

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.207.373,46 D	1.631.067,57	1.565.016,41	7.273.424,62 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.349.318,43 D	1.631.067,57	1.547.545,45	3.432.840,55 I
1.1.1	DISPONIVEL	509.226,48 D	949.575,52	903.366,68	555.435,32 I
1.1.1.1	CAIXA	11.978,75 D	6.482,88	7.642,69	10.818,94 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	11.978,75 D	6.482,88	7.642,69	10.818,94 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.638,07 D	943.092,64	895.723,99	389.006,72 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	37.902,56 D	160.149,84	157.791,41	40.260,99 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	23.325,23 D	221.740,83	245.374,95	308,89 C
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	235.907,67 D	532.390,53	459.711,74	308.586,46 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	44.502,61 D	28.811,44	32.845,89	40.468,16 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	2.840.091,95 D	681.492,05	644.178,77	2.877.405,23 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	364.964,58 D	681.354,40	644.178,77	402.140,21 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	0,00	2.190,29	1.000,13	1.190,16 I
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	364.964,58 D	679.164,11	643.178,64	400.950,05 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.475.127,37 D	137,65	0,00	2.475.265,02 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.475.127,37 D	137,65	0,00	2.475.265,02 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.858.055,03 D	0,00	17.470,96	3.840.584,07 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.858.055,03 D	0,00	17.470,96	3.840.584,07 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 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	662.016,35 C	0,00	4.486,68	666.503,03 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	368.158,34 C	0,00	2.114,98	370.273,32 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	224.201,48 C	0,00	1.910,45	226.111,93 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	69.656,53 C	0,00	461,25	70.117,78 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.509.056,31 C	0,00	12.984,28	1.522.040,59 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	73.478,44 C	0,00	317,65	73.796,09 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	16.414,67 C	0,00	223,45	16.638,12 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	319.135,69 C	0,00	3.374,10	322.509,79 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	201.094,70 C	0,00	2.231,81	203.326,51 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	140.952,94 C	0,00	1.254,36	142.207,30 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	180.598,18 C	0,00	1.655,92	182.254,10 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.658,88 C	0,00	58,33	6.717,21 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	484.144,01 C	0,00	3.868,66	488.012,67 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	6.376.049,73 C	58.861,24	54.641,68	6.371.830,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.197,03 C	58.861,24	54.641,68	96.977,47 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	101.197,03 C	58.861,24	54.641,68	96.977,47 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	32.181,20 C	4.478,26	350,00	28.052,94 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	32.181,20 C	4.478,26	350,00	28.052,94 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	53.052,12 C	53.309,87	53.255,82	52.998,07 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	3.008,91 C	3.008,88	2.997,66	2.997,69 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	20.424,65 C	13.460,65	13.412,75	20.376,75 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	376,11 C	376,11	374,71	374,71 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	29.186,33 C	36.464,23	36.470,70	29.192,80 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	15.013,52 C	1.073,11	1.035,86	14.976,27 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	12.373,03 C	1.073,11	1.035,86	12.335,78 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	1.927.414,16 C	0,00	306.396,88	2.233.811,04 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	1.927.414,16 C	0,00	306.396,88	2.233.811,04 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.927.414,02 C	0,00	306.396,88	2.233.810,90 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.927.414,02 C	0,00	306.396,88	2.233.810,90 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	318,40 C	0,00	129,91	448,31 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	66.265,00 C	0,00	24.100,00	90.365,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	441.435,98 C	0,00	415,00	441.850,98 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	5.476,26 C	0,00	0,25	5.476,51 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	1.413.918,38 C	0,00	281.751,72	1.695.670,10 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	1.096.090,43 D	238.820,67	2.694,51	1.332.216,59 I
