

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.273.424,62 D	1.500.044,61	1.708.519,75	7.064.949,48 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.432.840,55 D	1.500.044,61	1.690.447,02	3.242.438,14 I
1.1.1	DISPONIVEL	555.435,32 D	734.146,99	968.648,53	320.933,78 I
1.1.1.1	CAIXA	10.818,94 D	9.228,28	8.592,68	11.454,54 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	10.818,94 D	9.228,28	8.592,68	11.454,54 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	389.006,72 D	724.918,71	960.055,85	153.869,58 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	40.260,99 D	165.282,48	172.363,57	33.179,90 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	308,89 C	242.939,31	225.584,07	17.046,35 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	308.586,46 D	272.725,14	529.156,34	52.155,26 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	40.468,16 D	43.971,78	32.951,87	51.488,07 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	155.609,66 D	0,00	0,00	155.609,66 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	152.566,88 D	0,00	0,00	152.566,88 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	2.877.405,23 D	765.897,62	721.798,49	2.921.504,36 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	402.140,21 D	705.897,62	721.798,49	386.239,34 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	1.190,16 D	21.085,84	21.236,41	1.039,59 I
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	400.950,05 D	684.811,78	700.562,08	385.199,75 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.475.265,02 D	60.000,00	0,00	2.535.265,02 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.475.265,02 D	60.000,00	0,00	2.535.265,02 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.840.584,07 D	0,00	18.072,73	3.822.511,34 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.840.584,07 D	0,00	18.072,73	3.822.511,34 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	666.503,03 C	0,00	4.637,56	671.140,59 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	370.273,32 C	0,00	2.179,07	372.452,39 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	226.111,93 C	0,00	1.980,36	228.092,29 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	70.117,78 C	0,00	478,13	70.595,91 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.522.040,59 C	0,00	13.435,17	1.535.475,76 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	73.796,09 C	0,00	329,28	74.125,37 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	16.638,12 C	0,00	231,62	16.869,74 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	322.509,79 C	0,00	3.497,67	326.007,46 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	203.326,51 C	0,00	2.313,46	205.639,97 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	142.207,30 C	0,00	1.300,26	143.507,56 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	182.254,10 C	0,00	1.716,53	183.970,63 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.717,21 C	0,00	60,46	6.777,67 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	488.012,67 C	0,00	3.985,89	491.998,56 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	6.371.830,17 C	52.639,41	47.274,54	6.366.465,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.977,47 C	52.639,41	47.274,54	91.612,60 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	96.977,47 C	52.639,41	47.274,54	91.612,60 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	28.052,94 C	350,00	3.311,25	31.014,19 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	28.052,94 C	350,00	3.311,25	31.014,19 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	52.998,07 C	51.253,55	42.265,79	44.010,31 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	2.997,69 C	2.997,66	3.508,51	3.508,54 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	20.376,75 C	13.424,15	15.687,33	22.639,93 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	374,71 C	374,71	438,56	438,56 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	29.192,80 C	34.457,03	22.631,39	17.367,16 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	14.976,27 C	1.035,86	1.697,50	15.637,91 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	12.335,78 C	1.035,86	1.697,50	12.997,42 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	2.233.811,04 C	0,00	22.484,91	2.256.295,95 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	2.233.811,04 C	0,00	22.484,91	2.256.295,95 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.233.810,90 C	0,00	22.244,91	2.256.055,81 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	2.233.810,90 C	0,00	22.244,91	2.256.055,81 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	90.365,00 C	0,00	22.115,00	112.480,00 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	1.695.670,10 C	0,00	129,91	1.695.800,01 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,14 C	0,00	240,00	240,14 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,14 C	0,00	240,00	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	0,00	0,00	240,00	240,00 C
4	DESPESAS	1.332.216,59 D	228.104,39	2.509,21	1.557.811,77 D
4.1	DESPESAS	1.332.216,59 D	228.104,39	2.509,21	1.557.811,77 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	395.702,83 D	73.006,42	2.497,21	466.212,04 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	270.026,53 D	50.539,98	2.497,21	318.069,30 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	210.124,57 D	22.619,96	1.926,45	230.818,08 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	19.266,91 D	21.236,41	0,00	40.503,32 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	18.393,22 D	3.076,60	322,14	21.147,68 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)	17.583,19 D	3.607,01	248,62	20.941,58 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	81.728,30 D	15.130,44	0,00	96.858,74 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	60.439,54 D	11.183,37	0,00	71.622,91 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	18.925,24 D	3.508,51	0,00	22.433,75 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.363,52 D	438,56	0,00	2.802,08 D
