

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.906.422,75 D	1.705.915,43	1.629.355,11	6.982.983,07 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.984.025,89 D	1.700.273,11	1.613.014,28	3.071.284,72 I
1.1.1	DISPONIVEL	307.331,03 D	1.000.156,07	953.362,42	354.124,68 I
1.1.1.1	CAIXA	10.668,95 D	3.918,50	2.955,87	11.631,58 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	10.668,95 D	3.918,50	2.955,87	11.631,58 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	291.052,42 D	996.237,57	950.406,55	336.883,44 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	5.038,96 D	203.624,36	197.864,76	10.798,56 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	21.068,15 D	232.886,86	215.380,73	38.574,28 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	260.451,87 D	543.726,87	518.931,65	285.247,09 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	4.493,44 D	15.999,48	18.229,41	2.263,51 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	2.676.694,86 D	700.117,04	659.651,86	2.717.160,04 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	421.567,49 D	650.117,04	659.651,86	412.032,67 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	2.321,01 D	272,44	2.593,45	0,00
1.1.2.1.0008	17 ADIANT A FORNECEDORES	772,50 D	772,50	0,00	1.545,00 I
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	418.473,98 D	649.072,10	657.058,41	410.487,67 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.255.127,37 D	50.000,00	0,00	2.305.127,37 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.255.127,37 D	50.000,00	0,00	2.305.127,37 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.922.396,86 D	5.642,32	16.340,83	3.911.698,35 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.922.396,86 D	5.642,32	16.340,83	3.911.698,35 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	2.192.476,22 D	5.642,32	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	186.372,84 D	5.642,32	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

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 I
1.2.1.4.0004	43 CLUBE	721.490,01 D	0,00	0,00	721.490,01 I
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	644.040,68 C	0,00	4.213,87	648.254,55 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	359.698,42 C	0,00	1.986,80	361.685,22 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	216.536,36 C	0,00	1.793,95	218.330,31 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	67.805,90 C	0,00	433,12	68.239,02 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.457.047,83 C	0,00	12.126,96	1.469.174,79 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	72.203,98 C	0,00	298,25	72.502,23 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	15.518,15 C	0,00	209,83	15.727,98 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	305.597,95 C	0,00	3.168,30	308.766,25 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	192.153,85 C	0,00	2.082,12	194.235,97 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	135.920,17 C	0,00	1.177,89	137.098,06 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	173.980,71 C	0,00	1.501,59	175.482,30 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.424,85 C	0,00	54,78	6.479,63 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	468.669,37 C	0,00	3.634,20	472.303,57 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	6.386.418,30 C	63.530,55	60.007,70	6.382.895,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.565,60 C	63.530,55	60.007,70	108.042,75 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	111.565,60 C	63.530,55	60.007,70	108.042,75 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	45.648,26 C	11.047,01	3.209,20	37.810,45 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	45.648,26 C	11.047,01	3.209,20	37.810,45 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	51.210,93 C	51.180,54	55.994,68	56.025,07 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	3.353,84 C	3.353,83	3.240,23	3.240,24 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	21.936,03 C	14.972,13	14.440,02	21.403,92 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	419,23 C	419,23	405,03	405,03 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	