

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.602.346,00 D	1.653.448,77	1.921.390,36	7.334.404,41 I
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.833.451,08 D	1.653.448,77	1.903.919,40	3.582.980,45 I
1.1.1	DISPONIVEL	759.314,45 D	796.882,92	1.172.509,70	383.687,67 I
1.1.1.1	CAIXA	10.868,74 D	5.867,99	13.820,80	2.915,93 I
1.1.1.1.0001	1 FUNDO DE CAIXA	10.868,74 D	5.867,99	13.820,80	2.915,93 I
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	535.429,73 D	791.014,93	1.080.066,54	246.378,12 I
1.1.1.2.0001	2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4	7.700,35 D	179.641,74	161.202,94	26.139,15 I
1.1.1.2.0002	3 BANCO ITAU C/C 05784-6	220.787,41 D	237.066,26	267.621,92	190.231,75 I
1.1.1.2.0003	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4	283.688,00 D	348.856,14	631.894,14	650,00 I
1.1.1.2.0004	273 SICOOB	23.253,97 D	25.450,79	19.347,54	29.357,22 I
1.1.1.3	BANCOS CONTAS APLICACAO	213.015,98 D	0,00	78.622,36	134.393,62 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	209.973,20 D	0,00	78.622,36	131.350,84 I
1.1.2	DIREITOS E CREDITOS	3.074.136,63 D	856.565,85	731.409,70	3.199.292,78 I
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	371.261,92 D	706.422,19	731.409,70	346.274,41 I
1.1.2.1.0004	13 ADIAT DE 13o SALARIO	0,00	35.237,97	35.237,97	0,00
1.1.2.1.0009	18 CONVENIOS UNIMED, VALE CARD E DIVERSOS	371.261,92 D	671.184,22	696.171,73	346.274,41 I
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	2.702.874,71 D	150.143,66	0,00	2.853.018,37 I
1.1.2.3.0003	283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE	2.702.874,71 D	150.143,66	0,00	2.853.018,37 I
1.2	ATIVO PERMANENTE	3.768.894,92 D	0,00	17.470,96	3.751.423,96 I
1.2.1	IMOBILIZADO	3.768.894,92 D	0,00	17.470,96	3.751.423,96 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	684.902,39 C	0,00	4.486,68	689.389,07 C
1.2.1.5.0001	46 DEPREC EDIFICACOES	378.925,51 C	0,00	2.114,98	381.040,49 C
1.2.1.5.0002	47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	233.963,46 C	0,00	1.910,45	235.873,91 C
1.2.1.5.0003	48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	72.013,42 C	0,00	461,25	72.474,67 C
1.2.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.575.330,38 C	0,00	12.984,28	1.588.314,66 C
1.2.1.6.0001	49 DEPREC ACUM INSTALACOES	75.101,58 C	0,00	317,65	75.419,23 C
1.2.1.6.0002	50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICACOES	17.556,43 C	0,00	223,45	17.779,88 C
1.2.1.6.0003	51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	336.376,90 C	0,00	3.374,10	339.751,00 C
1.2.1.6.0004	52 DEPREC ACUM VEICULOS	212.498,70 C	0,00	2.231,81	214.730,51 C
1.2.1.6.0005	53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	147.362,44 C	0,00	1.254,36	148.616,80 C
1.2.1.6.0006	54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES	189.059,61 C	0,00	1.655,92	190.715,53 C
1.2.1.6.0007	55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	6.956,92 C	0,00	58,33	7.015,25 C
1.2.1.6.0008	56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES	503.839,00 C	0,00	3.868,66	507.707,66 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	6.384.997,72 C	68.477,56	88.091,67	6.404.611,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.145,02 C	68.477,56	88.091,67	129.759,13 C
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES/DEBITO	110.145,02 C	68.477,56	88.091,67	129.759,13 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	32.418,49 C	2.795,95	3.553,92	33.176,46 C