4.1	DESPESAS	1.096.090,43 D	238.820,67	2.694,51	1.332.216,59 I
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	333.599,46 D	64.785,88	2.682,51	395.702,83 I
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	228.186,60 D	44.522,44	2.682,51	270.026,53 I
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	175.594,26 D	36.470,70	1.940,39	210.124,57 I
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	18.266,78 D	1.000,13	0,00	19.266,91 I
4.1.1.1.0003	113 13o SALARIO	476,00 D	0,00	0,00	476,00 I
4.1.1.1.0004	114 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO / INDENIZACOES	3.802,64 D	0,00	0,00	3.802,64 I
4.1.1.1.0005	115 AUXILIO TRANSPORTE	15.442,12 D	3.444,60	493,50	18.393,22 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)	14.224,80 D	3.607,01	248,62	17.583,19 I
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	68.800,86 D	12.927,44	0,00	81.728,30 I
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	50.884,47 D	9.555,07	0,00	60.439,54 I
4.1.1.2.0002	122 FGTS	15.927,58 D	2.997,66	0,00	18.925,24 I
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,81 D	374,71	0,00	2.363,52 I
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.612,00 D	7.336,00	0,00	43.948,00 I
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	19.012,00 D	3.816,00	0,00	22.828,00 I
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.600,00 D	3.520,00	0,00	21.120,00 I
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIS	597.843,80 D	141.121,77	12,00	738.953,57 I
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	2.372,58 D	269,63	0,00	2.642,21 I
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	97,60 D	0,00	0,00	97,60 I
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	1.040,89 D	129,80	0,00	1.170,69 I
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	1.234,09 D	139,83	0,00	1.373,92 I
4.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	16.035,74 D	2.004,22	0,00	18.039,96 I

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 I
4. 1. 2. 2. 0002	141 MATERIAIS IMPRESSOS	25,00 D	0,00	0,00	25,00 I
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	6.964,92 D	202,00	0,00	7.166,92 I
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	986,35 D	464,80	0,00	1.451,15 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	7.909,49 D	1.337,42	0,00	9.246,91 I
4. 1. 2. 3	SERVICOS E UTILIDADES	55.848,47 D	10.301,40	0,00	66.149,87 I
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	18.453,74 D	3.845,52	0,00	22.299,26 I
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	4.963,64 D	1.223,44	0,00	6.187,08 I
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	24.665,63 D	3.836,80	0,00	28.502,43 I
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	4.406,86 D	678,50	0,00	5.085,36 I
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	3.358,60 D	717,14	0,00	4.075,74 I
4. 1. 2. 4	IMPOSTOS E TAXAS	9.359,40 D	0,00	0,00	9.359,40 I
4. 1. 2. 4. 0001	149 IPTU	8.926,70 D	0,00	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	25.802,34 D	6.897,60	0,00	32.699,94 I
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	11.973,02 D	2.699,81	0,00	14.672,83 I
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	3.086,26 D	995,00	0,00	4.081,26 I
4. 1. 2. 5. 0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	1.595,77 D	0,00	0,00	1.595,77 I
4. 1. 2. 5. 0004	157 ESTACIONAMENTO	4.687,00 D	590,00	0,00	5.277,00 I
4. 1. 2. 5. 0005	158 LAVAJATO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 I
4. 1. 2. 5. 0006	159 DESPESAS COM SEGUROS	3.756,16 D	2.612,79	0,00	6.368,95 I
4. 1. 2. 5. 0007	160 MULTAS	104,13 D	0,00	0,00	104,13 I
4. 1. 2. 6	DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS	2.481,34 D	102,74	0,00	2.584,08 I
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	401,94 D	18,00	0,00	419,94 I
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	2.079,40 D	84,74	0,00	2.164,14 I
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	485.943,93 D	121.546,18	12,00	607.478,11 I
4. 1. 2. 7. 0001	163 COPIAS	0,00	196,00	0,00	196,00 I
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	11.517,57 D	2.124,02	0,00	13.641,59 I
