

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.115.897,46 D	1.769.939,85	1.678.463,85	7.207.373,46 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.239.769,70 D	1.769.939,85	1.660.391,12	3.349.318,43 I
1.1.1	DISPONIVEL	411.302,81 D	1.102.932,62	1.005.008,95	509.226,48 I
1.1.1.1	CAIXA	11.026,29 D	6.573,89	5.621,43	11.978,75 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	11.026,29 D	6.573,89	5.621,43	11.978,75 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	394.666,86 D	946.358,73	999.387,52	341.638,07 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	19.698,74 D	160.923,99	142.720,17	37.902,56 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	21.357,96 D	217.132,41	215.165,14	23.325,23 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	331.328,29 D	533.140,11	628.560,73	235.907,67 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	22.281,87 D	35.162,22	12.941,48	44.502,61 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	5.609,66 D	150.000,00	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	2.566,88 D	150.000,00	0,00	152.566,88 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	2.828.466,89 D	667.007,23	655.382,17	2.840.091,95 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	403.339,52 D	617.007,23	655.382,17	364.964,58 I
1.1.2.1.0005	14 ADIANT DE FERIAS	1.039,59 D	102,82	1.142,41	0,00
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	402.299,93 D	616.904,41	654.239,76	364.964,58 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.425.127,37 D	50.000,00	0,00	2.475.127,37 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.425.127,37 D	50.000,00	0,00	2.475.127,37 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.876.127,76 D	0,00	18.072,73	3.858.055,03 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.876.127,76 D	0,00	18.072,73	3.858.055,03 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	657.378,79 C	0,00	4.637,56	662.016,35 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	365.979,27 C	0,00	2.179,07	368.158,34 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	222.221,12 C	0,00	1.980,36	224.201,48 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	69.178,40 C	0,00	478,13	69.656,53 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.495.621,14 C	0,00	13.435,17	1.509.056,31 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	73.149,16 C	0,00	329,28	73.478,44 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	16.183,05 C	0,00	231,62	16.414,67 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	315.638,02 C	0,00	3.497,67	319.135,69 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	198.781,24 C	0,00	2.313,46	201.094,70 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	139.652,68 C	0,00	1.300,26	140.952,94 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	178.881,65 C	0,00	1.716,53	180.598,18 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.598,42 C	0,00	60,46	6.658,88 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	480.158,12 C	0,00	3.985,89	484.144,01 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	6.378.343,16 C	59.963,13	57.669,70	6.376.049,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.490,46 C	59.963,13	57.669,70	101.197,03 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	103.490,46 C	59.963,13	57.669,70	101.197,03 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	33.196,25 C	4.297,25	3.282,20	32.181,20 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	33.196,25 C	4.297,25	3.282,20	32.181,20 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	55.403,61 C	55.665,88	53.314,39	53.052,12 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	3.137,62 C	3.137,60	3.008,89	3.008,91 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	21.131,65 C	14.167,67	13.460,67	20.424,65 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	390,06 C	390,06	376,11	376,11 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	30.688,16 C	37.970,55	36.468,72	29.186,33 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	13.940,41 C	0,00	1.073,11	15.013,52 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	11.299,92 C	0,00	1.073,11	12.373,03 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	1.628.721,30 C	0,00	298.692,86	1.927.414,16 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	1.628.721,30 C	0,00	298.692,86	1.927.414,16 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.628.721,16 C	0,00	298.692,86	1.927.414,02 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.628.721,16 C	0,00	298.692,86	1.927.414,02 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	318,40 C	0,00	0,00	318,40 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	50.130,00 C	0,00	16.135,00	66.265,00 C
3.1.1.1.0005	95 RECEITAS COM CONVENIO	441.435,98 C	0,00	0,00	441.435,98 C
3.1.1.1.0006	96 RECEITAS DIVERSAS	5.476,26 C	0,00	0,00	5.476,26 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	1.131.360,52 C	0,00	282.557,86	1.413.918,38 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	891.167,00 D	207.623,08	2.699,65	1.096.090,43 D
4.1	DESPESAS	891.167,00 D	207.623,08	2.699,65	1.096.090,43 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	269.982,73 D	66.304,38	2.687,65	333.599,46 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	184.881,70 D	45.992,55	2.687,65	228.186,60 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	140.014,06 D	37.565,72	1.985,52	175.594,26 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	17.124,37 D	1.142,41	0,00	18.266,78 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	12.427,03 D	3.468,60	453,51	15.442,12 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)	10.657,60 D	3.815,82	248,62	14.224,80 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	55.825,03 D	12.975,83	0,00	68.800,86 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	41.293,64 D	9.590,83	0,00	50.884,47 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	12.918,69 D	3.008,89	0,00	15.927,58 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,70 D	376,11	0,00	1.988,81 D