2.1.1.1.0011	68 FORNECEDORES A PAGAR	32.418,49 C	2.795,95	3.553,92	33.176,46 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	62.604,64 C	64.147,96	82.215,31	80.671,99 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	3.555,76 C	3.555,70	6.761,66	6.761,72 C
2.1.1.2.0004	73 INSS A RECOLHER	22.893,66 C	15.929,52	30.225,54	37.189,68 C
2.1.1.2.0006	75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	444,46 C	444,46	845,21	845,21 C
2.1.1.2.0007	76 SALARIOS A PAGAR	35.654,64 C	44.218,28	44.382,90	35.819,26 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	14.171,70 C	1.533,65	2.322,44	14.960,49 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	11.531,21 C	1.533,65	2.322,44	12.320,00 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	3.421.452,02 C	0,00	22.088,83	3.443.540,85 C
3.1	RECEITAS SOCIAIS	3.421.452,02 C	0,00	22.088,83	3.443.540,85 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.421.211,67 C	0,00	22.088,83	3.443.300,50 C
3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	3.421.211,67 C	0,00	22.088,83	3.443.300,50 C
3.1.1.1.0002	92 MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	511,99 C	0,00	0,00	511,99 C
3.1.1.1.0003	93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS	154.285,00 C	0,00	21.834,00	176.119,00 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	6.226,51 C	0,00	125,00	6.351,51 C
3.1.1.1.0009	99 RECEITA SINDICAL	2.818.337,19 C	0,00	129,83	2.818.467,02 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	240,35 C	0,00	0,00	240,35 C
3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	240,35 C	0,00	0,00	240,35 C
3.1.2.1.0003	103 RECEITAS C/ APLICACOES	0,35 C	0,00	0,00	0,35 C
3.1.2.1.0006	106 RECEITAS C/ EVENTOS	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
4	DESPESAS	2.204.103,74 D	312.489,26	2.844,73	2.513.748,27 D
4.1	DESPESAS	2.204.103,74 D	312.489,26	2.844,73	2.513.748,27 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	670.724,46 D	134.243,17	2.830,73	802.136,90 D
4.1.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	457.519,58 D	90.411,53	2.830,73	545.100,38 D
4.1.1.1.0001	111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS	343.271,91 D	44.382,90	2.237,55	385.417,26 D
4.1.1.1.0002	112 FERIAS / ABONOS	50.200,40 D	0,00	0,00	50.200,40 D
4.1.1.1.0003	113 13o SALARIO	476,00 D	40.137,77	0,00	40.613,77 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	28.355,88 D	2.218,30	579,18	29.995,00 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)	31.032,75 D	3.672,56	14,00	34.691,31 D
4.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS	139.912,88 D	29.159,64	0,00	169.072,52 D
4.1.1.2.0001	121 PREVIDENCIA SOCIAL	103.445,54 D	21.552,77	0,00	124.998,31 D
4.1.1.2.0002	122 FGTS	32.417,32 D	6.761,66	0,00	39.178,98 D
4.1.1.2.0003	123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,02 D	845,21	0,00	4.895,23 D
4.1.1.3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.292,00 D	14.672,00	0,00	87.964,00 D
4.1.1.3.0001	129 SERVICOS CONTABEIS	38.092,00 D	7.632,00	0,00	45.724,00 D
4.1.1.3.0007	2090 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	35.200,00 D	7.040,00	0,00	42.240,00 D
4.1.2	DESPESAS ESTRUTURAIS	1.235.861,19 D	139.575,82	14,00	1.375.423,01 D
4.1.2.1	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	4.398,41 D	622,76	0,00	5.021,17 D
4.1.2.1.0001	135 PASSAGENS E CONDUCOES E PEDAGIOS	167,60 D	13,60	0,00	181,20 D
4.1.2.1.0002	136 HOSPEDAGEM	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.2.1.0003	137 LANCHES E REFEICOES	1.856,89 D	255,71	0,00	2.112,60 D
