843, 81 D	1. 687, 08	0, 00	22. 530, 89 D
4. 1. 9. 1. 0003	259 JUROS E MULTAS	625, 87 D	0, 00	0, 00	625, 87 D
4. 1. 9. 1. 0005	265 TAXA BANCARIA	20. 217, 94 D	1. 687, 08	0, 00	21. 905, 02 D
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	2. 390. 850, 24	2. 390. 850, 24	0, 00