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.948,00 D	7.336,00	0,00	51.284,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	22.828,00 D	3.816,00	0,00	26.644,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.120,00 D	3.520,00	0,00	24.640,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIAS	738.953,57 D	132.137,98	12,00	871.079,55 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	2.642,21 D	97,74	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	1.170,69 D	97,74	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	18.039,96 D	4.052,25	0,00	22.092,21 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	25,00 D	1.420,00	0,00	1.445,00 D
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	7.166,92 D	176,90	0,00	7.343,82 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.451,15 D	637,00	0,00	2.088,15 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	9.246,91 D	1.818,35	0,00	11.065,26 D
4. 1. 2. 3	SERVICOS E UTILIDADES	66.149,87 D	16.767,42	0,00	82.917,29 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	22.299,26 D	7.450,86	0,00	29.750,12 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	6.187,08 D	926,44	0,00	7.113,52 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	28.502,43 D	3.649,30	0,00	32.151,73 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	5.085,36 D	3.801,35	0,00	8.886,71 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	4.075,74 D	939,47	0,00	5.015,21 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	32.699,94 D	3.152,21	0,00	35.852,15 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	14.672,83 D	2.979,21	0,00	17.652,04 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	4.081,26 D	173,00	0,00	4.254,26 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	5.277,00 D	0,00	0,00	5.277,00 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	2.584,08 D	234,36	0,00	2.818,44 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	419,94 D	144,11	0,00	564,05 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	2.164,14 D	90,25	0,00	2.254,39 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	607.478,11 D	107.834,00	12,00	715.300,11 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	0,00	521,96	0,00	521,96 D
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	13.641,59 D	3.955,30	0,00	17.596,89 D
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	3.593,50 D	210,00	0,00	3.803,50 D
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.046,00 D	195,90	0,00	1.241,90 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	0,00	0,00	13.385,00 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	25.567,79 D	3.720,29	12,00	29.276,08 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	19.317,66 D	5.508,00	0,00	24.825,66 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	152.359,82 D	27.648,72	0,00	180.008,54 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	10.721,50 D	3.123,00	0,00	13.844,50 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	103.302,50 D	16.586,50	0,00	119.889,00 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	11.205,00 D	1.875,00	0,00	13.080,00 D
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	105.433,78 D	18.072,73	0,00	123.506,51 D
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	3.523,36 D	1.837,60	0,00	5.360,96 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	3.817,97 D	310,00	0,00	4.127,97 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	15.284,62 D	1.984,00	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	112. 602, 00 D	22. 085, 00	0, 00	134. 687, 00 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	53. 644, 56 D	4. 827, 97	0, 00	58. 472, 53 D
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	11. 655, 05 D	1. 637, 97	0, 00	13. 293, 02 D
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	8. 189, 85 D	1. 637, 97	0, 00	9. 827, 82 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	41. 989, 51 D	3. 190, 00	0, 00	45. 179, 51 D
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	41. 989, 51 D	3. 190, 00	0, 00	45. 179, 51 D
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIACOES	45. 532, 92 D	5. 623, 83	0, 00	51. 156, 75 D
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	45. 532, 92 D	5. 623, 83	0, 00	51. 156, 75 D
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	6. 160, 50 D	0, 00	0, 00	6. 160, 50 D
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	39. 372, 42 D	5. 623, 83	0, 00	44. 996, 25 D
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	35. 148, 95 D	3. 376, 92	0, 00	38. 525, 87 D
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35. 148, 95 D	3. 376, 92	0, 00	38. 525, 87 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	0, 00	0, 00	19. 297, 55 D
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	2. 051, 40 D	341, 90	0, 00	2. 393, 30 D
4. 1. 7. 1. 0006	221 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE	0, 00	1. 297, 00	0, 00	1. 297, 00 D
4. 1. 7. 1. 0007	222 LANCHES E REFEICOES	0, 00	189, 00	0, 00	189, 00 D
4. 1. 7. 1. 0008	223 SERVICOS PRESTADOS	4. 745, 00 D	937, 00	0, 00	5. 682, 00 D
4. 1. 7. 1. 0016	231 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS CLUBE	0, 00	200, 00	0, 00	200, 00 D
4. 1. 7. 1. 0018	233 TAXAS, IPTU CLUBE	0, 00	80, 02	0, 00	80, 02 D
4. 1. 7. 1. 0022	237 DESPESAS COM LIMPEZA DA PISCINA CLUBE	937, 00 D	0, 00	0, 00	937, 00 D
4. 1. 7. 1. 0025	240 EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZACAO	5. 500, 00 D	332, 00	0, 00	5. 832, 00 D
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	52. 146, 34 D	6. 950, 38	0, 00	59. 096, 72 D
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	52. 146, 34 D	6. 950, 38	0, 00	59. 096, 72 D
4. 1. 8. 1. 0001	241 AGUA E LUZ	14. 306, 32 D	1. 622, 23	0, 00	15. 928, 55 D
4. 1. 8. 1. 0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	3. 460, 90 D	480, 00	0, 00	3. 940, 90 D
4. 1. 8. 1. 0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	25. 938, 90 D	4. 323, 15	0, 00	30. 262, 05 D
4. 1. 8. 1. 0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	1. 415, 00 D	525, 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	11. 087, 42 D	2. 180, 89	0, 00	13. 268, 31 D
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	11. 087, 42 D	2. 180, 89	0, 00	13. 268, 31 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	10. 914, 29 D	2. 180, 89	0, 00	13. 095, 18 D
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	1. 780. 788, 41	1. 780. 788, 41	0, 00