4.1.2.1.0004	138 COMBUSTIVEIS	2.233,92 D	353,45	0,00	2.587,37 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4. 1. 2. 2	MATERIAL DE CONSUMO	30.719,54 D	4.295,50	0,00	35.015,04 D
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	1.445,00 D	1.824,00	0,00	3.269,00 D
4. 1. 2. 2. 0003	142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO	10.678,69 D	1.171,50	0,00	11.850,19 D
4. 1. 2. 2. 0004	143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.815,06 D	270,00	0,00	3.085,06 D
4. 1. 2. 2. 0005	144 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	155,08 D	0,00	0,00	155,08 D
4. 1. 2. 2. 0006	268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	15.604,81 D	1.030,00	0,00	16.634,81 D
4. 1. 2. 3	SERVICOS E UTILIDADES	124.291,76 D	10.450,90	0,00	134.742,66 D
4. 1. 2. 3. 0001	145 ENERGIA ELETRICA	47.087,99 D	4.685,03	0,00	51.773,02 D
4. 1. 2. 3. 0002	146 AGUA E ESGOTO	11.581,23 D	1.030,01	0,00	12.611,24 D
4. 1. 2. 3. 0003	147 TELECOMUNICACOES	43.775,61 D	3.704,80	0,00	47.480,41 D
4. 1. 2. 3. 0004	148 DESPESAS POSTAIS	14.255,30 D	173,92	0,00	14.429,22 D
4. 1. 2. 3. 0005	262 NET TV	7.591,63 D	857,14	0,00	8.448,77 D
4. 1. 2. 4	IMPOSTOS E TAXAS	9.359,40 D	1.677,50	0,00	11.036,90 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	1.677,50	0,00	2.110,20 D
4. 1. 2. 5	DESPESAS COM VEICULOS	45.041,87 D	3.286,20	0,00	48.328,07 D
4. 1. 2. 5. 0001	154 COMBUSTIVEIS	23.752,76 D	2.496,20	0,00	26.248,96 D
4. 1. 2. 5. 0002	155 PECAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA	5.917,26 D	0,00	0,00	5.917,26 D
4. 1. 2. 5. 0003	156 LICENCIAMENTO/ IPVA/EMPLACAMENTO	1.821,77 D	0,00	0,00	1.821,77 D
4. 1. 2. 5. 0004	157 ESTACIONAMENTO	6.477,00 D	790,00	0,00	7.267,00 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	3.319,04 D	1.546,67	0,00	4.865,71 D
4. 1. 2. 6. 0001	161 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E AVERBACOES	633,65 D	154,36	0,00	788,01 D
4. 1. 2. 6. 0002	162 CUSTAS PROCESSUAIS	2.685,39 D	1.392,31	0,00	4.077,70 D
4. 1. 2. 7	DESPESAS GERAIS	1.018.731,17 D	117.696,29	14,00	1.136.413,46 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	521,96 D	0,00	0,00	521,96 D
4. 1. 2. 7. 0003	165 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE	25.294,39 D	1.633,50	0,00	26.927,89 D
4. 1. 2. 7. 0004	166 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS	3.803,50 D	0,00	0,00	3.803,50 D
4. 1. 2. 7. 0005	167 MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.048,90 D	0,00	0,00	2.048,90 D
4. 1. 2. 7. 0006	168 DONATIVOS CONTRIBUICOES E PATROCINIOS	10.721,92 D	1.837,60	0,00	12.559,52 D
4. 1. 2. 7. 0007	169 CONFRATERNIZACOES	15.985,81 D	0,00	0,00	15.985,81 D
4. 1. 2. 7. 0009	171 LANCHES E REFEICOES	42.203,50 D	4.312,99	14,00	46.502,49 D
4. 1. 2. 7. 0011	173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	35.625,66 D	6.512,70	0,00	42.138,36 D
4. 1. 2. 7. 0013	175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET	267.837,21 D	28.114,85	0,00	295.952,06 D
4. 1. 2. 7. 0015	177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES	14.444,50 D	0,00	0,00	14.444,50 D
4. 1. 2. 7. 0016	178 DESP COM VIGILANCIA	169.083,50 D	17.131,50	0,00	186.215,00 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	18.705,00 D	1.875,00	0,00	20.580,00 D
4. 1. 2. 7. 0022	184 DESPESAS COM DEPRECIACAO	177.122,93 D	17.470,96	0,00	194.593,89 D
4. 1. 2. 7. 0026	188 CONTRIBUICAO SINDICAL	7.198,56 D	0,00	0,00	7.198,56 D
4. 1. 2. 7. 0027	189 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	175,94 D	0,00	0,00	175,94 D
