

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.411.468,36 D	1.704.285,73	1.209.331,34	6.906.422,75 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.473.071,81 D	1.702.306,75	1.191.352,67	2.984.025,89 I
1.1.1	DISPONIVEL	315.201,10 D	952.756,47	960.626,54	307.331,03 I
1.1.1.1	CAIXA	11.064,87 D	2.216,52	2.612,44	10.668,95 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	11.064,87 D	2.216,52	2.612,44	10.668,95 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.373,40 D	950.539,95	956.860,93	291.052,42 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	2.260,76 D	154.732,95	151.954,75	5.038,96 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	6.433,28 D	221.127,06	206.492,19	21.068,15 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	286.352,05 D	556.091,97	581.992,15	260.451,87 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	2.327,31 D	18.587,97	16.421,84	4.493,44 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	6.762,83 D	0,00	1.153,17	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	3.720,05 D	0,00	1.153,17	2.566,88 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	2.157.870,71 D	749.550,28	230.726,13	2.676.694,86 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	0,00	652.293,62	230.726,13	421.567,49 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	0,00	12.694,86	10.373,85	2.321,01 I
1.1.2.1.0008	17 ADIANT A FORNECEDORES	0,00	772,50	0,00	772,50 I
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	0,00	638.826,26	220.352,28	418.473,98 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.157.870,71 D	97.256,66	0,00	2.255.127,37 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.157.870,71 D	97.256,66	0,00	2.255.127,37 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.938.396,55 D	1.978,98	17.978,67	3.922.396,86 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.938.396,55 D	1.978,98	17.978,67	3.922.396,86 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	1.978,98	0,00	2.192.476,22 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	1.978,98	0,00	186.372,84 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	639.403,12 C	0,00	4.637,56	644.040,68 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	357.519,35 C	0,00	2.179,07	359.698,42 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	214.556,00 C	0,00	1.980,36	216.536,36 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	67.327,77 C	0,00	478,13	67.805,90 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.443.706,72 C	0,00	13.341,11	1.457.047,83 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	71.874,70 C	0,00	329,28	72.203,98 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	15.286,53 C	0,00	231,62	15.518,15 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	302.100,28 C	0,00	3.497,67	305.597,95 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	189.840,39 C	0,00	2.313,46	192.153,85 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	134.619,91 C	0,00	1.300,26	135.920,17 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	172.358,24 C	0,00	1.622,47	173.980,71 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.364,39 C	0,00	60,46	6.424,85 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	464.683,48 C	0,00	3.985,89	468.669,37 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	6.411.468,36 C	79.512,20	54.462,14	6.386.418,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.615,66 C	79.512,20	54.462,14	111.565,60 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	136.615,66 C	79.512,20	54.462,14	111.565,60 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	68.094,13 C	25.079,77	2.633,90	45.648,26 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	68.094,13 C	25.079,77	2.633,90	45.648,26 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	54.588,66 C	53.672,11	50.294,38	51.210,93 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	3.022,43 C	3.022,43	3.353,84	3.353,84 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	20.460,81 C	13.496,95	14.972,17	21.936,03 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	377,80 C	377,80	419,23	419,23 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	30.671,50 C	36.774,93	31.549,14	25.445,71 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	12.982,68 C	760,32	1.533,86	13.756,22 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	10.342,19 C	760,32	1.533,86	11.115,73 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	0,00	0,00	731.251,02	731.251,02 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	731.251,02	731.251,02 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	731.250,88	731.250,88 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	731.250,88	731.250,88 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	63,68	63,68 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	0,00	0,00	16.370,00	16.370,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	0,00	0,00	429.733,74	429.733,74 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.699,63	1.699,63 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	0,00	0,00	283.383,83	283.383,83 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,14	0,14 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,14	0,14 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICACOES	0,00	0,00	0,14	0,14 C
4	DESPESAS	0,00	213.651,36	2.404,79	211.246,57 I
4.1	DESPESAS	0,00	213.651,36	2.404,79	211.246,57 I
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.172,16	2.390,79	69.781,37 I
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	50.440,73	2.390,79	48.049,94 I
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	0,00	31.549,14	1.770,22	29.778,92 I
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	0,00	10.373,85	0,00	10.373,85 I
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.717,40	496,88	5.220,52 I
4.1.1.1.0007	117 ASSISTENCIA MEDICA (EXAMES)	0,00	2.800,34	123,69	2.676,65 I
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	0,00	14.463,43	0,00	14.463,43 I
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.690,36	0,00	10.690,36 I
4.1.1.2.0002	122 FGTS	0,00	3.353,84	0,00	3.353,84 I
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	419,23	0,00	419,23 I
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.268,00	0,00	7.268,00 I
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 I
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 I
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIS	0,00	113.708,05	14,00	113.694,05 I
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	0,00	137,00	0,00	137,00 I
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	0,00	137,00	0,00	137,00 I
4.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.884,36	0,00	2.884,36 I
4.1.2.2.0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	0,00	2.003,28	0,00	2.003,28 I
4.1.2.2.0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	129,08	0,00	129,08 I
4.1.2.2.0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	752,00	0,00	752,00 I
4.1.2.3	SERVICOS E UTILIDADES	0,00	10.210,67	0,00	10.210,67 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	0,00	3.347,35	0,00	3.347,35 I
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	0,00	1.042,66	0,00	1.042,66 I
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	0,00	4.478,69	0,00	4.478,69 I
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	0,00	619,61	0,00	619,61 I
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	0,00	722,36	0,00	722,36 I
4. 1. 2. 4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	432,70	0,00	432,70 I
4. 1. 2. 4. 0002	150 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	432,70	0,00	432,70 I
4. 1. 2. 5	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.786,81	0,00	2.786,81 I
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	0,00	1.586,81	0,00	1.586,81 I
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	0,00	290,00	0,00	290,00 I
4. 1. 2. 5. 0004	157 ESTACIONAMENTO	0,00	910,00	0,00	910,00 I
4. 1. 2. 6	DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	0,00	30,00	0,00	30,00 I
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	30,00	0,00	30,00 I
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	0,00	97.226,51	14,00	97.212,51 I
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	0,00	1.666,52	0,00	1.666,52 I
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 I
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	80,00	0,00	80,00 I
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68 I
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 I
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	0,00	2.848,72	14,00	2.834,72 I
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00 I
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	0,00	25.788,02	0,00	25.788,02 I
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	0,00	20.920,00	0,00	20.920,00 I
4. 1. 2. 7. 0019	181 DESP COM MANUTENCAO PROGRAMA CONVENIO	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00 I
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	17.978,67	0,00	17.978,67 I
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	0,00	620,00	0,00	620,00 I
4. 1. 2. 7. 0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	0,00	477,00	0,00	477,00 I
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	0,00	347,90	0,00	347,90 I
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	18.767,00	0,00	18.767,00 I
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	0,00	2.717,97	0,00	2.717,97 I
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	0,00	1.637,97	0,00	1.637,97 I
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	0,00	1.637,97	0,00	1.637,97 I
4. 1. 4. 2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 I
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 I
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIACOES	0,00	11.133,00	0,00	11.133,00 I
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	0,00	11.133,00	0,00	11.133,00 I
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	0,00	11.133,00	0,00	11.133,00 I
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	0,00	5.636,43	0,00	5.636,43 I
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.636,43	0,00	5.636,43 I
4. 1. 7. 1. 0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	983,90	0,00	983,90 I
4. 1. 7. 1. 0004	219 ENERGIA ELETRICA	0,00	3.373,63	0,00	3.373,63 I
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	0,00	341,90	0,00	341,90 I