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	3.105,50 D	488,00	0,00	3.593,50 I
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	746,00 D	300,00	0,00	1.046,00 I
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	5.285,04 D	1.761,68	0,00	7.046,72 I
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZACOES	1.000,00 D	12.385,00	0,00	13.385,00 I
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	20.616,81 D	4.962,98	12,00	25.567,79 I
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	16.035,26 D	3.282,40	0,00	19.317,66 I
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	124.713,18 D	27.646,64	0,00	152.359,82 I
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	7.531,50 D	3.190,00	0,00	10.721,50 I
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	85.820,00 D	17.482,50	0,00	103.302,50 I
4. 1. 2. 7. 0017	179 DESP COM LOCACAO DE VEICULOS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 I
4. 1. 2. 7. 0019	181 DESP COM MANUTENCAO PROGRAMA CONVENIO	9.330,00 D	1.875,00	0,00	11.205,00 I
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	87.962,82 D	17.470,96	0,00	105.433,78 I
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	3.523,36 D	0,00	0,00	3.523,36 I
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 I
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	3.547,97 D	270,00	0,00	3.817,97 I
4. 1. 2. 7. 0031	267 BRINDES	780,40 D	2.778,00	0,00	3.558,40 I
4. 1. 2. 7. 0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	9.318,62 D	5.966,00	0,00	15.284,62 I
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	634,90 D	0,00	0,00	634,90 I
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	93.835,00 D	18.767,00	0,00	112.602,00 I

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	48. 118, 44 D	5. 526, 12	0, 00	53. 644, 56 I
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	10. 017, 08 D	1. 637, 97	0, 00	11. 655, 05 I
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	6. 551, 88 D	1. 637, 97	0, 00	8. 189, 85 I
4. 1. 4. 1. 0002	196 DESP C/ PARALISACOES /MANIFESTACOES	3. 465, 20 D	0, 00	0, 00	3. 465, 20 I
4. 1. 4. 2	REUNIOES /ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	38. 101, 36 D	3. 888, 15	0, 00	41. 989, 51 I
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	38. 101, 36 D	3. 888, 15	0, 00	41. 989, 51 I
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIACOES	37. 626, 75 D	7. 906, 17	0, 00	45. 532, 92 I
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	37. 626, 75 D	7. 906, 17	0, 00	45. 532, 92 I
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	3. 891, 02 D	2. 269, 48	0, 00	6. 160, 50 I
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	33. 735, 73 D	5. 636, 69	0, 00	39. 372, 42 I
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	24. 540, 86 D	10. 608, 09	0, 00	35. 148, 95 I
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24. 540, 86 D	10. 608, 09	0, 00	35. 148, 95 I
4. 1. 7. 1. 0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2. 090, 10 D	527, 90	0, 00	2. 618, 00 I
4. 1. 7. 1. 0004	219 ENERGIA ELETRICA	15. 996, 26 D	3. 301, 29	0, 00	19. 297, 55 I
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	1. 709, 50 D	341, 90	0, 00	2. 051, 40 I
4. 1. 7. 1. 0008	223 SERVICOS PRESTADOS	4. 745, 00 D	0, 00	0, 00	4. 745, 00 I
4. 1. 7. 1. 0022	237 DESPESAS COM LIMPEZA DA PISCINA CLUBE	0, 00	937, 00	0, 00	937, 00 I
4. 1. 7. 1. 0025	240 EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZACAO	0, 00	5. 500, 00	0, 00	5. 500, 00 I
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	45. 013, 14 D	7. 133, 20	0, 00	52. 146, 34 I
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	45. 013, 14 D	7. 133, 20	0, 00	52. 146, 34 I
4. 1. 8. 1. 0001	241 AGUA E LUZ	12. 560, 27 D	1. 746, 05	0, 00	14. 306, 32 I
4. 1. 8. 1. 0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	2. 461, 90 D	999, 00	0, 00	3. 460, 90 I
4. 1. 8. 1. 0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	21. 615, 75 D	4. 323, 15	0, 00	25. 938, 90 I
4. 1. 8. 1. 0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	1. 350, 00 D	65, 00	0, 00	1. 415, 00 I
4. 1. 8. 1. 0008	248 IPTU CHALE	7. 025, 22 D	0, 00	0, 00	7. 025, 22 I
4. 1. 9	DESPESAS FINANCEIRAS	9. 347, 98 D	1. 739, 44	0, 00	11. 087, 42 I
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	9. 347, 98 D	1. 739, 44	0, 00	11. 087, 42 I
4. 1. 9. 1. 0003	259 JUROS E MULTAS	166, 23 D	6, 90	0, 00	173, 13 I
4. 1. 9. 1. 0005	265 TAXA BANCARIA	9. 181, 75 D	1. 732, 54	0, 00	10. 914, 29 I
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	1. 928. 749, 48	1. 928. 749, 48	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

* * * * *