4. 1. 2. 7. 0029	191 DESP FUNEBRES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4. 1. 2. 7. 0030	192 DESPESAS COM LOCACAO	4.937,97 D	270,00	0,00	5.207,97 D

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	17. 268, 62 D	1. 797, 19	0, 00	19. 065, 81 D
4. 1. 2. 7. 0033	274 OUTRAS DESPESAS	1. 009, 90 D	0, 00	0, 00	1. 009, 90 D
4. 1. 2. 7. 0034	276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	198. 947, 00 D	36. 740, 00	0, 00	235. 687, 00 D
4. 1. 4	DESPESAS COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	68. 966, 44 D	13. 009, 97	0, 00	81. 976, 41 D
4. 1. 4. 1	DESPESAS C/DIVULGACOES E PUBLICIDADES	18. 206, 93 D	1. 637, 97	0, 00	19. 844, 90 D
4. 1. 4. 1. 0001	195 DESP COM DIVULGACOES E PUBLICIDADES	14. 741, 73 D	1. 637, 97	0, 00	16. 379, 70 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	50. 759, 51 D	11. 372, 00	0, 00	62. 131, 51 D
4. 1. 4. 2. 0001	197 REUNIOES/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS/JETON	50. 759, 51 D	11. 372, 00	0, 00	62. 131, 51 D
4. 1. 5	DESPESAS COM FILIACOES	66. 649, 92 D	5. 600, 81	0, 00	72. 250, 73 D
4. 1. 5. 1	FILIACOES A ENTIDADES AFINS	66. 649, 92 D	5. 600, 81	0, 00	72. 250, 73 D
4. 1. 5. 1. 0002	199 DIESSE	8. 429, 98 D	0, 00	0, 00	8. 429, 98 D
4. 1. 5. 1. 0003	200 FENAJUD	58. 219, 94 D	5. 600, 81	0, 00	63. 820, 75 D
4. 1. 7	DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTICA	57. 949, 31 D	8. 786, 37	0, 00	66. 735, 68 D
4. 1. 7. 1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57. 949, 31 D	8. 786, 37	0, 00	66. 735, 68 D
4. 1. 7. 1. 0003	218 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2. 618, 00 D	584, 35	0, 00	3. 202, 35 D
4. 1. 7. 1. 0004	219 ENERGIA ELETRICA	26. 601, 27 D	2. 847, 91	0, 00	29. 449, 18 D
4. 1. 7. 1. 0005	220 AGUA E ESGOTO	3. 100, 66 D	353, 68	0, 00	3. 454, 34 D
4. 1. 7. 1. 0006	221 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE	2. 797, 30 D	0, 00	0, 00	2. 797, 30 D
4. 1. 7. 1. 0007	222 LANCHES E REFEICOES	189, 00 D	0, 00	0, 00	189, 00 D
4. 1. 7. 1. 0008	223 SERVICOS PRESTADOS	9. 693, 11 D	5. 000, 43	0, 00	14. 693, 54 D
4. 1. 7. 1. 0009	224 MATERIAL ESPORTIVO	570, 00 D	0, 00	0, 00	570, 00 D
4. 1. 7. 1. 0016	231 MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS CLUBE	2. 740, 00 D	0, 00	0, 00	2. 740, 00 D
4. 1. 7. 1. 0018	233 TAXAS, IPTU CLUBE	80, 02 D	0, 00	0, 00	80, 02 D
4. 1. 7. 1. 0022	237 DESPESAS COM LIMPEZA DA PISCINA CLUBE	1. 537, 95 D	0, 00	0, 00	1. 537, 95 D
4. 1. 7. 1. 0025	240 EVENTOS / TORNEIOS COMFRATERNIZACAO	8. 022, 00 D	0, 00	0, 00	8. 022, 00 D
4. 1. 8	DESPESAS COM CALDAS NOVAS	85. 196, 33 D	9. 185, 40	0, 00	94. 381, 73 D
4. 1. 8. 1	DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS	85. 196, 33 D	9. 185, 40	0, 00	94. 381, 73 D
4. 1. 8. 1. 0001	241 AGUA E LUZ	22. 824, 77 D	2. 652, 77	0, 00	25. 477, 54 D
4. 1. 8. 1. 0003	243 DESP C/ MANUTENCAO CHALES CALDAS NOVAS	3. 940, 90 D	31, 50	0, 00	3. 972, 40 D
4. 1. 8. 1. 0004	244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE	48. 865, 44 D	6. 201, 13	0, 00	55. 066, 57 D
4. 1. 8. 1. 0005	245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE	2. 540, 00 D	300, 00	0, 00	2. 840, 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	18. 756, 09 D	2. 087, 72	0, 00	20. 843, 81 D
4. 1. 9. 1	DESPESAS BANCARIAS	18. 756, 09 D	2. 087, 72	0, 00	20. 843, 81 D
4. 1. 9. 1. 0003	259 JUROS E MULTAS	617, 09 D	8, 78	0, 00	625, 87 D
4. 1. 9. 1. 0005	265 TAXA BANCARIA	18. 139, 00 D	2. 078, 94	0, 00	20. 217, 94 D
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	2. 034. 415, 59	2. 034. 415, 59	0, 00