25.445,71 C	32.435,35	37.909,40	30.919,76 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	13.756,22 C	1.303,00	803,82	13.257,04 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	11.115,73 C	1.303,00	803,82	10.616,55 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	731.251,02 C	0,00	293.097,66	1.024.348,68 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	731.251,02 C	0,00	293.097,66	1.024.348,68 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	731.250,88 C	0,00	293.097,66	1.024.348,54 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	731.250,88 C	0,00	293.097,66	1.024.348,54 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	63,68 C	0,00	127,36	191,04 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	16.370,00 C	0,00	10.250,00	26.620,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	429.733,74 C	0,00	0,00	429.733,74 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	1.699,63 C	0,00	0,00	1.699,63 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	283.383,83 C	0,00	282.720,30	566.104,13 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	211.246,57 D	215.536,93	2.522,44	424.261,06 I
4.1	DESPESAS	211.246,57 D	215.536,93	2.522,44	424.261,06 I
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	69.781,37 D	68.289,98	2.508,44	135.562,91 I
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	48.049,94 D	46.980,49	2.508,44	92.521,99 I
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	29.778,92 D	37.909,40	1.772,95	65.915,37 I
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	10.373,85 D	2.593,45	0,00	12.967,30 I
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	5.220,52 D	3.322,30	611,80	7.931,02 I
4.1.1.1.0006	116 TREINAMENTO E CURSOS	0,00	380,00	0,00	380,00 I
4.1.1.1.0007	117 ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	2.676,65 D	2.775,34	123,69	5.328,30 I
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	14.463,43 D	13.973,49	0,00	28.436,92 I
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	10.690,36 D	10.328,23	0,00	21.018,59 I
4.1.1.2.0002	122 FGTS	3.353,84 D	3.240,23	0,00	6.594,07 I
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	419,23 D	405,03	0,00	824,26 I
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.268,00 D	7.336,00	0,00	14.604,00 I
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	3.748,00 D	3.816,00	0,00	7.564,00 I
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.520,00 D	3.520,00	0,00	7.040,00 I
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIS	113.694,05 D	121.188,39	14,00	234.868,44 I
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	137,00 D	228,58	0,00	365,58 I
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	0,00	17,60	0,00	17,60 I
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	137,00 D	76,80	0,00	213,80 I
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	0,00	134,18	0,00	134,18 I
4.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	2.884,36 D	3.479,20	0,00	6.363,56 I
4.1.2.2.0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	2.003,28 D	2.223,20	0,00	4.226,48 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.2.0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	270,00	0,00	270,00 I
4.1.2.2.0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	129,08 D	0,00	0,00	129,08 I
4.1.2.2.0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	752,00 D	986,00	0,00	1.738,00 I
4.1.2.3	SERVICOS E UTILIDADES	10.210,67 D	10.061,39	0,00	20.272,06 I
4.1.2.3.0001	145 ENERGIA ELETRICA	3.347,35 D	3.762,91	0,00	7.110,26 I
4.1.2.3.0002	146 AGUA E ESGOTO	1.042,66 D	923,86	0,00	1.966,52 I
4.1.2.3.0003	147 TELECOMUNICACOES	4.478,69 D	4.311,26	0,00	8.789,95 I
4.1.2.3.0004	148 DESPESAS POSTAIS	619,61 D	591,00	0,00	1.210,61 I
4.1.2.3.0005	262 NET TV	722,36 D	472,36	0,00	1.194,72 I
4.1.2.4	IMPOSTOS E TAXAS	432,70 D	8.926,70	0,00	9.359,40 I
4.1.2.4.0001	149 IPTU	0,00	8.926,70	0,00	8.926,70 I
4.1.2.4.0002	150 TAXAS MUNICIPAIS	432,70 D	0,00	0,00	432,70 I
4.1.2.5	DESPESAS COM VEICULOS	2.786,81 D	3.382,63	0,00	6.169,44 I
4.1.2.5.0001	154 COMBUSTIVEIS	1.586,81 D	2.272,63	0,00	3.859,44 I
4.1.2.5.0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	290,00 D	0,00	0,00	290,00 I