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.276,00 D	7.336,00	0,00	36.612,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	15.196,00 D	3.816,00	0,00	19.012,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.080,00 D	3.520,00	0,00	17.600,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIAS	483.606,02 D	114.249,78	12,00	597.843,80 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	1.710,73 D	661,85	0,00	2.372,58 D
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	76,80 D	20,80	0,00	97,60 D
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	689,88 D	351,01	0,00	1.040,89 D
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	944,05 D	290,04	0,00	1.234,09 D
4.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	11.724,78 D	4.310,96	0,00	16.035,74 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	0,00	0,00	25,00 D
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	5.851,02 D	1.113,90	0,00	6.964,92 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	966,35 D	20,00	0,00	986,35 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	4.732,43 D	3.177,06	0,00	7.909,49 D
4. 1. 2. 3	SERVICOS E UTILIDADES	46.262,34 D	9.586,13	0,00	55.848,47 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	14.732,37 D	3.721,37	0,00	18.453,74 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	3.997,60 D	966,04	0,00	4.963,64 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	20.831,02 D	3.834,61	0,00	24.665,63 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	3.815,11 D	591,75	0,00	4.406,86 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	2.886,24 D	472,36	0,00	3.358,60 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	21.804,54 D	3.997,80	0,00	25.802,34 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	9.022,22 D	2.950,80	0,00	11.973,02 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	3.086,26 D	0,00	0,00	3.086,26 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	3.640,00 D	1.047,00	0,00	4.687,00 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	3.756,16 D	0,00	0,00	3.756,16 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	389,78 D	2.091,56	0,00	2.481,34 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	236,78 D	165,16	0,00	401,94 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	153,00 D	1.926,40	0,00	2.079,40 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	392.354,45 D	93.601,48	12,00	485.943,93 D
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	10.026,07 D	1.491,50	0,00	11.517,57 D
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	3.105,50 D	0,00	0,00	3.105,50 D
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	596,00 D	150,00	0,00	746,00 D
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	3.523,36 D	1.761,68	0,00	5.285,04 D
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	16.186,60 D	4.442,21	12,00	20.616,81 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	11.979,86 D	4.055,40	0,00	16.035,26 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	100.566,54 D	24.146,64	0,00	124.713,18 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	6.411,50 D	1.120,00	0,00	7.531,50 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	69.447,50 D	16.372,50	0,00	85.820,00 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	7.455,00 D	1.875,00	0,00	9.330,00 D
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	69.890,09 D	18.072,73	0,00	87.962,82 D
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	3.523,36 D	0,00	0,00	3.523,36 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	380,00 D	220,00	0,00	600,00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	3.277,97 D	270,00	0,00	3.547,97 D
4. 1. 2. 7. 0031	267 BRINDES	780,40 D	0,00	0,00	780,40 D
4. 1. 2. 7. 0032	272 BENS DE USO PERMANENTE	8.461,80 D	856,82	0,00	9.318,62 D
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	634,90 D	0,00	0,00	634,90 D
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.068,00 D	18.767,00	0,00	93.835,00 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	41.780,47 D	6.337,97	0,00	48.118,44 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	8.379,11 D	1.637,97	0,00	10.017,08 I
4.1.4.1.0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	4.913,91 D	1.637,97	0,00	6.551,88 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	33.401,36 D	4.700,00	0,00	38.101,36 I
4.1.4.2.0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	33.401,36 D	4.700,00	0,00	38.101,36 I
4.1.5	DESPESAS COM FILIACOES	30.846,27 D	6.780,48	0,00	37.626,75 I
4.1.5.1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	30.846,27 D	6.780,48	0,00	37.626,75 I
4.1.5.1.0002	199 DIESSE	2.756,28 D	1.134,74	0,00	3.891,02 I
4.1.5.1.0003	200 FENAJUD	28.089,99 D	5.645,74	0,00	33.735,73 I
4.1.7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	21.008,57 D	3.532,29	0,00	24.540,86 I
4.1.7.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.008,57 D	3.532,29	0,00	24.540,86 I
4.1.7.1.0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.090,10 D	0,00	0,00	2.090,10 I
4.1.7.1.0004	219 ENERGIA ELETRICA	12.805,87 D	3.190,39	0,00	15.996,26 I
4.1.7.1.0005	220 AGUA E ESGOTO	1.367,60 D	341,90	0,00	1.709,50 I
4.1.7.1.0008	223 SERVICOS PRESTADOS	4.745,00 D	0,00	0,00	4.745,00 I
4.1.8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	36.455,36 D	8.557,78	0,00	45.013,14 I
4.1.8.1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	36.455,36 D	8.557,78	0,00	45.013,14 I
4.1.8.1.0001	241 AGUA E LUZ	10.236,54 D	2.323,73	0,00	12.560,27 I
4.1.8.1.0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	1.001,00 D	1.460,90	0,00	2.461,90 I
4.1.8.1.0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	17.292,60 D	4.323,15	0,00	21.615,75 I
4.1.8.1.0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00 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	7.487,58 D	1.860,40	0,00	9.347,98 I
4.1.9.1	DESPESAS BANCARIAS	7.487,58 D	1.860,40	0,00	9.347,98 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	7.321,35 D	1.860,40	0,00	9.181,75 I
T O T A L A C U M U L A D O :		0,00	2.037.526,06	2.037.526,06	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

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*