4.1.2.5.0004	157 ESTACIONAMENTO	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 I
4.1.2.5.0005	158 LAVAJATO	0,00	200,00	0,00	200,00 I
4.1.2.6	DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	30,00 D	166,50	0,00	196,50 I
4.1.2.6.0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	0,00	43,50	0,00	43,50 I
4.1.2.6.0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	30,00 D	123,00	0,00	153,00 I
4.1.2.7	DESPESAS GERAIS	97.212,51 D	94.943,39	14,00	192.141,90 I
4.1.2.7.0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	1.666,52 D	1.320,00	0,00	2.986,52 I
4.1.2.7.0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 I
4.1.2.7.0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	80,00 D	516,00	0,00	596,00 I
4.1.2.7.0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	1.761,68 D	1.761,68	0,00	3.523,36 I
4.1.2.7.0007	169 CONFRATERNIZACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 I
4.1.2.7.0009	171 LANCHES E REFEICOES	2.834,72 D	4.047,70	14,00	6.868,42 I
4.1.2.7.0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	2.811,00 D	3.009,00	0,00	5.820,00 I
4.1.2.7.0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	25.788,02 D	25.821,76	0,00	51.609,78 I
4.1.2.7.0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	0,00	5.124,42	0,00	5.124,42 I
4.1.2.7.0016	178 DESP COM VIGILANCIA	20.920,00 D	15.130,00	0,00	36.050,00 I
4.1.2.7.0019	181 DESP COM MANUTENCAO PROGRAMA CONVENIO	1.860,00 D	1.860,00	0,00	3.720,00 I
4.1.2.7.0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	17.978,67 D	16.340,83	0,00	34.319,50 I
4.1.2.7.0029	191 DESP FUNEBRES	0,00	380,00	0,00	380,00 I
4.1.2.7.0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	620,00 D	270,00	0,00	890,00 I
4.1.2.7.0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	477,00 D	595,00	0,00	1.072,00 I
4.1.2.7.0033	274 OUTRAS DESPESAS	347,90 D	0,00	0,00	347,90 I
4.1.2.7.0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.767,00 D	18.767,00	0,00	37.534,00 I
4.1.4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	2.717,97 D	3.927,97	0,00	6.645,94 I
4.1.4.1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	1.637,97 D	1.637,97	0,00	3.275,94 I
4.1.4.1.0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	1.637,97 D	1.637,97	0,00	3.275,94 I
4.1.4.2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	1.080,00 D	2.290,00	0,00	3.370,00 I
4.1.4.2.0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	1.080,00 D	2.290,00	0,00	3.370,00 I
4.1.5	DESPESAS COM FILIACOES	11.133,00 D	6.465,18	0,00	17.598,18 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	11.133,00 D	6.465,18	0,00	17.598,18 I
4. 1. 5. 1.0002	199 DIESSE	0,00	810,77	0,00	810,77 I
4. 1. 5. 1.0003	200 FENAJUD	11.133,00 D	5.654,41	0,00	16.787,41 I
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	5.636,43 D	4.606,72	0,00	10.243,15 I
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.636,43 D	4.606,72	0,00	10.243,15 I
4. 1. 7. 1.0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	983,90 D	0,00	0,00	983,90 I
4. 1. 7. 1.0004	219 ENERGIA ELETRICA	3.373,63 D	3.310,82	0,00	6.684,45 I
4. 1. 7. 1.0005	220 AGUA E ESGOTO	341,90 D	341,90	0,00	683,80 I
4. 1. 7. 1.0008	223 SERVICOS PRESTADOS	937,00 D	954,00	0,00	1.891,00 I
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	6.381,21 D	9.330,90	0,00	15.712,11 I
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	6.381,21 D	9.330,90	0,00	15.712,11 I
4. 1. 8. 1.0001	241 AGUA E LUZ	1.670,06 D	4.107,75	0,00	5.777,81 I
4. 1. 8. 1.0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	388,00 D	0,00	0,00	388,00 I
4. 1. 8. 1.0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	4.323,15 D	4.323,15	0,00	8.646,30 I
4. 1. 8. 1.0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	0,00	900,00	0,00	900,00 I
4. 1. 9	DESPESAS FINANCEIRAS	1.902,54 D	1.727,79	0,00	3.630,33 I
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	1.902,54 D	1.727,79	0,00	3.630,33 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	1.736,31 D	1.727,79	0,00	3.464,10 I
T O T A L A C U M U L A D O :		0,00	1.984.982,91	1.984.982,91	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

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